

STRATEGY

PARTNERS



Разработка стратегии социально-экономического развития Омской области

Этап 3. Стратегическая диагностика
ключевых отраслевых кластеров

21 января 2013 г.

Конфиденциально

Стратегия социально-экономического развития Омской области
Этап 3 разработки стратегии развития Омской области включает следующие задачи

1
ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРОВ

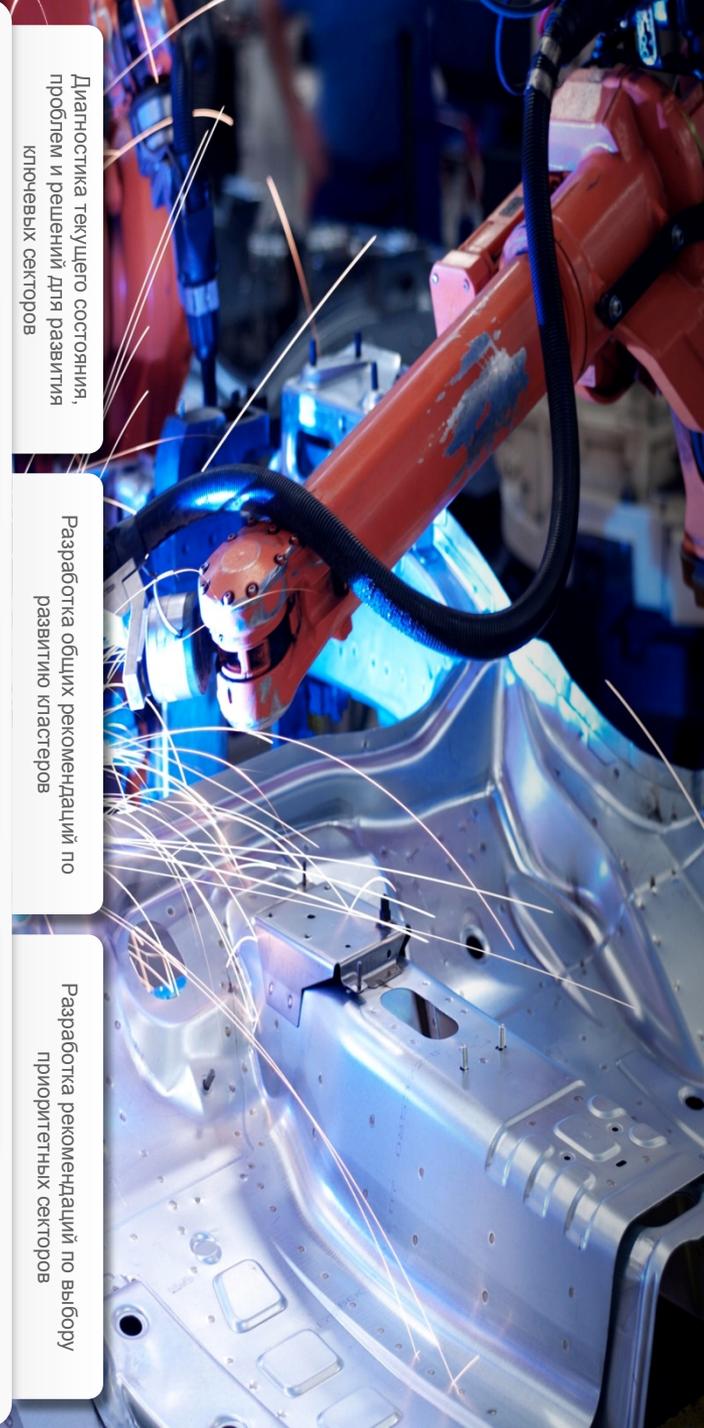
2
РАЗРАБОТКА ОБЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРОВ

3
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫБОРУ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ

Диагностика текущего состояния, проблем и решений для развития ключевых секторов

Разработка общих рекомендаций по развитию кластеров

Разработка рекомендаций по выбору приоритетных секторов



Стратегия социально-экономического развития Омской области

Диагностика текущего состояния, проблем и решений для развития ключевых секторов

КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРА

Диагностика текущего состояния, выявление проблем и разработка решений производятся по трем типам секторов:

- «Торгуемым» секторам
- Инфраструктурным секторам
- Социальным секторам

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА

Диагностика предполагает анализ следующих аспектов в разрезе каждого из секторов:

- Оценка текущего состояния сектора, его структуры и вклада в экономику региона
- Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для развития сектора
- Выявление ключевых проблем развития сектора
- Разработка решений и рекомендаций для развития сектора

Диагностика текущего состояния, проблем и решений для развития ключевых секторов

Разработка общих рекомендаций по развитию кластеров

Разработка рекомендаций по выбору приоритетных секторов



Диагностика «торгуемых» кластеров и секторов

Диагностика инфраструктурных секторов

Диагностика социальных секторов

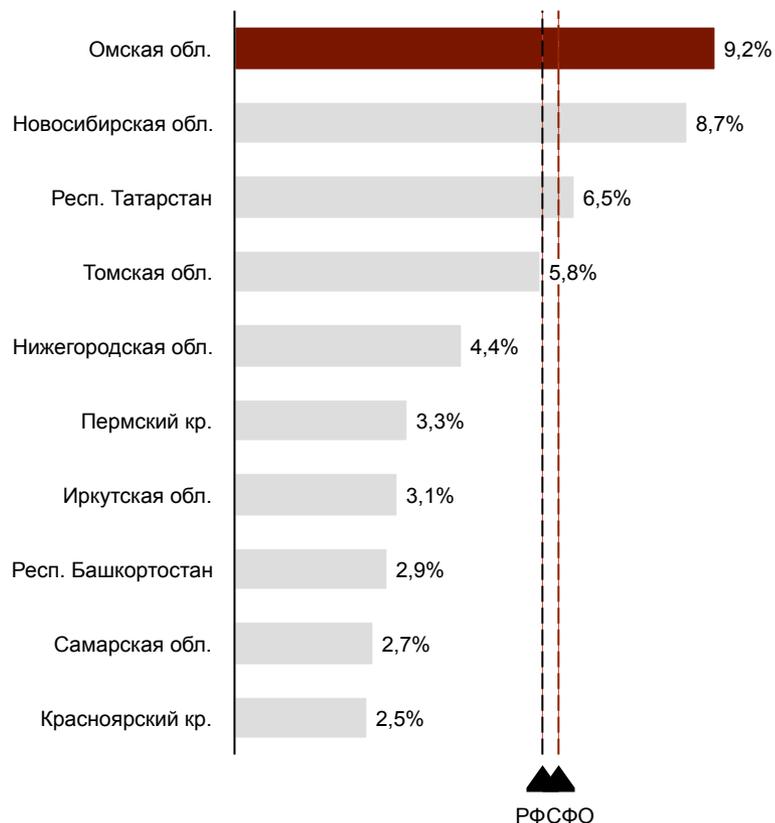
Структура кластера

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Агропищевой кластер	Растениеводство	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Зерновые культуры ▪ Картофель ▪ Зернобобовые культуры ▪ Технические культуры ▪ Масличные культуры ▪ Овощи и фрукты 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «Целинное» ▪ ООО «Полтава» ▪ ООО «Лузинское зерно» ▪ ООО «АПК Титан» ▪ Тепличное хозяйство «Сибagroхолдинг»
	Животноводство	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Крупный рогатый скот ▪ Свины ▪ Сельскохозяйственная птица ▪ Овцы, козы и лошади и прочие 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «Омский бекон» ▪ ОАО «Птицефабрика Сибирская» ▪ ЗАО «Иртышское» ▪ ООО «Сибирская Нива» ▪ ЗАО «Нива» ▪ ООО «АК Ударный» ▪ ЗАО «Русь»
	Рыболовство и рыбоводство	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Рыболовство ▪ Рыбоводство ▪ Консервированные рыбо- и морепродукты 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО НПФ «Внедрение» ▪ ООО «Промрыбопродукт»
	Пищевая промышленность	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мука, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ▪ Масла растительные ▪ Молоко и молочные продукты ▪ Мясо, субпродукты, колбаса, полуфабрикаты ▪ Консервы ▪ Алкогольные напитки ▪ Безалкогольные напитки ▪ Корма для животных ▪ Прочее 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «Омский бекон» ▪ ООО «Омсквинпром» (часть АСГ) ▪ ООО «Сибирский деликатес» ▪ ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат» ▪ ОАО «Лузинский комбикормовый завод» ▪ Филиал ОАО «Сан Инбев» ▪ ОАО «Сладонез» ▪ ООО «РУСКОМ» ▪ ООО «Ликероводочный завод ОША»

Вклад кластера АПК в экономику Омской области значителен, при этом существует потенциал дальнейшего роста за счет роста производительности

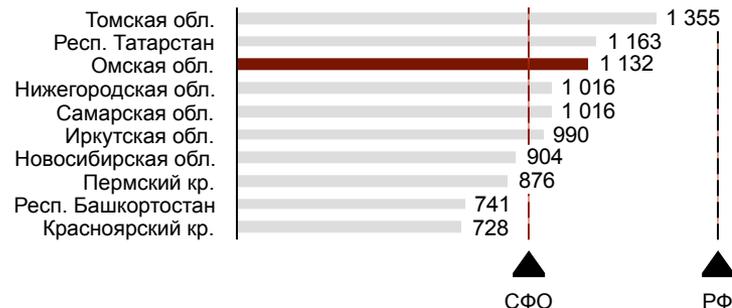
Доля кластера в выпуске Омской области значительна

Доля кластера в выпуске всех предприятий региона, % в руб., 2010 г.



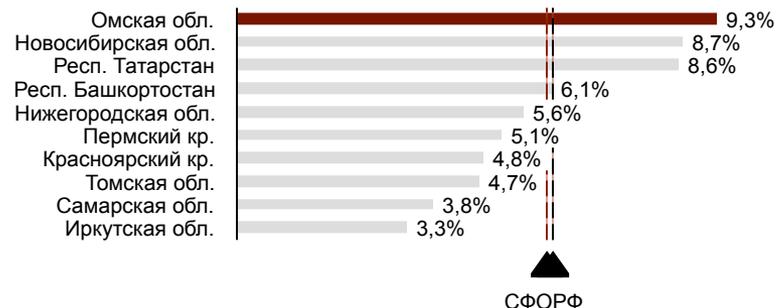
Тем не менее существует потенциал увеличения производительности

Производительность, тыс. руб. на чел., 2010 г.

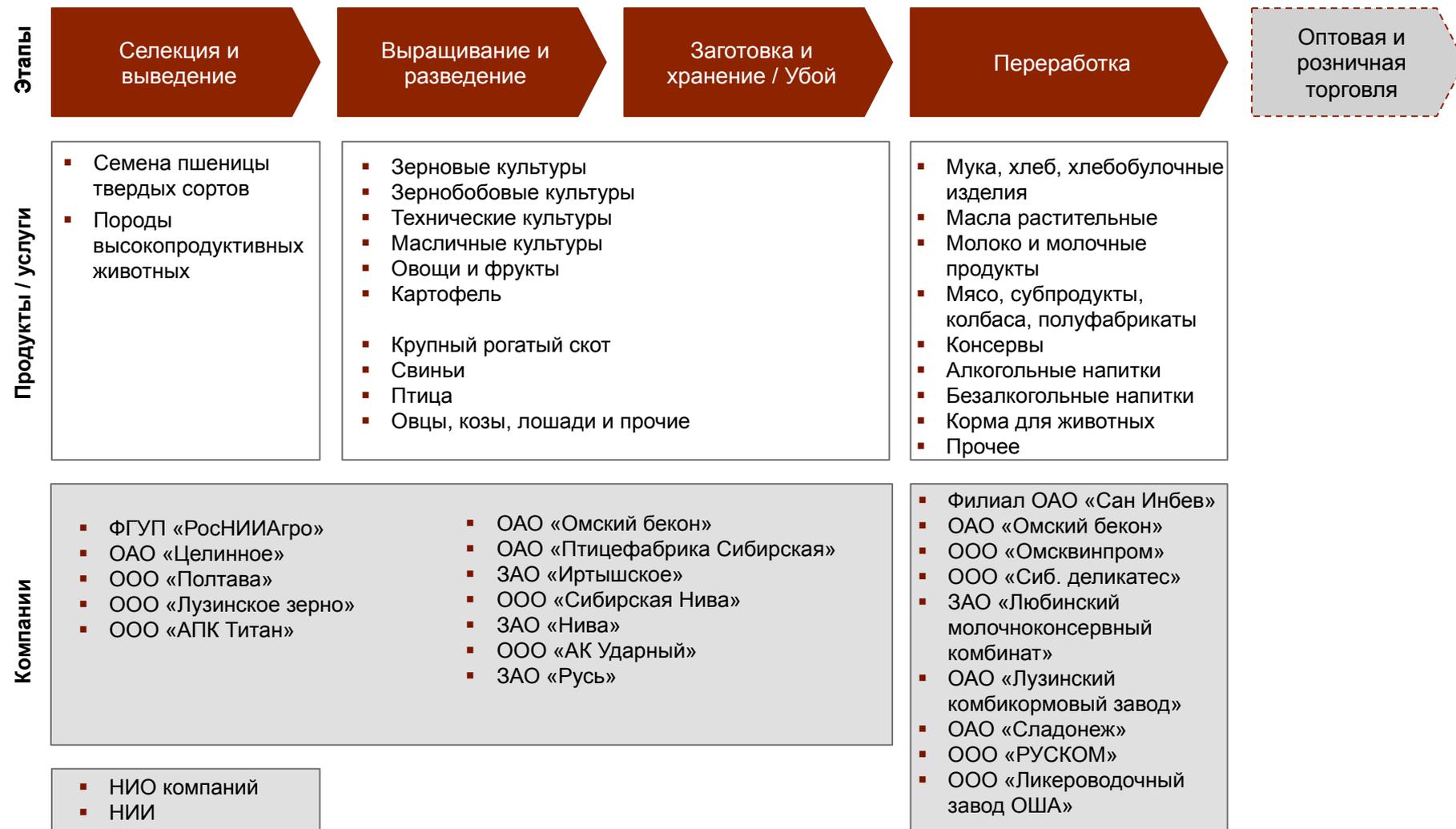


Доля занятых в кластере АПК Омской области велика

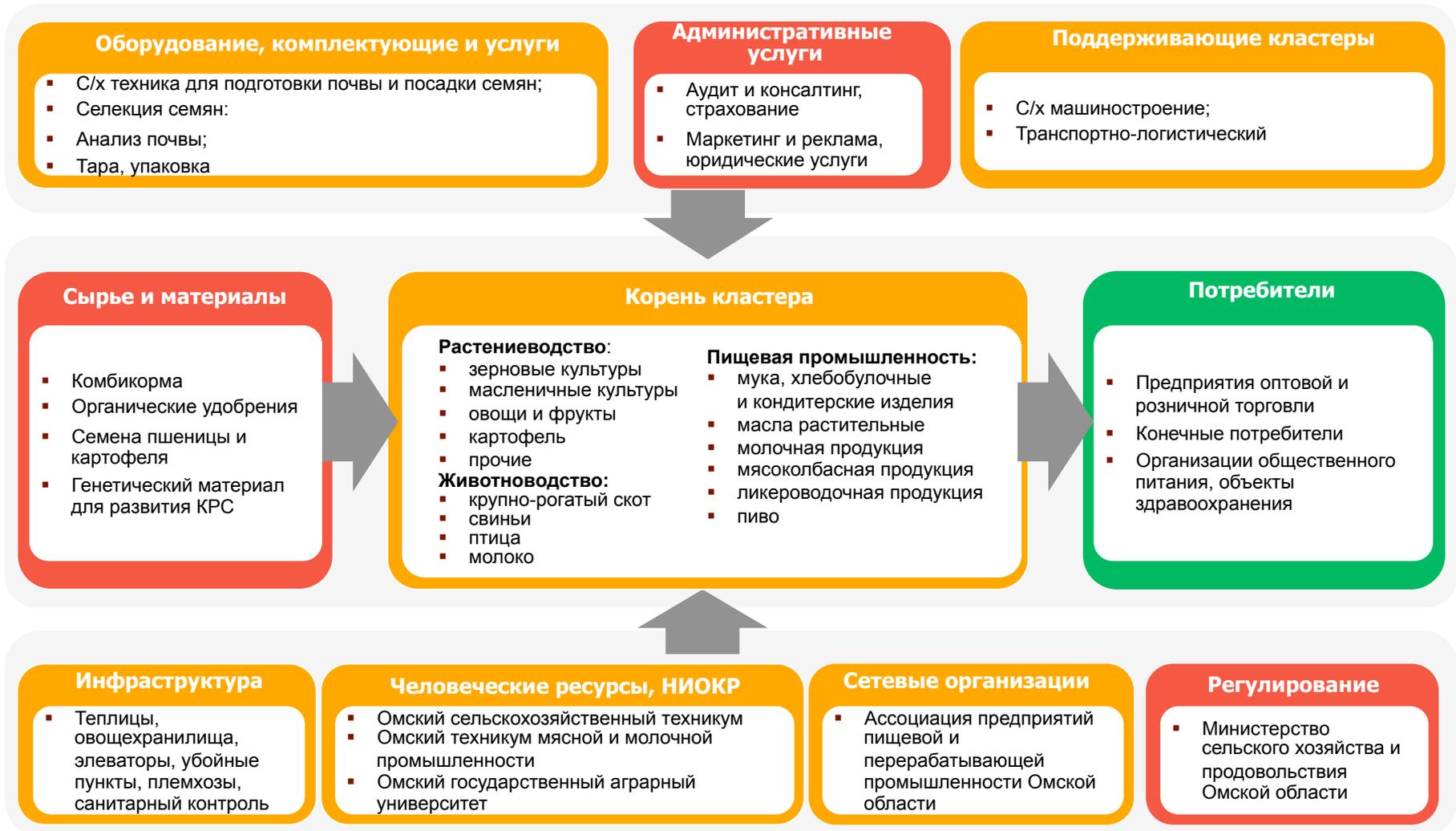
Доля кластера в занятости предприятий, %, 2010 г.



Цепочка создания стоимости в кластере



Карта агропищевой кластера Омской области



Сильные и слабые стороны агропищевого кластера

Сильные стороны

- Наиболее благоприятные природно-климатические условия среди регионов СФО, способствующие развитию яровых и овощных культур (картофель)
- Наличие производства кормов для выращивания скота
- Наличие специализированных учебных заведений – потенциальных источников кадров

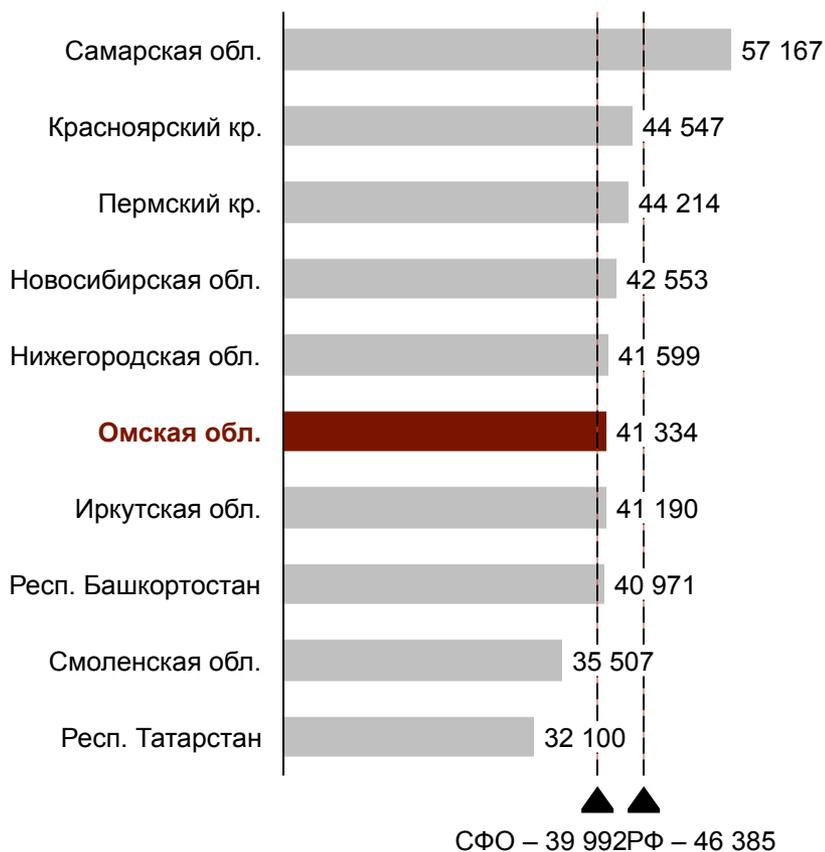
Слабые стороны

- Низкий уровень доходов на душу населения, относительно невысокие общие расходы на продукты питания
- Недостаток посевных площадей, низкая доступность земли
- Сокращение площади пахотных земель
- Низкая доступность долгосрочных финансовых ресурсов
- Низкий уровень использования удобрений, отсутствие производства на территории области минеральных удобрений
- Недостаточная оснащенность техникой предприятий с/х
- Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры

Расходы домохозяйств Омской области на питание относительно невысокие, однако характеризуются устойчивым ростом на протяжении последних лет

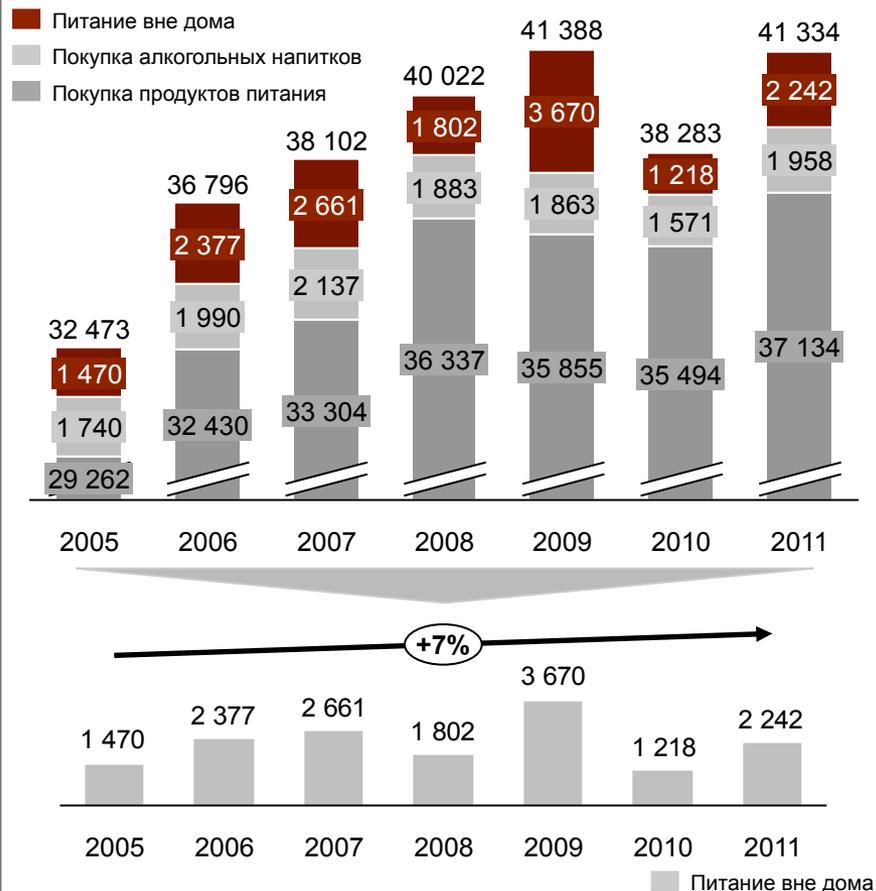
Расходы домохозяйств Омской области на питание ниже среднего по РФ и основным регионам сравнения

Расходы домашних хозяйств на питание в 2011г., руб.



Расходы домохозяйств на питание возрастают, при этом наиболее существенный рост обеспечивают расходы на питание вне дома

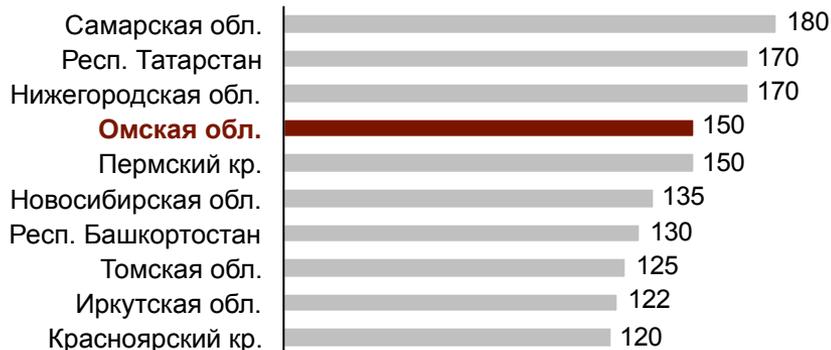
Динамика расходов домохозяйств на питание, в руб. 2011 г.



Омская область характеризуется благоприятными агроклиматическими условиями по сравнению с другими сибирскими регионами

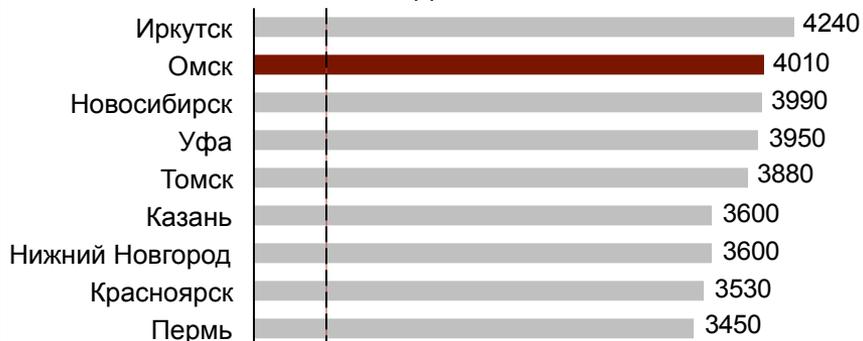
Вегетационный период в Омской области достаточно продолжительный

Вегетационный период, дней



Омская область характеризуется большим объемом суммарной солнечной радиации

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность, МДж/м²



Комментарии

- Омская область характеризуется благоприятными климатическими условиями для ведения сельского хозяйства.
- Выгодное сочетание длительного вегетационного периода, большого объема суммарной солнечной радиации, годовой суммы осадков (более 300 мм) и плодородных черноземных почв создает необходимые условия для вызревания хорошего урожая большинства традиционных для Омской области культур – зерновых, картофеля и овощей
- Наиболее подходящие условия для ведения сельского хозяйства сложились на юге области, в лесостепной зоне
- На севере области агроклиматические условия менее благоприятны, ведение интенсивного сельского хозяйства возможно при эффективном планировании и высоком уровне технической оснащенности хозяйств

Источник: Гидрометеоцентр РФ, Официальные сайты администраций регионов

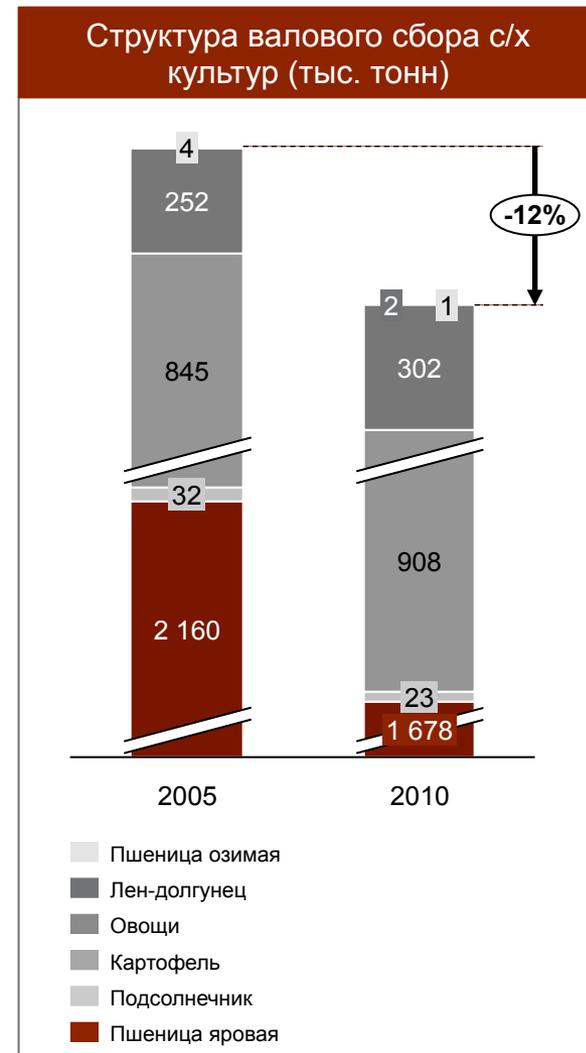
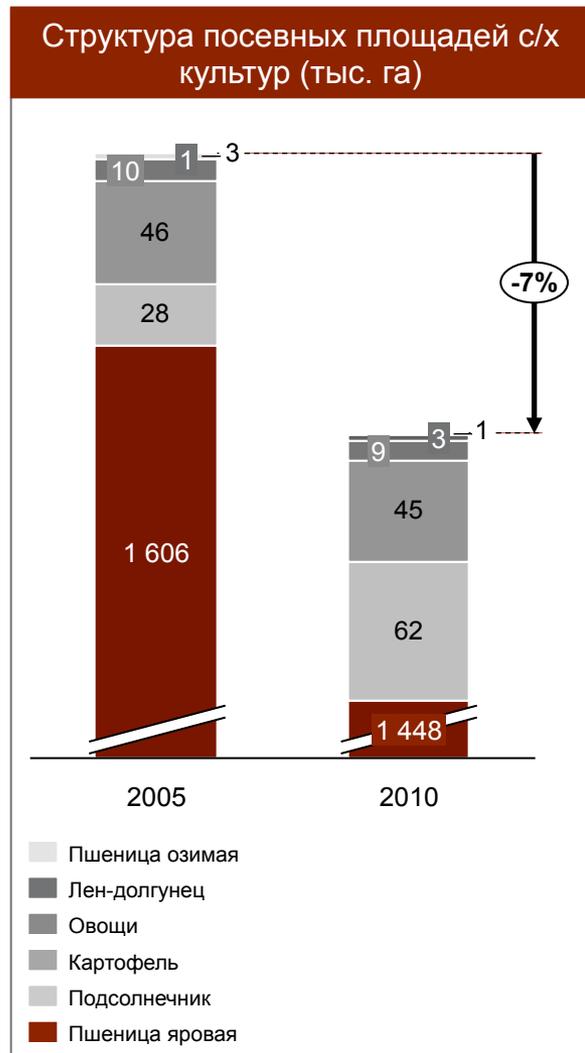
При продолжительности вегетационного периода менее 100 дней развитие растений затрудняется. Количество дней в году со среднесуточной температурой более +5 °С, в этот период происходит рост и развитие растений

Кормовая база в области соответствует по объемам среднему по стране показателю



Источник данных: «Единая межведомственная информационно-статистическая система»

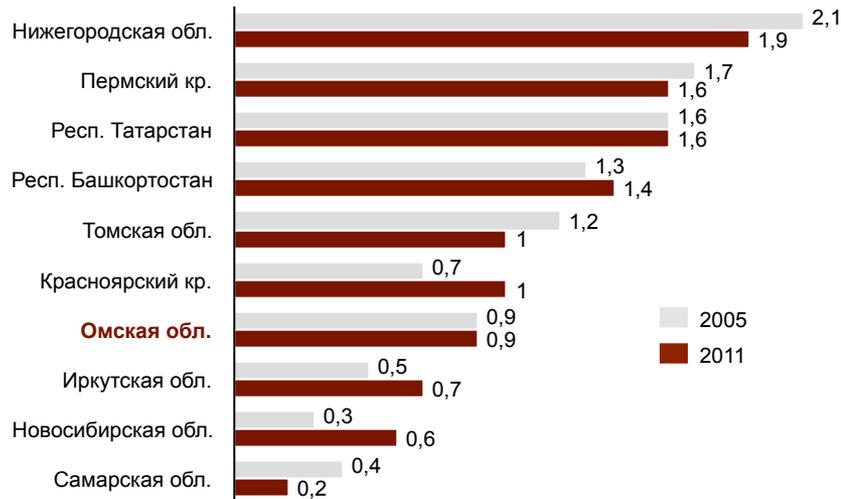
Снижение количества посевных площадей и урожайности приводит к падению валового сбора сельхоз.культур



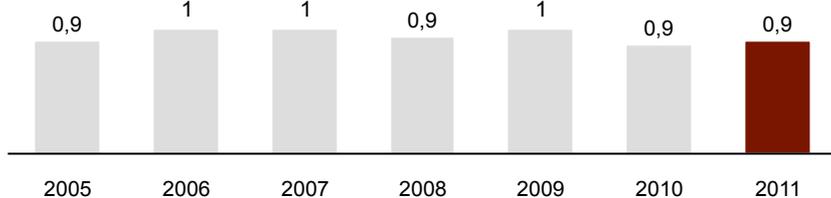
В Омской обл. используется среднее по стране количество органических удобрений, и значительно меньше уровень использования минеральных

В Омской обл. используется органических удобрений на среднем по РФ уровню

Использование органических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), тонн на 1 га

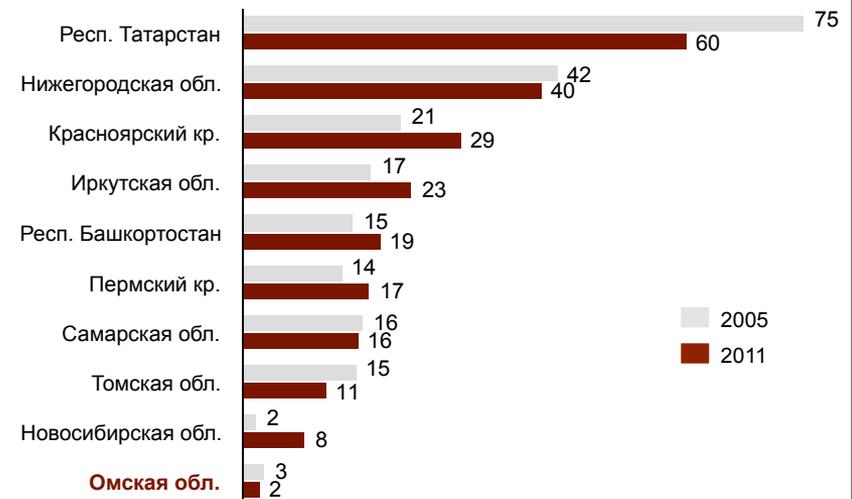


Использование органических удобрений в Омской обл. (в пересчете на 100% питательных веществ), тонн на 1 га

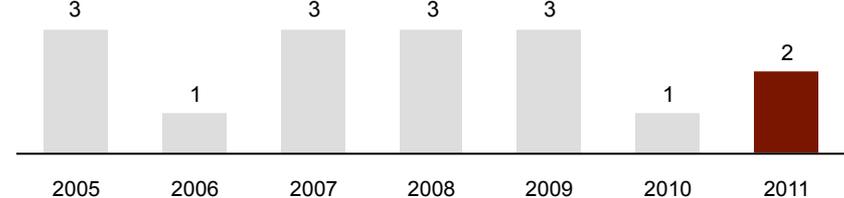


Омская обл. сильно отстаёт по количеству используемых минеральных удобрений

Использование минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), кг на 1 га



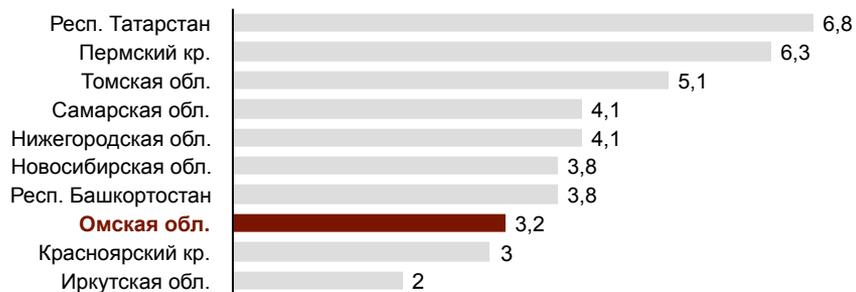
Использование минеральных удобрений в Омской обл. (в пересчете на 100% питательных веществ), кг на 1 га



Недостаточное оснащение техникой может быть одной из причин снижения урожайности

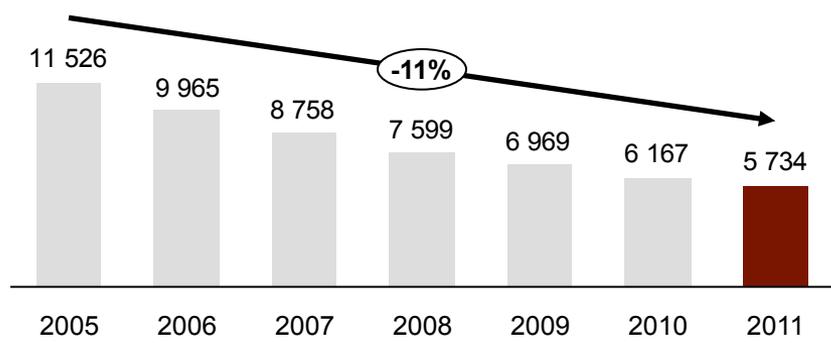
Омская область сильно отстаёт в обеспеченности тракторами

Обеспеченность тракторами, 2011 г., шт. на 1000 га пахотных земель



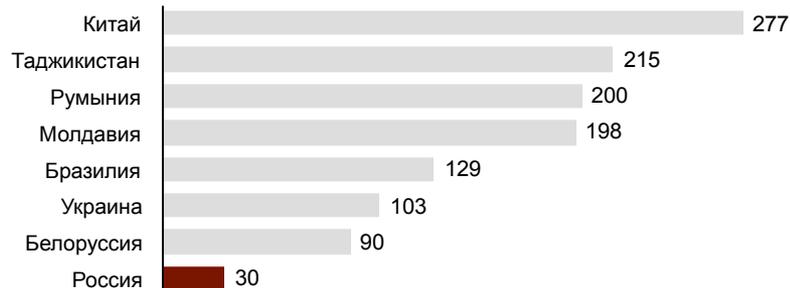
Тракторный парк снижается с каждым годом

Тракторный парк Омской области, шт.



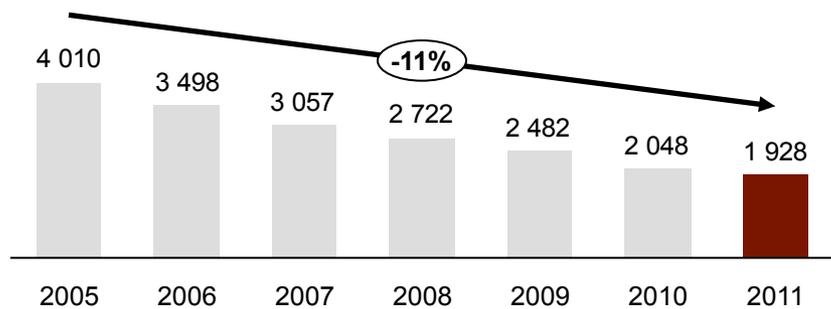
РФ отстаёт от других стран в обеспеченности тракторами

Обеспеченность тракторами, 2008 г., шт. на 100 кв. км пахотных земель



Парк зерноуборочной техники снижается с каждым годом

Парк зерноуборочной техники Омской области, шт.



Возможности и угрозы агропищевого кластера

Возможности

- Развитие глубокой переработки с/х продукции (мясо, молоко, зерно, картофель), в том числе производство продуктов питания с высокой добавленной стоимостью (в средней и высокой ценовой категории)
- Развитие производства рапсового масла
- Рост доходов населения и изменение структуры потребления
- Ориентация производства на вывоз в другие регионы РФ и Казахстан
- Развитие промышленного производства готового питания согласно современных стандартов качества

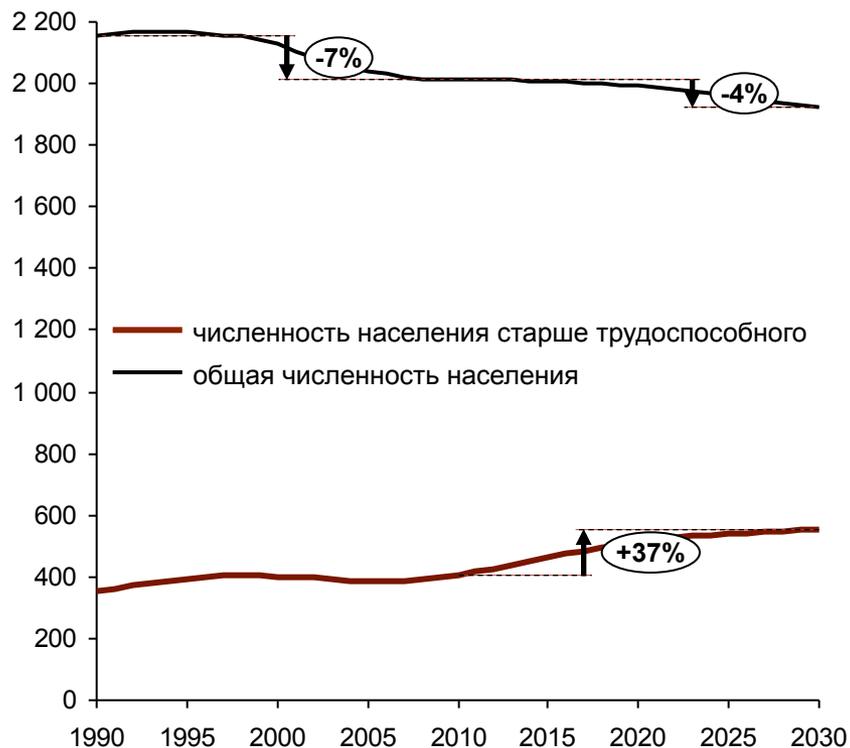
Угрозы

- Сокращение внутреннего рынка вследствие падения численности населения
- Засуха, неурожай
- Отмена поддержки государства (субсидии и т.д.), например, вследствие выполнения условий членства в ВТО
- Усиление конкуренции со стороны соседних регионов
- Ограничения экспорта за пределы Омской области из-за низкого уровня развития ветеринарно-санитарного контроля продукции агропищевого кластера
- Угроза недостатка воды для сельского хозяйства вследствие снижения уровня воды в Иртыше

Тенденции сокращения и старения населения Омской области в ближайшие двадцать лет могут продолжиться, что может негативно повлиять на внутренний рынок

Население региона в консервативном сценарии постареет и сократится

Общая численность населения в Омской обл. и численность населения старше трудоспособного возраста (до 2011 г. факт, с 2011 по 2030 год прогноз), тыс.



Комментарии

- Начиная с 1992 года численность населения региона регулярно сокращалась, хотя с 2005 по 2010 год темпы сокращения населения снизились
- В ближайшие 20 лет в консервативном сценарии развития региона вероятно дальнейшее сокращение численности населения региона на 4% (90 тыс. чел.), несмотря на положительный миграционный прирост (26 тыс. чел. за период 2010-2030 гг.)
- Основной причиной сокращения населения являются относительно низкая рождаемость и старение населения
- Численность населения старше трудоспособного возраста может вырасти к 2030 году на 37%
- Пожилое население потребляет меньше калорий, уровень достатка после выхода на пенсию также существенно ниже

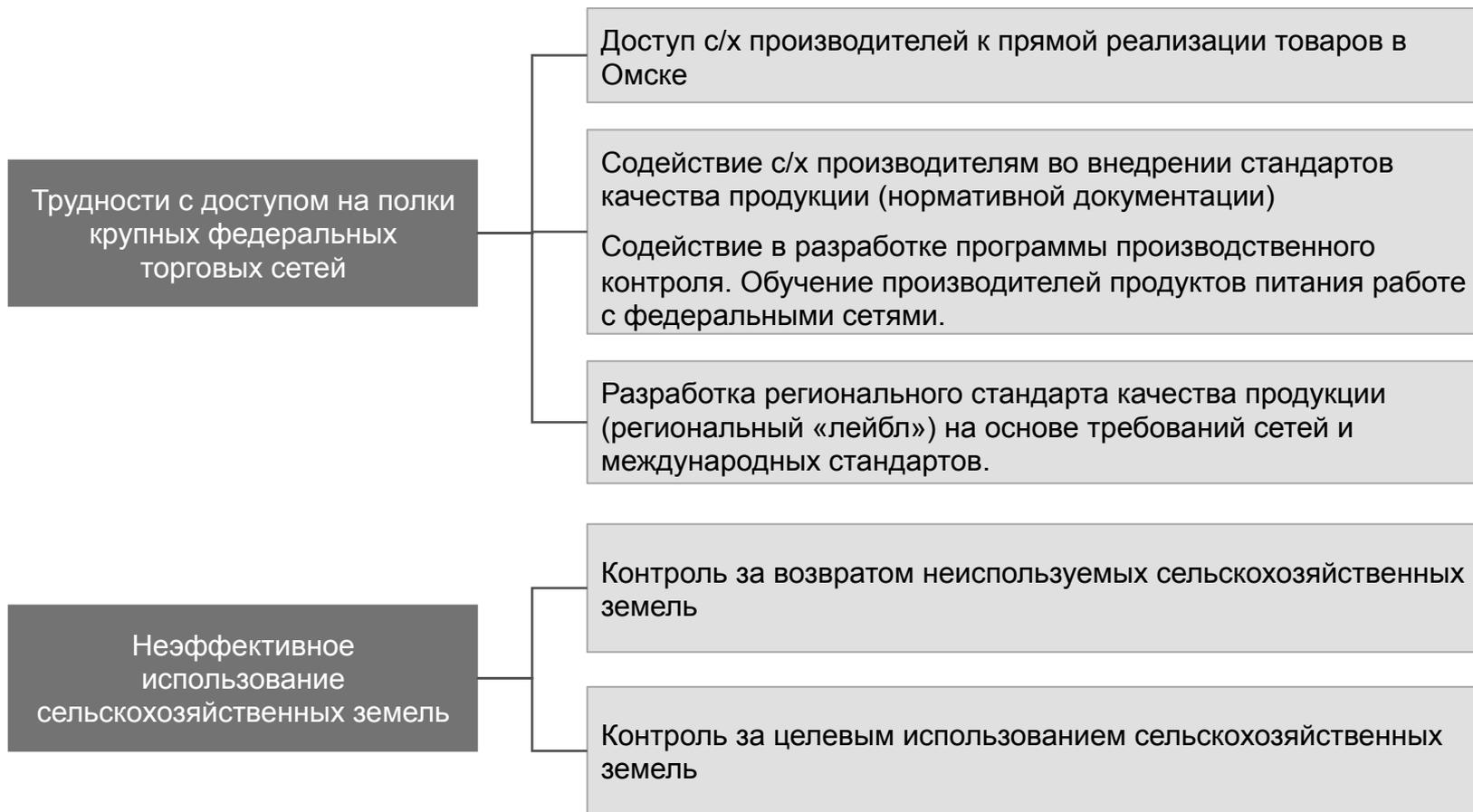
По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий кластера были выявлены ключевые проблемы его развития



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Недостаточная развитость
собственного семеноводства в
Омской области

Группы решений

Закупка элитных семян и семенного фонда

Развитие семеноводческих хозяйств по производству семян
основных с/х культур

Содействие в техническом переоснащении семеноводческих
хозяйств и лабораторий по экспертизе качества семян

Содействие в налаживании международного сотрудничества
омских семеноводческих хозяйств

Структура кластера нефтепереработки и нефтехимии

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Нефтехимический кластер	Нефтепереработка	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нефтепродукты ▪ Сырье для нефтехимии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ» ▪ ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ»
	Нефтехимия и техуглерод	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Синтетические каучуки ▪ Синтетические смолы и пластмассы ▪ прочее 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Омский завод полипропилена» * ▪ ОАО «Омский каучук» ▪ ООО «Омский завод техуглерода»
	Изделия их полимеров и каучуков	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Резиновые шины ▪ Полимерные трубы 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «Омкшина» ▪ ЗАО «Кордиант-Восток» ▪ «Омский завод трубной изоляции»
	Инжиниринговые услуги	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проектирование промышленных объектов в области нефтепереработки и нефтехимии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «Омскнефтехимпроект» ▪ Проектный институт реконструкции и стр-ва нефти и газа

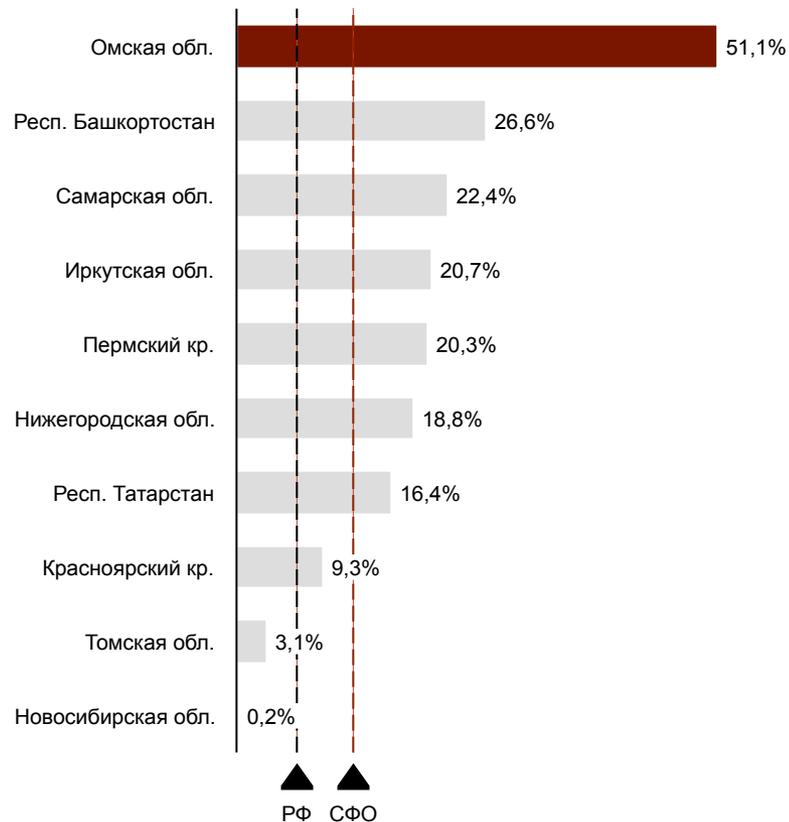
Примечания: * предприятие «Омский завод полипропилена» находится в завершающей стадии строительства

Источники: официальные сайты и годовые отчеты компаний, анализ Strategy Partners

Нефтехимический кластер играет главенствующую роль в экономике Омской области

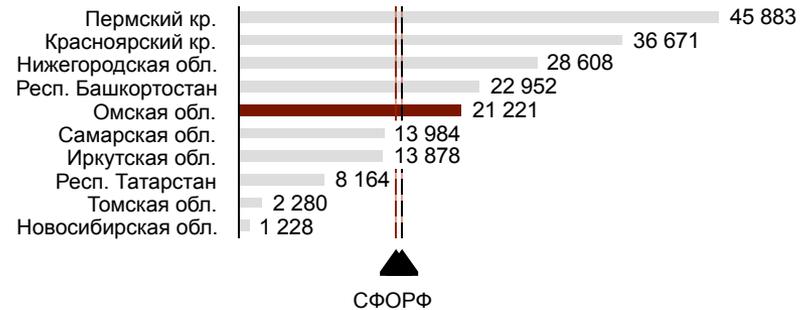
Вклад нефтехимического кластера в выпуск области наибольший среди других регионов

Доля кластера в выпуске всех предприятий региона, % в руб., 2010



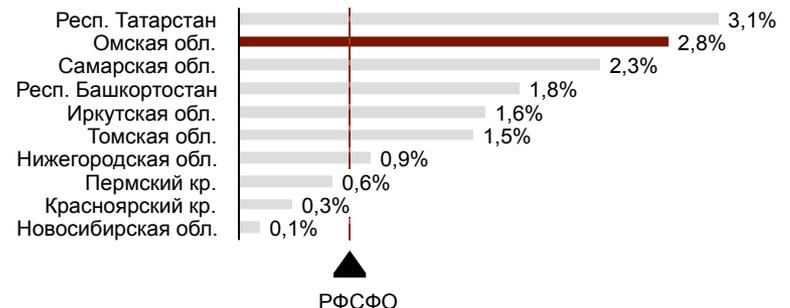
Производительность кластера имеет потенциал роста

Производительность, тыс. руб. на чел., 2010



Доля занятых в нефтехимическом кластере велика

Доля кластера в занятости предприятий, %, 2010



Цепочка создания стоимости в кластере нефтепереработки и нефтехимии

Нефтепереработка

Нефтепродукты:

- Газы (метан, этан, пропан, бутаны)
- Дизельное топливо
- Мазут
- Бензины и топливо
- Смазочные масла
- прочие

Сырье для нефтехимии:

- Прямогонный бензин (нафта)
- Сжиженные углеводородные газы (СУГ)
- Ароматические углеводороды (бензол, фенол, ксилол и прочие)
- Пропилен
- прочие

Нефтехимия и техуглерод

- Синтетические каучуки
- Синтетические смолы и пластмассы
- Технический углерод
- Лаки, краски и прочее

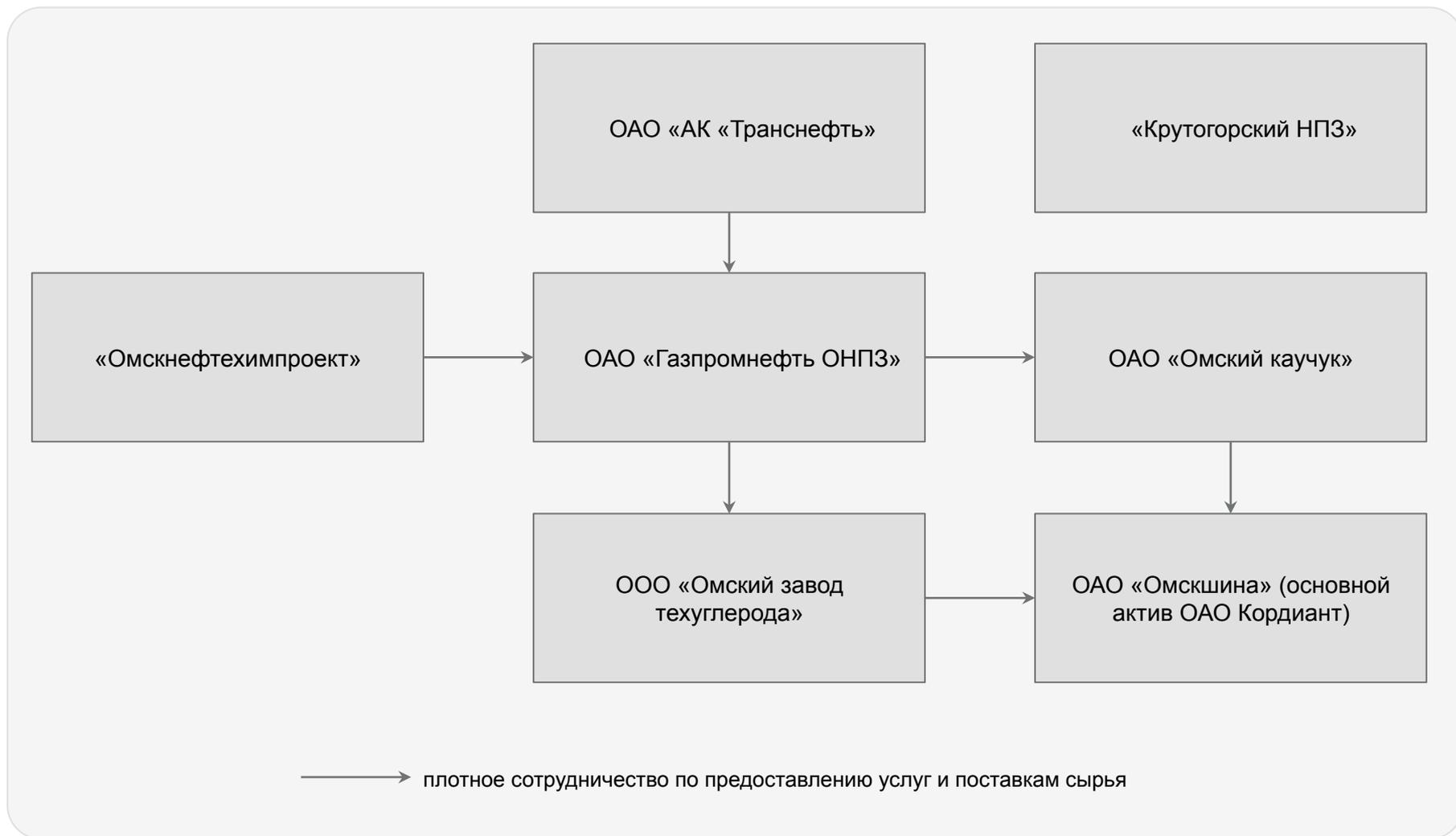
Изделия их полимеров и каучуков

- Легковые и грузовые шины
- Полимерные трубы

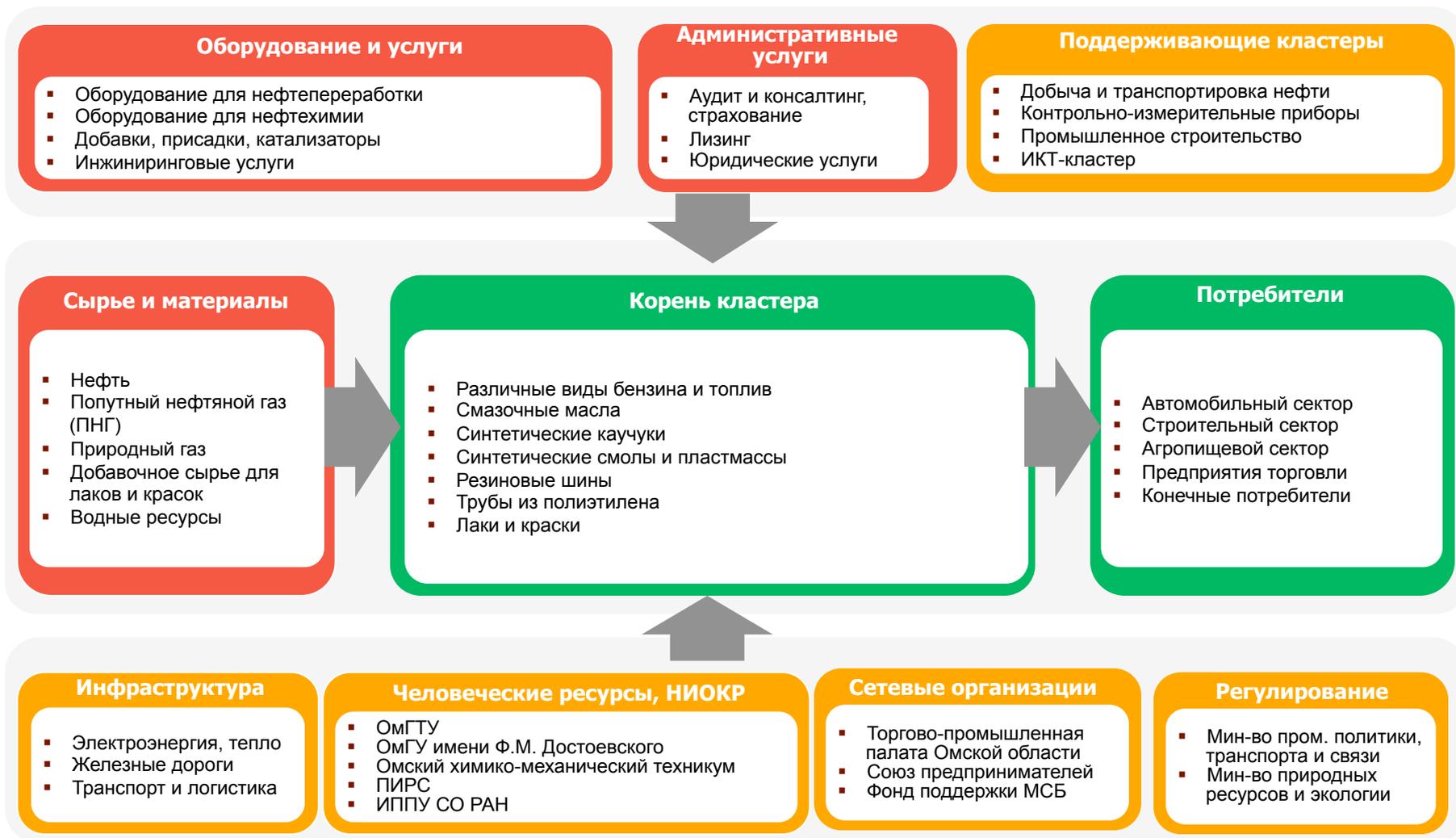
Продукты / услуги

Инжиниринговые услуги

Текущий уровень взаимодействия между компаниями кластера высок, при этом существует возможность встраивания в цепочки для развивающихся компаний



Карта кластера нефтепереработки и нефтехимии Омской области



SWOT-анализ кластера нефтепереработки и нефтехимии

Сильные стороны

- Крупные заводы: НПЗ, производитель каучуков и техуглерода
- Лидерство по производству некоторых продуктов нефтехимии (ксилол, фенол, техуглерод, шины)
- Наличие стабильно работающего нефтепровода
- Привлекательность компаний отрасли как работодателей вследствие достойного уровня зарплат

Слабые стороны

- Отсутствие собственной добычи нефти
- Недостаток компаний-поставщиков оборудования и компаний-поставщиков услуг по обслуживанию оборудования
- Недостаток квалифицированных кадров
- Недостаточно развитая промышленная инфраструктура для малых предприятий нефтехимии
- Высокие затраты на логистику

Возможности

- Рост спроса на нефтепродукты в РФ
- Возможность увеличения глубины переработки и развития недостающих сегментов в цепочке создания стоимости

Угрозы

- Недостаток сырья
- Ужесточение экспортной политики РФ в сфере нефтепереработки и нефтехимии
- Усиление конкуренции со странами Азии

Омск входит в число ведущих регионов в РФ по нефтепереработке и производству нефтехимической продукции

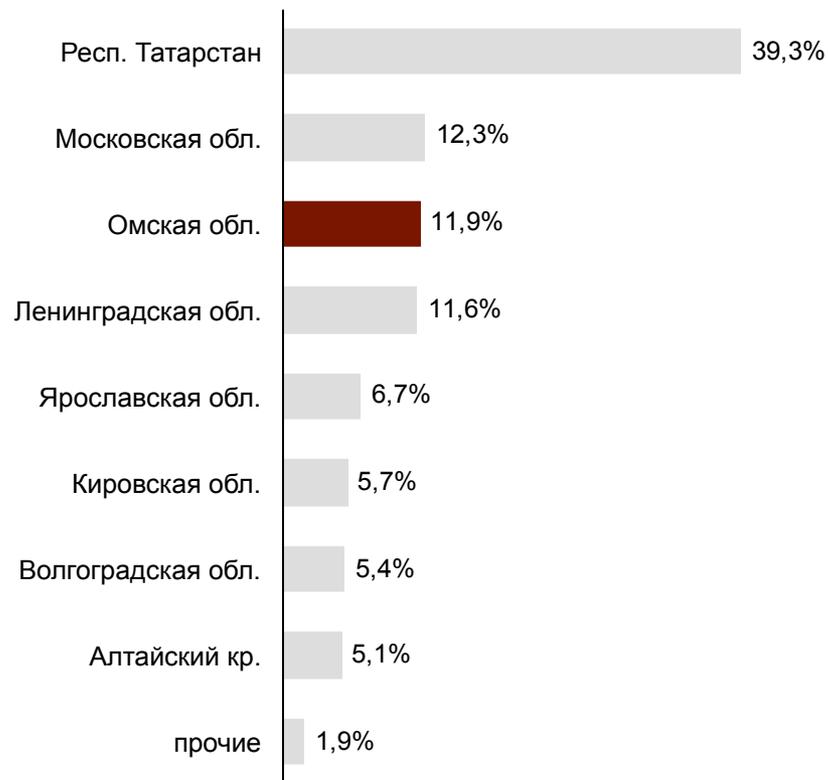
В Омской области находится один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих заводов

Доля Омской области в совокупном производстве нефтепродуктов в РФ, 2010, %



Также в области расположен крупный шинный завод

Доля Омской области в совокупном производстве шин в РФ, 2010, %



В 2010-2015 годах ожидаемый среднегодовой рост внутреннего спроса на нефтепродукты в целевом сценарии составит 3,9%

Ключевые факторы, определяющие развитие российского рынка

Рост автомобилизации населения:

- Ожидаемый уровень автомобилизации населения к 2015 г. будет выше на 25% по сравнению с 2010 г.
- Ожидается увеличение доли потребления дизельного топлива в связи с большей экономичностью и экологичностью дизельных автомобилей – за 2001-2010 г. доля дизельных машин в российском автопарке выросла втрое и превысила 15%

Рост пассажиро- и грузооборотов:

- Рост грузооборота (на 3,5% в год до 2015 г.) приведет к увеличению потребления дизельного топлива (доля железнодорожных перевозок – основного промышленного потребителя дизельного топлива – в общем грузопотоке составляет более 80%)
- Рост пассажиропотока (на 4% в год до 2015 г.) увеличит спрос, в первую очередь, на бензины и дизель (доля автомобильного транспорта в пассажирообороте составляет более 60%)

Умеренный рост генерации электроэнергии и повышение энергоэффективности:

- Темпы роста производства электроэнергии за 2010-2015 гг. составят около 3%, что должно привести к росту спроса на газ (более 40% электроэнергии РФ вырабатывается на газовых ТЭС)
- Однако ожидаемое увеличение энергоэффективности ТЭС приведет к сокращению удельного потребления газа

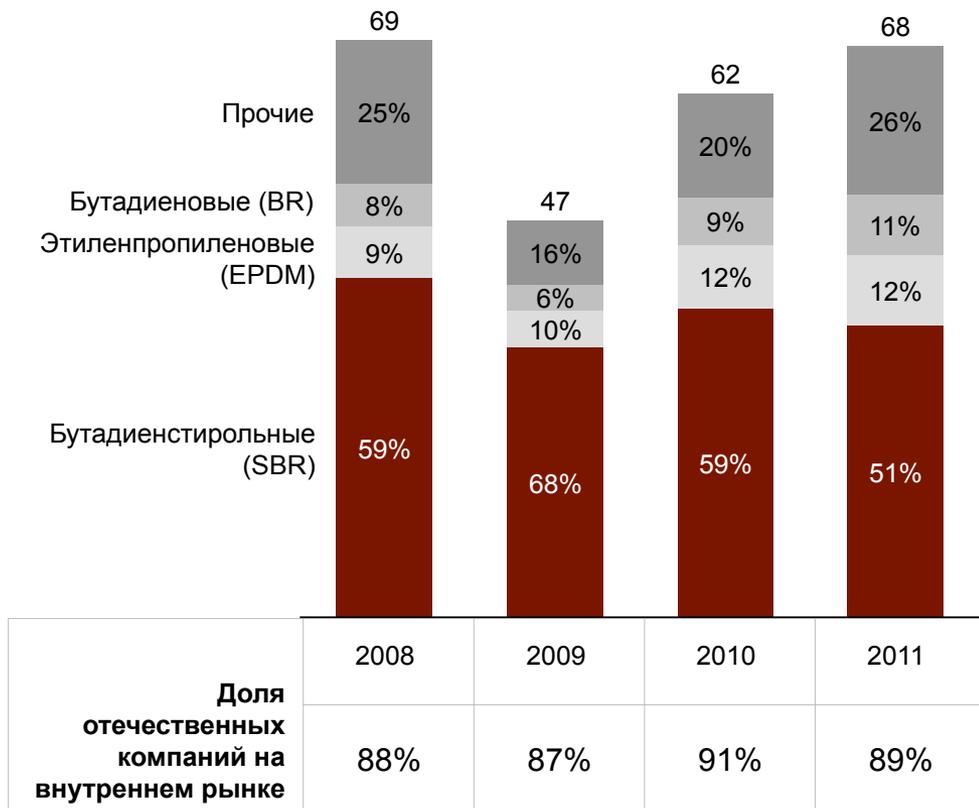
Прогноз внутреннего спроса на нефть, нефтепродукты и газ в РФ (базовый сценарий)



* Среднегодовой темп роста. Источники: Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики МЭРТ, Министерство энергетики РФ, Нефтегазовая вертикаль, Росстат, Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, РБК

В сегменте каучуков отечественные производители доминируют на внутреннем рынке и в среднесрочной перспективе сохраняют свою долю

Импорт каучуков в РФ, тыс. т



Комментарии

- Доля импорта в потреблении каучуков около 10%. Импортируются в основном каучуки специального назначения, которые не производятся в РФ, либо производство не покрывает внутренний спрос, в частности этиленпропиленовые каучуки (импорт составляет 53 % внутреннего потребления)
- Основные поставщики каучуков в Россию – Германия, Финляндия, Нидерланды. В среднесрочном периоде в Европе планируется закрытие производств в исполнение экологического законодательства, вследствие чего поставки каучуков в Россию сократятся
- В ближайшие годы импорт, вероятнее всего, сохранится, однако в долгосрочной перспективе может сократиться вследствие сокращения поставок из Европы и строительства новых мощностей в РФ

Мировой рынок базовых и промежуточных моно- и полимеров будет расти на 5–6% за счет активного роста спроса в Китае. Спрос на пластмассы и каучуки также будет расти на 5–6%

Ключевые факторы, определяющие развитие мирового рынка

Общее восстановление мировой экономики после кризиса

- Рост отраслей, потребляющих продукты нефтехимии (автомобильная, строительная отрасли, химическое производство, упаковка продуктов питания)

Высокий спрос в азиатских странах

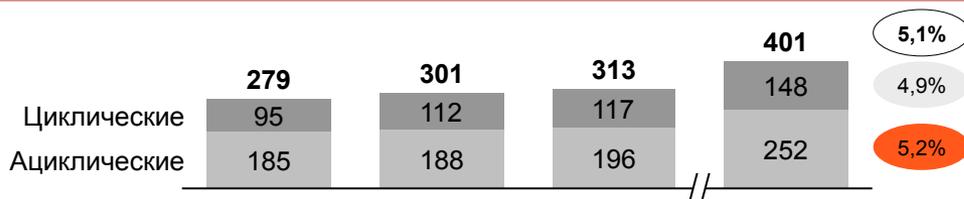
- На Азию приходится 37% мирового потребления химической продукции
- Темпы роста ВВП в 2011–2015 гг. в Индии и Китае замедлятся и будут составлять в среднем 8–9% в постоянных ценах

Рост спроса на продукты нефтехимии как товары заменители

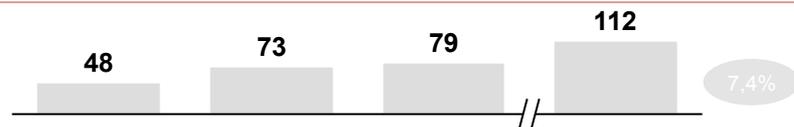
- Пластмассы – основной товар-заменитель металлов и стекла

Прогноз спроса на основные¹ нефтехимические продукты в мире, млн т (базовый сценарий)

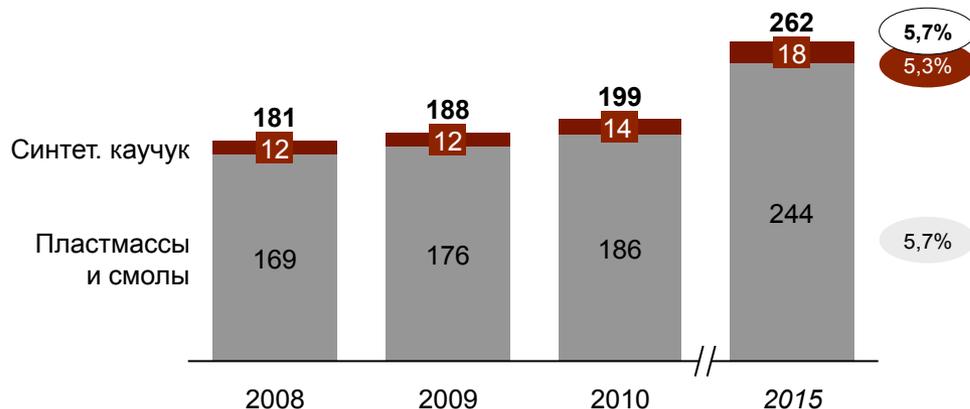
Базовые мономеры



Промежуточные мономеры и полимеры



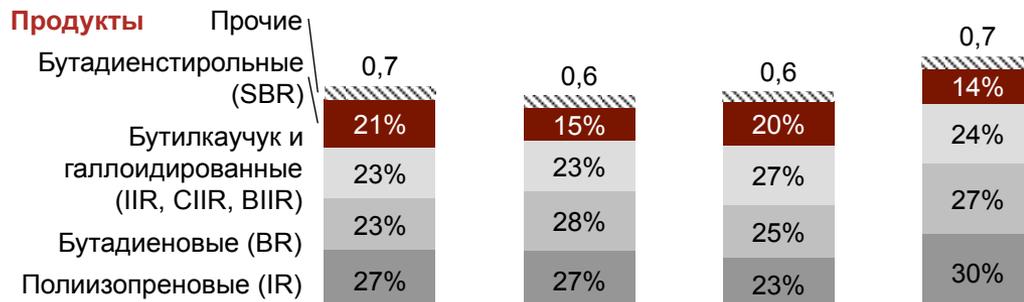
Полимеры



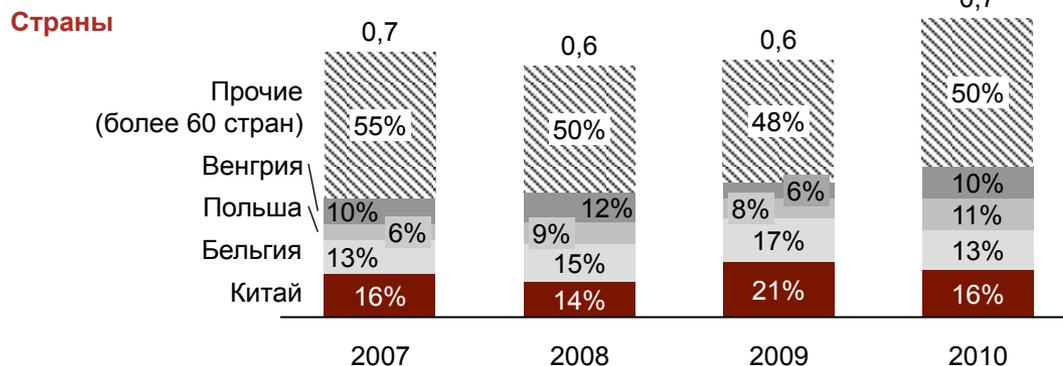
¹ Основные продукты по группам. **Базовые мономеры:** ациклические: этилен, пропилен, бутadiен; циклические: бензол, толуол, ксилол, стирол. **Промежуточные моно- и полимеры:** спирты и фенолы (этиленгликоль, метанол, фенол). **Полимеры:** синтетические волокна (полиэстер, полиамид), смолы (поликарбонат, MDI, TDI), пластмассы (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, ПЭТФ) Источники: J. P. Morgan, CMAI, IRSG

Экспорт синтетических каучуков стабилен. На развитых рынках ожидается рост спроса на новые виды каучуков, однако увеличение доли отечественных производителей в данных сегментах маловероятно

Структура экспорта каучуков из РФ по продуктам и странам, млн т



Доля российских компаний в мировом экспорте	2007	2008	2009	2010
	9%	8%	9%	11%

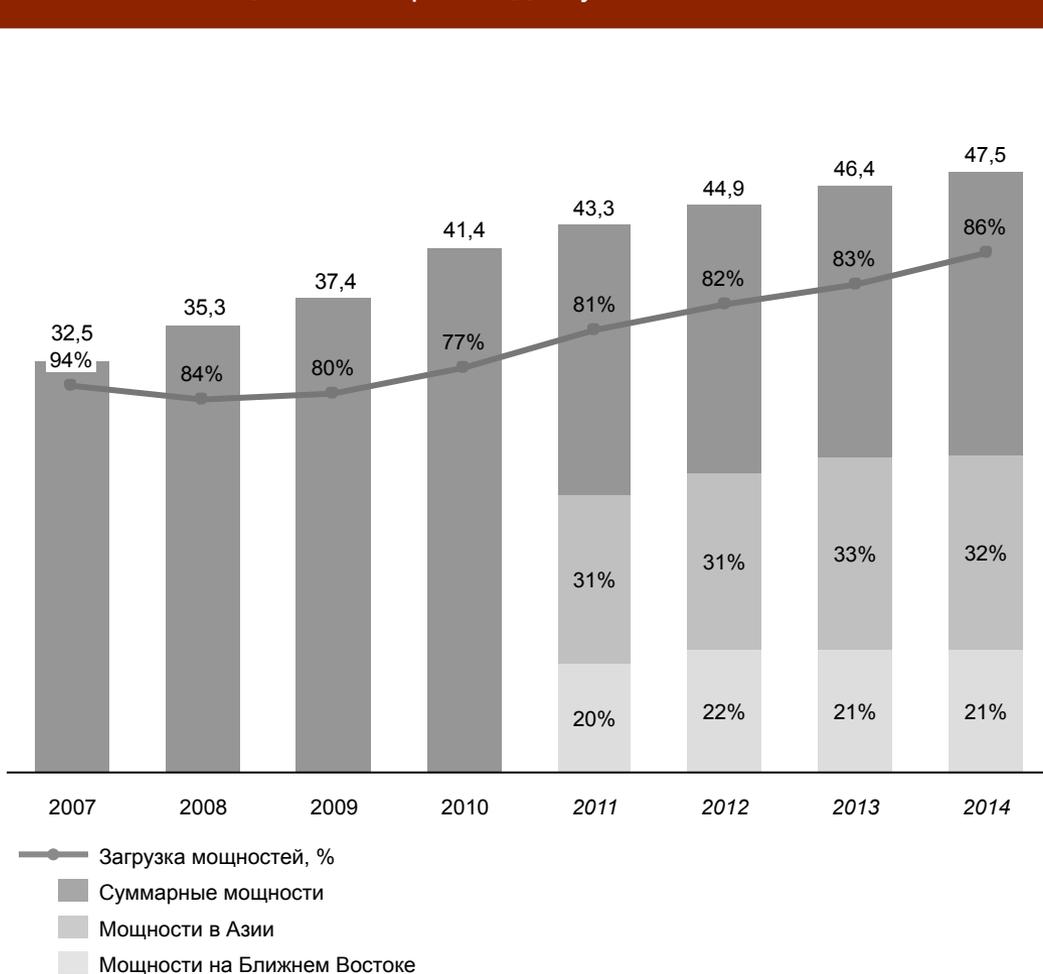


Комментарии

- Экспорт каучуков из России сильно диверсифицирован по географии. Крупнейшим импортером является Китай, на который приходится 16% импорта в РФ
- Ужесточение экологического законодательства в мире и эволюция рынка каучуков в целом повышают спрос на каучуки нового поколения (дивинил-стрильный, цис-бутадиеновый, полиизопреновый)
- Доля каучуков нового поколения в портфеле отечественных компаний остается на низком уровне. Для укрепления позиций на мировом рынке каучука, российским компаниям необходимо инвестировать в разработку новых продуктов и строительство новых мощностей, однако в среднесрочном периоде масштабных инвестиций в строительство мощностей по производству новых каучуков не предполагается

Новые эффективные азиатские и ближневосточные мощности могут вытеснить российских игроков не только со внешнего, но и с внутреннего рынков

Мощности по производству полиэтилена, млн т



Комментарии

- В ближайшие 3 года на Ближнем Востоке и в Азии планируется ввод значительного числа мощностей по производству пластмасс
- Данные мощности будут высокоэффективными и интегрированными в производство базовых мономеров – основного сырья для производства пластмасс. Более того, заводы на Ближнем Востоке будут работать на дешевом газе, что сделает продукцию конкурентоспособной и по цене, и по качеству
- Конкурентоспособность российских пластмасс уже на низком уровне; низкие цены на газ и высокий спрос на продукцию в мире позволяют пока сбывать продукцию на внутреннем и внешнем рынках
- В случае если российские компании не будут проводить модернизацию, конкурентоспособность продукции и по цене, и по качеству продолжит падать

По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий были выявлены ключевые проблемы развития кластера



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



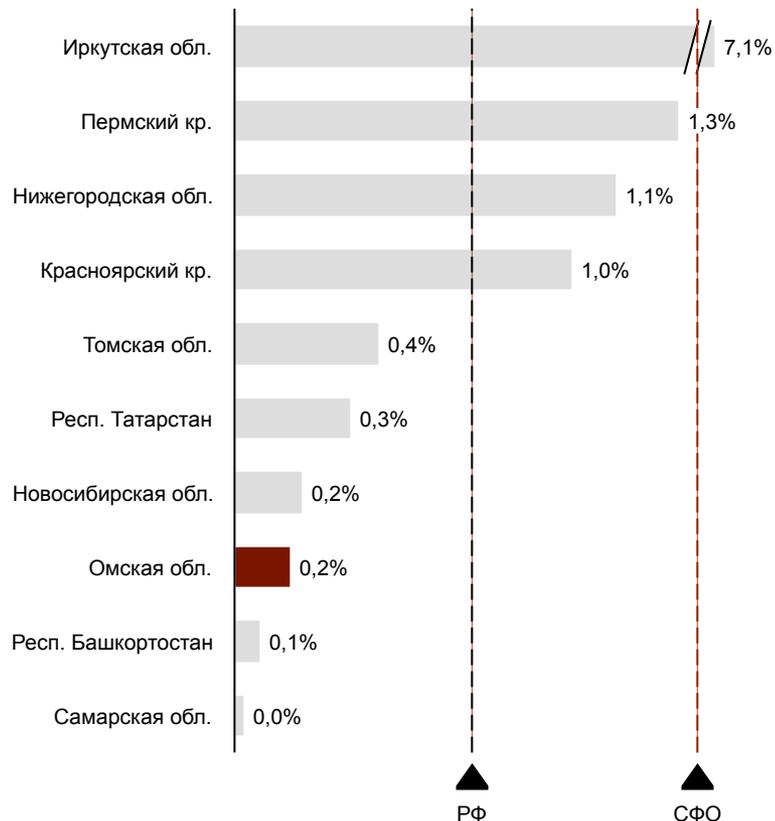
Структура кластера продуктов переработки древесины

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Лесозаготовка и деревообработка	Лесозаготовка	<ul style="list-style-type: none"> Лесоводство Лесозаготовки Распиловка и строгание Пропитка древесины 	<ul style="list-style-type: none"> ООО «ПКФПрофторг» ЗАО «АВА компании» «Кедр» «Сиблес» «Омсклес» ООО «Атакский леспромхоз» ООО «Сибирский лес» ООО «АС-Лес»
	Деревопереработка и целлюлозно-бумажное производство	<ul style="list-style-type: none"> Фанера Бумага Картон Изделия из бумаги и картона Паркет Мебель Паллеты Стройматериалы Древесный уголь Активированный уголь 	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «АВА плюс два» ЗАО «АВА компании» «Сибирская лесопромышленная компания» ООО «Лесопромышленная компания» ООО «СИБПОЛИПАК» ЗАО «Омсктара» ЗАО «Форест» ООО «Экорт-Дом»

Вклад сектора лесозаготовки и деревопереработки в экономику Омской области мал как по величине, так и по производительности

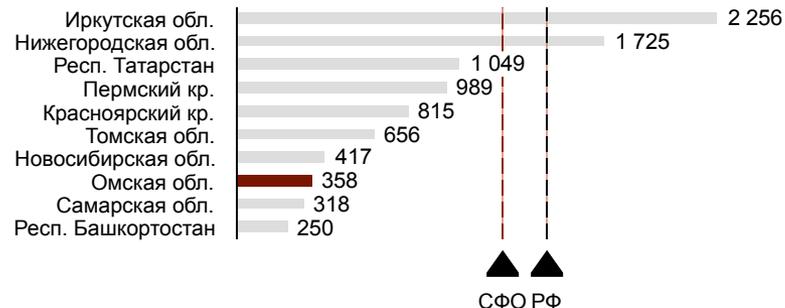
Доля сектора в выпуске Омской области незначительна

Доля кластера в выпуске всех предприятий региона, % в руб., 2010 г.



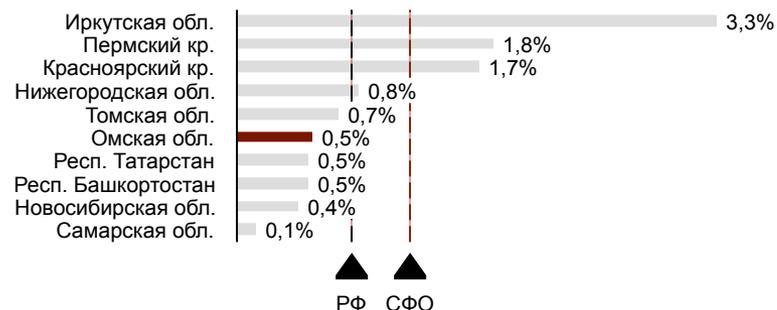
Производительность сектора мала

Производительность, тыс. руб. на чел., 2010 г.

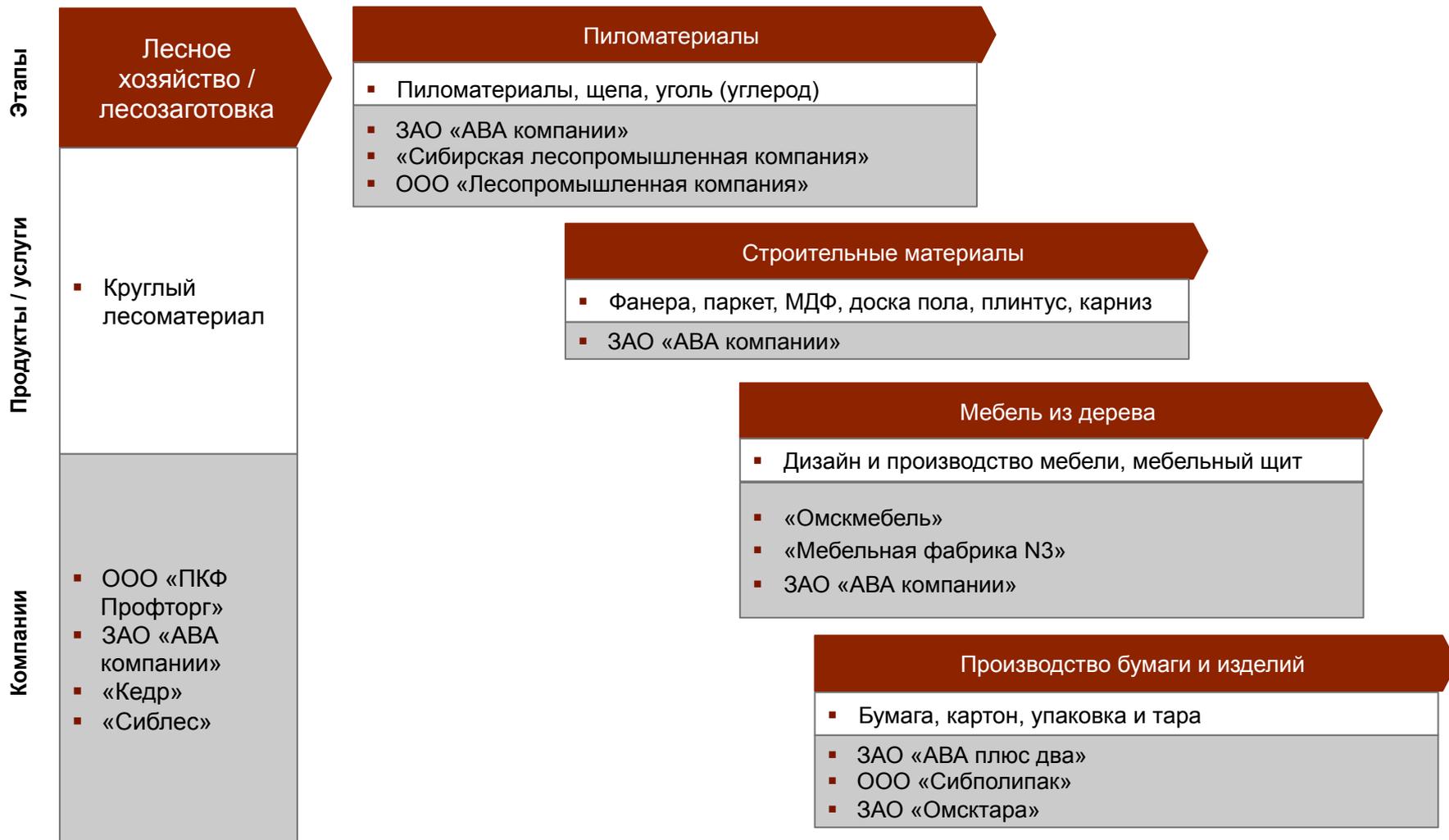


В секторе в Омской области занято относительно мало работников

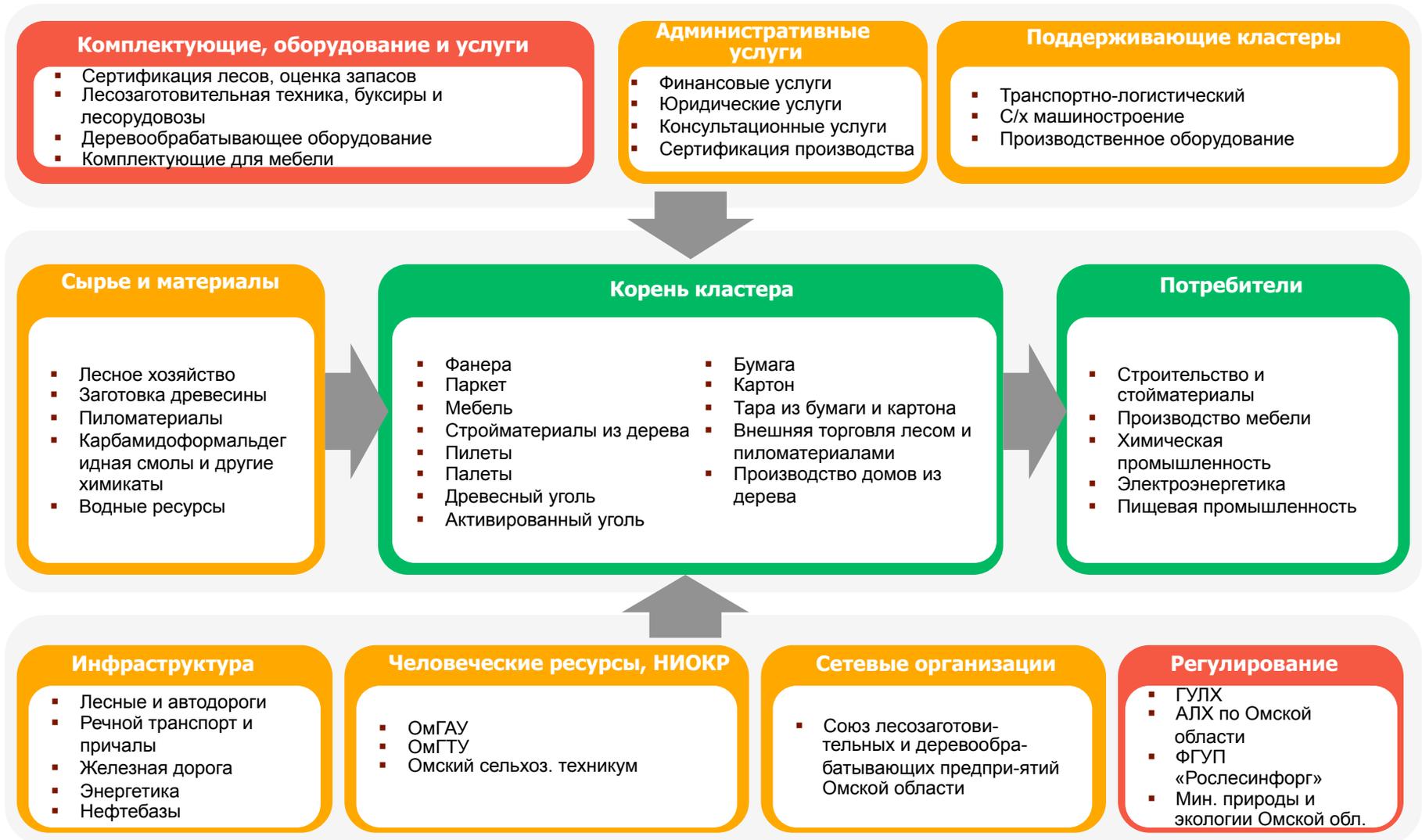
Доля сектора в занятости предприятий, %, 2010 г.



Цепочка создания стоимости в кластера продуктов переработки древесины



Карта кластера продуктов переработки древесины Омской области



Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для развития кластера продуктов переработки древесины

Сильные стороны

- Транспортная инфраструктура и географическое положение удобны для выхода на российские и иностранные рынки (по железной дороге)
- Высококачественные сырьевые ресурсы (береза твердых сортов)
- Имеются условия для формирования развитого кластера (наличие родственных и поддерживающих отраслей – машиностроительной, химической, строительства и стройматериалов)

Слабые стороны

- Отсутствие / низкое качество региональных автодорог закрывает доступ к основным лесным ресурсам Омской области.
- Отсутствуют лесовозные дороги, затруднен доступ к делянам.
- Разрушенная речная транспортная инфраструктура.
- Нет местных производителей конкурентоспособного лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования.

Возможности

- Потенциал для наращивания лесозаготовки (расчетная лесосека вырубается на 20%)
- Привлечение крупных внешних инвестиций для использования невостребованного в регионе сырья
- Привлечение внешних инвестиций в производство конечной продукции (мебель)
- Привлечение производителей лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования
- Строительство автодорог для доступа к лесным ресурсам

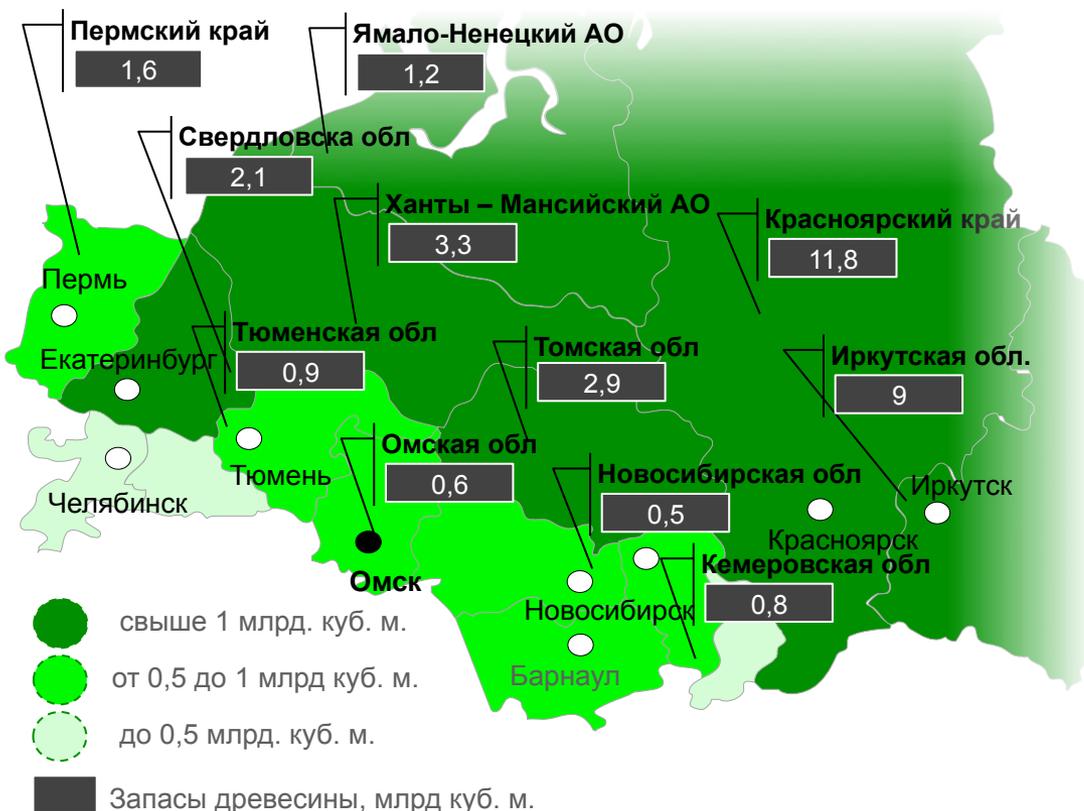
Угрозы

- Снижение численности населения северных территорий
- Дефицит сырья (древесина) в силу неразвитости транспортной инфраструктуры
- Развитие деревообработки и переработки омской березы в Тюменской области

Основную часть запасов древесины в Омской области составляет береза

В Омской области имеются лесные ресурсы, хотя по объему запасов древесины область существенно отстает от некоторых соседних регионов

Лесные ресурсы соседних с Омской областью регионов



Комментарии

- По объему лесных ресурсов Омская обл. занимает 29 место среди регионов РФ. Леса занимают 42% площади области (5 926,6 тыс. га).
- Общий запас лесных насаждений – 622 млн куб. м.
- Основу лесозаготовки составляют твердые сорта древесины (береза)
- Допустимый ежегодный объем лесосеки составляет 13,9 млн. куб. м., из них:
 - березы – 9,9 млн. куб. м.
 - осины – 2,3 млн. куб. м.
 - сосны, ели, пихты – 1,2 млн. куб. м.
- В целях заготовки древесины предоставлено в аренду за 2008 – 2011гг. более 50 лесных участков с ежегодным допустимым объемом 1 119,6 тыс. куб. м.
- В настоящий момент лесной ресурс используется слабо: спелые и перестойные насаждения составляют до 44%

Потенциал для привлечения инвестиций в кластер значителен

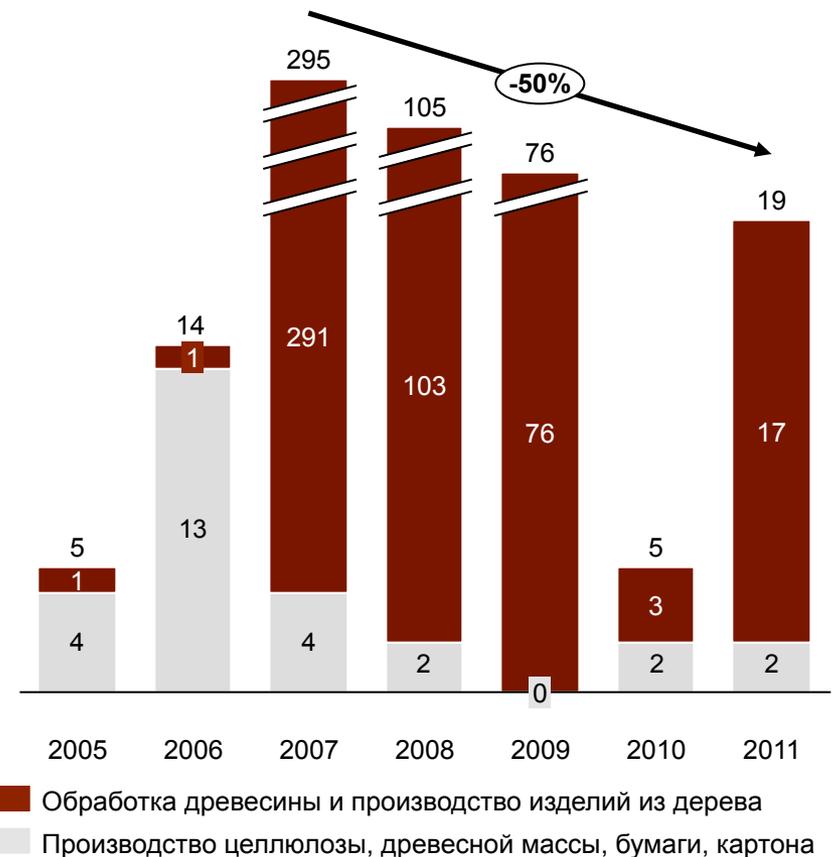
Сектор лесозаготовки и деревопереработки отличается низким уровнем инвестиций в основные средства

Инвестиции в основные средства в лесозаготовке и деревопереработке в 2011г., тыс. руб.



Инвестиции в основной капитал в Омской обл. привлекались большей частью в 2007-2009 гг.

Инвестиции в основной капитал лесного сектора по направлениям, млн. руб.



Развитие кластера испытывает ресурсные и инфраструктурные ограничения

Препятствиями для развития сектора являются отсутствие производителей оборудования, слабое развитие инфраструктуры и кадровая проблема

Цитаты из интервью, проведенных с представителями сектора

«Все оборудование импортное (90%). Включая времена СССР, в Омске не производилось качественного лесозагот. оборудования. У большинства производителей оборудования в Омске нет сервисных центров.»

«Специалистов в лесозаготовке в регионе нет. Большая текучесть кадров. Многие на лето бросают работу и уезжают на дачи. Это не плохо, т.к. вследствие сезонности летом падают объемы лесозаготовки (летом в лесу болото), но все же хотелось бы этого избежать.»

«Большую проблему составляют плохие дороги, доступ к лесным запасам ограничен. Только на ремонте техники из-за состояния дорог можно было бы сэкономить 5% себестоимости. Страхование в Омской области также дороже по причине большой аварийности.»

«С Омским отделением РЖД решать вопросы сложно: все решается через Новосибирск. Есть собственный железнодорожный тупик, но адрес к нему не получается оформить.»

«Потенциал использования речного транспорта огромен, но в его развитие никто не вкладывает. Проблемой в данном случае является коррупция: необходимо платить за фрахт туда – обратно. Но тем не менее это дешевле, чем автотранспортом.»

По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий были выявлены ключевые проблемы развития сектора



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

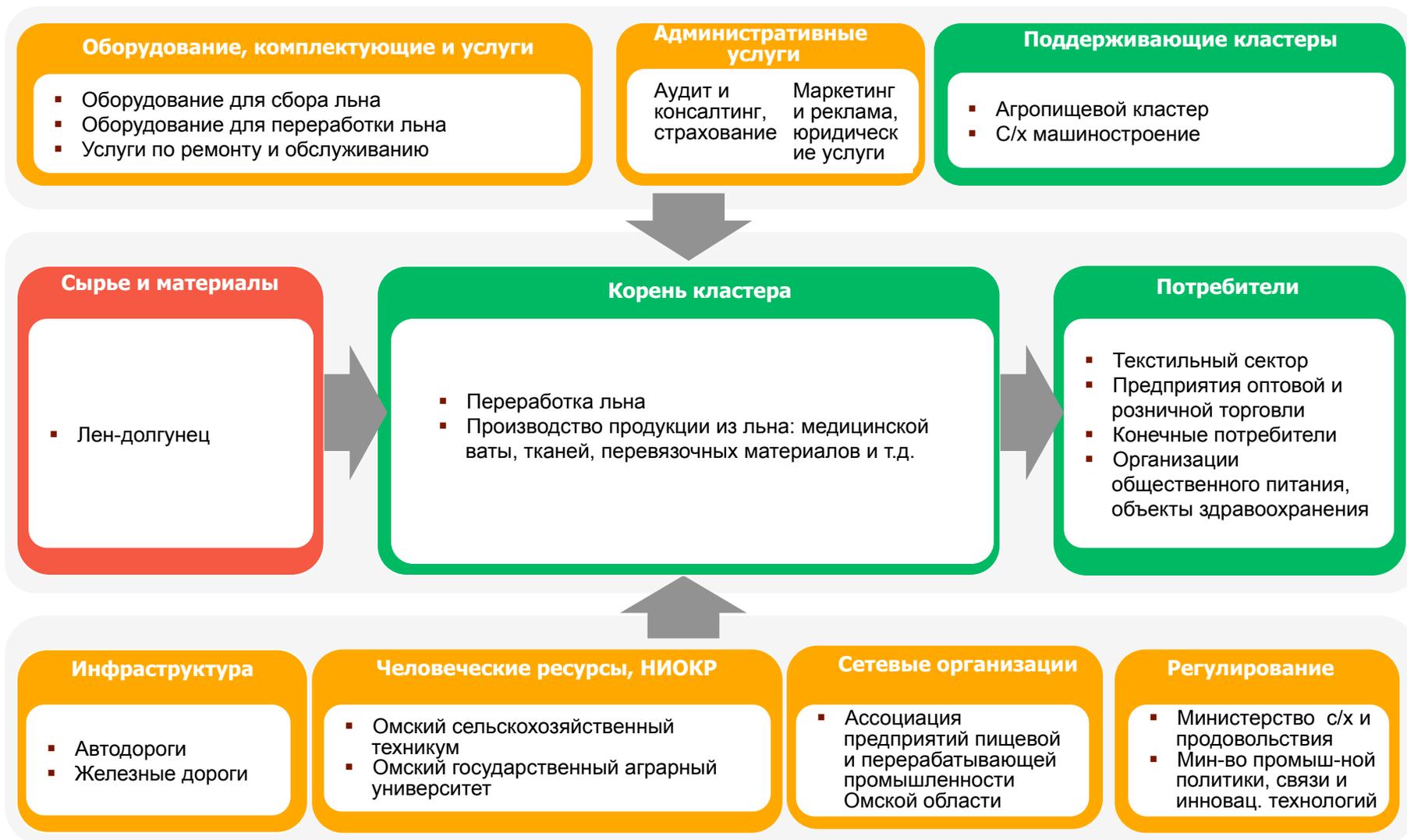
Группы решений



Структура кластера производства и переработки льна Омской области



Карта кластера производства и переработки льна Омской области



SWOT анализ сектора производства и переработки льна

Сильные стороны

- Благоприятные климатические условия
- Современное предприятие по переработке льна, высокое качество продукции (ЗАО «Знаменский лен»)
- Наличие профильного вуза (Аграрный университет) и колледжа
- Высокий спрос на продукцию (со стороны медицины, текстильной промышленности)
- Наличие омских производителей оборудования для сбора льна (Омский экспериментальный завод при РАСН)

Слабые стороны

- Зависимость от импорта сырья из других регионов (выращивается мало льна, он низкого качества)
- Низкая осведомленность потребителей о высоких качествах продукции
- Административные барьеры для развития сектора
- Барьеры при участии в гос. закупках. Помимо продукции из льна (вата) в лот на государственных торгах закладываются и другие позиции, что исключает участие в торгах предприятия, способные поставить не весь ассортимент лота
- Проблемы с межеванием земли в районах.

Возможности

- Развитие собственного выращивания льна
- Расширение линейки продукции товарами с высокой добавленной стоимостью (например мед. вата и перевязка)
- Увеличение собственного производства техники для сбора льна, экспорт ее в другие регионы СФО
- Экспорт продукции переработки в другие регионы и за рубеж

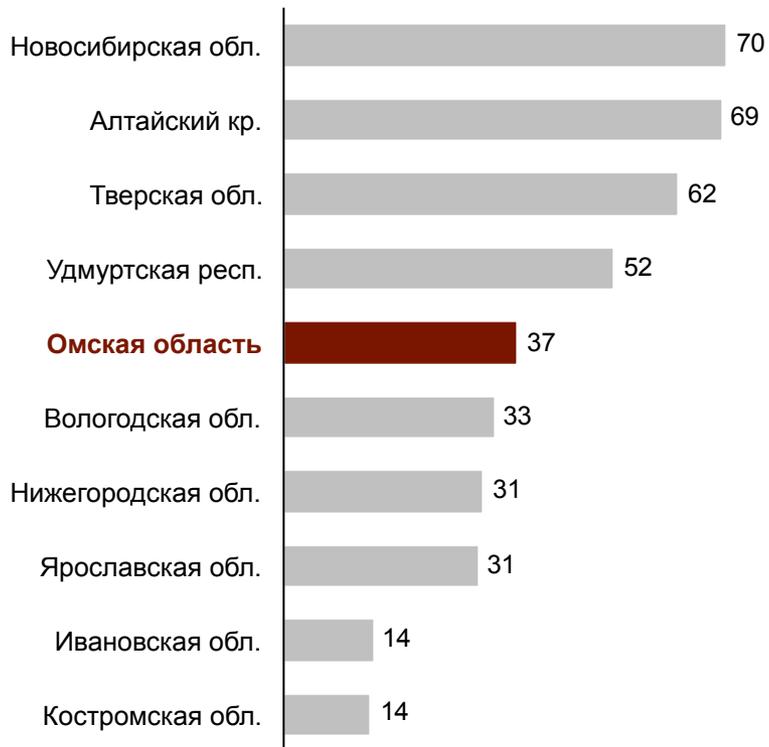
Угрозы

- Конкуренция со стороны производителей из других регионов и стран (Белоруссия, далее зарубежье)

Область имеет достаточно слабые позиции как по сбору, так и по переработке льна

Сбор льна находится на среднем уровне по сравнению с другими льноводческими регионами

Валовой сбор льна долгунца в сравнении с другими льноводческими районами, тыс. ц



Производство льна для прядения развито слабо в сравнении с ведущими регионами-производителями

Производство льна для прядения по сравнению с другими районами производства льна, тонн



Развитие сектора испытывает ресурсные и административные ограничения

Административные барьеры сдерживают развитие сектора

Цитаты из интервью, проведенных с представителями сектора

«Межевание земель: власти не размежевали нормально земли, поля поделены на участки, которые сложно обрабатывать. Для решения проблемы нужна политическая воля.»

«Проблема торгов: на государственных торгах несколько позиций (горшки, шприцы, ...) закладываются с ватой в торгах. Таким образом, предприятие исключается из участия.»

«Стоимость подключений: Стоимость воды в Омской области. Например, водоотвод в Омской области стоит 90 рублей по сравнению с 23 рублями в Новосибирске.»

Базовые проблемы сектора - обеспечение сырьем и оборудованием

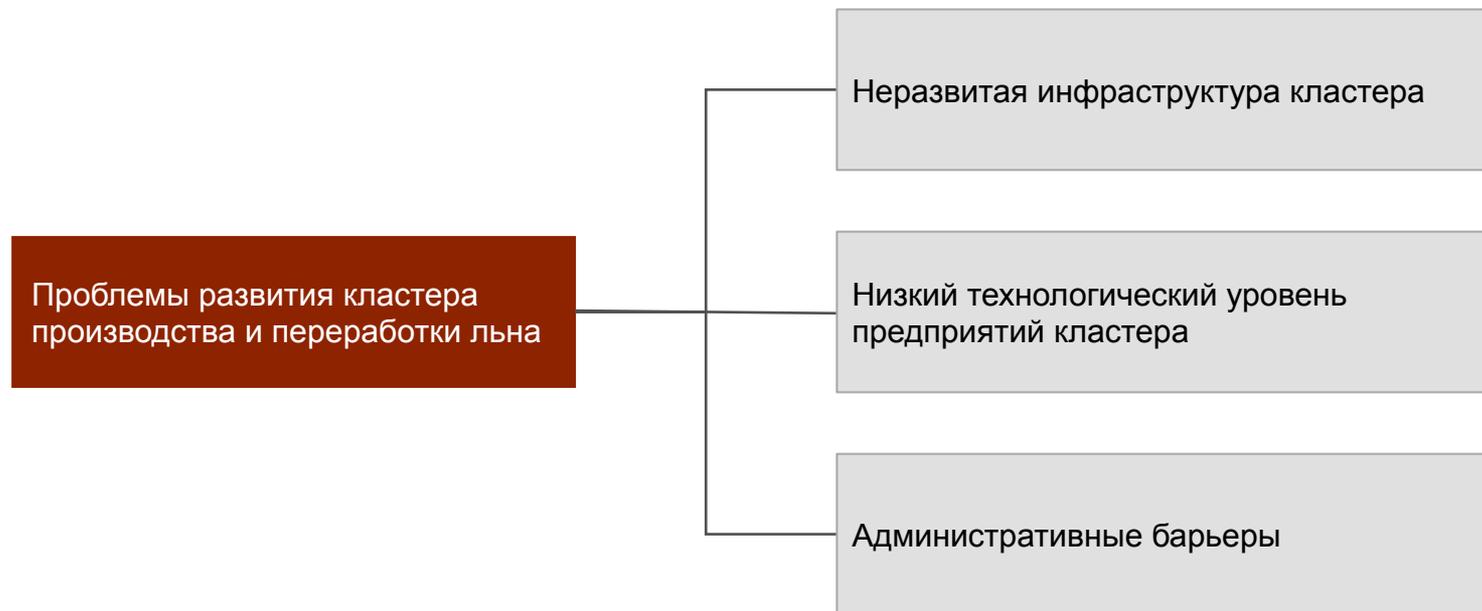
«Местные мелкие фермеры якобы производят лен, но его на рынке нет. Скорее всего, фермеры делают приписки для получения субсидий. Предприятие закупает лен в Беларуси, Пензе, Удмуртии.»

«Заводов техники для льна нет. Старый советский комбайн убирает 40 гектар за сезон, старый французский убирает до 300 гектар в год. Можно наладить сборочное производство комбайнов в Омской области.»

Перспективное направление – производство продукции высоких переделов, на которую существует высокий спрос

«Перспективное направление: производство ваты. Россия потребляет до 23 тысяч тонн медицинской ваты в год. На текущий момент вата производится из хлопка. «Знаменский лен» производит вату из льна.»

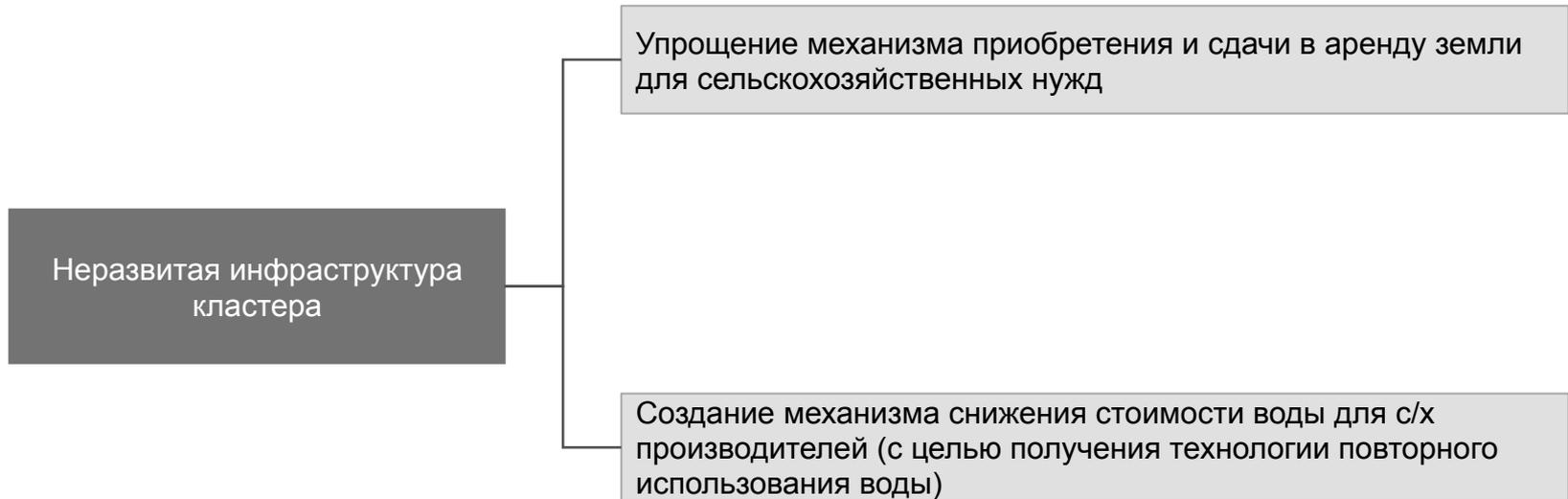
предприятий кластера были выявлены ключевые проблемы развития сектора



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития кластера

Группы проблем

Группы решений



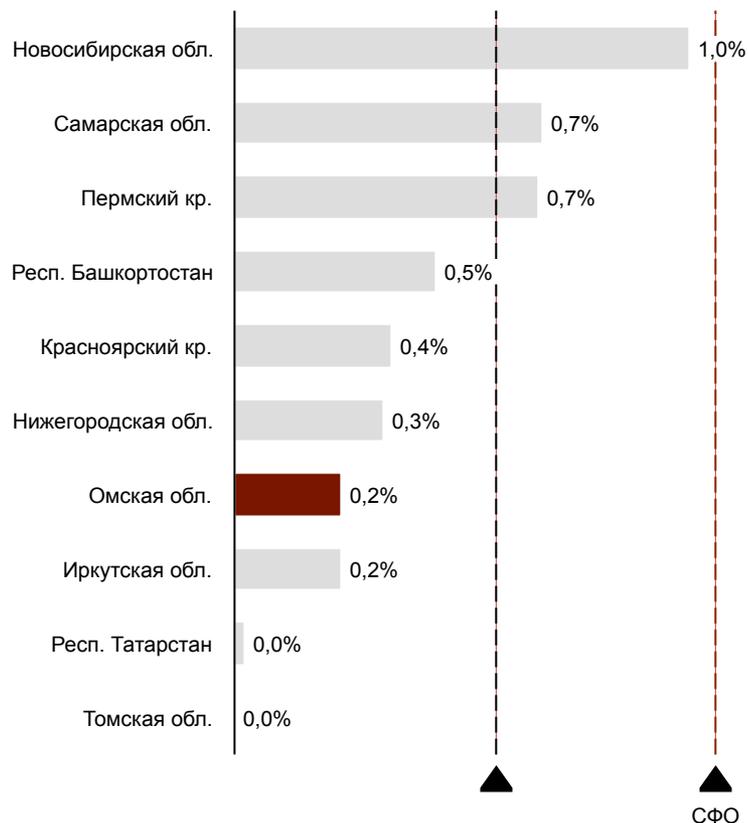
Структура сектора тяжелого машиностроения

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Тяжелое машиностроение	Техника военного назначения	<ul style="list-style-type: none"> Реновация и ремонт спецтехники 	<ul style="list-style-type: none"> КБТМ (дочка ОАО «НПК Уралвагонзавод»)
	Оборудование для сельского хозяйства	<ul style="list-style-type: none"> Тракторы Комбайны Прочее оборудование для сельского и лесного хозяйства 	<ul style="list-style-type: none"> СООО «Омсклидагромаш» Сибзавод ООО ОМЗ «Агротехника» ООО «Агро-Мастер» ФГУП «Омский экспериментальный завод» (при РАСН)
	Оборудование для промышленности и добычи полезных ископаемых	<ul style="list-style-type: none"> Техника для нефтегазодобывающего комплекса Дорожно-строительные машины Конвейеры Машины для бурения Экскаваторы Прочее 	<ul style="list-style-type: none"> КБТМ (дочка ОАО «НПК Омский завод нефтедобывающего оборудования

Вклад сектора тяжелого машиностроения в экономику Омской области незначителен

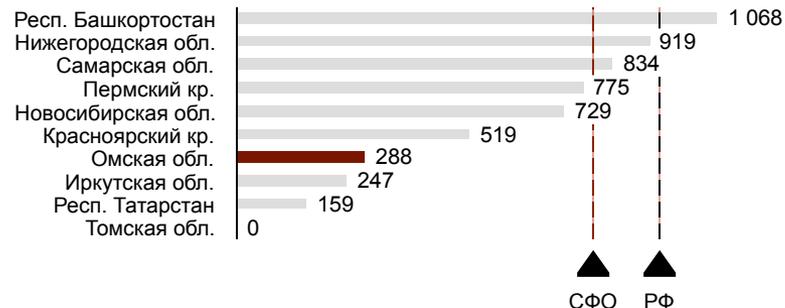
Доля сектора в выпуске области мала

Доля кластера в выпуске всех предприятий региона, % в руб., 2010



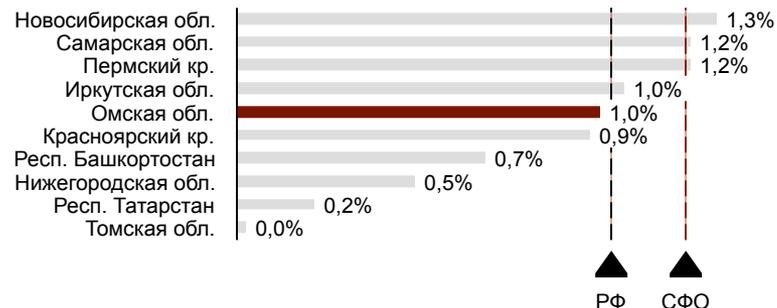
Производительность сектора ниже чем других регионах

Производительность, тыс. руб. на чел., 2010



Доля сектора в занятости области мала

Доля сектора в занятости предприятий, %, 2010



Цепочка создания стоимости в секторе тяжелого машиностроения



Карта сектора тяжелого машиностроения Омской области



SWOT-анализ сектора тяжелого машиностроения

Сильные стороны

- Относительно развитая отрасль сельхозмашиностроения

Слабые стороны

- Слабые позиции компаний на международном рынке
- Неразвитость металлургической отрасли на территории Омской области
- Низкая привлекательность сектора для квалифицированного персонала
- Значительное отставание в технологическом уровне от западных игроков
- Высокие издержки на доставку компонентов и деталей из-за проблем с транспортной инфраструктурой

Возможности

- Локализация производства китайских и европейских игроков на территории Омской области
- Значительный объем запланированного гособоронзаказа
- Прогнозируемый рост российского рынка сельскохозяйственной техники

Угрозы

- Секвестирование гособоронзаказа
- Потеря позиций на рынке гражданского машиностроения по причине усиления конкуренции со странами Азии

У сектора тяжелого машиностроения есть неплохая база для развития в сегменте сельскохозяйственной техники

Омская область является одним из лидеров РФ по производству сельскохозяйственных сеялок

Выпуск, штук, 2010

Сеялки зернотуковые, туковые и лесные



Сеялки тракторные (без туковых)



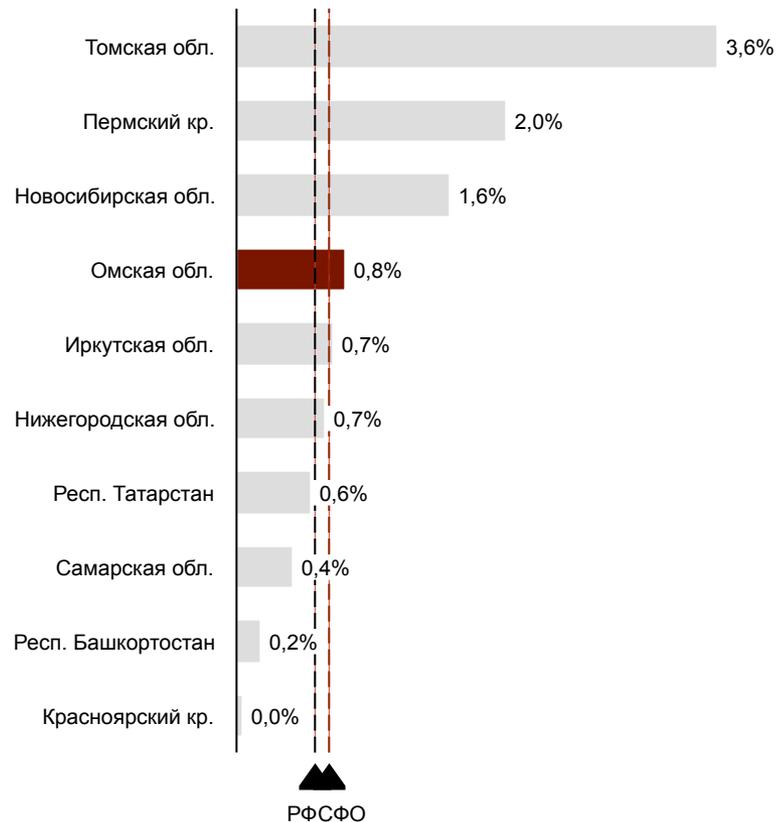
Структура сектора радиоэлектроники и приборостроения

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Радиоэлектроника и приборостроение	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	<ul style="list-style-type: none"> Измерительные приборы и приборы учёта Электротехническое оборудование Испытательное и диагностическое оборудование в сфере ж/д транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> НПО «Мир» ОАО НПП «Эталон» ООО «Опытный завод электроники Центра «Транспорт»
	Аппаратура для телефонной и радио связи	<ul style="list-style-type: none"> Телефонные аппараты и станции Радиоприемники и радиостанции Трансляторы и ретрансляторы Телеграфы Прочее 	<ul style="list-style-type: none"> ОМПО «Радиозавод им. А.С. Попова НПО «Иртыш» ЗАО «ПФК «Омский электродный завод» ООО Компания «Омь» ООО «Плазма»
	Аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и изображения	<ul style="list-style-type: none"> Телевизионное оборудование Микрофоны, громкоговорители и наушники 	<ul style="list-style-type: none"> НПО «Иртыш»

Сектор радиоэлектроники и приборостроения в Омской области отличается низкой производительностью

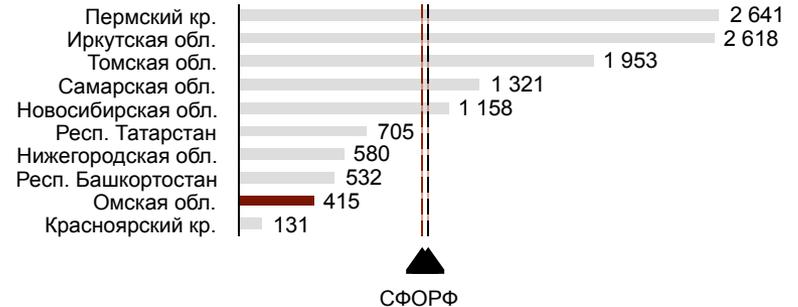
Вклад сектора в выпуск области незначителен

Доля кластера в выпуске всех предприятий региона, % в руб., 2010



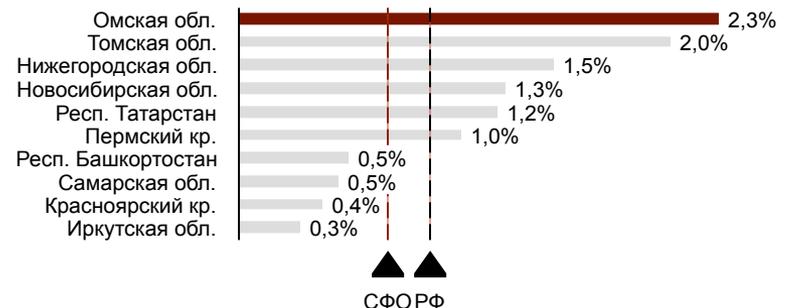
Производительность сектора в Омской области низкая

Производительность, тыс. руб. на чел., 2010

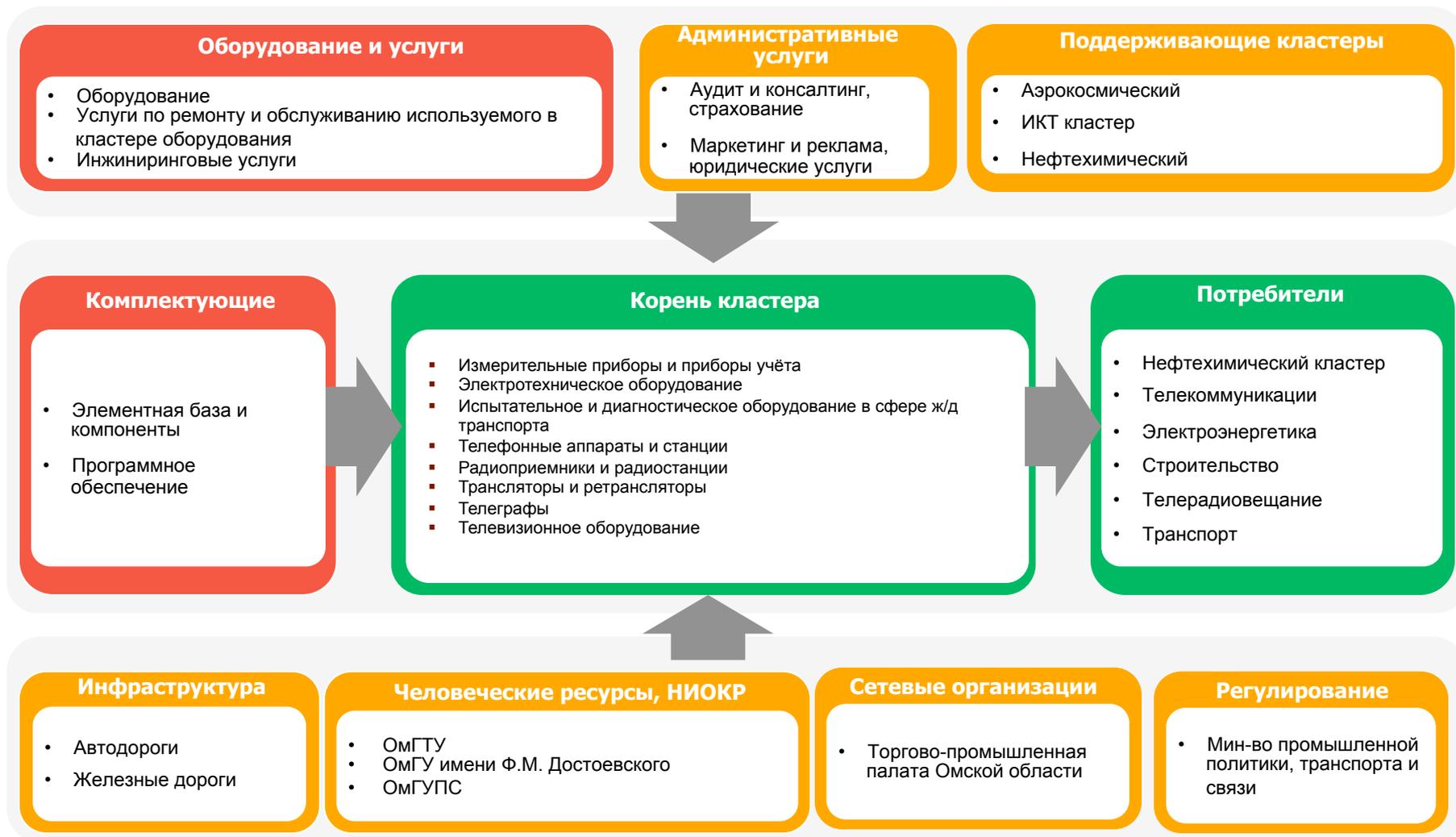


Занятость в секторе радиоэл-ки и приборостроения в Омской области относительно велика

Доля сектора в занятости предприятий, %, 2010



Карта сектора радиоэлектроники и приборостроения Омской области



SWOT- анализ сектора радиоэлектроники и приборостроения

Сильные стороны

- Устойчивость части компаний, входящих в крупные российские холдинги
- Наличие специализированных ВУЗов и ССУЗов

Слабые стороны

- Зависимость ключевых предприятий от гособоронзаказа
- Нехватка кадров рабочих специальностей
- Низкие зарплаты и, как следствие, проблемы с привлечением квалифицированных специалистов
-
- Низкая инновационная активность

Возможности

- Привлечение крупных международных приборостроительных компаний в Омскую область и локализация их производств
- Переход на цифровое вещание, оснащение приставками цифрового вещания населения
- Прогнозируемые высокие темпы роста российского рынка коммуникационного оборудования
- Вхождение в федеральные программы (напр., «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»)

Угрозы

- Секвестирование гособоронзаказа
- Потеря позиций на рынке из-за усиления конкуренции со стороны европейских и азиатских производителей
- Отсутствие в области сервисных центров производителей оборудования и комплектующих

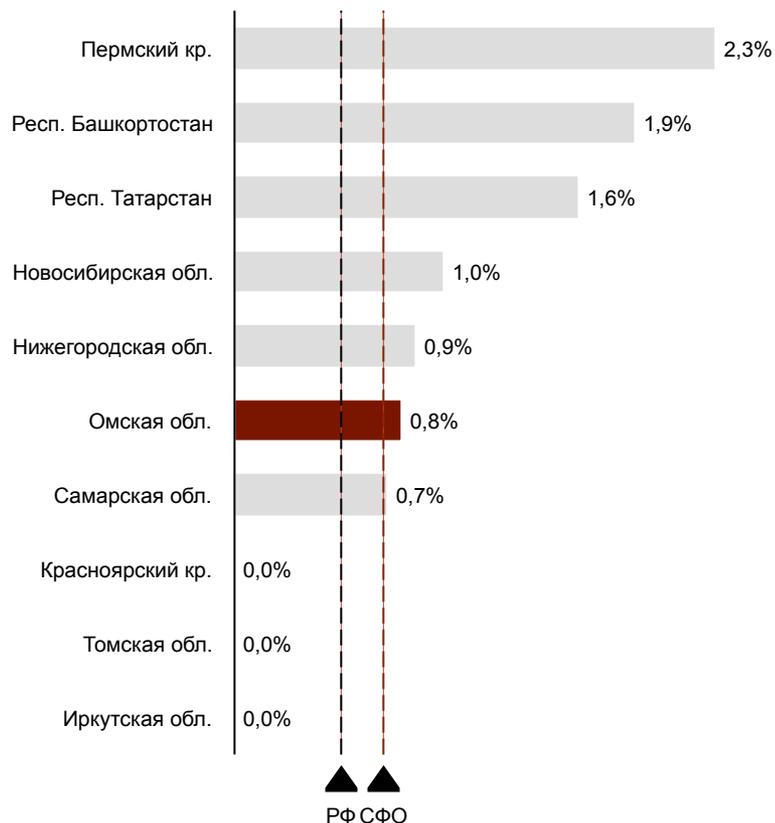
Структура аэрокосмического кластера



Аэрокосмический сектор играет важную роль в экономике Омской области с точки зрения занятости, однако сектор отличается низкой производительностью

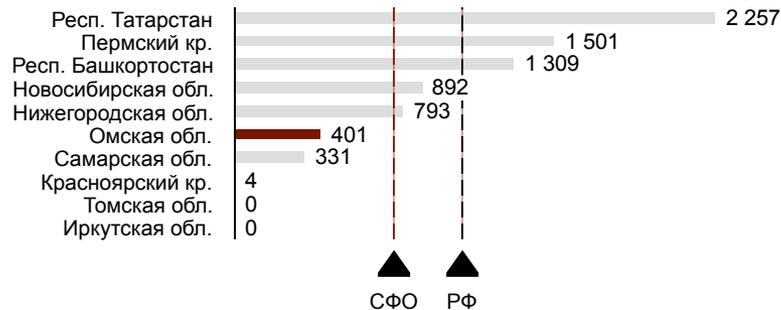
Доля сектора в выпуске области незначительна

Доля кластера в выпуске всех предприятий региона, % в руб., 2010



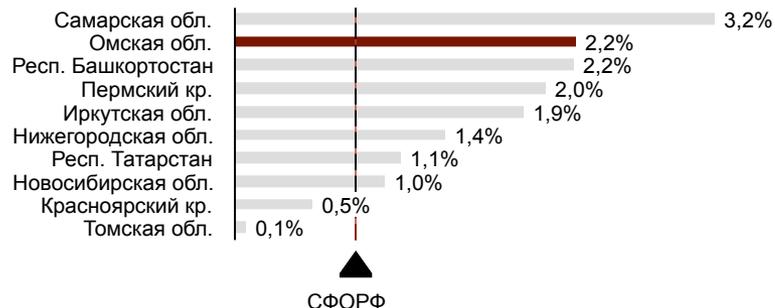
Производительность сектора мала

Производительность, тыс. руб. на чел., 2010

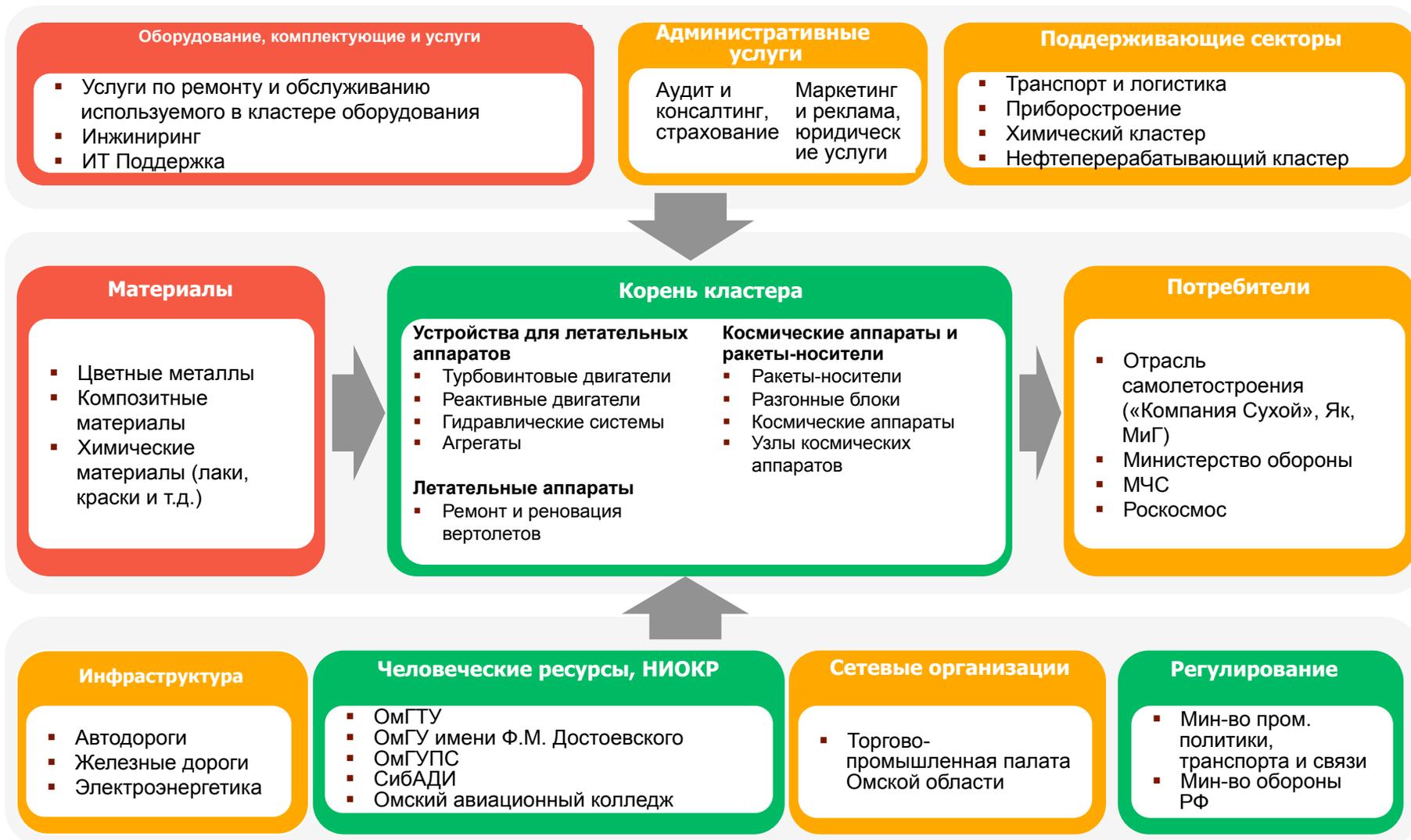


Доля занятых в секторе относительно велика

Доля сектора в занятости предприятий, %, 2010



Карта аэрокосмического сектора Омской области



Цепочка создания стоимости в аэрокосмическом секторе



SWOT-анализ аэрокосмическом сектора

Сильные стороны

- Принадлежность компаний аэрокосмической отрасли к крупнейшим российским холдингам
- Возможность привлечения средств в рамках холдинга на развитие
- Относительно высокий уровень зарплаты в отрасли

Слабые стороны

- Зависимость от государственного заказа в области военно-промышленного комплекса
- Высокая зависимость от решений головной компании
- Ориентация на обслуживание устаревшей или устаревающей техники
- Высокий возраст сотрудников
- Низкий технологический уровень предприятий, устаревшее оборудование

Возможности

- Гарантированность госзаказа на длительный период
- Техническое перевооружение с использованием финансовых ресурсов холдингов
- Выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона

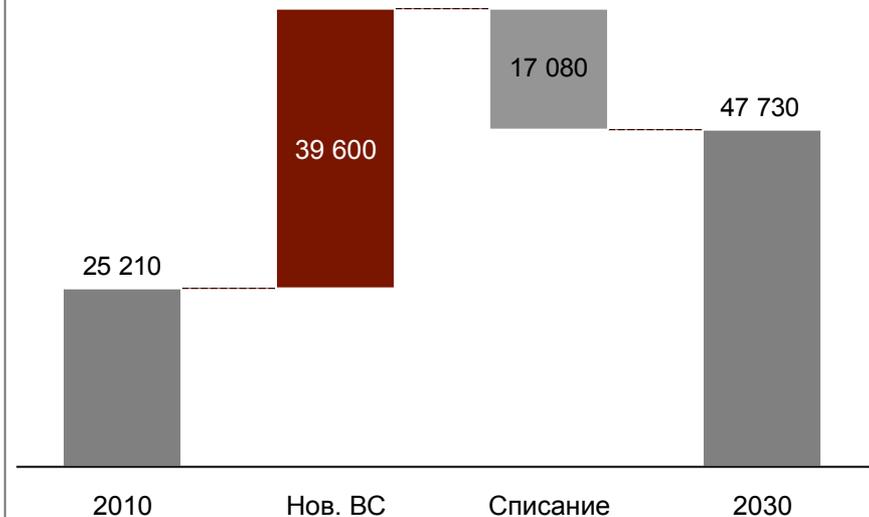
Угрозы

- Усиление конкуренции как со стороны российских производителей, так и зарубежных производителей
- Снижение доли РФ в космических коммерческих запусках
- Старение кадров, потеря компетенций

Постепенное перемещение спроса на самолеты в АТР создает новые возможности для российских авиапроизводителей

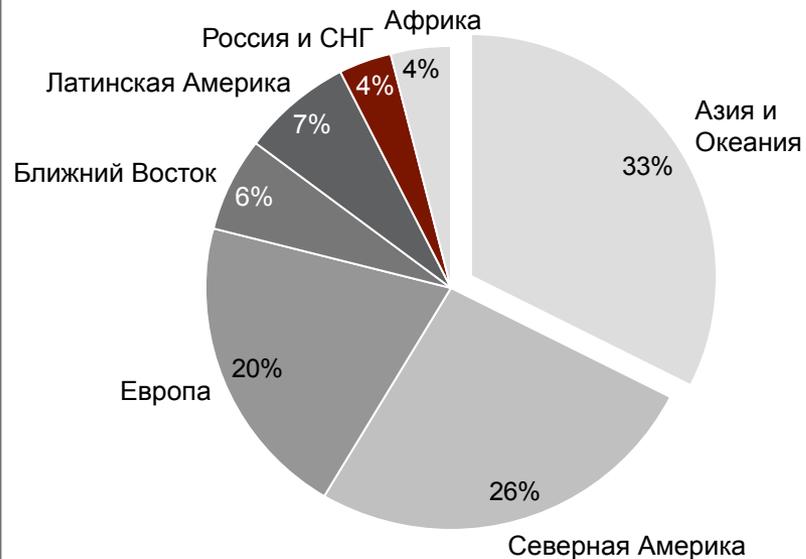
В перспективе до 2030 года на рынок будет поставлено 39,6 тыс. воздушных судов

Изменение воздушного флота в сегменте коммерческой авиации, шт.



Основная доля заказов будет приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Распределение заказов на новые воздушные суда по регионам мира, 100% = 39,6 тыс. шт.



Влияние на авиастроительную отрасль:

- Большая доля стареющего флота в структуре авиационного парка в 2010 г. и необходимость его замены стимулирует спрос на самолеты всех типов (региональные, магистральные, грузовые и бизнес-авиацию)
- Высокая доля затрат на топливо в структуре затрат авиаперевозчиков стимулирует спрос на более новые и экономичные самолеты, что в свою очередь предъявляет высокие требования к производителям двигателей и проектировщикам самолетов

Укрупнение высокотехнологичных компаний на федеральном уровне помогает в получении госзаказа, но негативно сказывается на возможности получения инвестиций для компаний, не входящих в холдинги

Многие предприятия кластера являются частью холдингов

Компания	Холдинг
ПО «Полет»	ГКНПЦ им. Хруничева
ОМО им. Баранова	ММПП «Салют»
Сибирские приборы и системы	ИСС им. Решетникова

Однако, данная структура отрасли имеет как положительные, так и отрицательные аспекты

«В последние 2 года резко увеличился гособоронзаказ. Для его выполнения в настоящее время не хватает сотрудников, т. к. численность предприятия была значительно сокращена в последние годы»

Из интервью с представителем ОМО им. Баранова

«Недостатком является то, что деньги по федеральным программам выделяются преимущественно через холдинги. Наше предприятие не входит в холдинги, поэтому мы не можем участвовать во многих программах»

Из интервью с представителем ОАО «Высокие технологии»

Аэрокосмический кластер играет важную роль на рынке труда региона

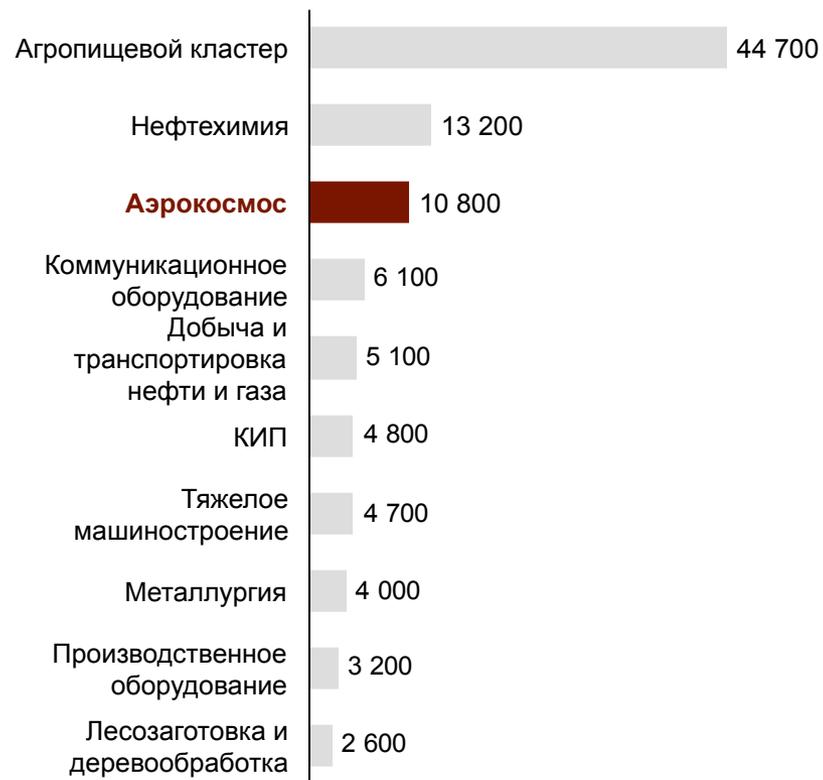
Зарботная плата в секторе аэрокосмоса выше, чем во многих других промышленных секторах

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Омской области, руб., 2011 г.



Аэрокосмический кластер является одним из крупнейших по численности занятых

Численность занятых в кластерах Омской области, чел.



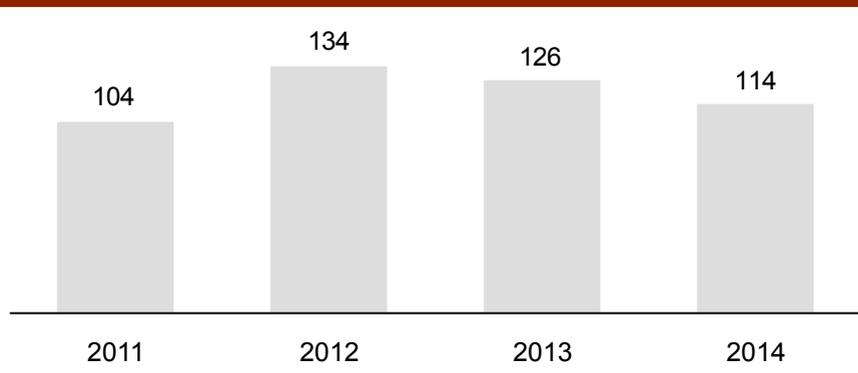
Участие в федеральных программах предоставляет возможность для развития предприятий кластера

Пример: Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы

Цели и задачи программы развития

- развитие, восполнение и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов
- создание, развертывание и эксплуатация элементов российского сегмента Международной космической станции
- обеспечение функционирования российского сегмента КОСПАС – САРСАТ
- создание перспективных средств выведения космических аппаратов
- обеспечение создания изделий ракетно-космической техники с характеристиками мирового уровня
- создание пилотируемого космического корабля нового поколения

Финансовое обеспечение из федерального бюджета, млрд. руб.



Основные мероприятия

План на 2011-2015 гг. включает следующие объекты

- Систему фиксированной космической связи и телевидения (22 космических аппарата)
 - Многофункциональную систему ретрансляции (3 космических аппарата)
 - Систему подвижной персональной спутниковой связи (22 космических аппарата)
 - Систему космического метеорологического мониторинга (7 космических аппаратов)
 - Систему космического мониторинга окружающей среды (10 космических аппаратов)
 - Космические комплексы для проведения фундаментальных космических исследований (4 обсерватории)
 - 7 космических аппаратов для исследования Солнца и солнечно-земных связей
 - 1 космический аппарат для исследования Луны, одиночные малые космические аппараты и космические аппараты для медико-биологических исследований
 - российский сегмент международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ в составе 2 космических аппаратов
 - российский сегмент Международной космической станции в составе 8 модулей
- и др.

Диагностика «торгуемых» кластеров и секторов

Диагностика инфраструктурных секторов

Диагностика социальных секторов

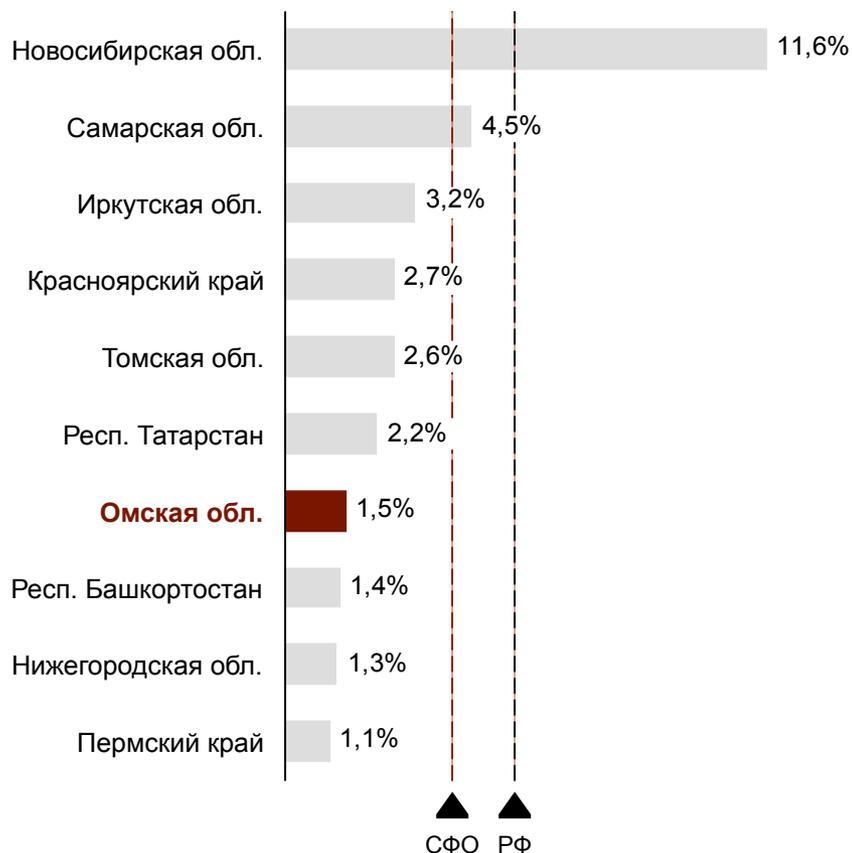
Структура транспортно-логистического сектора Омской области

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Транспортно-логистический сектор	Автомобильный транспорт	<ul style="list-style-type: none"> Пассажирские перевозки Грузовые перевозки Техническое обслуживание подвижного состава 	<ul style="list-style-type: none"> Управление реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и ЖКХ ФКУ «Сибуправтодор» «Омскоблавтотранс»
	Железнодорожный транспорт	<ul style="list-style-type: none"> Пассажирские перевозки Грузовые перевозки Ремонт составов 	<ul style="list-style-type: none"> Филиал ОАО «РЖД» «Западно-Сибирская ж/д» ООО «ЖелДорЭкспедиция-Омск»
	Авиационный транспорт	<ul style="list-style-type: none"> Пассажирские перевозки Грузовые перевозки Поддержание аэропортового хозяйства 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «Омский аэропорт» Авиакомпании: Аэрофлот, Ираэро, ЮТэйр
	Водный транспорт	<ul style="list-style-type: none"> Пассажирские перевозки Грузовые перевозки Ремонт судов Поддержание инфраструктуры 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «Омский речной порт» ОАО «Иртышское пароходство» ФБУ «Обь-Иртышводпуть»
	Складские услуги	<ul style="list-style-type: none"> Перераспределение товаров и грузов Хранение товаров и грузов 	<ul style="list-style-type: none"> Центр «ТД Шкуренко» Складской терминал ОАО «Омсктехоптторг» Автоматизированный складской комплекс ООО «ИнтерТерминал» «МегаЛоджикс» группы Авалон

Вклад транспортно-логистического сектора в экономику Омской области не высок, но сопоставим по уровню со схожими регионам

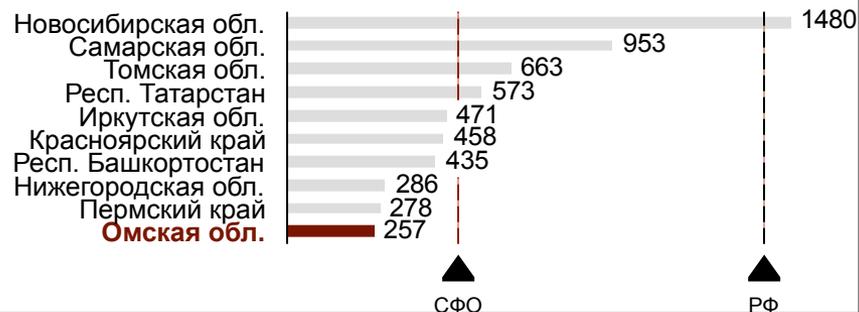
Омская область значительно отстает от лидеров региона по доле выручки в транспортном секторе

Доля выручки транспортного сектора в совокупной выручке области



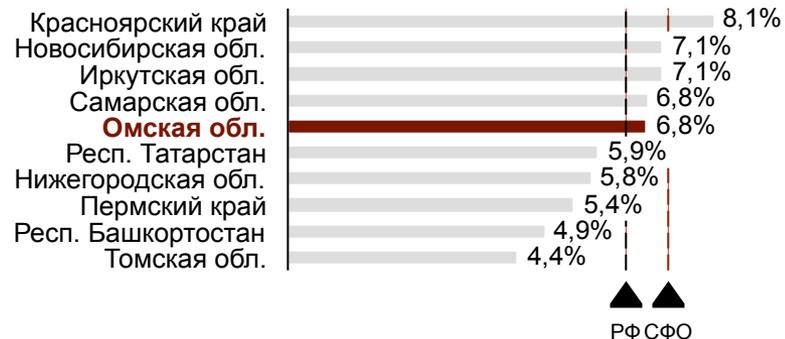
Производительность в транспортном секторе Омской области самая низкая из рассматриваемых регионов

Производительность в транспортном секторе, 2010 тыс. руб./чел.



Уровень занятости в транспортном секторе Омской области сопоставим со средним уровнем по РФ

Доля сектора в занятости в области, 2010 %



Сильные и слабые стороны транспортно-логистического сектора Омской области

Сильные стороны

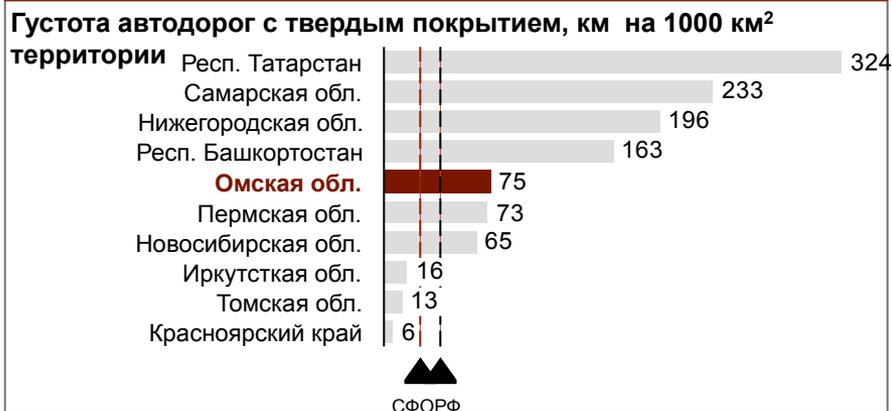
- Выгодное транспортно-географическое положение для расширения экономического сотрудничества с другими регионами (пересечение крупнейших транспортных магистралей)
- Наличие всей базовой транспортной инфраструктуры (сеть авто и железных дорог, международный аэропорт, водные судоходные пути, трубопроводный транспорт)
- Наличие специализированных учебных заведений (СибАДИ, ОмГУПС, Омский институт водного транспорта)

Слабые стороны

- Высокий уровень износа транспортной инфраструктуры (автодороги, аэропорт, железные дороги)
- Низкий уровень использования транспортной инфраструктуры
- Дефицит и низкое качество складских помещений
- Высокий уровень изношенности транспортного парка (автобусы, суда) и высокие издержки на их содержание
- Высокая загруженность транспортных магистралей в Омске

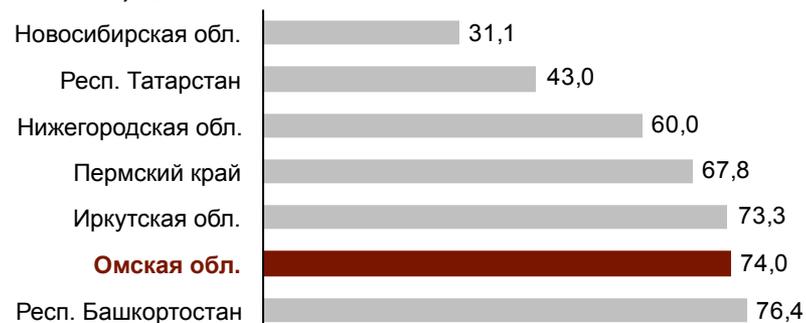
При наличии всей базовой транспортной инфраструктуры уровень ее развития и использования потенциала низкий

По показателю густоты автодорог с твердым покрытием область находится выше среднего по СФО уровня...

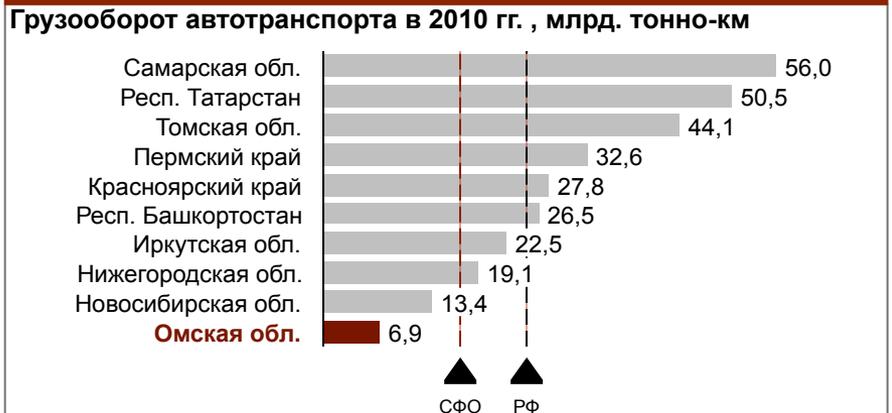


...при этом уровень износа региональных автомобильных дорог Омской области очень высокий

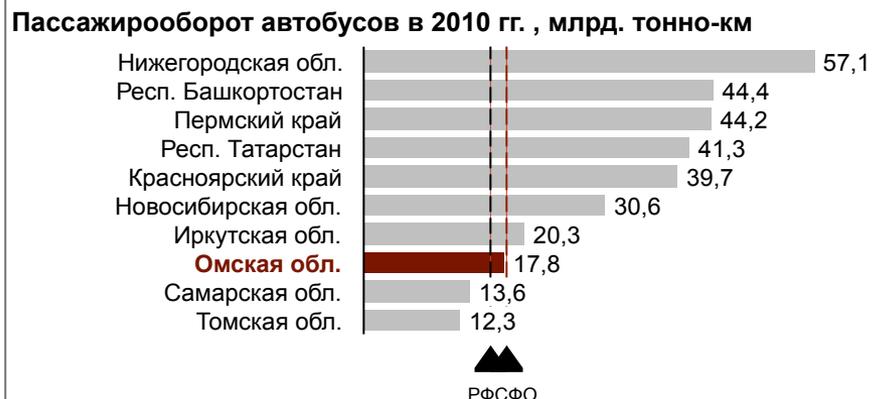
Доля региональных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, %



Омская обл. значительно отстает от других регионов по грузообороту автотранспорта



Пассажирооборот автотранспорта Омской обл. равен среднероссийскому, но отстает от регионов лидеров



Плотность ж/д путей, как и отправление грузов и пассажиров ж/д транспортом в Омской обл. сильно уступает большинству регионов



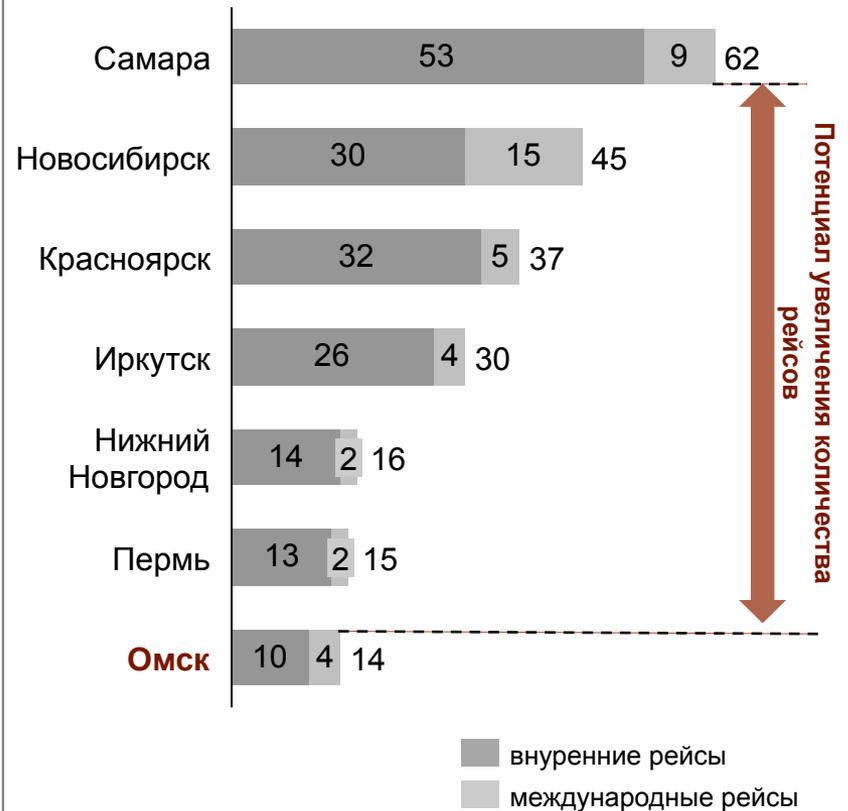
Уровень развития воздушного транспорта в Омской области низкий

Характеристики Омского аэропорта позволяют обслуживать основные виды воздушных судов...

- **Класс аэродрома:** В
- **Терминалы:** 2 (1 международный)
- **Длина и ширина ИВПП:** 2500 м x 45 м
- **Покрывтие:** цементобетонное, усиленное асфальтобетоном
- **Принимаемые самолеты:** III и IV класс
- **Основные авиаперевозчики:** Air Astana, I Fly, S7 Airlines, Utair, Аэрофлот, ИрАэро, Кубань, Оренбургские авиалинии, Россия, Трансаэро, Якутия, Ямал

...однако Омский аэропорт уступает другим аэропортам по количеству рейсов

Количество рейсов в день по в аэропортах столиц регионов сравнения*



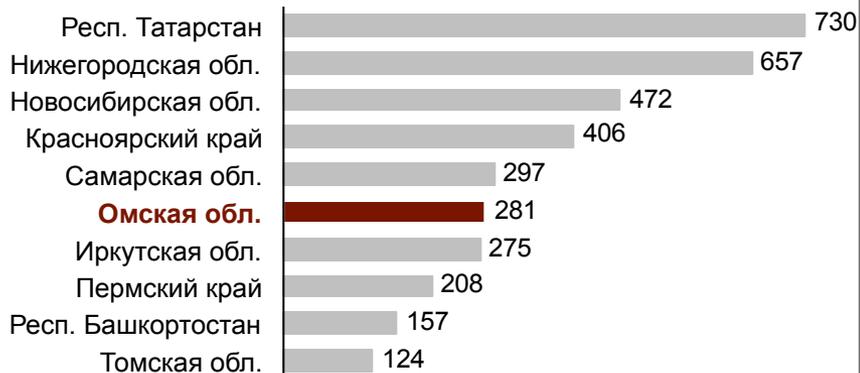
*оценка

Источники: сайты аэропортов, ОмскСтат, анализ Strategy Partners Group

По сравнению с регионами конкурентами уровень развития логистической инфраструктуры в Омской области низкий

По общей площади складов Омская область находится в середине списка...

Площадь складов всего, тыс. м²



Например, в ближайшем соседе, Новосибирске, созданы современные логистические комплексы

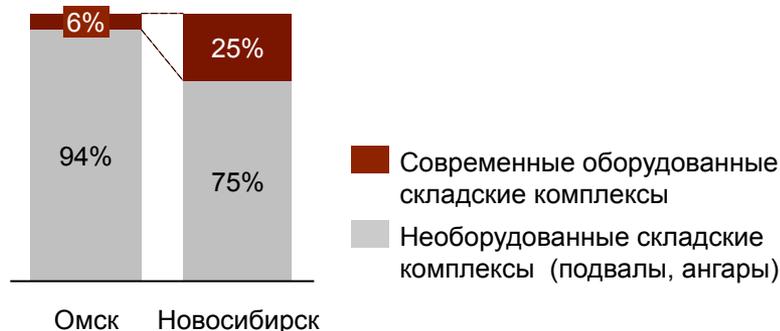
Логистический комплекс «Обь», класса А (компания Raven Russia)

Характеристика:

- площадь участка 18 га
- общая площадь 120 тыс. м², из них 85% складские площади
- расположен на юге Новосибирска на федеральной трассе М51
- арендаторы – Oriflame, FM Logistic, СпортМастер

...однако качество складских помещений в Омске низкое

Структура складских комплексов Омска и Новосибирска, %, 2010г.



Офисно-складской производственный комплекс PNK, 2 класса А (компания PNK Group)

Характеристика:

- общая площадь 23 тыс. м², из них 55% складские площади
- расположен на юго-востоке Новосибирска, на федеральной трассе М 52, подведена ж/д ветка
- на территории комплекса расположено одно из крупнейших производств питьевой воды в Восточной Европе

Возможности и угрозы транспортно-логистического сектора Омской области

Возможности

- Возможности использования выгодного транзитного положения и создания транспортно-логистического кластера
- Строительство и реконструкция объектов с использованием механизмов ГЧП
- Снижение заторов в городе за счет строительства окружных автотранспортных дорог северного и южного обхода

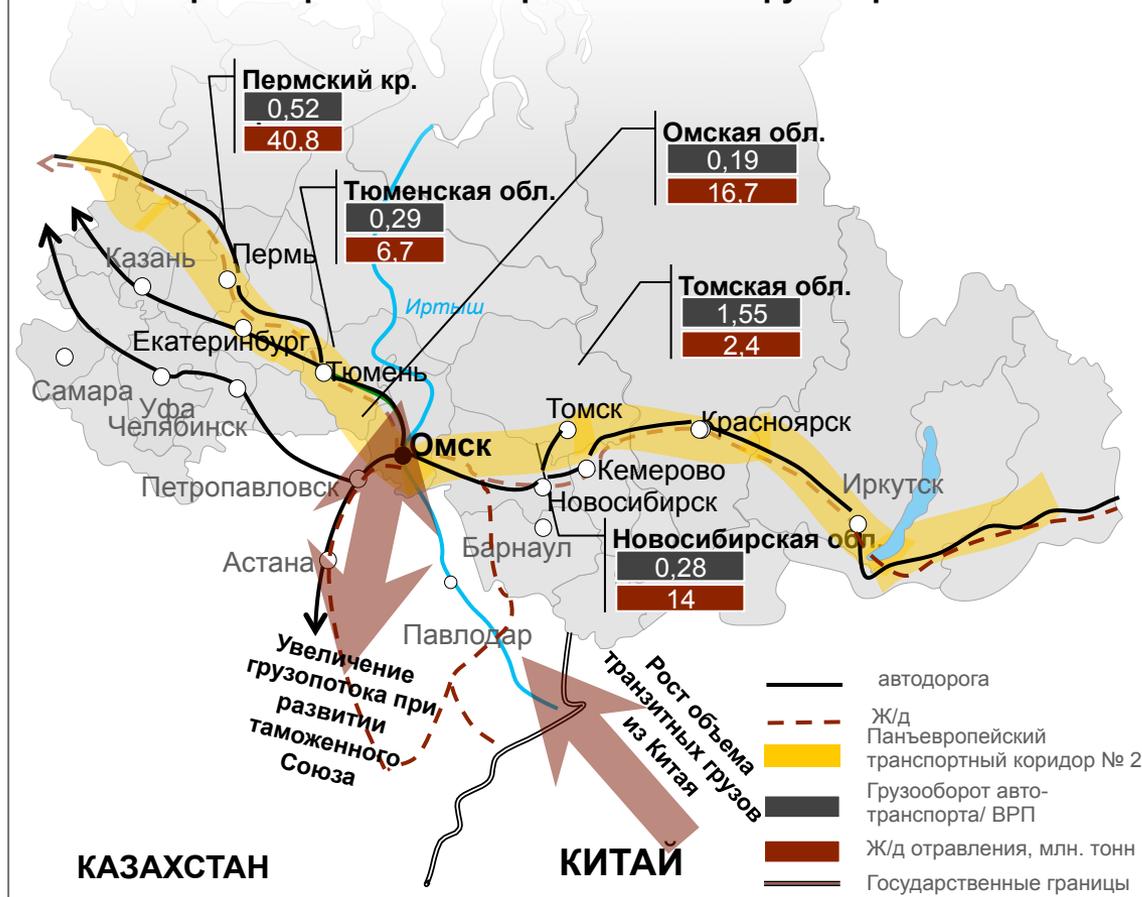
Угрозы

- Недостаток инвестиций в транспортный комплекс
- Отсутствие отраслевого регионального органа власти (только отдел в Министерстве)
- Отсутствие четкой региональной политики в отношении строительства аэропорта Федоровка
- Высокая доля нелегальных перевозок в сегменте областных автобусных пассажирских перевозок
- Обмеление рек Обь-Иртышского бассейна и снижение возможностей для навигации

Омская обл. обладает выгодным транспортно-географическим положением, что делает возможным создание транспортно-логистического кластера

Через Омскую область проходит крупнейший международный транспортный коридор и крупные транспортные магистрали

Транспортные магистрали и объем грузоперевозок



Комментарии

- Омск – крупный железнодорожный узел, расположенный на Транссибирской магистрали (входит в состав панъевропейского транспортного коридора № 2)
- Омск имеет выход по железной дороге в Казахстан (через Петропавловск)
- Через Омск проходят федеральные трассы М 51 «Байкал», Р 402 «Омск- Тюмень» и М 38 «Омск - Черлак - гр. с Казахстаном»
- Омская обл. обладает потенциалом развития речного транспорта по р. Иртыш – в том числе с Казахстаном и Китаем
- В северных провинциях Китая формируется грузовая база объемом 1,5 млн контейнеров в год. в Японии и Южной Корее – еще порядка 3 млн контейнеров.
- По федеральным трассам области каждый час проезжает более 25 тыс. грузовых автомобилей
- Омск привлекателен для развития небольших складских комплексов класса А (от 20 -30 тыс. кв. м.), *И. Богородов, глава филиала Raven Russia, 2012 г.*

Механизмы ГЧП могут использоваться при строительстве и реконструкции различных транспортных объектов

Основные принципы и преимущества применения различных инструментов ГЧП

- Для строительства инфраструктурных объектов в зарубежных странах используется ряд механизмов ГЧП, в том числе концессии и контракты жизненного цикла (КЖЦ).
- Наиболее распространённый механизм это КЖЦ, включающий в себя следующие стадии: проектирование—строительство—финансирование—управление (Design—Build—Finance—Operate)
- Исполнитель инфраструктурного проекта – за свой счет и с использованием собственных материалов возводит объект и эксплуатирует его в течение всего расчетного срока эксплуатации, осуществляя ремонт и обслуживание. Срок контракта составляет в среднем 25-30 лет.
- Исполнитель получает деньги только с момента, когда объект предоставлен для публичного использования. Возврат средств возможен двумя путями:
 - Плату исполнителю/концессионеру за проезд вносит государство в зависимости от интенсивности и состава движения по платной автодороге («теневые сборы»-Shadow Toll)
 - Плата формируется за счет оплаты проезда по автодороге водителями
- Подобная система снижает риски инвестора, увеличивает инвестиционную привлекательность проектов и повышает доступность платных автодорог

Схема организации ГЧП в большинстве стран мира



Для строительства различных типов транспортных объектов в зарубежных странах успешно применяются механизмы ГЧП

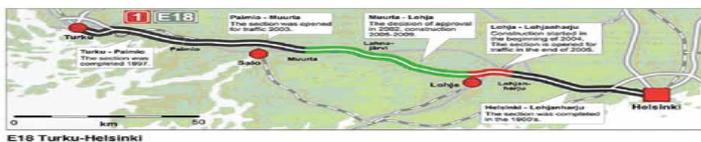
Финляндия успешно применяет схему КЖЦ при строительстве автомобильных дорог

Основные характеристики трассы E18 Турку-Хельсинки (контракт охватывает участок Муурла-Лохья):

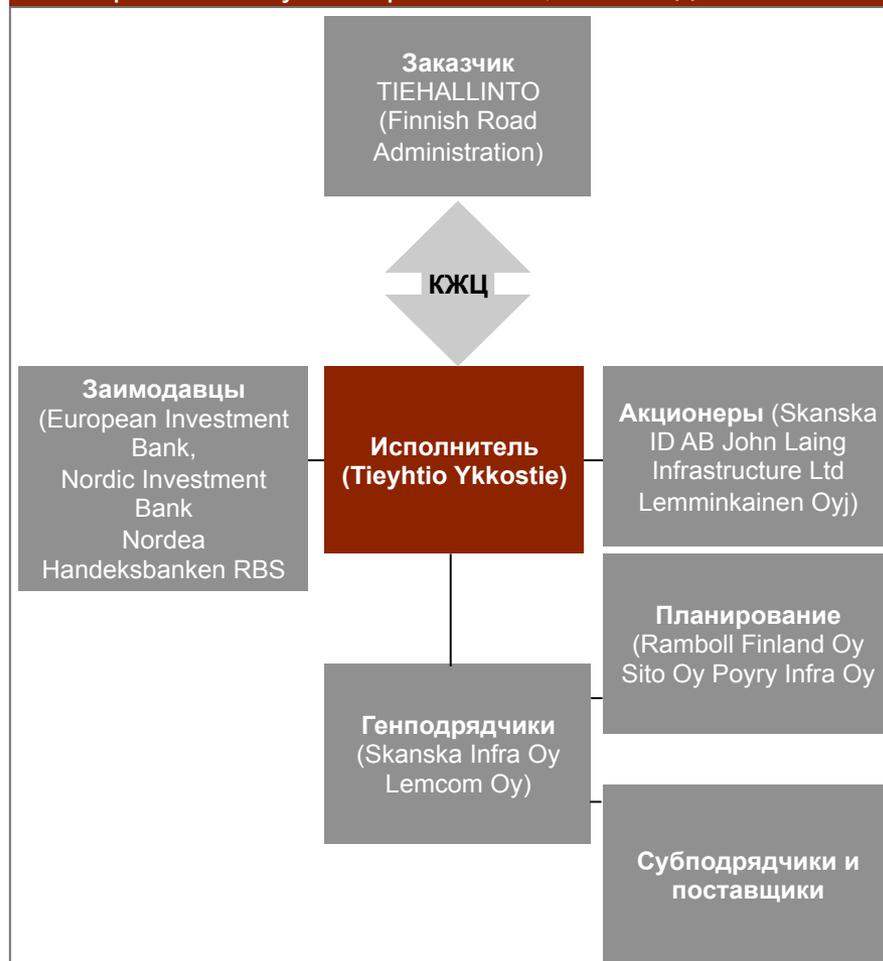
- Длина: 50 км
- Стоимость проекта по схеме контракта жизненного цикла: 303 млн евро (оценка стоимости по схеме разового контракта – 354 млн евро) экономия государственного заказчика составила, как минимум, 15%.

Основные этапы проекта:

- 2003 – принципиальное решение финской Государственной комиссии министров по экономической политике: «Модель жизненного цикла может быть использована в инфраструктурных проектах в области транспорта»
- 2004 – Принятие решения Государственной комиссией министров о применении модели КЖЦ в проекте E18 Муурла-Лохья
- 2005 – начало строительства
- 2009 – окончание строительства
- 2030 – завершение контракта жизненного цикла



Упрощенная схема взаимодействия участников проекта по строительству автотрассы E18, Финляндия



Транспортно-логистический сектор Омской области характеризуется дефицитом инвестиций, что снижает темпы модернизации инфраструктуры

На долю транспортно-логистического сектора приходится незначительный объем инвестиций в основной капитал

Доля инвестиций в основной капитал сектора в общем объеме инвестиций, 2010г., %



По объему инвестиций в основной капитал кластера Омская обл. в 4,5 раза отстает от региона лидера

Инвестиции в основной капитал сектора, 2010г., млн руб



Отсутствие единого координирующего органа затрудняет комплексное развитие всех видов транспорта

Существующие управляющие органы различных видов транспорта Омской области

Филиал ОАО «РЖД»
«Западно-Сибирская ж/д

ФКУ «Сибуправдор,
филиал в Омске»

ОАО «Омский
аэропорт»

ГП
«Омскоблавтотранс»

???

ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Омский речной
порт», ФБУ «Обь-
Иртышводпуть»)

Отдел дорожного
хозяйства
Министерства
строительства,
транспорта и жилищно-
коммунального
комплекса Омской
области

Комментарии

- В существующем министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области вопросами развития дорожного хозяйства занимается всего один **отдел**
 - Каждое ведомство обособлено занимается вопросами развития отдельного вида транспорта
- В результате:
- в области отсутствует единая скоординированная транспортная политика
 - недоиспользуется потенциал каждого из видов транспорта
 - отсутствует синергетический эффект

Высокая доля нелегальных перевозчиков на маршрутах Омской обл. приводит к снижению эффективности работы легальных перевозчиков и наносит ущерб всем участникам движения

Деятельность нелегальных перевозчиков приводит к снижению рентабельности маршрутов

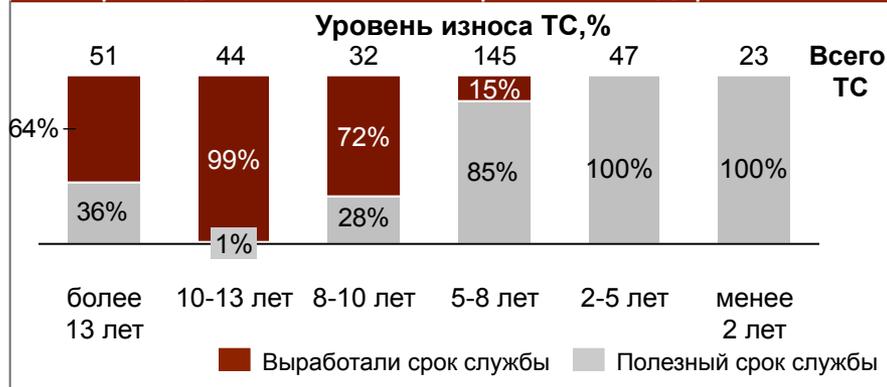
- На маршрутах Омск-районные центры действует множество перевозчиков, в т.ч. нелегальных которые перетягивают пассажиров
- На маршрутах районный центр-мелкий нс, в силу низкого пассажиропотока, действуют только легальные перевозчики
- В результате весь маршрут Омск-мелкий нс для легальных перевозчиков становится нерентабельным



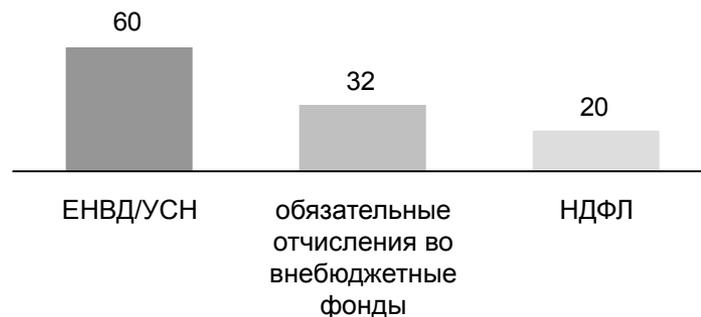
Деятельность нелегальных перевозчиков наносит ущерб пассажирам, легальным АТП и бюджету Омской области

- Около 1/3 перевозчиков Омской области работают на нелегальной основе и не соблюдают условия работы на маршрутах:
 - работа ведется без необходимых документов
 - превышает предельное количество ТС на маршруте
 - отсутствует контроль за состоянием здоровья водителей
 - нарушается расписание движения по маршрутам
 - не соблюдается техника безопасности
 - не предоставляются сведения об объемах перевозок
 - не платятся налоги в полном объеме

Высокий износ транспортных средств приводит к росту расходов на постоянный ремонт и содержание



Потери бюджета Омской области от деятельности нелегальных перевозчиков, млн. руб. в год



По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий сектора ТЛК были выявлены ключевые проблемы развития



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

- Высокий уровень износа транспортной инфраструктуры
- Дефицит пропускной способности транспортной инфраструктуры

Группы решений

Приоритизация ключевых объектов транспортной инфраструктуры (ТИ) для капитального ремонта и нового строительства

Разработка системы комплексного контроля за качеством ремонтных работ

Заключение длительных контрактов с обслуживающими организациями (контракты жизненного цикла)

Создание координирующего органа для разработки / реализации стратегии развития ТИ под эгидой Минстроя

Разработка мастер-плана развития Омской агломерации до 2030 г. (включая разработку транспортной модели)

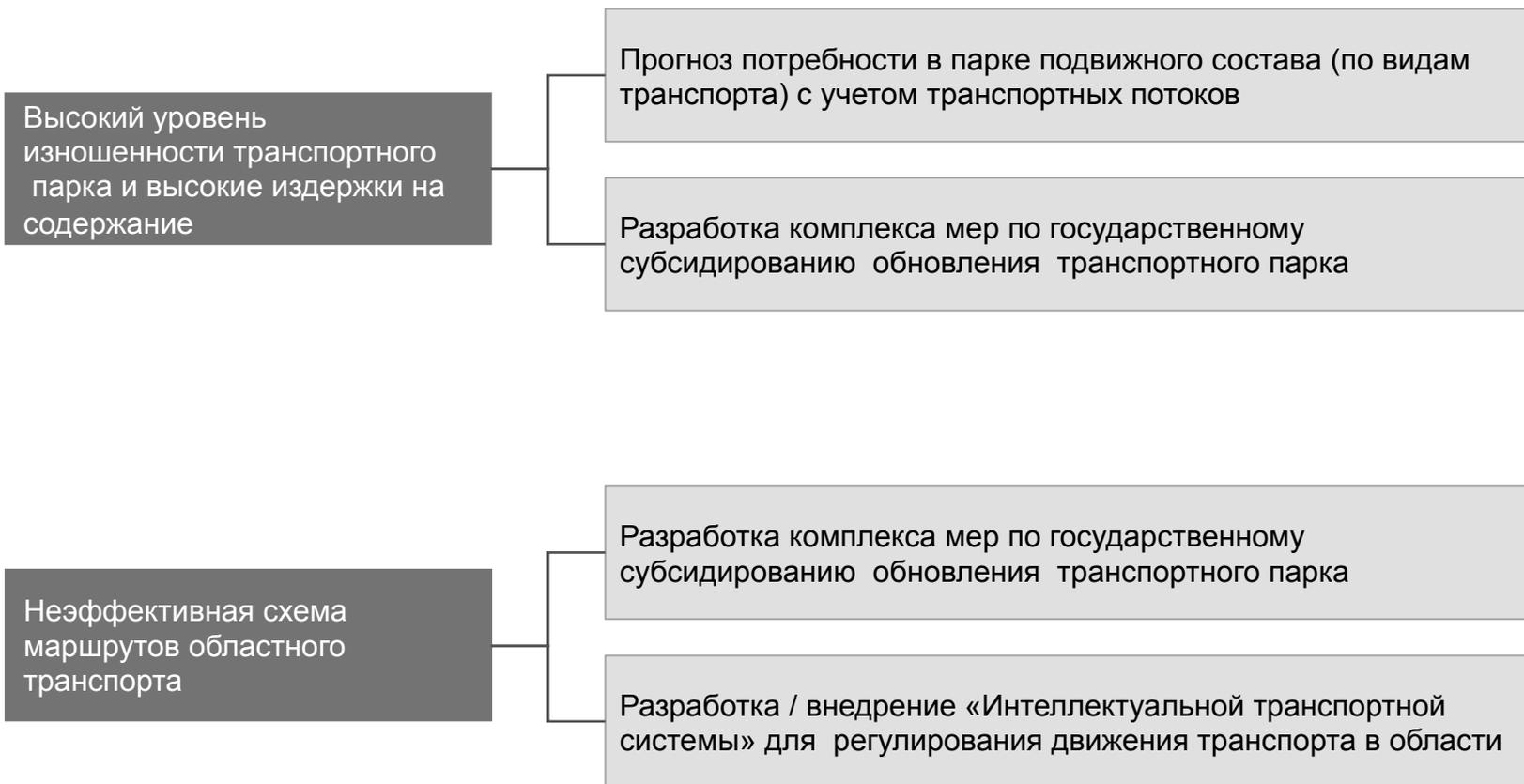
Включение ключевых объектов ТИ области в ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2015 гг.»

Финансирование «пилотных» проектов строительства объектов ТИ с применением новых технологий

По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

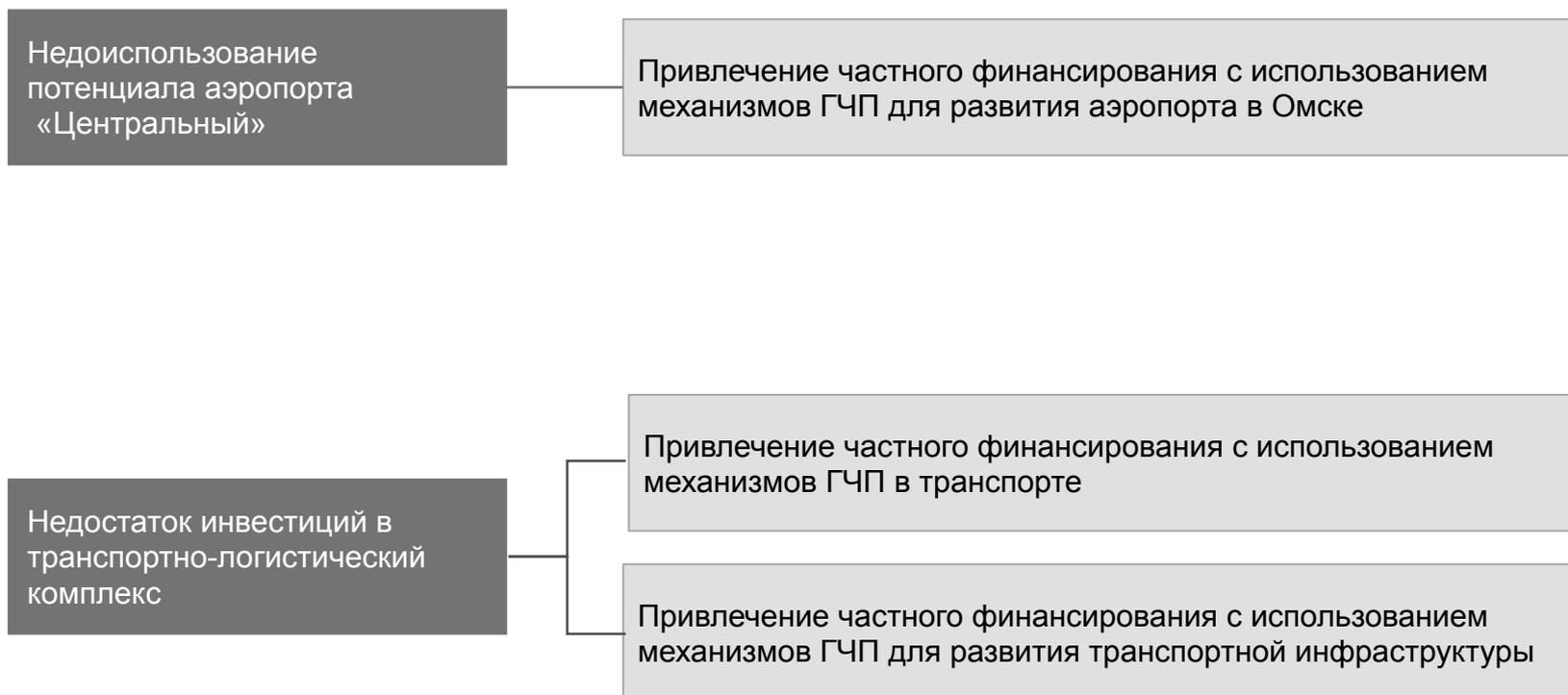
Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений



Структура электроэнергетического и теплоэнергетического сектора

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Сектор электро- и теплоэнергетики	Генерация	<ul style="list-style-type: none"> Производство электрической и тепловой энергии Реализация тепла (пара и горячей воды) 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «Территориальная генерирующая компания №11» МП «Тепловая компания»
	Диспетчерское управление	<ul style="list-style-type: none"> Диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Омской области 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ
	Магистральные сети	<ul style="list-style-type: none"> Эксплуатация и управление магистральными сетями (в рамках Единой Энергетической Системы России) 	<ul style="list-style-type: none"> Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие магистральных электрических сетей
	Распределительные сети	<ul style="list-style-type: none"> Оперативное управление электро- и теплосетями Обслуживание и ремонт сетей и подстанций 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «МРСК Сибири», филиал «Омскэнерго» МП «Тепловая компания»
	Сбыт	<ul style="list-style-type: none"> Реализация электрической энергии физическим и юридическим лицам Работа с конечными потребителями Обеспечение функционирования торговых процедур и рынка электроэнергии 	<ul style="list-style-type: none"> Энергоснабжение населения и отраслей: ОАО «Омскэнергосбыт» Эксплуатация сетей «Омскэлектро»

Роль сектора электро- и теплоэнергетики в экономике Омской области незначительна

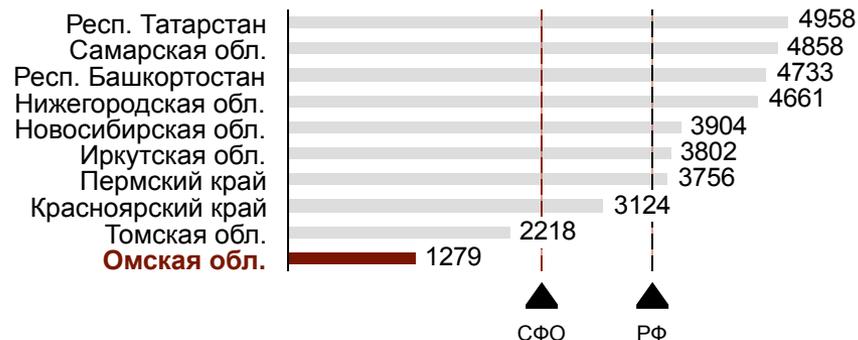
Омская обл. занимает последнее место по вкладу электроэнергетики в региональную экономику

Доля выручки электроэнергетического сектора в совокупной выручке области, %, 2010 г.



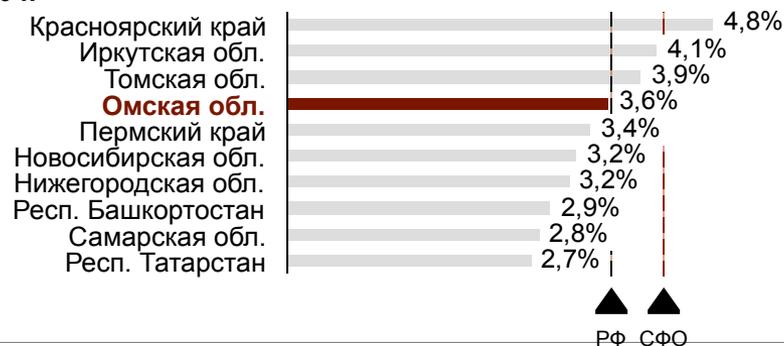
Производительность в секторе э/э самая низкая и в 3,7 раза отстает от регионов -лидеров

Производительность в секторе э/э, 2010 тыс. руб./чел.



Доля занятых в секторе э/э соответствует среднероссийскому уровню

Доля занятых в электроэнергетическом секторе в области, % 2010 г.



Цепочка создания ценности в электроэнергетическом секторе (1/2)



Примечание: осуществляется компанией ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ

Источники: аналитика Strategy Partners Group

Цепочка создания ценности в электроэнергетическом секторе (2/2)



Сильные и слабые стороны сектора электро- и теплоэнергетики Омской области

Сильные стороны

- Увеличение спроса на услуги электроэнергетических компаний за счет ввода новых жилых и промышленных объектов
- Отсутствие неэлектрифицированных районов в Омской области

Слабые стороны

- Дефицит электроэнергии (импорт до 40% энергоресурсов из других регионов РФ и Казахстана)
- Высокий износ генерирующих мощностей, магистральных и распределительных сетей
- Низкая утилизация золошлаковых отходов, образующихся на ТЭЦ
- Наличие задолженности по услугам сектора
- Медленное внедрение энергосберегающих технологий (например, энергосервисных контрактов)

Экономика Омской области значительно зависит от импорта электроэнергии. Собственные мощности работают на пределе рентабельности

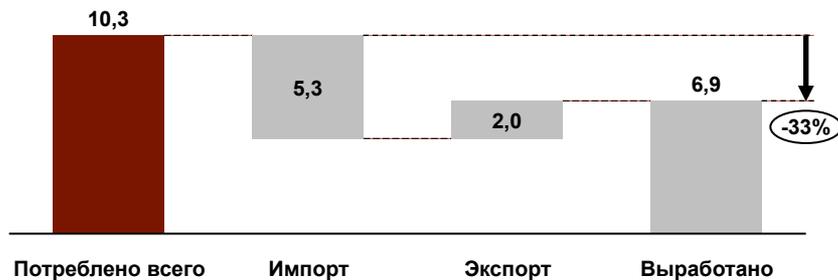
В Омской области наблюдается один из самых высоких уровней дефицита электроэнергии

Доля собственным производством от общего объема потребления электроэнергии, %



Около трети электроэнергии в область импортируется из соседних регионов и Казахстана

Структура производства и потребления электроэнергии в млн. кВт/ч, 2010 г.



Уровень износа физической инфраструктуры в энергетике значителен

Степень износа основных средств, %, 2011 г.



Многоуровневая система эксплуатации в секторе приводит к формированию задолженностей по оплате



Возможности и угрозы сектора электро- и теплоэнергетики Омской области

Возможности

- Прогнозируемый рост спроса из-за запуска ряда инфраструктурных объектов
- Потенциальное снижение зависимости от внешней энергии в случае завершения модернизации существующих и строительства новых ТЭЦ
- Снижение ограничений на передачу мощностей в случае строительства новых подстанций и линий электропередач

Угрозы

- Сдерживание тарифов, неэффективная система расчетов
- Низкий уровень развития альтернативных источников энергии
- Долгие сроки согласования проектов в секторе
- Отсутствие резерва мощностей по энергоресурсам

Диагностика текущего состояния секторов: сектор электро- и теплоэнергетики

В рамках реализации программы «Развитие электроэнергетики в Омской обл. на 2011-2015 гг.» предусмотрены мероприятия по развитию генерирующих и распределительных мощностей

Планы по увеличению собственного производства электроэнергии

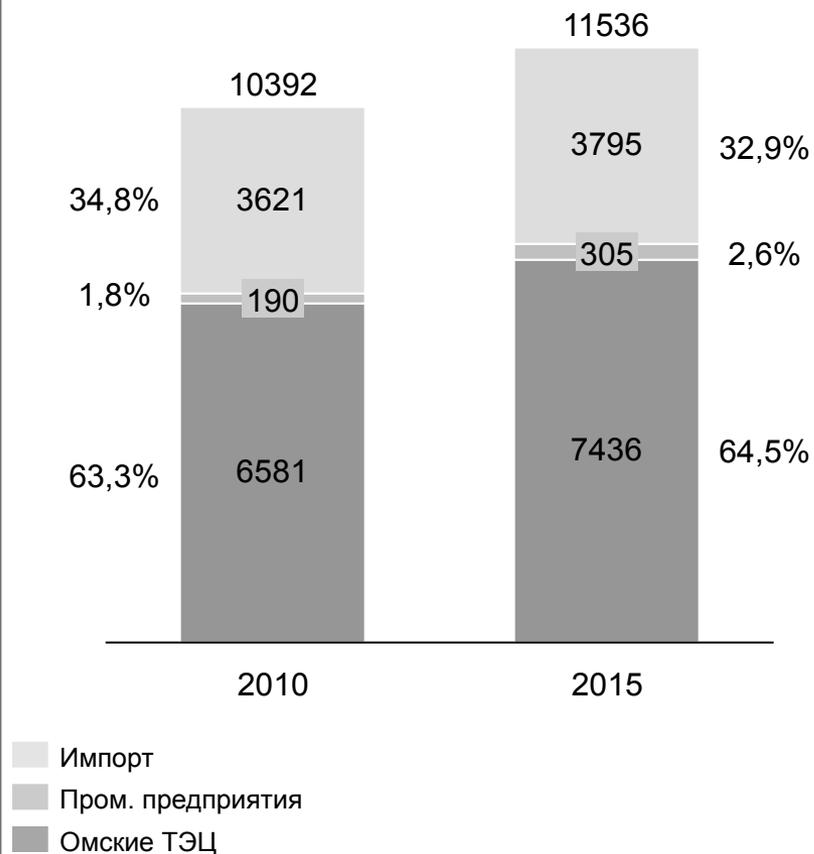
Мероприятие	Эффект
Модернизация ТЭЦ-3	+19% от имеющихся мощностей (230 МВт)
Строительство ТЭЦ в г. Тара	+3,5% от имеющихся мощностей (45 МВт)
Модернизация ТЭЦ-5	+3% от имеющихся мощностей (36 МВт)
Ввод в эксплуатацию ТЭС ОАО «Омский каучук»	+3% от имеющихся мощностей (36 МВт)

Планы по увеличению пропускной способности сети

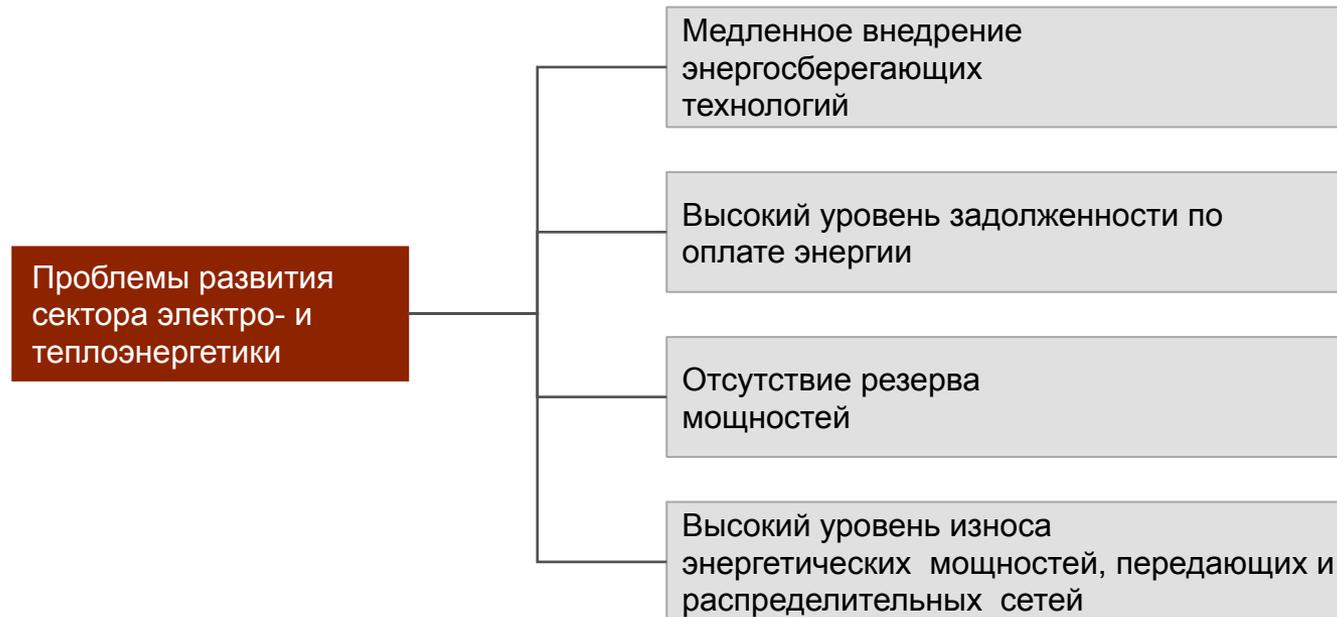
- Строительство подстанции «Восток»
- Модернизация ЛЭП «Московка»- «Октябрьская»
- Модернизация ЛЭП «Октябрьская»- «ТЭЦ-3»

При реализации запланированных мероприятий, доля импорта электроэнергии уменьшится на 2%

Прогноз динамики структуры потребления электроэнергии в Омской области, МВт



По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий сектора электро- и теплоэнергетики были выявлены ключевые проблемы развития



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений



Структура сектора строительства и недвижимости

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Сектор строительства и недвижимости	Производство основных строительных материалов	<ul style="list-style-type: none"> Железобетонные продукты Металлоконструкции Кирпич Пиломатериалы Цемент, бетон 	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «Основа-Холдинг» ЗАО «АВА компани» ООО ДСК «Стройбетон» Заводы железобетонных конструкций
	Территориальное планирование и проектирование	<ul style="list-style-type: none"> Разработка генпланов и схем территориального планирования Разработка проектов зданий и сооружений 	<ul style="list-style-type: none"> Архитектурно-градостроительный совет Омска ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
	Жилищное строительство	<ul style="list-style-type: none"> Строительство индивидуального жилья Строительство многоквартирных домов 	<ul style="list-style-type: none"> ООО ДСК «Стройбетон» Омское монтажное управление №1 Завод сборного железобетона №6
	Строительство коммерческих и промышленных объектов	<ul style="list-style-type: none"> Строительство коммерческих и промышленных объектов 	<ul style="list-style-type: none"> ООО «НПО «Мостовик» ЗАО «Основа-Холдинг»
	Строительство инфраструктурных объектов	<ul style="list-style-type: none"> Строительство и ремонт автодорожной инфраструктуры, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос 	<ul style="list-style-type: none"> ООО «НПО «Мостовик»

Сектор строительство и недвижимость занимает важное место в экономике Омской области

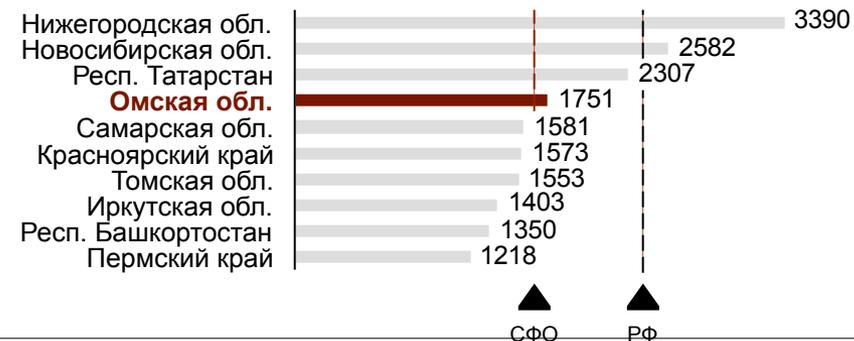
В Омской обл. вклад сектора строительства и недвижимости в региональную экономику высокий

Доля выручки строительного сектора в совокупной выручке области, %, 2010 г.



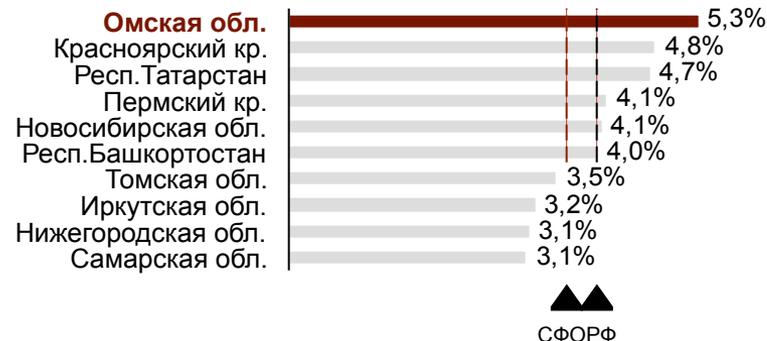
По производительности Омская обл. находится в середине списка, но отстает от среднероссийского уровня

Производительность в секторе строительство, тыс. руб./чел., 2010 г.



Уровень занятости в строительном секторе повышенный

Доля занятых в секторе строительство, %, 2010 г.



Цепочка создания стоимости в секторе строительство и недвижимость



Сильные и слабые стороны сектора строительства и недвижимости Омской области

Сильные стороны

- Наличие растущего спроса на жилье
- Более низкая по сравнению с другими регионами стоимость земли
- Наличие поставщиков строительных материалов (кирпич, бетон), труб в регионе
- Наличие компетенций в инфраструктурном строительстве (например, НПО «Мостовик»)

Слабые стороны

- Высокие барьеры при получении разрешений на строительство
- Высокая стоимость подключения к инженерной инфраструктуре
- Нехватка кадров (в особенности, рабочих специальностей-сварщики, слесари, монтажники)
- Низкий уровень доступности жилья
- Низкий уровень развития ипотечного кредитования
- Невысокий уровень инвестиций в сектор

В Омской обл. действуют производители различных строительных материалов, а также крупные компании по инфраструктурному строительству

Омская область экспортирует большинство производимых строительных материалов

Производство и потребление стройматериалов в Омской обл., млн. руб., 2011 г.



В Омской области имеются компетенции в инфраструктурном строительстве

НПО «Мостовик»

- **Сфера деятельности:** строительство инфраструктурных объектов
- **Выручка (2010):** 24,9 млрд руб.
- **Объекты:** мост на о. Русский во Владивостоке, большая ледовая арена в Сочи, мосты и сооружения в городах РФ

Омскнефтегазспецстрой

- **Сфера деятельности:** строительство и реконструкция нефте- газо- и продуктопроводов
- **Выручка (2010):** 3,1 млрд руб.
- **Объекты:** в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях

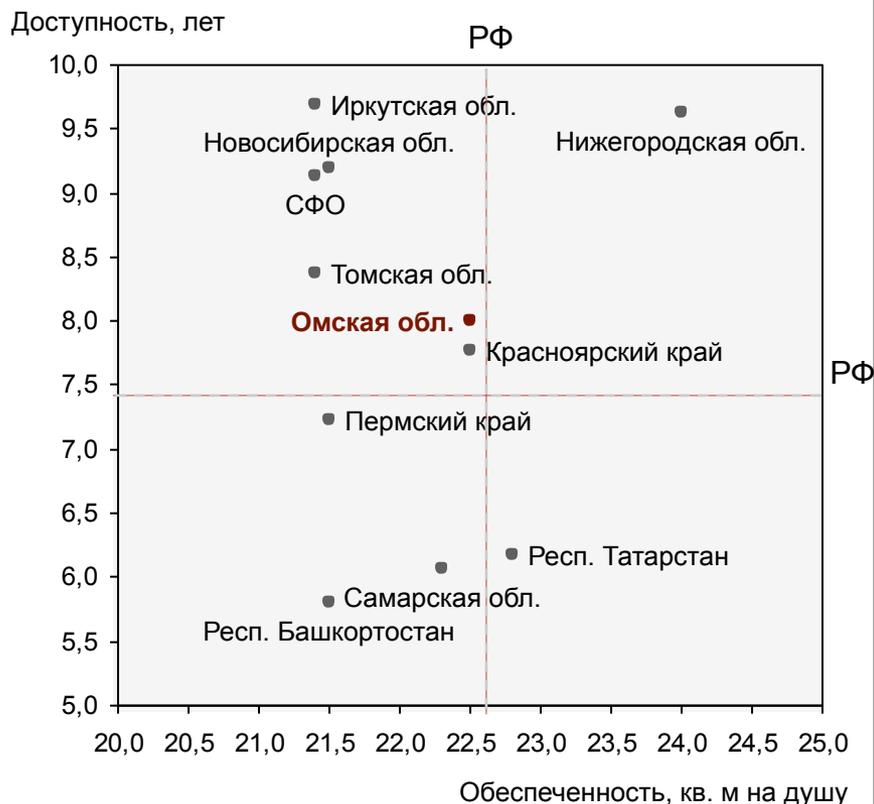
Омскнефтехимпроект

- **Сфера деятельности:** проектирование нефтехимических предприятий
- **Выручка (2010):** 1 млрд руб.
- **Объекты:** проектирование и модернизация нефтехимических заводов в различных регионах РФ

В Омской области длительное время сохраняется низкая доступность жилья

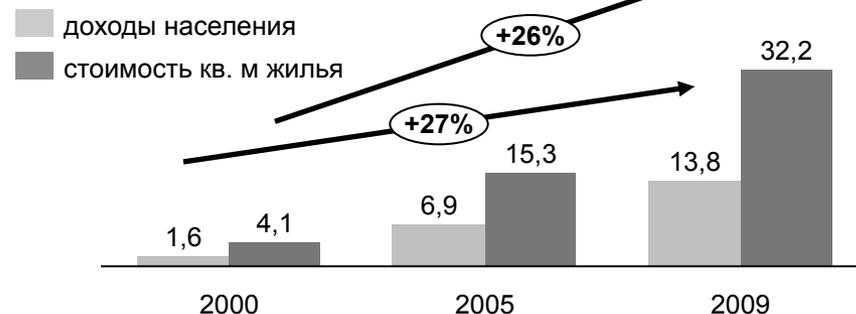
Омская область имеет среднюю обеспеченность жильем, но отстает по его доступности

Доступность и обеспеченность жильем в регионах РФ



Жилье в Омской обл. не становится доступнее

Рост цен на м² жилья и доходов населения Омской области, тыс. руб./чел.



Комментарии

- Уровень обеспеченности населения жильем в Омской области близок к среднероссийскому
- Доступность жилья в Омской области выше чем в ряде регионов сравнения, однако отстает от среднероссийского уровня
- За последние 10 лет уровень доступности жилья не увеличился, денежные доходы населения растут теми же темпами, что и стоимость кв. м. жилья

При хороших темпах роста ввода нового жилья, Омская область все еще отстает от регионов лидеров по абсолютным и удельным объемам

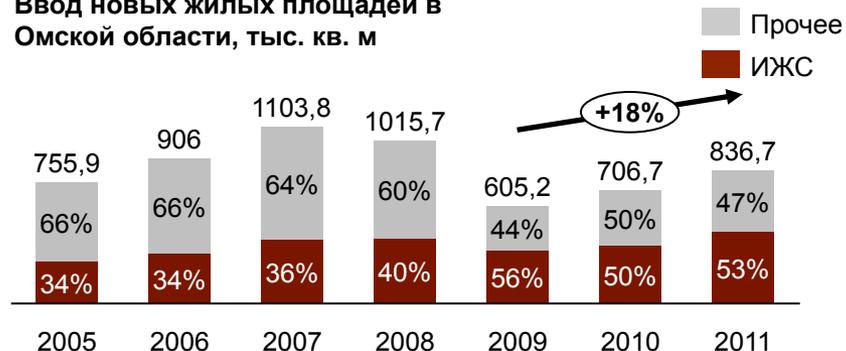
По объему ввода жилья Омская область в почти в 3 раза отстает от регионов лидеров

Ввод новых жилых площадей, тыс. кв. метров, 2010



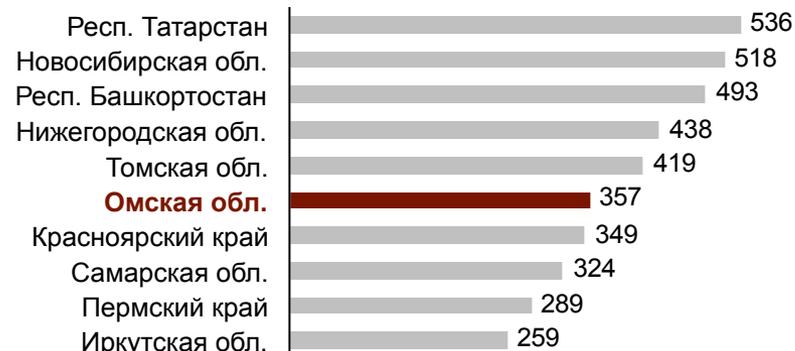
Динамика ввода жилья в Омской обл. неустойчива, в последние годы наблюдается рост доли ИЖС

Ввод новых жилых площадей в Омской области, тыс. кв. м



По удельному вводу жилья Омская область находится в середине списка

Удельный ввод в действие жилых домов, кв. м. на 1000 человек, 2010



Сектор строительства и недвижимости концентрирует значительный объем инвестиций в область при небольших абсолютных объемах

На долю строительства приходится значительная часть инвестиций Омской области

Доля инвестиций в основной капитал в сектор строительство в общем объеме инвестиций в 2010г., %



При этом абсолютный объем инвестиций не высокий

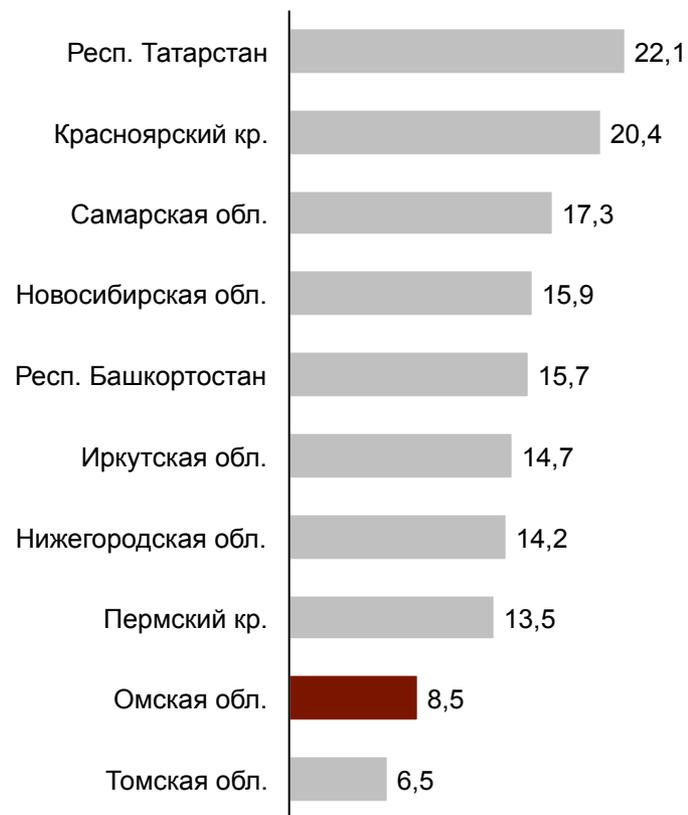
Объем инвестиций в основной капитал сектора строительство в 2010г., млн руб.



При средних ставках рынок ипотечного кредитования в Омской области развит слабо, в основном по причине низкого платежеспособного спроса

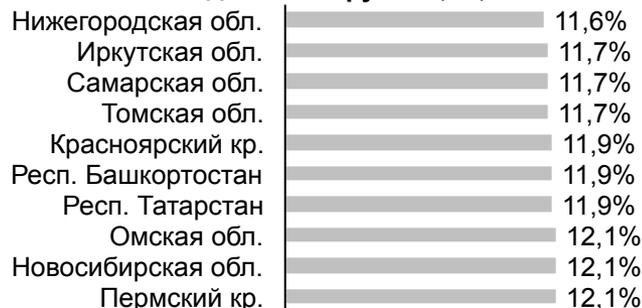
Объем выданных ипотечных кредитов в Омской области составляет всего 40% от объемов регионов лидеров

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб. 2011



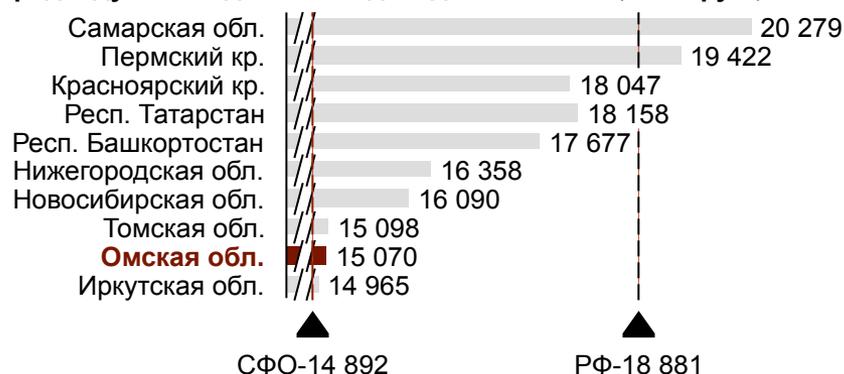
Размер ставки по ипотечные кредиты в Омской области находится на среднем уровне

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным в рублях, %, 2011



Омская область характеризуется низкими доходами населения

Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб., 2010 г.



Возможности и угрозы сектора строительства и недвижимости Омской области

Возможности

- Наличие повышенного спроса на жилые и инфраструктурные объекты (в Омске)
- Возможность использования золошлаковых отходов в производстве строительных материалов
- Применение механизмов ГЧП
- Упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство
- Развитие ипотечного кредитования

Угрозы

- Длительные сроки получения разрешения на строительство, отсутствие срочного оформления разрешений
- Сложности с получением крупных земельных участков под застройку (участки принадлежат множеству мелких собственников)

Учреждение службы «одного окна» в Гонконге позволило существенно сократить сроки выдачи разрешений на строительство и привлекло новых застройщиков

ГОНКОНГ: ПРОГРАММА «БУДЬ УМНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ»

В 2007 г. местное правительство Гонконга (Китай) создало рабочую группу (РГ) из представителей отдела экономического анализа и содействия бизнесу, бюро по вопросам развития и т.д.

Целью РГ являлось проведение реинжиниринга и оптимизации соответствующих процедур, требуемых для получения разрешений на строительство.

В 2008 г. были проведены следующие реформы, которые позволили объединить 8 процедур в 2 этапа:

1. Учреждение центра «ОДНОГО ОКНА»

В Центре «одного окна» выдавались разрешения на строительство (ЦОО), где принимались заявки на получение строительных разрешений, выдаваемых 6 правительственными департаментами и 2 частными коммунальными службами и где координировалось проведение инспекторских проверок.

2. Этап подготовки к строительству

Для подачи единой заявки в Центр «одного окна», используется специально разработанная форма ЦОО-1

Новая мера упростила процесс подачи заявок, объединив 5 следующих процедур:

- согласование планов здания;
- согласование и оплату за техническую проверку работ по подключению к системам водоснабжения;
- подачу заявления, оплату и получение разрешения на проведение земляных работ на дорогах в департаменте автодорог;
- уведомление и согласование в дорожной полиции;
- согласование проекта здания в департаменте зданий и сооружений.

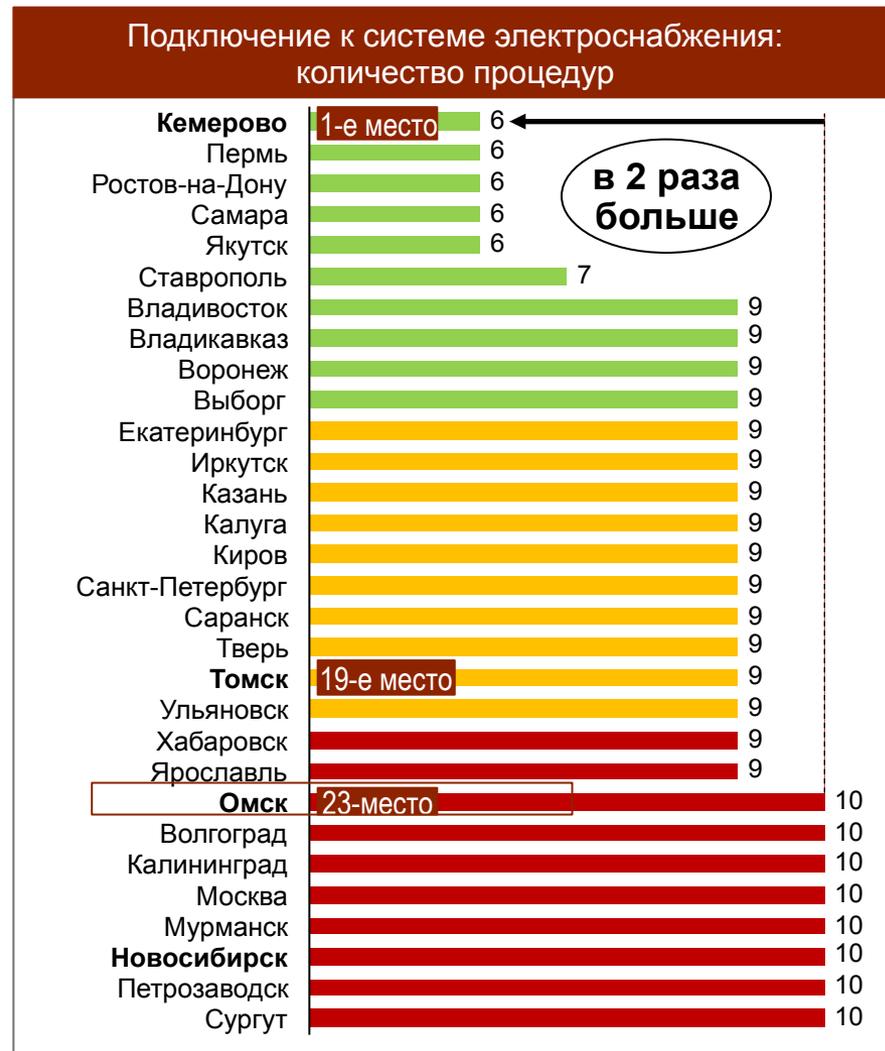
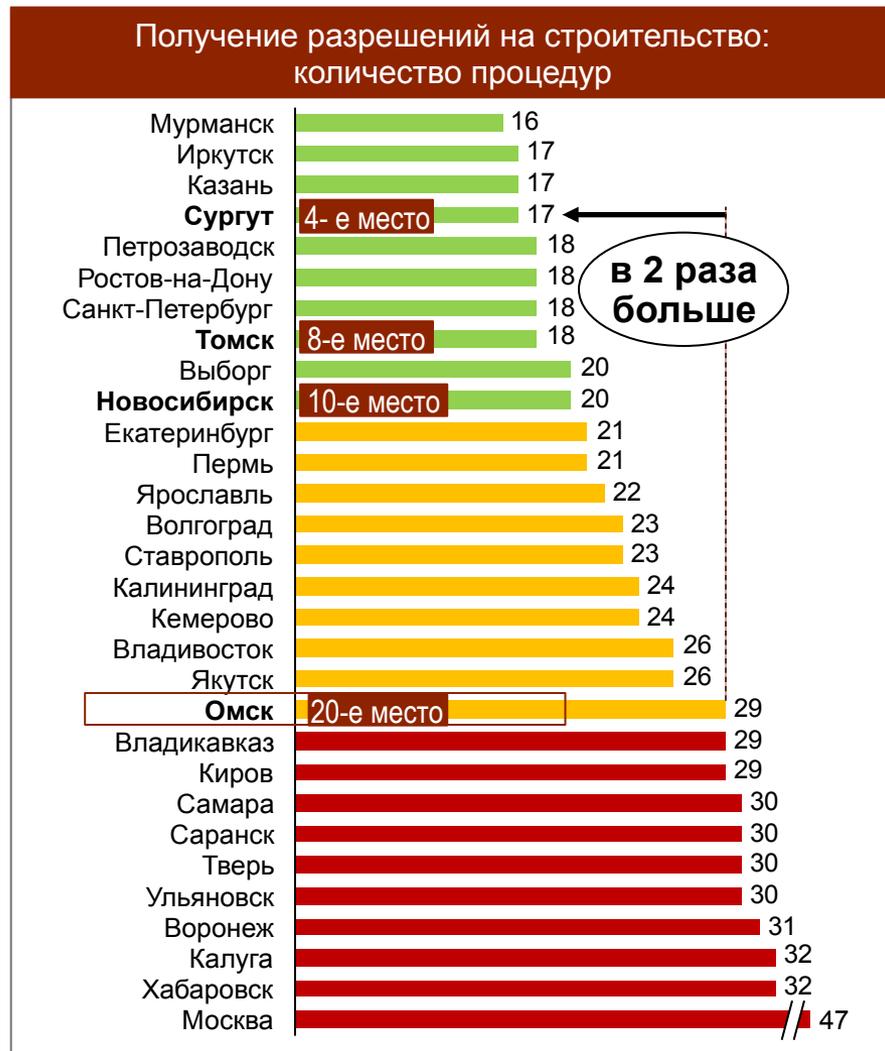
3. Этап после завершения строительства

После выполнения необходимых строительных работ застройщик направляет в Центр «одного окна» заявки с общим контрольным списком вопросов (форма ЦОО-2). Служба «одного окна» устраняет необходимость в контакте застройщика с отдельными правительственными ведомствами и частными коммунальными компаниями.

4. Мониторинг заявок

Для упрощения подготовки ответов на запросы заявителей, в Центре «одного окна» был учрежден механизм отслеживания статуса каждой заявки; при этом весь процесс работы над заявками стал более прозрачным и удобным для застройщиков.

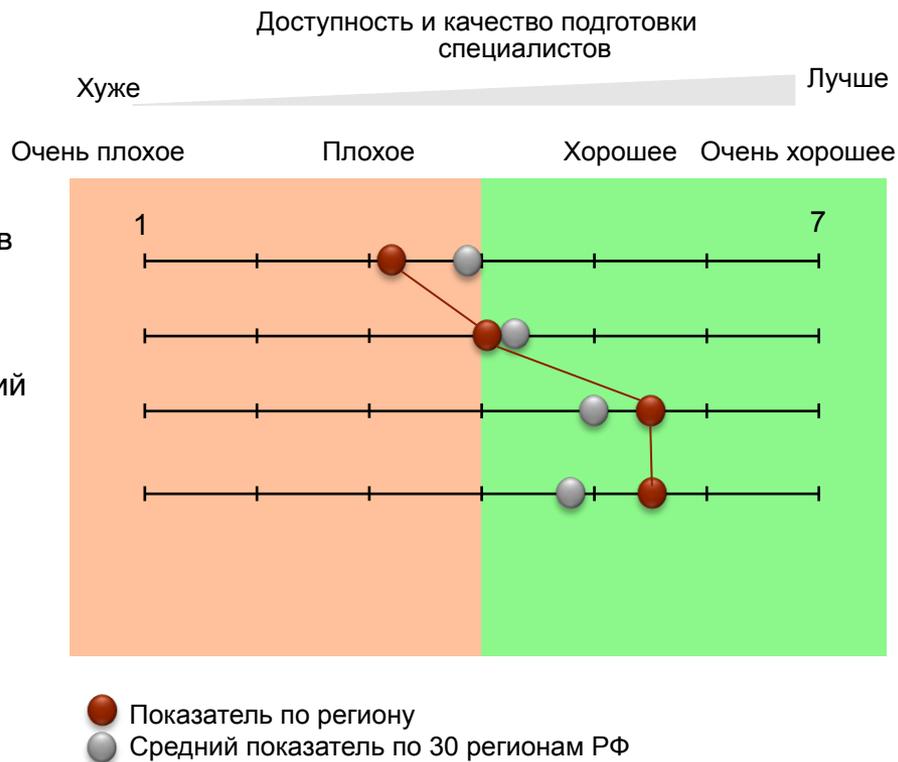
В Омске получить разрешение на строительство значительно сложнее, чем во многих городах РФ по причине высоких административных барьеров



Организации области испытывают сложности с доступностью земельных участков

Доступность земельных участков и помещений

- Доступность земельных участков
- Доступность производственных помещений
- Доступность офисных помещений
- Доступность выставочных помещений



По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий были выявлены ключевые проблемы развития сектора

Проблемы развития сектора строительства и недвижимости

Длительные сроки получения разрешения на строительство

Сложности с получением больших участков под застройку (значительная часть земельных участков находится в собственности у мелких частных)

Дефицит мощностей коммунальной инфраструктуры и слабая координация планов застройки и развития инженерной инфраструктуры

Сложности с подключением к коммунальной инфраструктуре (длительные сроки, высокая стоимость подключения)

Низкий уровень использования новых технологий

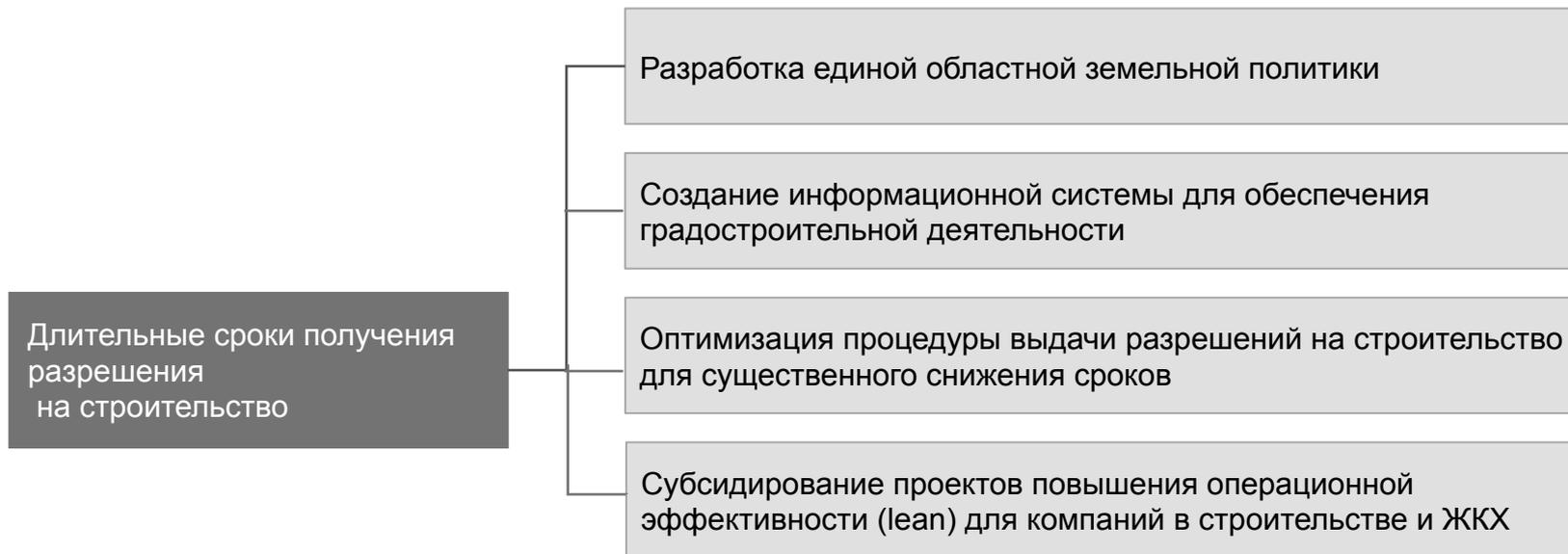
Нехватка кадров среднего звена

Неразвитость рынка ипотечного кредитования

По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Сложности с получением больших участков под застройку (значительная часть земельных участков находится в собственности у мелких частных)

Разработка механизма контроля за выделением и использованием земельных участков в муниципалитетах

Дефицит мощностей коммунальной инфраструктуры и слабая координация планов застройки и развития инженерной инфраструктуры

Разработка проектной документации по комплексной застройке на средства регионального и муниципальных бюджетов

Финансирование строительства инфраструктуры под комплексную застройку

Предложение на конкурс крупных земельных участков под комплексную застройку (с наличием ТУ для подключения)

Группы решений

По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Сложности с подключением к коммунальной инфраструктуре (длительные сроки, высокая стоимость подключения)

Формирование единых технических условий (ТУ) на подключение с согласованием со строительными компаниями

Развитие технологий локального тепло- и энергоснабжения

Низкий уровень использования новых технологий

Поддержка (упрощение процедур и финансирование) строительных компаний, внедряющих новые технологии

Привлечение в регион иногородних строительных компаний для стимулирования конкуренции и внедрения новых технологий

По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений



Структура сектора ЖКХ

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Сектор ЖКХ	Водоснабжение и водоотведение	<ul style="list-style-type: none"> Центральное водоснабжение Привозное водоснабжение Канализация 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «ОмскВодоканал» ОАО «Омскоблводопровод»
	Сбор и утилизация ТБО	<ul style="list-style-type: none"> Сбор и вывоз ТБО Переработка ТБО Безопасное хранение ТБО 	<ul style="list-style-type: none"> «Омская клининговая компания «Норма плюс» ООО «ЭкоТехнологии»
	Управление ЖКХ	<ul style="list-style-type: none"> Ремонт общедомовых территорий Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями Уборка дворовых территорий 	<ul style="list-style-type: none"> Управления ЖКХ муниципальных районов ГУ ЖКХ Омска
	Газоснабжение	<ul style="list-style-type: none"> Центральное газоснабжение 	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» ОАО «Тевризнефтегаз» ОАО «Омскоблгаз» ОАО «Омскгоргаз»
	Теплоэлектроснабжение*	<ul style="list-style-type: none"> *Подробнее рассмотрено в секторе электроэнергетика Отопление Горячее водоснабжение Электроснабжение 	

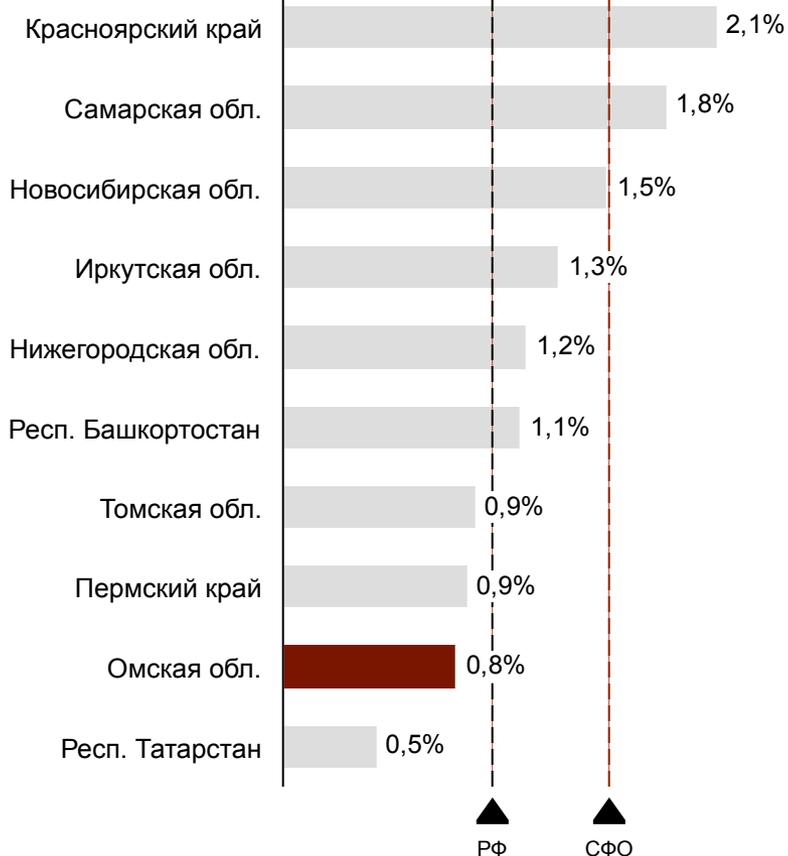
Примечание: *относится к сбытовому подсектору электроэнергетики

Источник: аналитика Strategy Partners Group

Вклад сектора ЖКХ в экономику Омской области незначительный

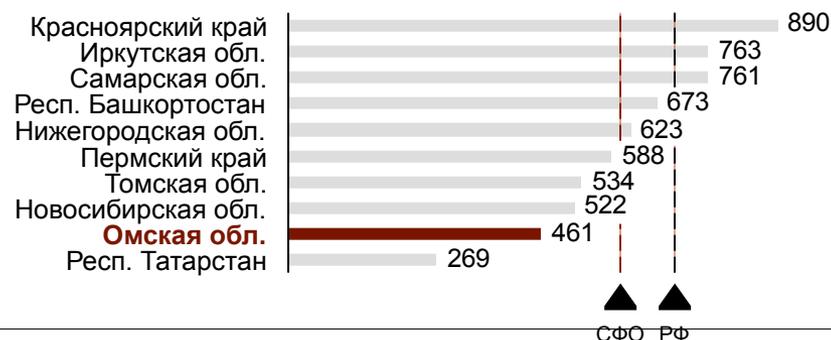
В Омской обл. вклад сектора ЖКХ в региональную экономику низкий

Доля выручки строительного сектора в совокупной выручке области, %, 2010



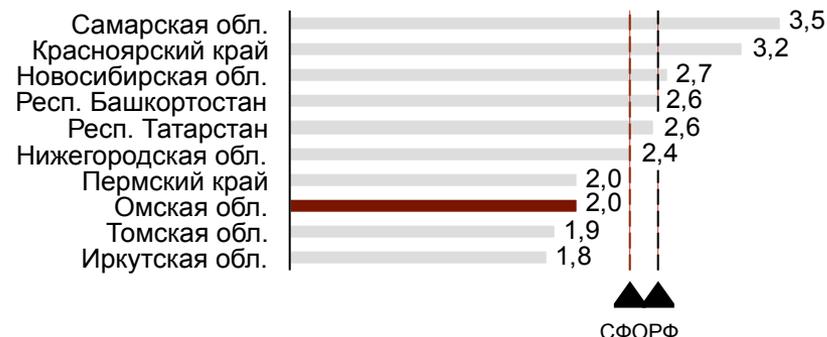
По производительности областной сектор ЖКХ отстает от среднероссийского уровня

Производительность в секторе ЖКХ в 2010г., тыс. руб./чел.



Уровень занятости в секторе ЖКХ невысокий и отстает от среднего по РФ и СФО

Доля занятых в секторе ЖКХ, 2010 г., %



Цепочка создания стоимости в секторе ЖКХ (водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация мусора, газоснабжение)

Этапы	Сбор и очистка воды, закупки газа	Распределение и сбыт	Сбор сточных вод, вывоз мусора
Продукты / услуги	<p>Сбор воды</p> <ul style="list-style-type: none"> Поверхностный водозабор Подземный водозабор <p>Очистка воды:</p> <ul style="list-style-type: none"> Механическая фильтрация Химическая очистка Обеззараживание <p>Закупка газа</p>	<p>Распределение:</p> <ul style="list-style-type: none"> Перекачка воды, газа к конечным потребителям Управление подключениями <p>Сбыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> Выставление счетов (биллинг) Сбор денег с клиентов 	<p>Обслуживание и ремонт</p> <ul style="list-style-type: none"> Техническое подключение канализации Сбор и транспортировка стоков на очистные сооружения Сбор и транспортировка мусора на свалки и мусороперерабатывающие заводы
	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «ОмскВодоканал» ОАО «Омскоблводопровод» Управления ЖКХ муниципальных районов Газпром «Межрегионгаз» Омск 	<ul style="list-style-type: none"> Проведение технических осмотров и ремонт Снятие показаний с контрольно-измерительных приборов Управление взаимоотношениями с клиентами 	«Экотранс»
Компании			

Сильные и слабые стороны сектора ЖКХ Омской области

Сильные стороны

- Стабильность спроса на коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, вывоз мусора
- Низкая доля аварийного и ветхого жилья (по сравнению с РФ и СФО)
- Активная газификация области (программа «Газпрома», разработка Тевризского месторождения)

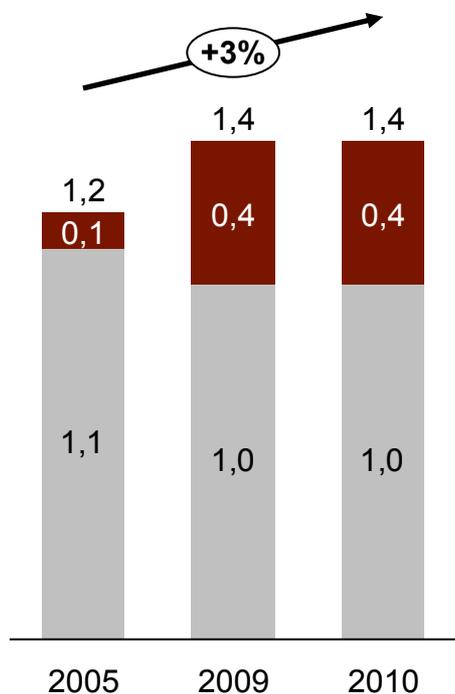
Слабые стороны

- Дефицит коммунальной инфраструктуры и сложности с получением разрешения на подключение
- Низкий уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом, водоотведением и горячим водоснабжением
- Высокие тарифы на коммунальные услуги
- Высокий уровень изношенности водопроводной, тепловой, электrorаспределительной систем (более 60%)
- Частые случаи банкротства ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих компаний ЖКХ

Несмотря на рост доли ветхого и аварийного жилья, Омская область по-прежнему остается в лидерах среди изучаемых регионов

Доля аварийного жилья в Омской области растет...

Динамика доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде в Омской области, %



■ Аварийное жилье
■ Ветхое жилье

...при этом доля ветхого и аварийного жилья в Омской области низкая

Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде по регионам, %, 2010 г.



При пониженном благоустройстве жилищного фонда в области действуют повышенные тарифы

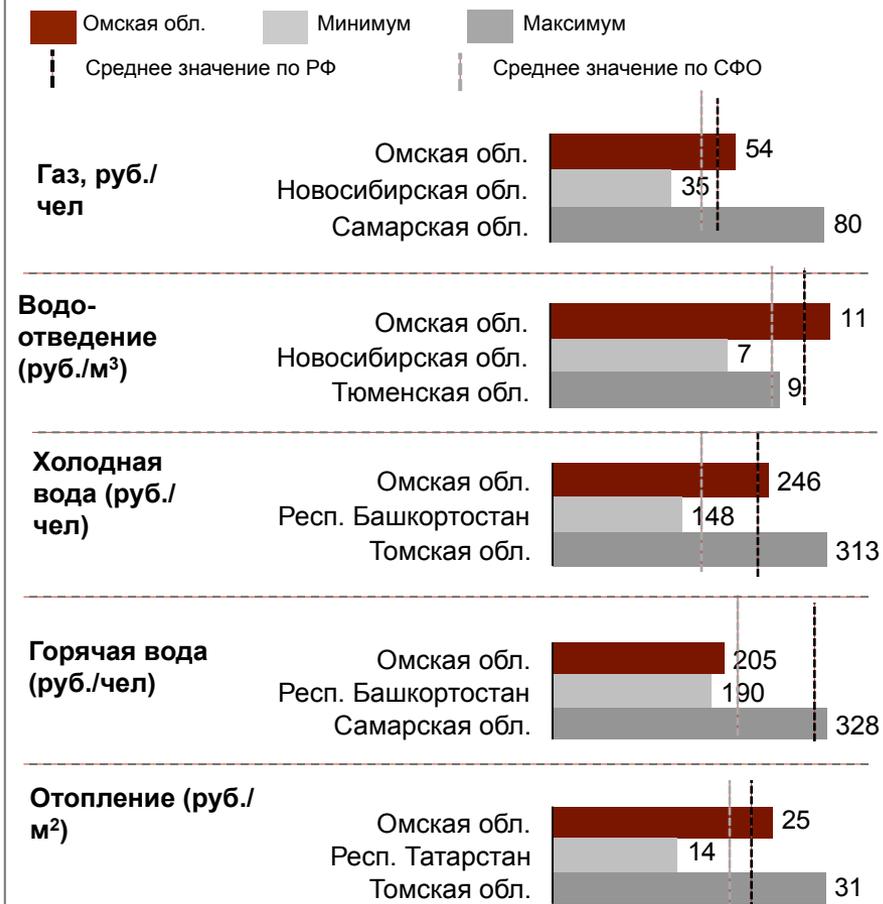
Благоустройство жилищного фонда в Омской обл. ниже среднего по России

Благоустройство жилищного фонда, %



Тарифы на коммунальные услуги в Омской области немного выше среднего по России

Тарифы на коммунальные услуги в 2010 году



Возможности и угрозы сектора ЖКХ Омской области

Возможности

- Рост инвестиций в строительство инфраструктуры, жилых домов как со стороны правительства, так и со стороны частного сектора
- Рост спроса на коммунальные услуги в связи с вводом новых жилых домов, промышленных сооружений и зданий социальной сферы, подключением новых населенных пунктов к коммунальной инфраструктуре
- Планы по строительству мусороперерабатывающего завода (Внешэкономбанк и ООО «Омская клининговая компания Норма плюс»)

Угрозы

- Наличие сложной многоуровневой структуры управления отраслью (дублирование функций, неэффективность и несвоевременность принятия управленческих решений)
- Рост уровня износа мощностей, сбои в снабжении

Диагностика текущего состояния секторов: сектор ЖКХ

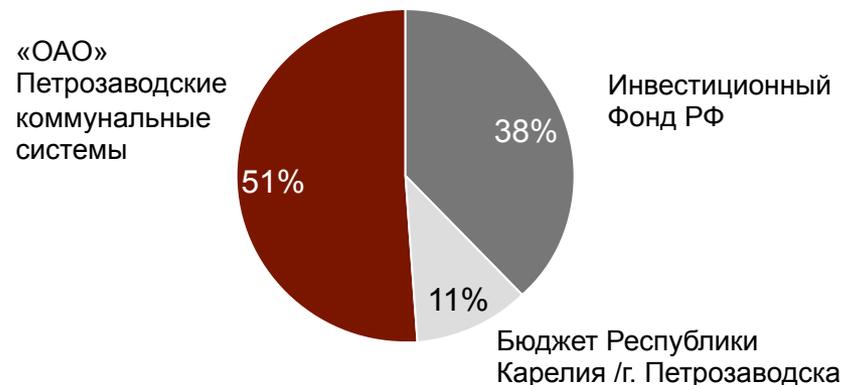
Реализация проекта «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска» позволила за счет привлеченных средств повысить качество питьевой воды в городе

Характеристика проекта

- **Цель проекта:** Обеспечение жителей города Петрозаводска питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
- **Основные мероприятия проекта:**
 - Строительство полного комплекса водопроводно-очистных сооружений
 - Модернизация жилищно- коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов
 - Осуществление технического перевооружения организаций водопроводно-канализационного хозяйства
- **Участники проекта:**
 - Инициатор проекта – Правительство Республики Карелия
 - Ответственные исполнители проекта – Правительство Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа
 - Государственный координатор проекта – Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства
- **Инвестор проекта – ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»**
 - Сроки реализации: 2009 - 2012

Структура финансирования проекта

Стоимость реализации проекта, 2009-2012 гг., млн руб с НДС составила **631,87 млн. руб.**



За счет средств Инвестора

- Резервуар – усреднитель
- Горизонтальный отстойник
- Сгуститель осадка
- Корпус механического обезвоживания осадка

За счет средств Инвест. Фонда РФ, бюджета Респ. Карелия и бюджета Петрозаводского городского округа

- Станция УФ-обеззараживания
- Насосная станция 1 подъема

По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий ЖКХ были выявлены ключевые проблемы развития сектора



По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

- Дефицит мощностей коммунальной инфраструктуры
- Высокая стоимость подключения к коммунальной инфраструктуре

Группы решений

- Сбалансированность планов застройки и подключения земельных участков
- Разработка комплексной стратегии развития коммунальной инфраструктуры, с учетом строительства новых объектов
- Реконструкция и ремонт существующих сетей и применением механизмов ГЧП
- Расширение возможностей включения инвестиционной составляющей в тариф

- Высокий уровень задолженности за услуги ЖКХ

- Установка приборов учета тепла, газа и воды
- Повышение прозрачности расчетов, сокращение ступеней между потребителями и снабжающими компаниями
- Разработка и внедрение новых схем взыскания задолженностей
- Совершенствование мер по отключению услуг ЖКХ должникам (в том числе населению)

По результатам структурированных совещаний и анализа международного и регионального опыта разработаны общие рекомендации для развития сектора

Группы проблем

Группы решений

Частое банкротство ТСЖ,
управляющих и
ресурсоснабжающих компаний
ЖКХ

Контроль за целевым использованием УК средств потребителей

Усиление контроля за деятельностью управляющих компаний ЖКХ

Ужесточение требований для регистрации новых управляющих компаний

Разработка мер по контролю за использованием средств со стороны отраслевых организаций ЖКХ

Разработка механизмов госрегулирования в области ведения абонентской работы между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими компаниями

Создание системы саморегулирования управляющих компаний

Структура финансового сектора

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Финансовый сектор	Коммерческие банки	<ul style="list-style-type: none"> Кредиты Депозиты Лизинг Валютные операции Расчетно-кассовое обслуживание и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «Сбербанк» ОАО «Россельхозбанк» ОАО «Росбанк» ОАО «Альфа-Банк» ОАО «Плюс банк»
	Инвестиционные банки	<ul style="list-style-type: none"> Выпуск облигационных займов и размещение акций Управление активами (не включая пенсионное обеспечение) Брокерские услуги Услуги по слияниям/поглощениям Торговля ценными бумагами Финансовая аналитика и исследования 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО «КИТ-финанс»
	Страхование	<ul style="list-style-type: none"> Страхование имущества Страхование ответственности Страхование здоровья Перестрахование 	<ul style="list-style-type: none"> ООО «Росгосстрах» ООО «Ренессанс-страхование» СО «Купеческое»
	Пенсионное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> Корпоративные пенсионные программы Обязательное пенсионное страхование 	<ul style="list-style-type: none"> НПФ «Газфонд» НПФ «Благосостояние» НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»

Сильные и слабые стороны финансового сектора Омской области

Сильные стороны

- Рост объемов депозитных вкладов населения
- Рост объемов кредитования физических и юридических лиц
- Высокая доля филиалов федеральных банков, что позволяет быстрее адаптировать лучшие практики

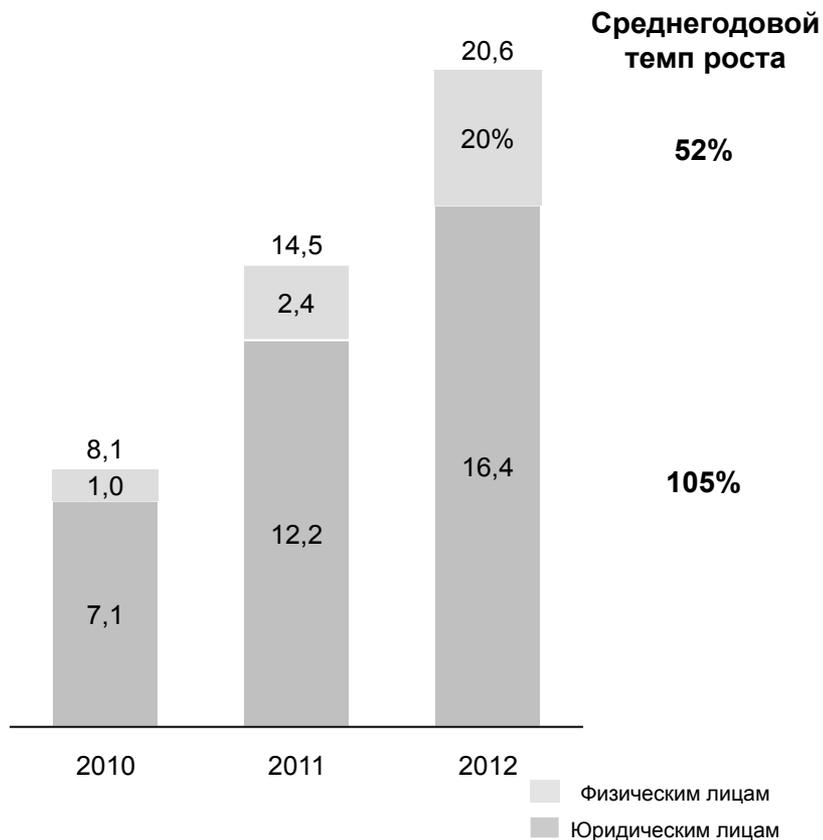
Слабые стороны

- Низкий уровень доходов населения, низкий объем кредитования
- Предприятия входят в РФ холдинги и вопросы кредитования и страхования решают в Москве
- Невысокий уровень развития местных банков
- Слабый уровень развития банковского сектора в районах области

Объем выданных кредитов растет, основные направления кредитования – потребительские нужды и завершение расчетов юр. лиц

Объем выданных кредитов растет высокими темпами

Сегментация общего объема выданных кредитов на 1.01, млрд руб.



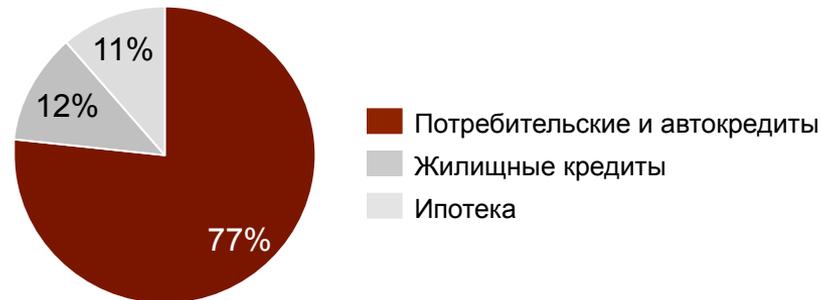
Основные направления кредитования предприятий – кредиты на завершение расчетов и строительство

Сегментация выданных юридическим лицам кредитов по направлениям использования, %, 2010 г.



Большую часть кредитов населению занимают потребительские и автокредиты

Сегментация выданных физическим лицам кредитов по направлениям использования, %, 2010 г.



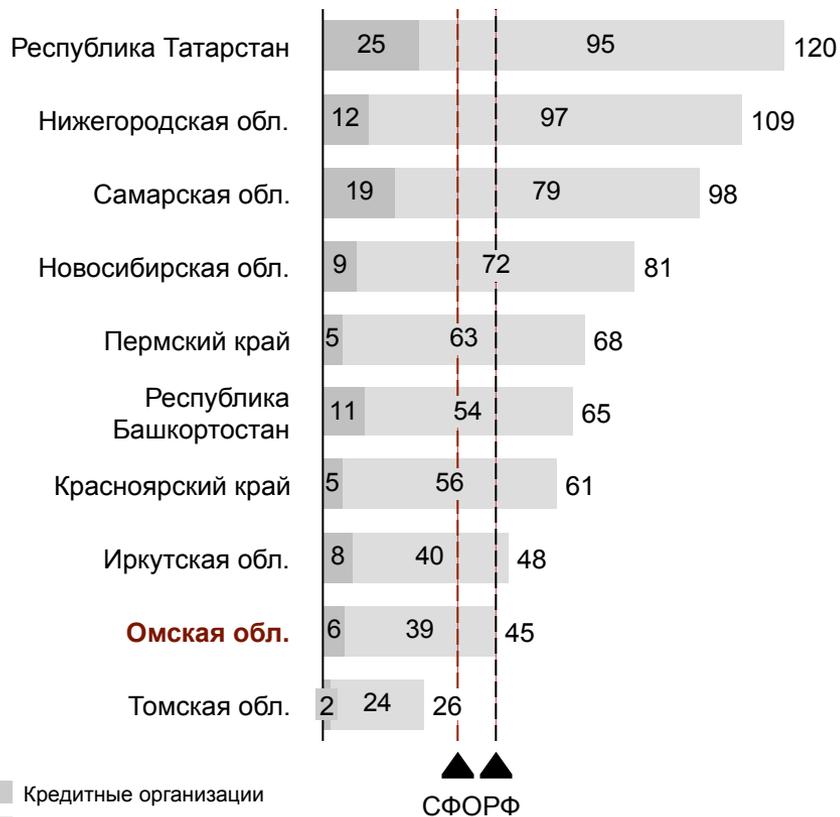
В отличие от местных банков, федеральные банки предлагают гибкие кредитные продукты большому спектру юридических лиц

	Название банка	Кредитные программы	Количество доп. услуг	Процентные ставки	Сроки кредитов	Специальные программы
Федеральные банки	 СБЕРБАНК	Более 10 (Для любых предприятий)	Более 20	Н/Д	До 15 лет	<ul style="list-style-type: none"> Строительные и инвестиционные проекты Кредитование ОПК
	 РоссельхозБанк	Более 10 (Для с/х предприятий)	Около 15	от 8,5%	До 5 лет	<ul style="list-style-type: none"> Кредитование сельского бизнеса (в т.ч. малого)
	 РОСБАНК	Около 10 (Для любых предприятий)	Около 10	8,5%-19,9%	До 7 лет	<ul style="list-style-type: none"> Кредитование добычи золота Кредиты малому бизнесу Инвестиционное и проектное финансирование
	 Альфа-Банк	Около 10 (Для любых предприятий)	Более 20	От 14%	До 5 лет	<ul style="list-style-type: none"> Кредиты участникам гос. закупок
Местные банки	 ПЛУСБАНК	1 (сфера услуг, производство)	Около 10	20,5%	Н/Д	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют
	 Эксперт Банк	Н/Д	Менее 5	Н/Д	Н/Д	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют
	 МИРАФ-БАНК <small>МИР АКТИВНЫХ ФИНАНСОВ</small>	Около 10 (для любых предприятий)	Около 10	14-20%	До 5 лет	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют

Финансовый сектор характеризуется достаточным количеством кредитных организаций и значительными темпами роста депозитов

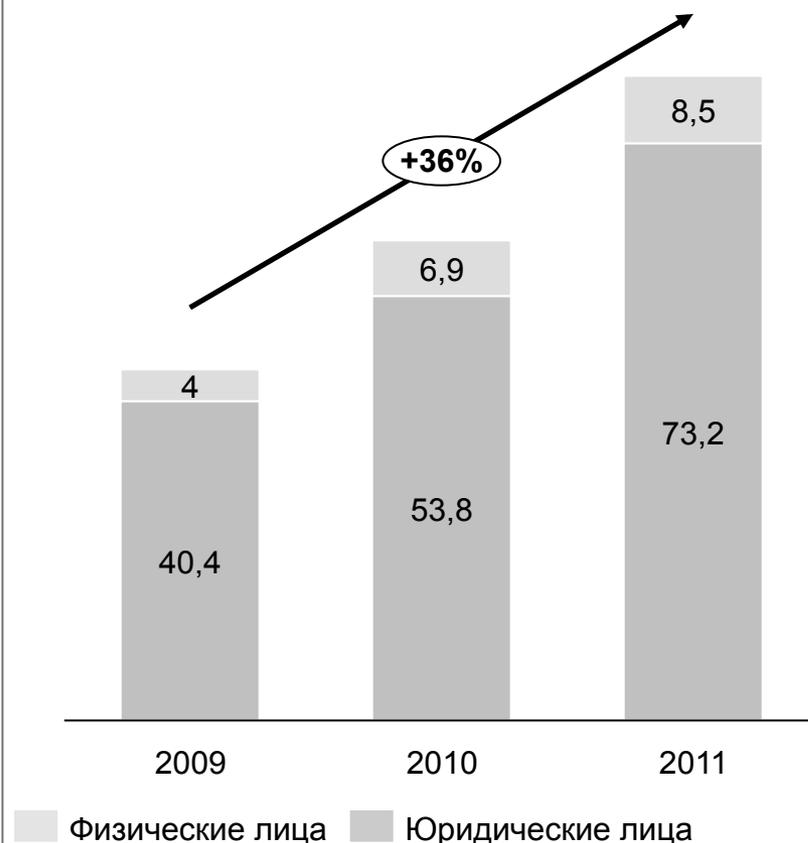
Количество кредитных организаций в Омской области, совпадает со среднероссийским уровнем

Количество кредитных организаций и их филиалов на 1.01.2012, шт.



Вклады населения и юридических лиц увеличиваются быстрыми темпами

Динамика вкладов юридических и физических лиц, привлеченных в Омской обл., млрд руб.



8 из 12 крупнейших компаний Омской области входят в холдинги, имеющие штаб-квартиры в других регионах. Решение о кредитовании принимается в штаб-квартире

Компания	Холдинг	Выручка, млрд руб, 2010
НПО «Мостовик»	—	24,9
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»		23
ГК «Титан»	—	22,3
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»		17
ОАО «Транссибнефть»		11,5
ООО «Алкогольная сибирская группа»	—	9,3
ООО «Инмарко»		8,4
ОАО «Омскшина»		8,1
ОАО «Омский завод техуглерода»	—	7,1
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»		6,1
ОАО «Калачинский Мясокомбинат»		5,5
ОАО «Омский бекон»		3,4

43 % выручки Top-12 компаний Омской обл. обеспечивается компаниями холдингов, имеющих штаб-квартиры в других регионах

Возможности и угрозы финансового сектора Омской области

Возможности

- Сотрудничество банков с областным Фондом развития и поддержки малого предпринимательства (банки получают поручительство фонда)
- Развитие банками спец. программ для привлечения новых клиентов (компенсационные программы, микрокредитование)
- Стимулирование развития регионального финансового бизнеса на уровне областного Правительства

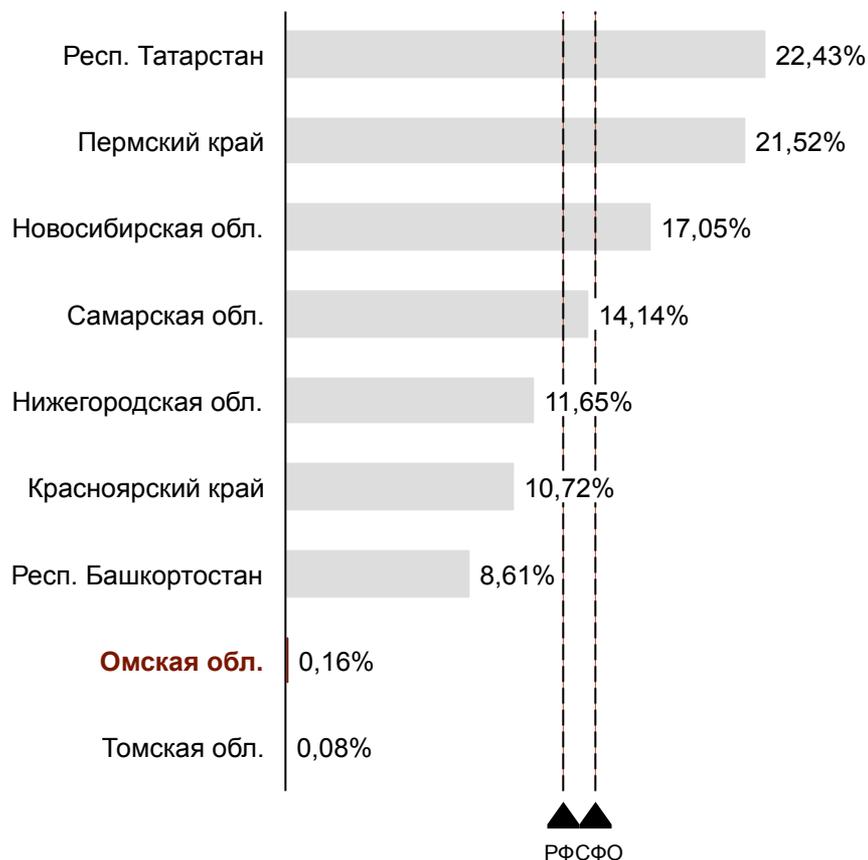
Угрозы

- Низкие темпы развития рыночных секторов и низкий темп роста спроса на услуги кредитования

Имеется потенциал развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Омский малый и средний бизнес характеризуется низким уровнем привлечения заемного капитала

Отношение долга субъектов МСБ к выручке, %, 2009 г.



Вместе с тем, существуют программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Омской области

- Предоставление поручительства для получения кредита
- Возмещение части суммы процентов по кредиту
- Возмещение части лизинговых платежей
- Возмещение части расходов на страхование

Имеется существенный потенциал увеличения кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

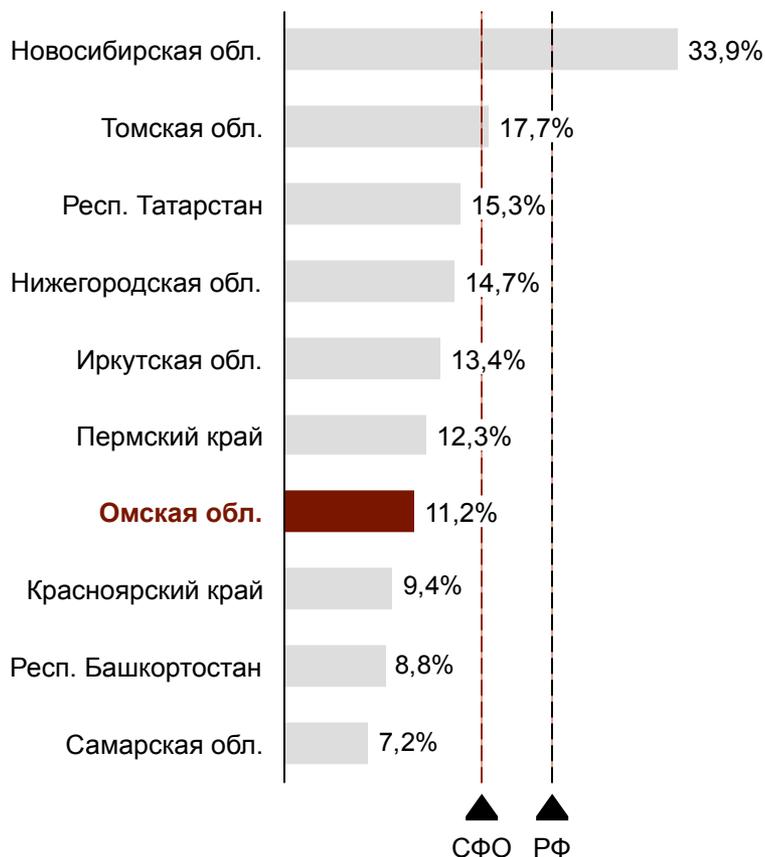
Структура сектора торговли

<u>Сектор</u>	<u>Подсектора</u>	<u>Услуги/Продукты</u>	<u>Организации</u>
Сектор торговли	Оптовая торговля	<ul style="list-style-type: none">▪ Продукты питания▪ Непродовольственные товары	<ul style="list-style-type: none">▪ Торговый дом Шкуренко▪ Сибжелторг▪ Омскметаллооптторг▪ ЗАО «Поликарбон»▪ Топливная компания «Максима»
	Розничная торговля	<ul style="list-style-type: none">▪ Продукты питания▪ Непродовольственные товары	<ul style="list-style-type: none">▪ ООО «Формат» (сеть магазинов «Наш магазин», «Поворот», «Еда», «Победа»)▪ Геомарт-ритейл▪ X5 Ритейл Групп▪ Ашан▪ ИКЕА▪ OBI▪ Метро

Вклад сектора торговли в экономику Омской области находится на среднем уровне

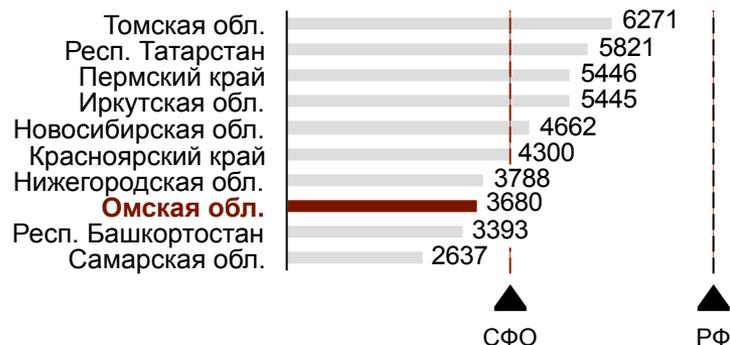
По доле выручки сектора торговли Омская обл. находится в середине списка, но отстает от среднего по РФ

Доля выручки сектора торговли в совокупной выручке области, %, 2010 г.



Производительность в секторе торговли низкая

Производительность в секторе торговли, тыс. руб./чел., 2010 г.



Уровень занятости в торговле в области не высокий и отстает от среднероссийского уровня

Доля занятости сектора торговли, %, 2010г.



Цепочка создания стоимости в секторе торговли



Примечание: *цепочка создания стоимости в оптовой торговле состоит из первых 3 звеньев, в розничной - из 5; ** первые три звена относятся к Транспортно-логистическому сектору. Источник: анализ Strategy Partners Group

Сильные и слабые стороны сектора торговли Омской области

Сильные стороны

- Стабильный спрос населения на основные продовольственные и непродовольственные товары
- Присутствие многих российских и международных сетевых компаний потребительского сектора

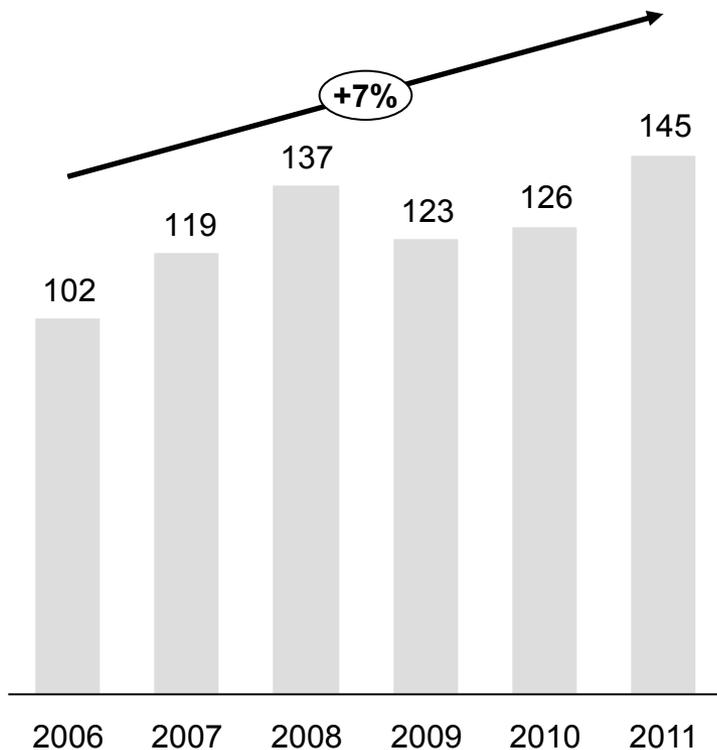
Слабые стороны

- Низкая обеспеченность торговыми площадями
- Наличие территориальных диспропорций в уровне обеспеченности торговыми площадями муниципальных районов Омской области и Омска
- Слаборазвитая логистическая база оптовой торговли

Розничная торговля стабильно развивается, несмотря на меньшую обеспеченность торговыми площадями, чем в других регионах

Оборот розничной торговли в Омской области стабильно растет и превысил докризисный уровень

Оборот розничной торговли в Омской области в постоянных ценах 2006 года, млрд руб.



Обеспеченность торговыми площадями в регионе несколько ниже, чем в других сибирских регионах

Обеспеченность торговыми площадями на душу населения кв. м./ 1000 чел.



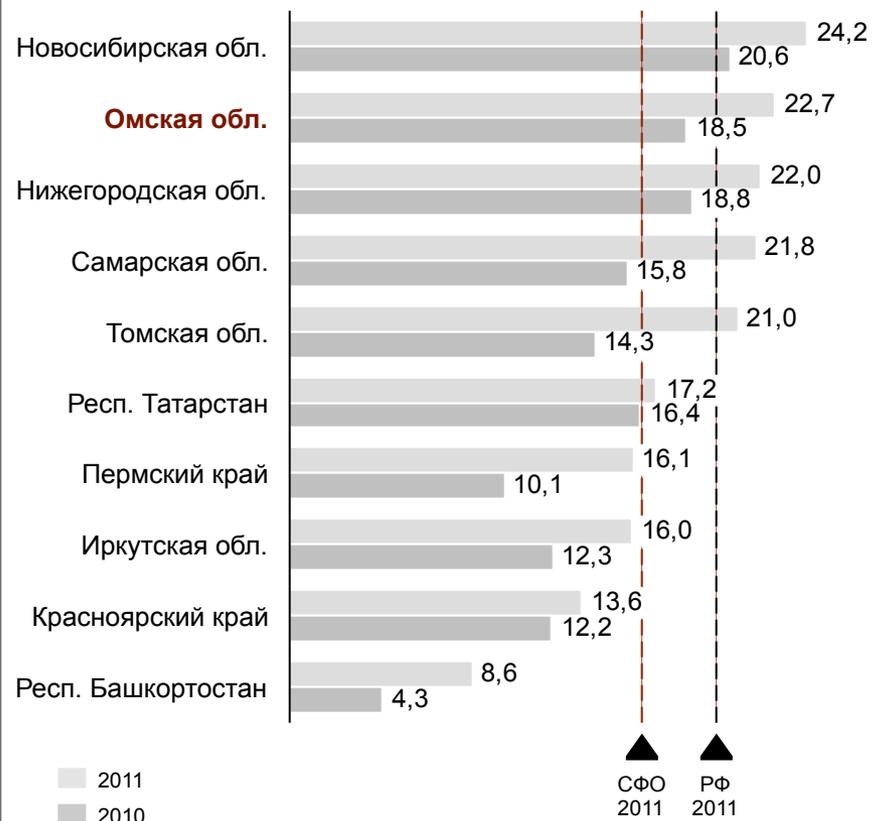
Доля сетей в омской розничной торговле достаточно высока и продолжает расти; на рынок приходят все новые торговые сети

В Омске представлено большинство крупнейших торговых сетей

Компания	Формат	Количество магазинов	Год прихода в Омск
 Ашан	Гипермаркет	1	2009
 ЛЕНТА <small>экономика в каждой покупке. всегда.</small>	Гипермаркет	3	2007
 METRO	Гипермаркет	1	2007
 УНИВЕРСАМ МАГНИТ	Гипермаркет	1	2011
 ОКЕЙ <small>сеть гипермаркетов</small>	Гипермаркет	1	2011
 IKEA	Гипермаркет	1	2009
 M.video	Супермаркет	3	2009
 ЭЛЬДОРАДО	Супермаркет	7	н/д

Доля сетей в обороте розничной торговли выше, чем в среднем по РФ и продолжает расти

Доля сетей в объеме розничной торговли, %, 2010-2011 гг.



Возможности и угрозы сектора торговли Омской области

Возможности

- Развитие логистических комплексов, особенно для оптовой торговли
- Строительство современных торговых площадей
- Развитие дополнительных форматов розничной торговли, в том числе «эко рынков»

Угрозы

- Низкие темпы роста доходов населения
- Усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей

Фермерские рынки – формат торговли обеспечивающий прямой доступ сельхоз продукции потребителю и способствующий популяризации здоровых продуктов

Особенности эко-рынков

- Фермерский рынок (эко рынок) – площадка, на которой фермеры имеют возможность продавать свои продукты без посредников
- Могут организовываться как в специально оборудованных помещениях так и на открытых площадках
- Арендная плата зачастую ниже, чем на других площадках

Примеры эко-рынков

- Крытый эко –рынок в Тюмени
- Крытый эко-рынок в Московской области (г. Мытищи)
- Ярмарка «Омские продукты – омичам» (проводится вне помещения, планируется проведение в помещениях)



Преимущества эко-рынков

- Обеспечивает доступ фермеров к конечным потребителям, что помогает увеличить цену продажи и сократить издержки на посредников
- Возможность обеспечения большей степени свежести продуктов
- Получение фермерами прямой обратной связи от потребителей

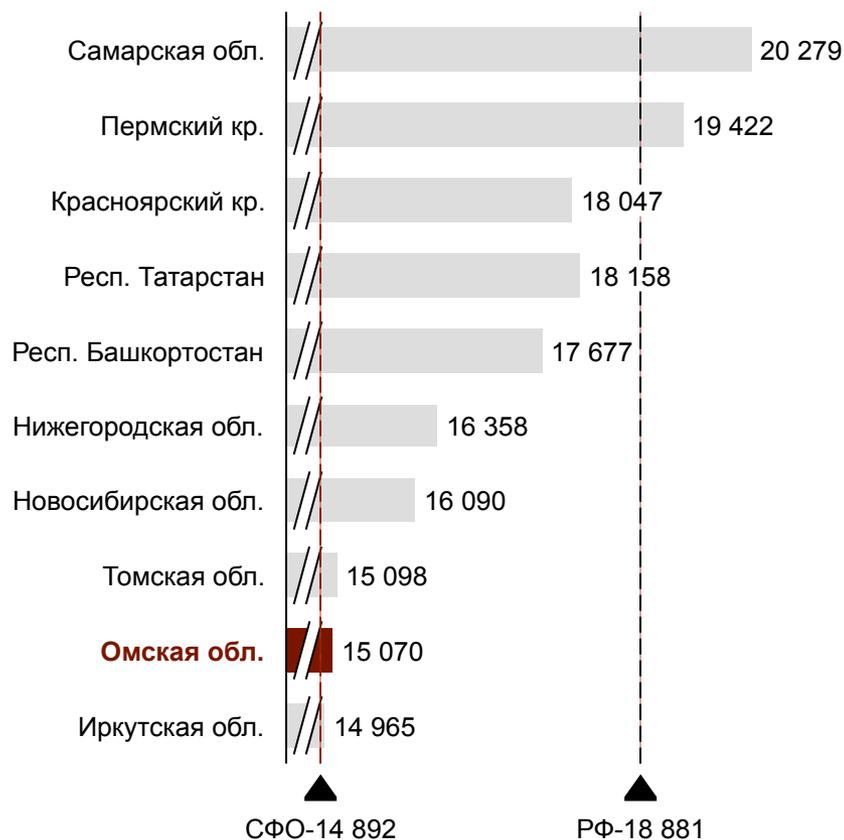
Параметры эко–рынков (на примере рынка в г. Мытищи Московская обл.)

- Расположен в одном здании с торговым комплексом
- Площадь – 3000 м, количество торговых мест – 130
- Среднее число посетителей – 7 тыс. чел. в день, работает круглый год
- Критерии отбора арендаторов: качество, ассортимент, уникальность продукции, регион производства, репутация компании
- Управляется частной компанией

Доходы населения и темпы их роста в Омской области ниже, чем в регионах сравнения

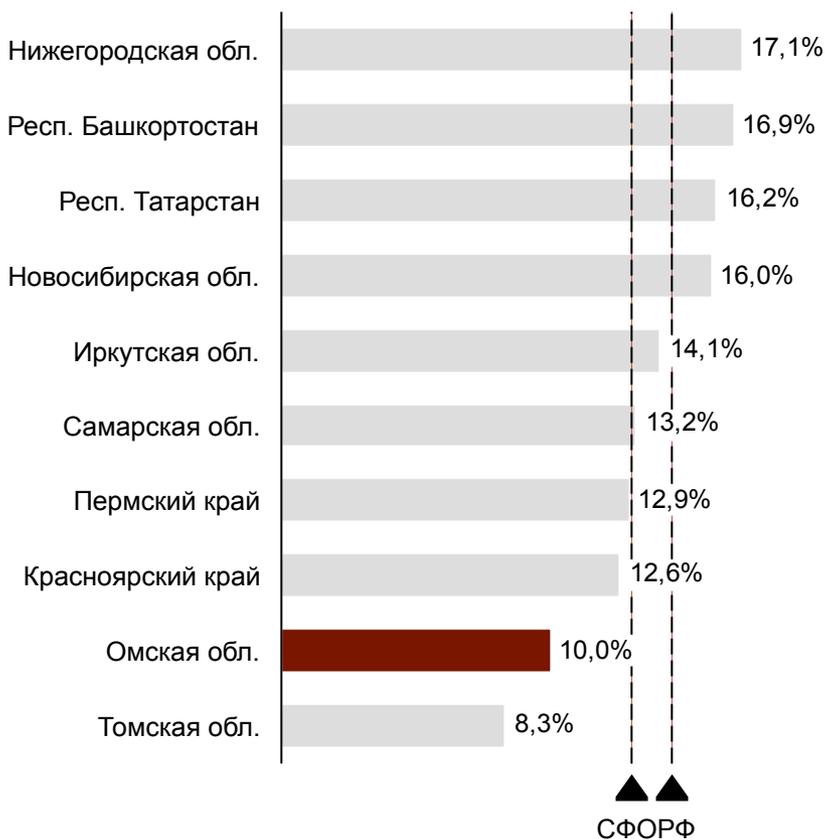
Уровень доходов населения в Омской области ниже, чем в других регионах сравнения

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) в 2010г., руб.



Темп роста доходов в Омской области также ниже, чем в регионах сравнения

Средний темп роста номинальных доходов, %, 2007-2010 гг.



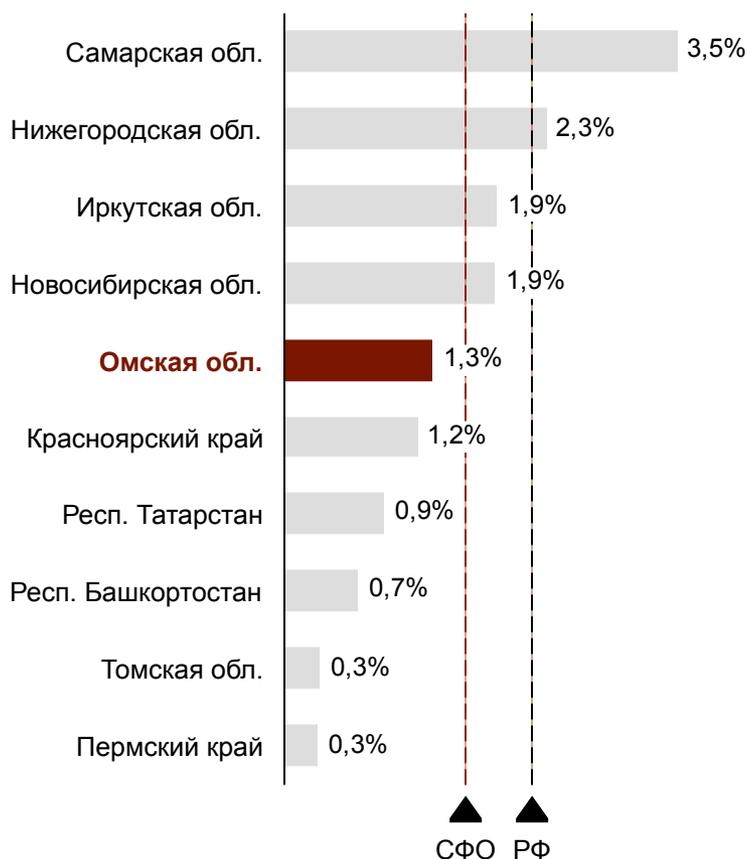
Структура сектора услуг связи

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Сектор связи	Почтовая и курьерская деятельность	<ul style="list-style-type: none"> Почтовые услуги Курьерская доставка 	<ul style="list-style-type: none"> Почта России Небольшие курьерские службы: ЗАО «Макс-Пресс Мейл» и другие
	Фиксированная связь	<ul style="list-style-type: none"> Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи Телеграф 	<ul style="list-style-type: none"> Омский филиал ОАО "Ростелеком" ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ)
	Мобильная связь	<ul style="list-style-type: none"> Услуги мобильной связи 	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «Сибирская Сотовая Связь» (TELE2) Филиал ОАО «Мобильные телесистемы» («МТС») Омский филиал ОАО "Вымпел-коммуникации" («Билайн») Сибирский филиал ОАО «Мегафон»
	Интернет	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление доступа в Интернет 	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.гу») ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК) ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" ("Энфорта") ООО "ИКС-СИСТЕМС"
	Спутниковая связь	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение частных и юр. лиц системами спутниковой связи 	<ul style="list-style-type: none"> ООО «Спутниковые системы» СатРим

Вклад сектора связь в экономику Омской области находится на среднем уровне

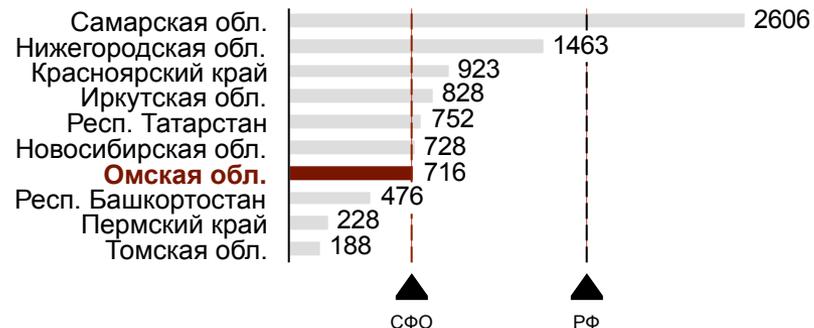
В Омской обл. вклад строительного сектора в региональную экономику высокий

Доля выручки строительного сектора в совокупной выручке предприятий области, %, 2010 г.



По производительности Омская обл. находится в середине списка, но отстает от среднероссийского уровня

Производительность в секторе строительство, тыс. руб./чел., 2010 г.



Уровень занятости в строительном секторе повышенный

Доля занятых в секторе строительство, %, 2010 г.



Цепочка создания ценности в секторе связи



Сильные и слабые стороны сектора связи Омской области

Сильные стороны

- Значительный размер внутреннего рынка (город-миллионник)
- Реализация гос. программ по повышению компьютерной грамотности у населения (в гос. и образовательных учреждениях, для пенсионеров и т.д.)
- Развитая инфраструктура для дальнейшего интенсивного развития ряда секторов (высокий уровень доступа в интернет, высокий уровень проникновения мобильной связи)
- Активный процесс цифровизации сети (текущий уровень 51,4%)

Слабые стороны

- Низкий платежеспособный спрос населения
- Непривлекательность отрасли для профессиональных кадров из-за неконкурентной зарплаты

Возможности и угрозы сектора связи Омской области

Возможности

- Расширение спектра предоставляемых услуг
- Выход на новые и укрепление позиций на традиционных рынках (обслуживание банков, разработка специализированных программных продуктов и т.д.)

Угрозы

- Снижение темпов развития отраслей при достижении высокого проникновения услуг связи

Диагностика «торгуемых» кластеров и секторов

Диагностика инфраструктурных секторов

Диагностика социальных секторов

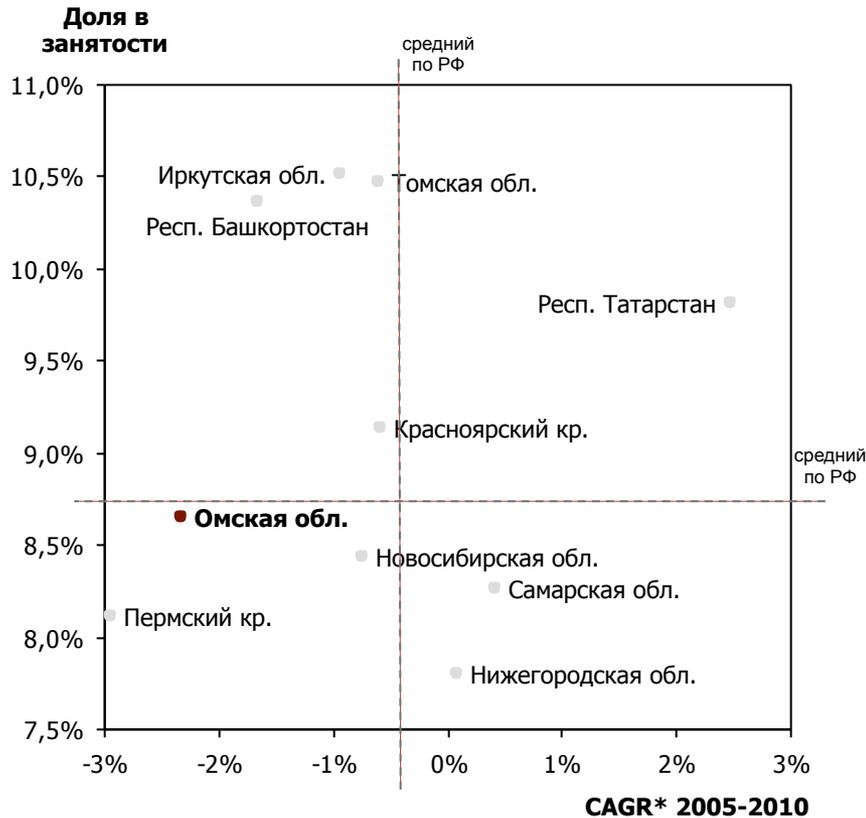
Структура сектора образования

Сектор	Подсектора	Услуги	Организации	
Образование	Общее образование	Дошкольное	<ul style="list-style-type: none"> Ознакомление с окружающим миром Развитие познавательны, речевых способностей Формирование основ грамоты Музыкальное воспитание Присмотр, уход, медицинское обслуживание, медико-социальное сопровождение, питание Укрепление здоровья воспитанников 	<ul style="list-style-type: none"> 853 муниципальных, 17 государственных и 20 негосударственных учреждений Детские ясли; Детский сад;
		Школьное	<ul style="list-style-type: none"> Общее образование в 3 ступени: начальная, средняя и старшая Укрепление и сохранение физического и психического здоровья учащихся Профориентация и базовая профессиональная подготовка учащихся Обучение на дому 	<ul style="list-style-type: none"> Муниципальных общеобразовательных учреждений (769), в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> Гимназии (31) Лицеи (22) Школы с углубленным изучением предметов (20) Негосударственные обр.учреждения (14)
	Профессиональное образование	Начальное и среднее профессиональное	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление средне-специального обучение Предоставление профессиональных навыков по профессиям, не требующим высшего образования Практика на базе учреждения образования и на предприятиях 	42 учреждения СПО, 34 учреждения НПО: <ul style="list-style-type: none"> Ресурсные центры Техникумы Колледжи Училища
		Высшее профессиональное	<ul style="list-style-type: none"> Подготовка специалистов в различных профессиональных областях Стимулирование научного потенциала Услуги бизнес-инкубатора Организация социальной жизни студентов: фестивали, конкурсы и т.п. Организация практики студентов по специальности в госучреждениях и компаниях 	<ul style="list-style-type: none"> ОМГУ им. Ф.М. Достоевского ОМГТУ ОМГУПС Омская академия МВД ОМГПУ СибАДИ Омская ГМА
		Повышение квалификации	<ul style="list-style-type: none"> Усовершенствование профессиональных навыков сотрудников предприятий Обучение новым методикам и приемам работы, обучение работе на новом оборудовании 	<ul style="list-style-type: none"> ИРООО 63 учреждений переподготовки (государственных и негосударственных) по различным специальностям

Вклад сектора образования в экономику региона

Вклад сектора образования в занятость

Доля занятых в секторе образования в 2010г. и среднегодовые темпы роста занятости в 2005-2010 гг.



Конкурентоспособность Омской области по критерию доступности людских ресурсов, 2012

Рынок труда

Доступность инженеров и технических специалистов	22
Доступность квалифицированных рабочих	20
Доступность специалистов для непроизводственных подразделений	12
Доступность менеджеров высшего звена с опытом	25
Влияние на процессы увольнения со стороны властей	16

Образование

Общеобразовательные средние школы	16
Уровень подготовки выпускников учреждений среднего профессионального образования	20
Уровень подготовки выпускников высших учебных заведений	10
Затраты на повышение квалификации сотрудников и развитие персонала	20
Сотрудничество с образовательными учреждениями в области подготовки специалистов	12

Источники: Справочник «Регионы России. Социально-экономические показатели», Доклад о конкурентоспособности регионов 2012г.

* Позиция в рейтинге из 30 по указанным параметрам

Сильные и слабые стороны сектора образования

Сильные стороны

- Высокий спрос на образовательные услуги со стороны населения
- Высокая потребность со стороны предприятий в качественных специалистах, в частности, технического профиля
- Полный охват сетью региональных и федеральных (филиалы) вузов
- Повышение интенсивности обновления основных фондов
- Качественный кадровый состав учреждений СПО
- Низкая доля зданий, требующих капитального ремонта
- Наличие ДЦП по содействию развитию сети образовательных учреждений дошкольного образования 2012 – 2016 гг.
- Активная работа по организации олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов школьников и учащихся НПО/СПО, студентов и аспирантов на региональном уровне
- Рост объема инвестиций в развитие образования

Слабые стороны

- Слабое участие предприятий в формировании программ и квалификац. требований к специалистам
- Дисбаланс структуры выпуска и потребностей экономики, неразвита система планирования потребности и формирования контр. цифр приема
- Низкая эффективность системы профориентации, низкий уровень мотивации и подготовки абитуриентов
- Условия трудоустройства в области непривлекательные для наиболее способных выпускников
- Старение кадрового состава учебных заведений
- Недостаток мест в учреждениях дошкольного образования
- Недостаток педагогических кадров соответствующей квалификации в общем и профессиональном образовании
- Низкие зарплаты, в частности, в секторе образования
- Недостаточная техническая оснащенность и низкая эффективность хозяйствования в ОУ
- Высокая загруженность педагогов школ и УПО
- Отсутствие налоговых льгот и прочие ограничения для проникновения частных инвестиций
- Высокая фиксированная стоимость обр. программ
- Низкий уровень кооперации между учеб. заведениями
- Повышенные требования к отчетности, частые внеплановые проверки
- Низкая доля выпуска в рамках целевых программ
- Неэффективные мех-мы выделения фин-ния по ЦП

Возможности и угрозы для развития сектора образования

Возможности

- Вовлечение частного капитала в финансирование сектора образования
- Создание специализированных ОУ
- Создание многопрофильных районных школ
- Расширение горизонтальной и вертикальной кооперации между учебными заведениями, создание единых ресурсных центров, интеграция программ
- Расширение сотрудничества с вузами и предприятиями по организации профориентации, формированию образовательных программ и целевому набору
- Вовлечение частного капитала в финансирование сектора образования, использование мех-мов ГЧП
- Включение учебных заведений в технол.цепочки
- Расширение горизонтальной и вертикальной кооперации между учебными заведениями, создание единых ресурсных центров, интеграция программ, расширение междунар.сотрудничества
- Сотрудничество с предприятиями при формировании набора и образовательных программ
- Спрос на дистанционные программы переподготовки
- Разработка программ повышения производительности занятых в ключевых кластерах

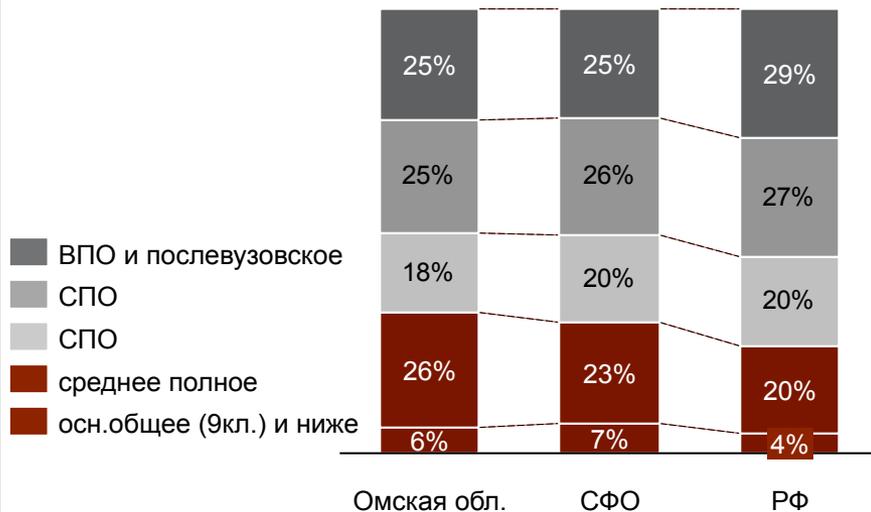
Угрозы

- Низкое качество жизни в регионе, в особенности, в сельской местности
- Риски возрастающего дефицита педагогов и мест в начальных классах с ростом рождаемости
- Нестабильность законодательства
- Низкий уровень развития высокотехнологичных производств, отсутствие инновационного спроса (сдерживает развитие науки)
- Повышение стоимости обучения
- Низкое качество жизни в регионе, особенно в селе
- Рост конкуренции за талантливых студентов с Новосибирском и Томском
- Наличие непрофильных образовательных программ
- Снижение популярности НПО и СПО за счет низкого социального статуса специалистов
- Эмиграция населения из региона

Спрос на образовательные услуги со стороны населения растет и потенциал развития профессионального образования значителен

В структуре занятости велика доля специалистов, не имеющих профессионального образования

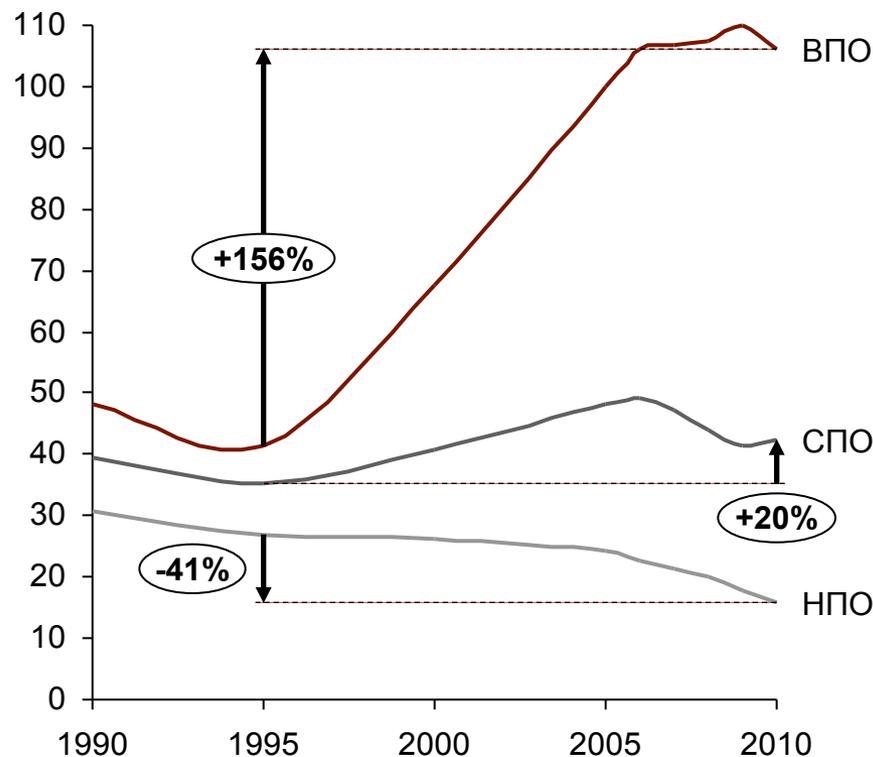
Структура занятости по уровню образования в 2010, %



- Опрос руководителей крупнейших компаний области выявил нехватку квалифицированных инженеров и технических специалистов
- Координация выпуска с потребностями по уровню квалификации специалистов слабая: согласно оценкам Министерства труда Омской области, на сегодняшний день 48% выпуска специалистов в 2012г. составили выпускники вузов, при этом потребность региона в квалифицированных специалистах – не более 24% от общей потребности в кадрах

В последнее двадцатилетие наблюдается рост спроса на проф.образование с повышением его уровня

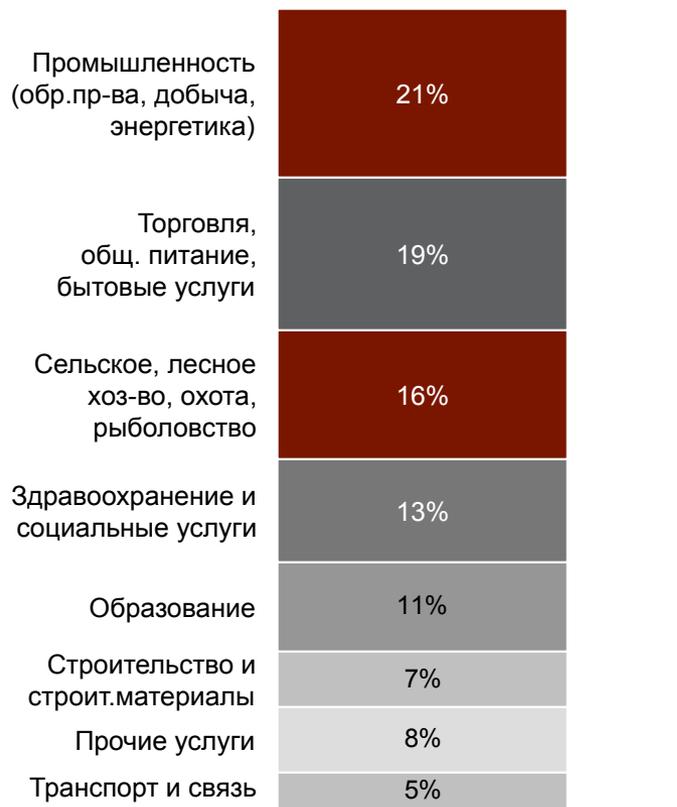
Численность учащихся в учреждениях профессионального образования по уровням, 1995-2010



Предприятия приоритетных секторов испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах

Нехватка кадров наблюдается в базовых отраслях экономики: с/х и обрабатывающих производствах

Потребность в работниках, выявленная по результатам мониторинга потребности в кадрах, %



Дефицит кадров испытывает также третичный сектор экономики

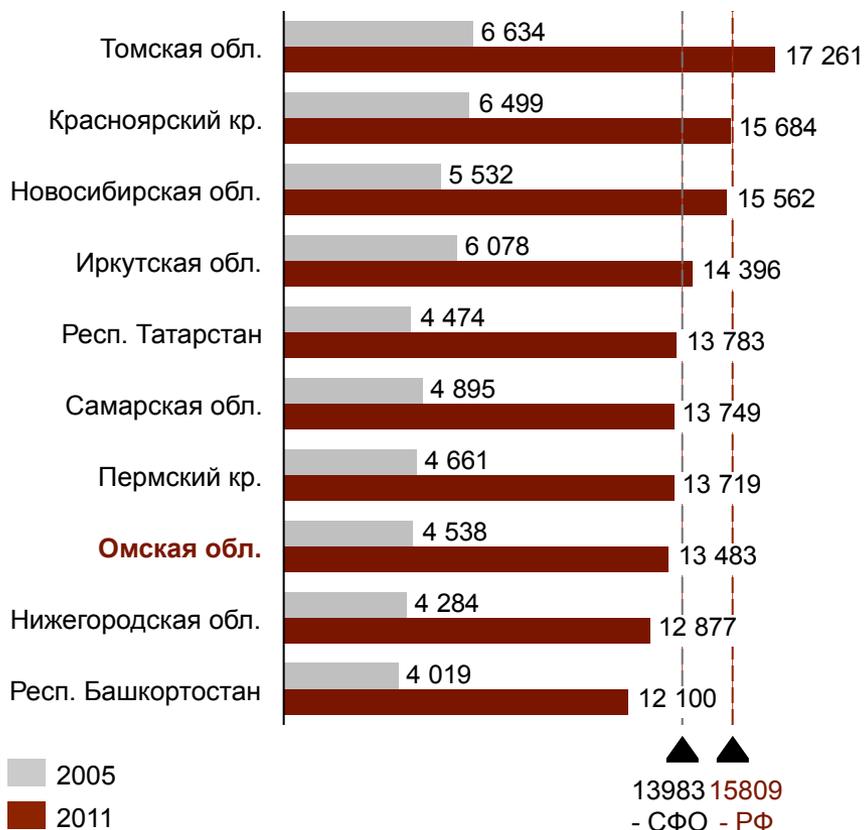
Потребность в работниках по видам деятельности, заявленная в центр занятости в 2011г., % от общей потребности



Зарботная плата работников образования Омской области находится на относительно низком уровне по сравнению с другими регионами

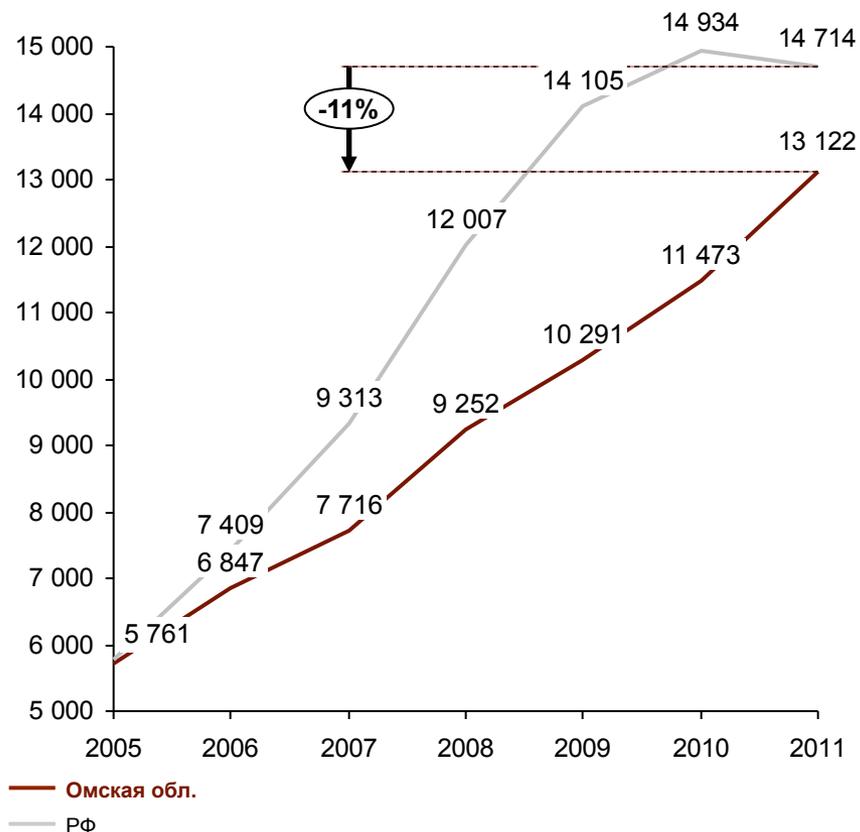
Зарботная плата работников образования области значительно ниже среднероссийского уровня

Зарботная плата работников образования в 2005/2011, руб.



Разрыв между уровнем ЗП в образовании в области и по РФ нарастал с 2005г.

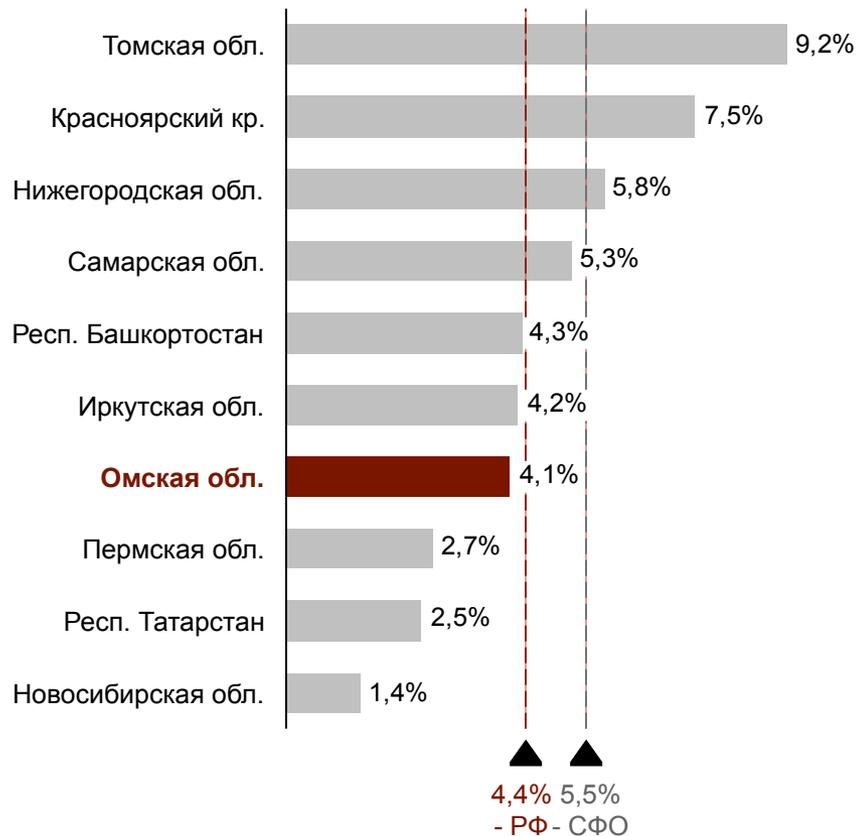
Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования 2005-2011, в руб. 2011г.



Предприятия проявляют малую заинтересованность как в подготовке молодых специалистов, так и в осуществлении переподготовки существующих кадров

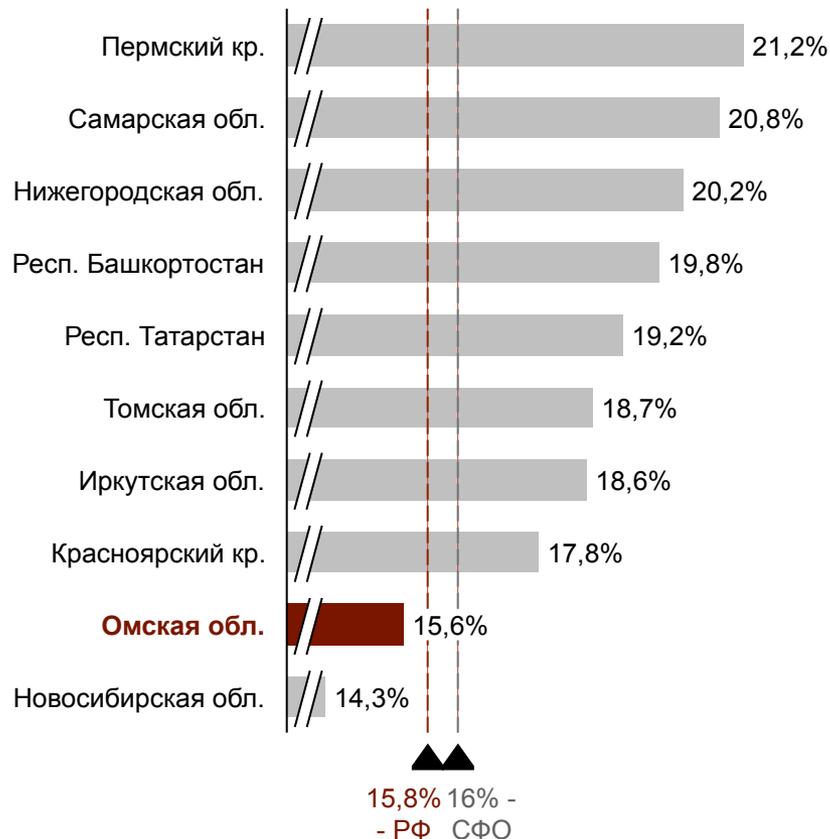
Доля выпуска специалистов по целевому набору невысока относительно других регионов

Доля выпуска специалистов в рамках целевой подготовки в 2007/2008гг., %



Доля сотрудников, охваченных услугами переподготовки, относительно низкая

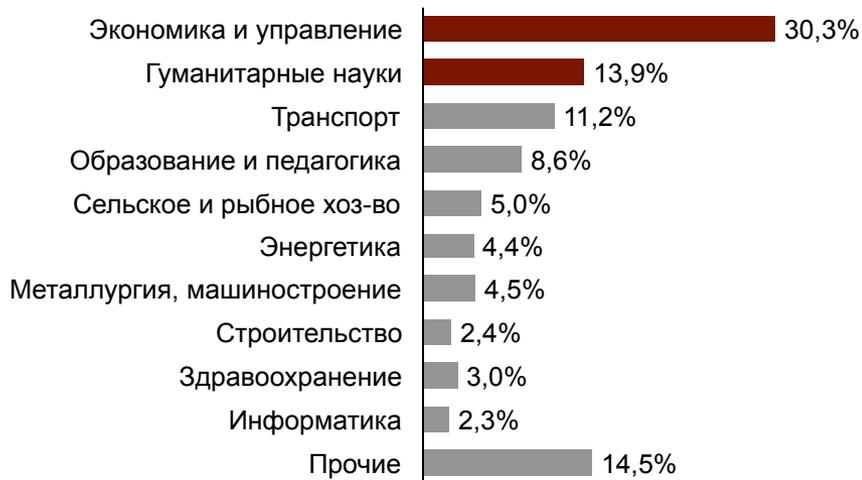
Доля работников, прошедших обучение, от общей численности работников организаций в 2010, %



Несбалансированность выпуска в высшем и среднем образовании порождает дефицит квалифицированных кадров технических специальностей

В структуре выпуска ВУЗов значительный перевес на стороне гуманитарных специальностей и экономики

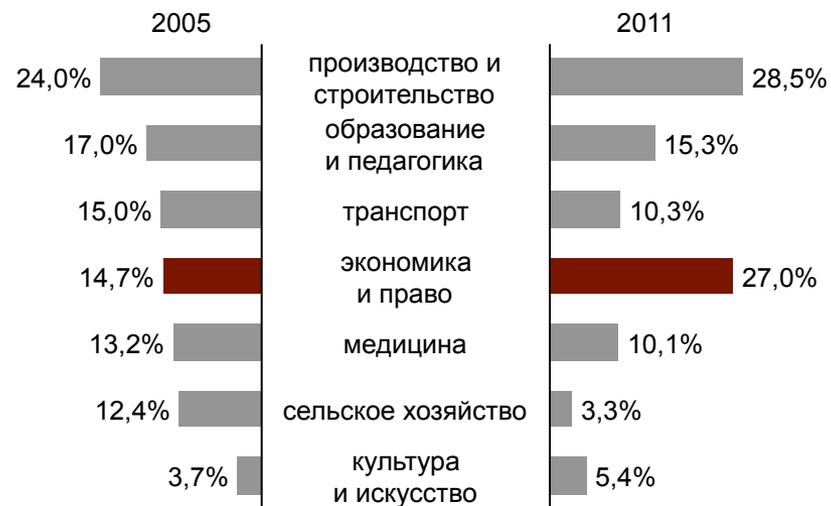
Структура выпуска вузов по видам деятельности в 2011, %



- Система профессионального образования Омской области характеризуется дисбалансом структуры выпуска специалистов с потребностями региональной экономики
- Опрос руководителей крупнейших компаний области выявил нехватку квалифицированных инженеров и технических специалистов, при этом гуманитарные направления составляют до 40% всего выпуска вузов в 2011г.

Доля выпуска ССУЗов по экономическим специальностям возрастает, по техническим - падает

Структура подготовки специалистов в ссузах, 2011-2012

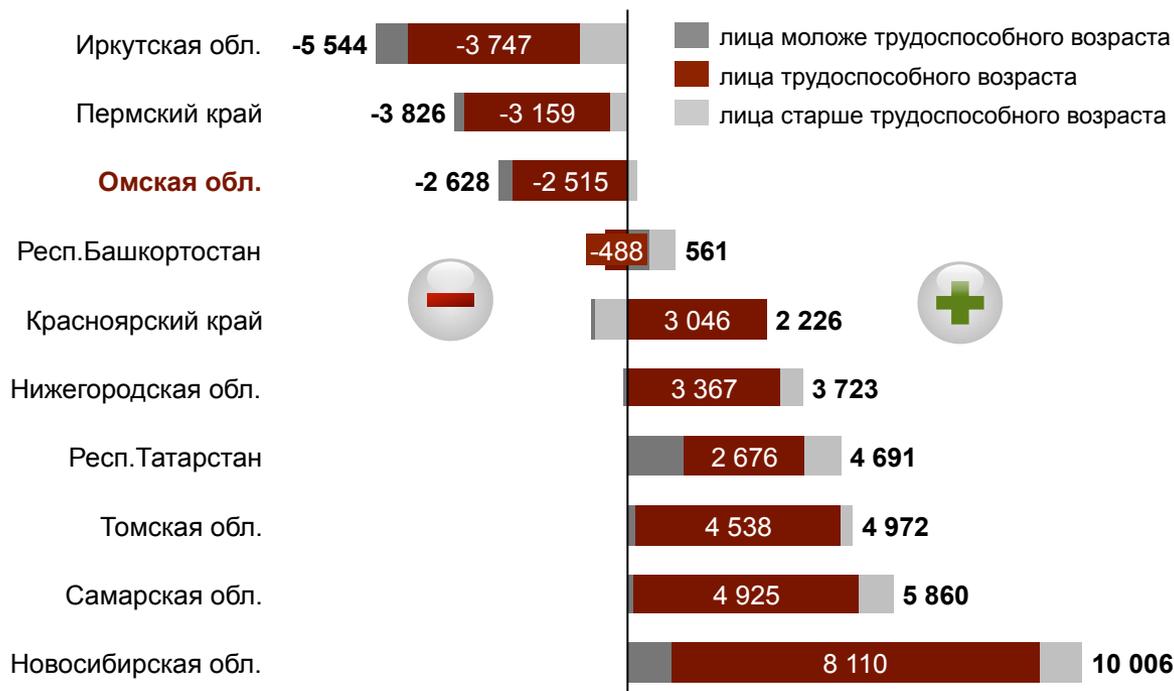


- В среднем профессиональном образовании растет доля выпуска специалистов экономического профиля, слабо востребованных на региональном рынке труда
- Координация выпуска с потребностями по уровню квалификации специалистов также слабая: согласно оценкам Министерства труда Омской области, на сегодняшний день 48% выпуска специалистов в 2012г. составили выпускники вузов, при этом потребность региона в квалифицированных специалистах - 24% от общей потребности в кадрах

Старение кадрового состава учреждений области и значительный отток трудоспособного населения в другие регионы угрожает потерей компетенций

В структуре миграционного оттока преобладает население трудоспособного возраста, составляющего основу кадрового потенциала региона

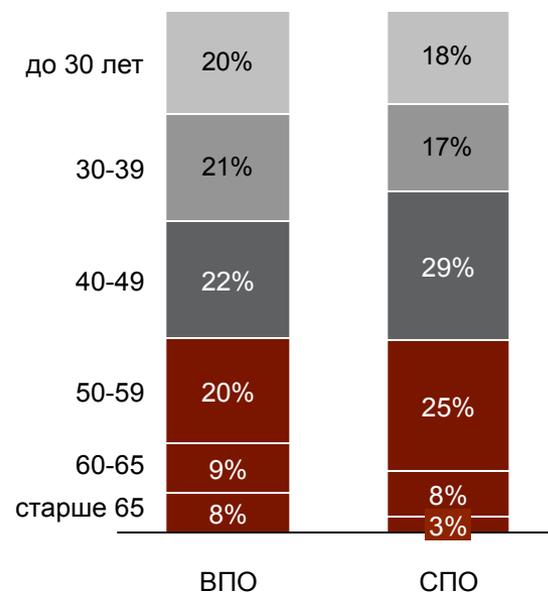
Уровень миграции населения, чел., 2011



- Омская область конкурирует с более развитыми регионами за квалифицированные кадры
- По отдельным специальностям до 18% выпускников вузов в течение 3 лет после выпуска выбирают местом работы Новосибирск, Екатеринбург, Москву, Тюмень и др.

Старение кадрового состава ведет к потере ключевых компетенций

Возрастная структура занятых в сфере образования, 2007



- Около 40% педагогического состава учреждений СПО и ВПО – предпенсионного возраста и пенсионеры

Охват услугами дошкольного образования недостаточный по сравнению с другими регионами

В Омской области наблюдается самый низкий охват детей услугами ДОУ...

Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольными учреждениями в 2005/2010, %



... при этом нехватка кадров не является основной проблемой

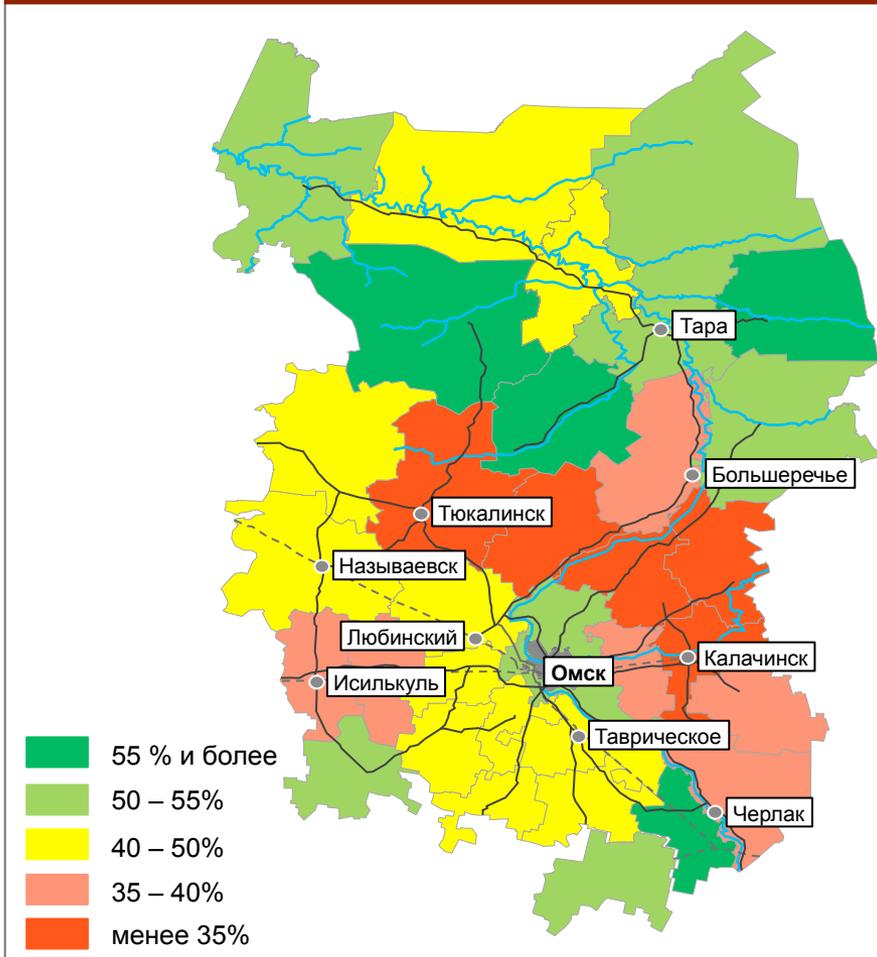
Обеспеченность педагогическим составом в 2008, на 1000 детей



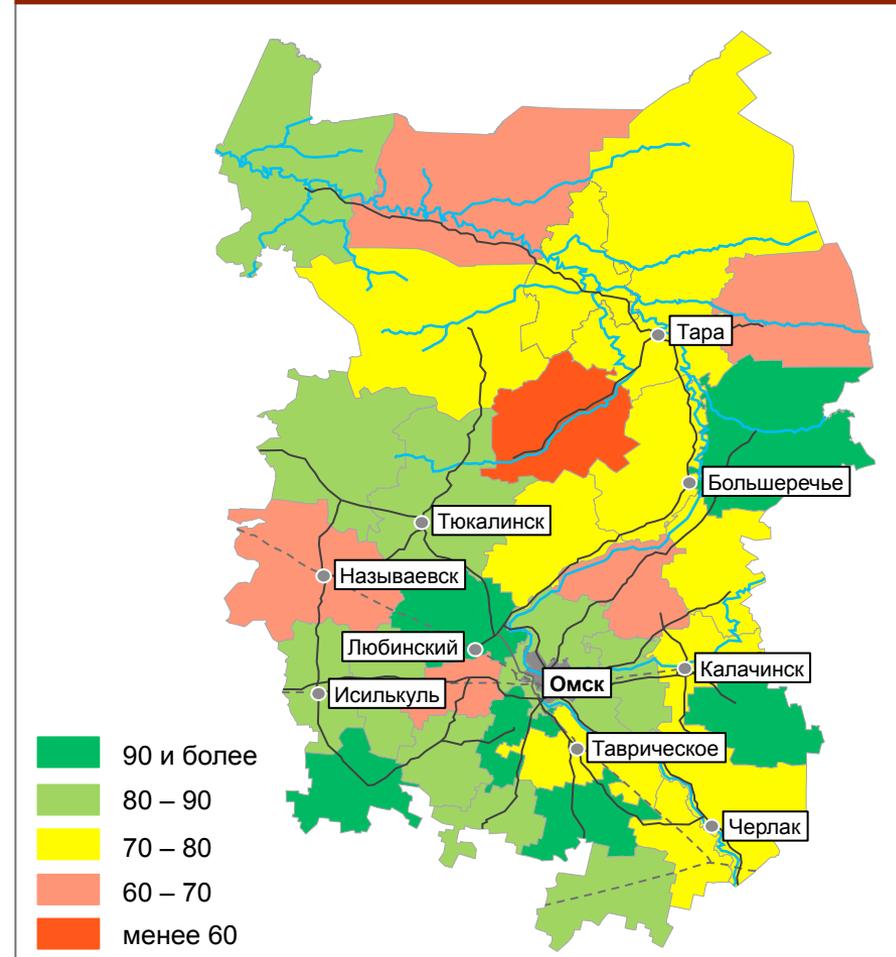
Диагностика текущего состояния секторов: сектор образования

В отдельных районах охват дошкольным образованием не достигает 35%:
Тюкалинский, Саргатский, Горьковский, Нижнеомский, Калачинский

Охват детей услугами дошкольных образовательных учреждений, %



Количество педагогов на 1000 воспитанников (1-6 лет), чел.



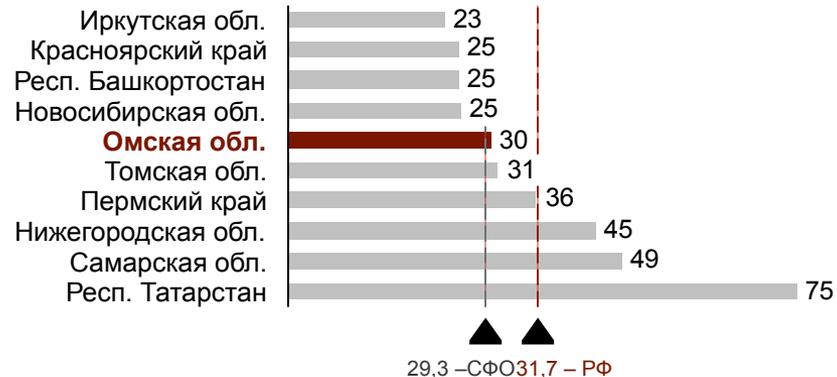
Высокая нагрузка на преподавателей школ и УПО и недостаточно высокий уровень их квалификации снижают качество базового образования

Нагрузка на преподавателей школ возрастает

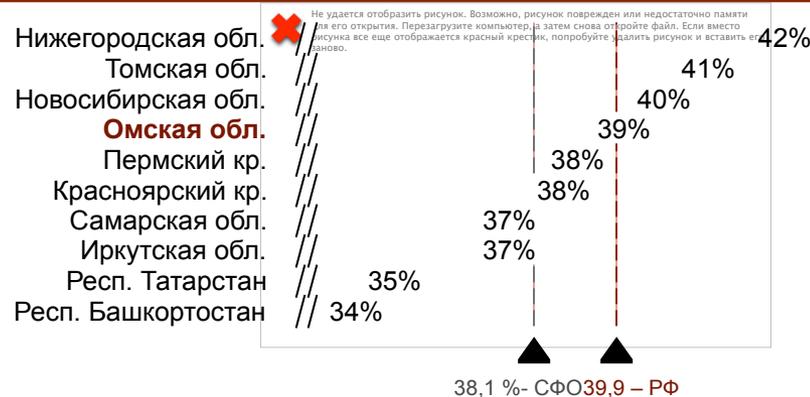
Соотношение кол-ва преподавателей к числу учащихся в 2005/2011г., на 1000 учащихся



Число учащихся учреждений НПО на одного преподавателя, 2009

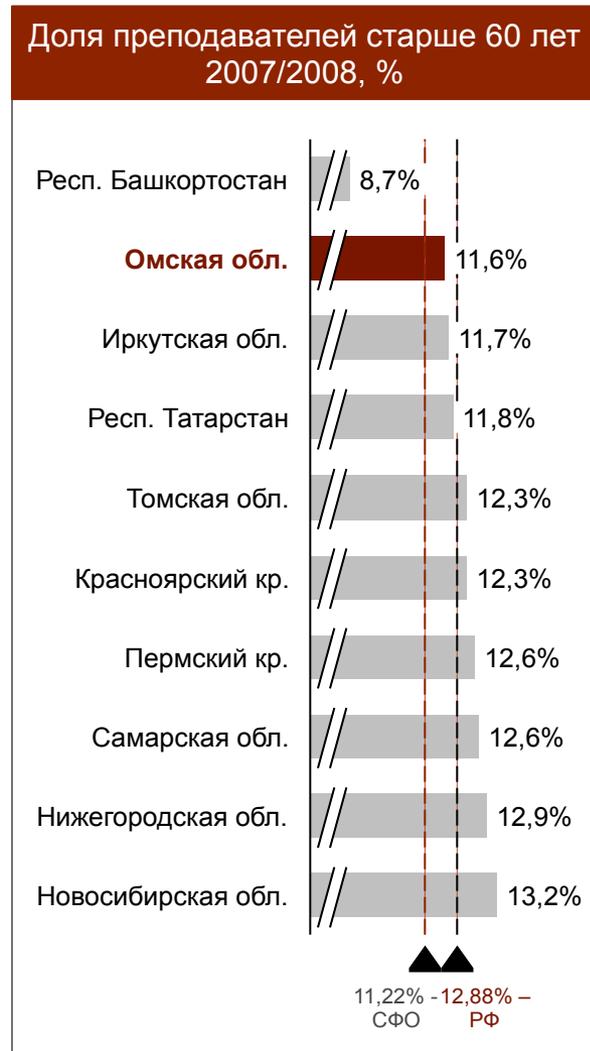


Доля преподавателей учреждений НПО, имеющих высшее образование 2008, %



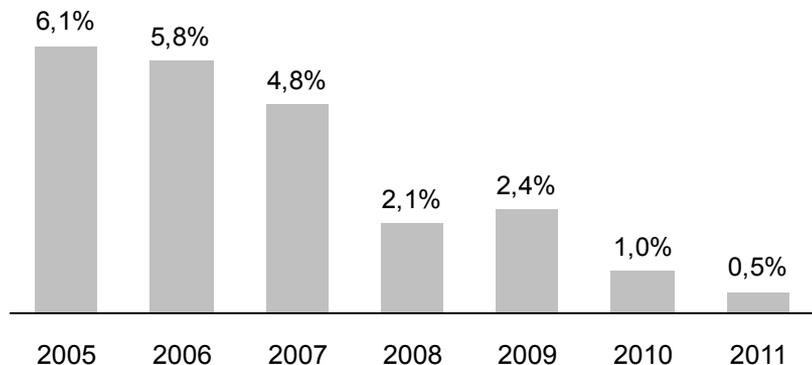
Диагностика текущего состояния секторов: сектор образования

В сегменте СПО высока доля преподавателей с высшим образованием и лишь около 12% преподавателей старше пенсионного возраста

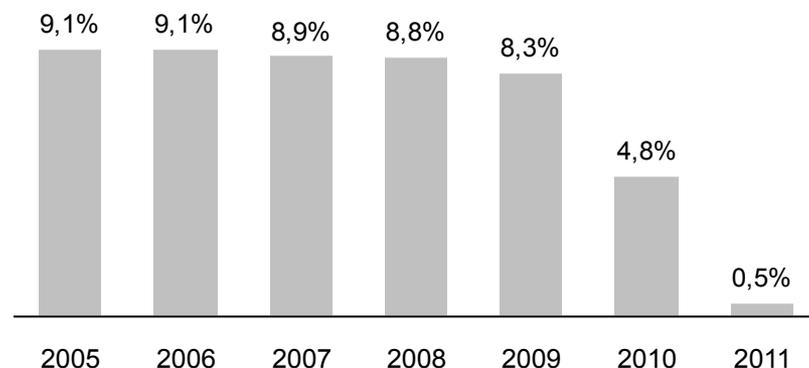


Техническое оснащение образовательных учреждений находится на среднем уровне. Доля аварийных помещений снижается

Доля помещений ДОО в аварийном и требующем капитального ремонта состоянии, %



Доля помещений школ в аварийном и требующем капитального ремонта состоянии, %



Количество компьютеризированных рабочих мест в кабинетах информатики школ, на тыс. учащихся



Число ПК, используемых в учебных целях, на 100 учащихся НПО, 2009



Последние годы отмечены масштабным вводом основных фондов ОУ и ростом инвестиций в сектор, что позволило сократить разрыв с другими регионами

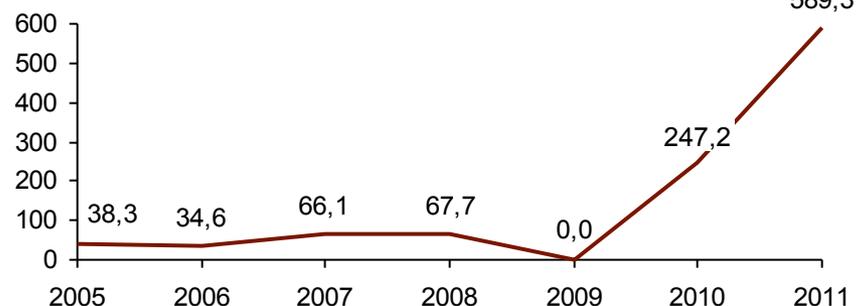
Ввод основных фондов образовательных учреждений находится на относительно низком уровне...

Ввод основных фондов ОУ в 2007 и 2010гг.

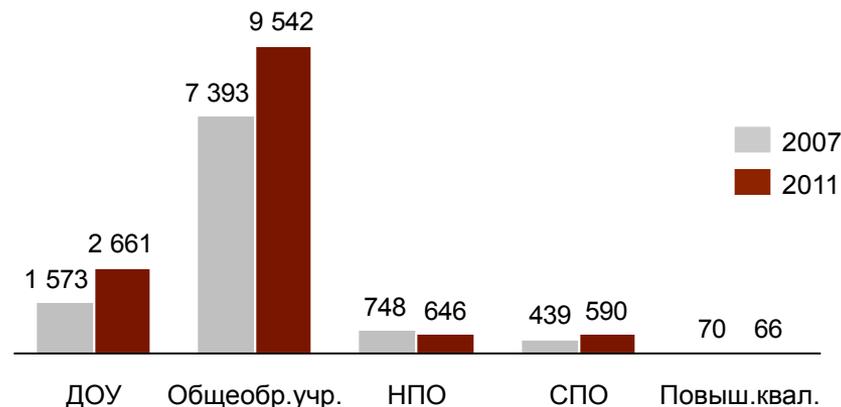


...однако показывает значительный рост, что обеспечено масштабными инвестициями в сектор

Инвестиции в развитие системы образования за счет всех источников финансирования 2005-2011гг., млн.руб.



Расходы консолидированного бюджета Омской области на развитие образования, тыс. руб.



Предприятия слабо заинтересованы в финансировании подготовки кадров, учащиеся – не мотивированы работать по приоритетным направлениям

Слабая заинтересованность предприятий

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора образования

«Работодатели особенно не заинтересованы в финансировании подготовки кадров, но желают получить готового специалиста»

«Образование – тянущая система, необходим учет потребности рынка в специалистах для формирования выпуска, текущая ситуация состоит в том, что предприятия, зачастую, боятся финансировать в специалиста, потребность в котором не очевидна, а вузы, в свою очередь, не хотят открывать специальность, на которую не будет спроса»

Слабая мотивация и подготовка учащихся

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора образования

«На базе 11 классов набор слабый, ведь до 80% выпускников идут в вуз, современные школьники и их семьи мало заинтересованы в получении рабочих профессий»

«Существует серьезная проблема низкой популярности программ НПО и СПО. Школьники и родители не верят, что рабочие и технические специальности могут приносить доход, они изначально слабо информированы о работе предприятий, которые есть в области, о принципах их деятельности, условиях работы и уровне заработной платы (которая часто превышает зарплату специалистов с высшим образованием). Для ознакомления детей со специальностями, необходимо, чтобы предприятия пришли в школы»

Рабочие места по специальностям, приоритетным для региональной экономики, непривлекательно для молодых специалистов

Условия трудоустройства в области непривлекательные для наиболее способных выпускников

Цитаты из интервью, проведенных с представителями сектора образования

«Серьезная проблема: мало квалифицированных кадров, низкие зарплаты на гос.предприятиях. Кадровый голод ощущается и для технических, и для гуманитарных специалистов. Есть отдельное оборудование, где требуется минимум СПО. Но с обновлением оборудования необходимо будет высшее. Часто это выпускники Политеха, но идут на работу неохотно. Даже в маркетинге не найти специалистов»

«Основная проблема – это кадровый голод. Люди едут в Москву, т.к. тут не могут реализовать свои силы. ВУЗы, готовящие специалистов: Сибади, ОмГУ, ОмГТУ, Институт сервиса, Политех, ОмГУПС. Зарплата в сфере ИТ достигает до 100 тыс. руб, когда средняя по области 15 т.руб. Качество кадров оставляет желать лучшего.»

Приоритетные сектора испытывают особый дефицит кадров, что сдерживает их рост

Цитаты из интервью, проведенных с представителями сектора образования

АПК:

«Квалифицированного персонала мало. Нет культуры производства у молодежи.»

«Сельское население не хочет работать.»

«Существует проблема образования.

Например, в Аграрном Университете готовят бухгалтеров, а не агротехников.

Технических специалистов компания выписывает из других регионов.»

«Происходит вымирание кадрового состава.

Руководителям уже по 60 лет и с их уходом хозяйство разрушится. Молодежь стремится

в город. Специалистов в селе нет.

Наблюдается дефицит доярок, механизаторов.»

Нефтехимия:

«В Омске нет высшей подготовки инженеров в нефтяной промышленности. Инженеры в основном из города Уфа.»

«Персонал для шинного производства – проблема любого региона России»

По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий были выявлены ключевые проблемы развития сектора



По результатам структурированных совещаний разработаны общие рекомендации для развития профессионального образования

Группы проблем

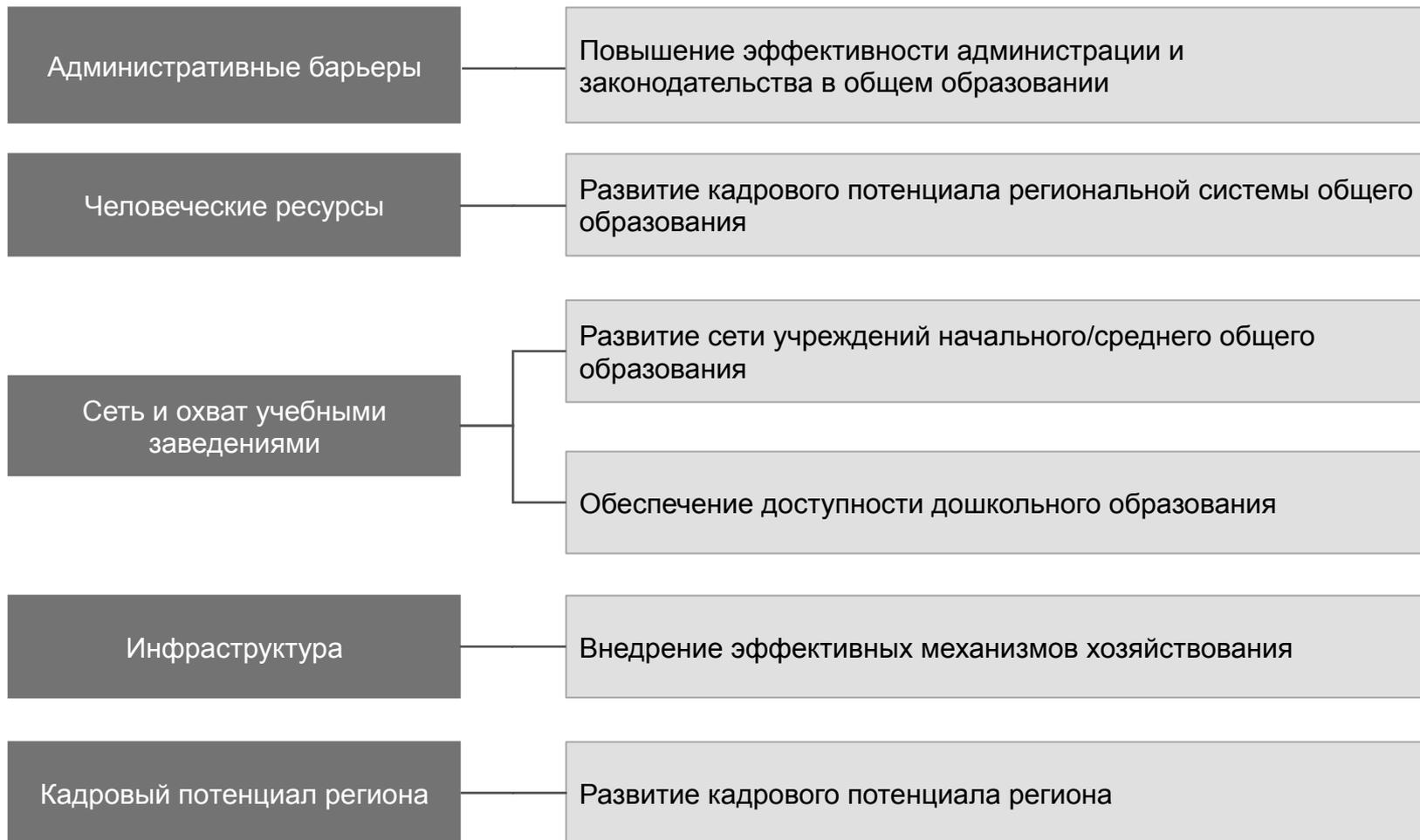
Группы решений



По результатам структурированных совещаний разработаны общие рекомендации для развития дошкольного и общего образования

Группы проблем

Группы решений



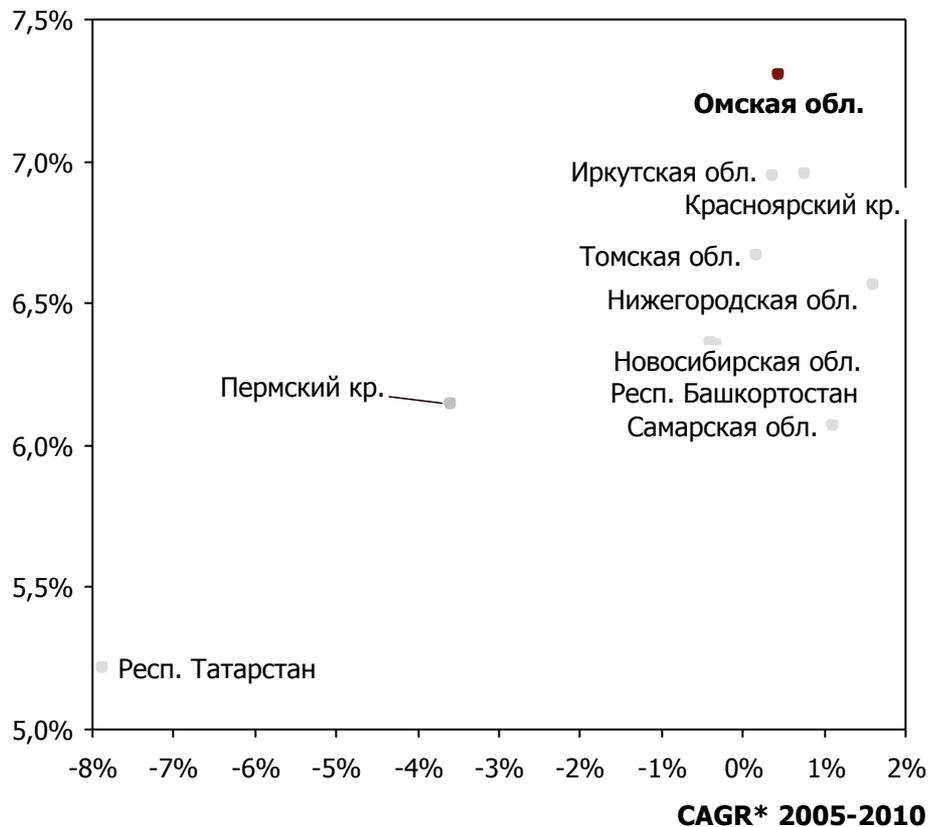
Структура сектора здравоохранения



Вклад сектора здравоохранения в экономику региона

Вклад сектора здравоохранения в занятость

Доля занятых в секторе здравоохранения в 2008 г. и среднегодовые темпы роста занятости в 2004-2008 гг.



Результаты развития сектора здравоохранения

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет



Сильные и слабые стороны сектора здравоохранения

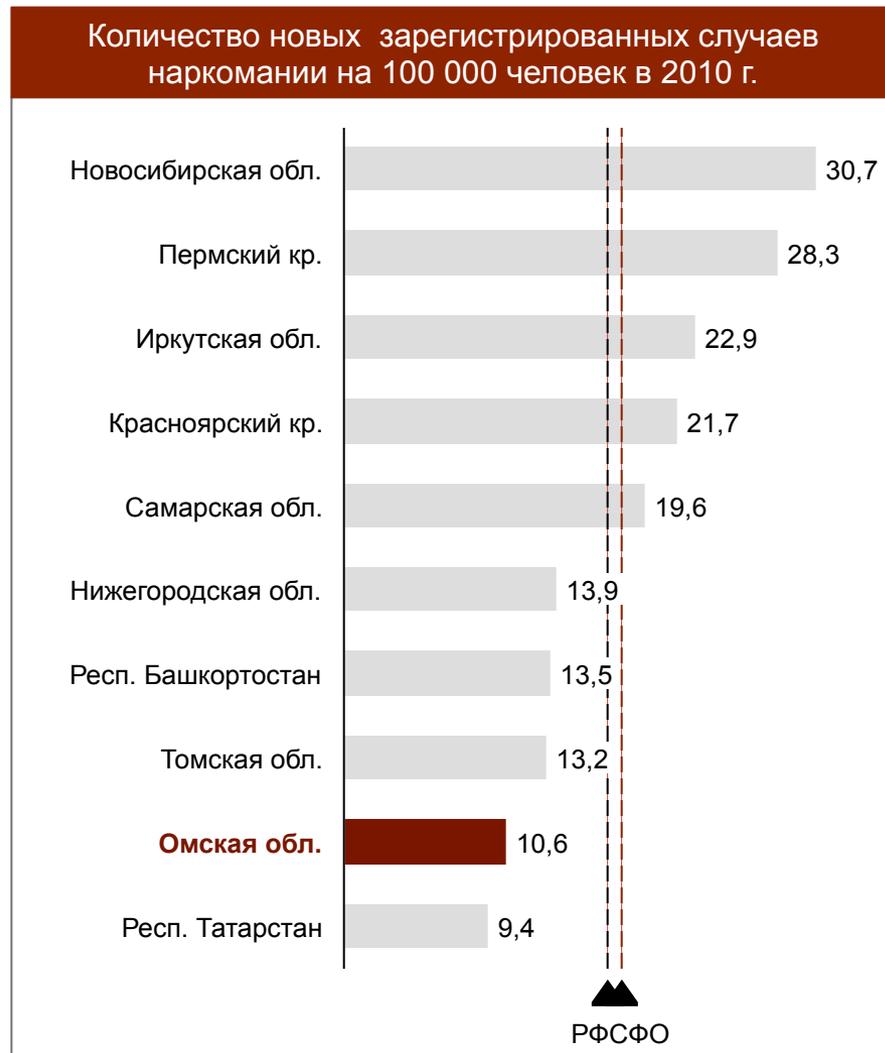
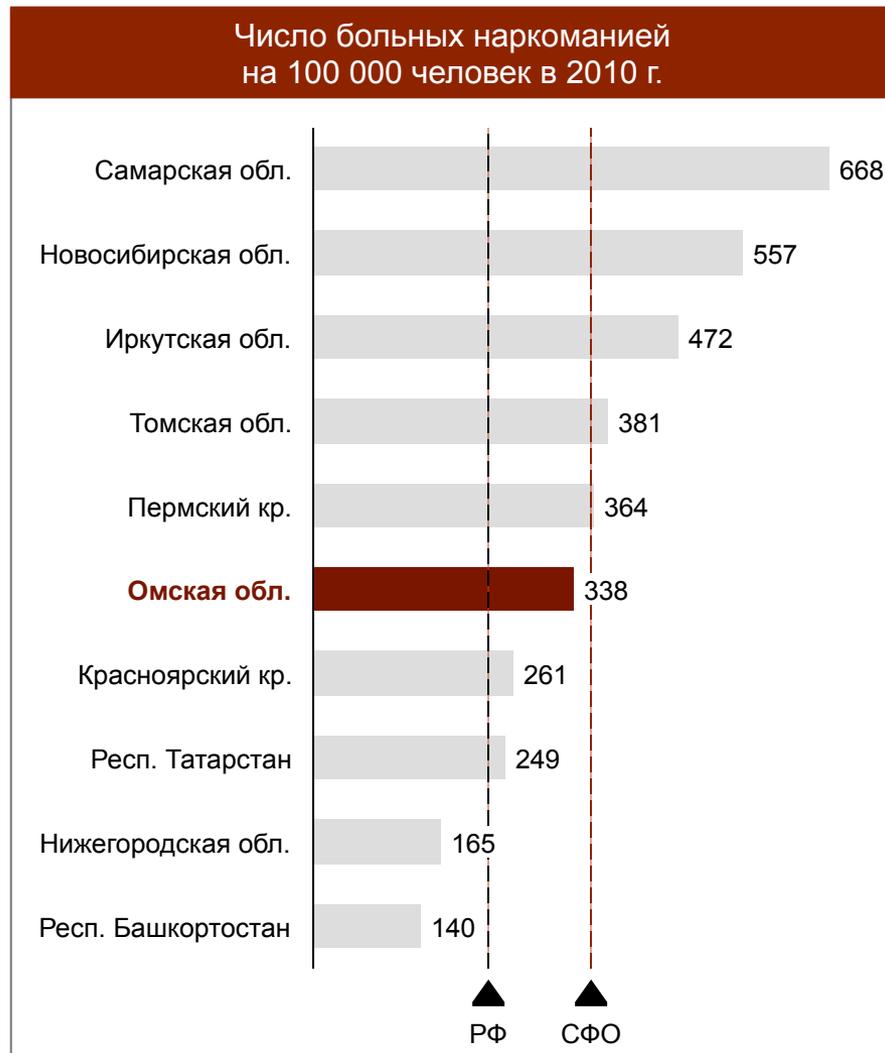
Сильные стороны

- Хорошая обеспеченность врачами по основным специальностям
- Наличие медицинского ВУЗа (ОмГМА), который обеспечивает кадрами как Омскую область, так и другие регионы (например, Курганскую область)
- Относительно высокий уровень текущей бюджетной поддержки здравоохранения
- Лидерство в области лечения сложных онкологических заболеваний (самый крупный и новый онкологический центр в СФО)

Слабые стороны

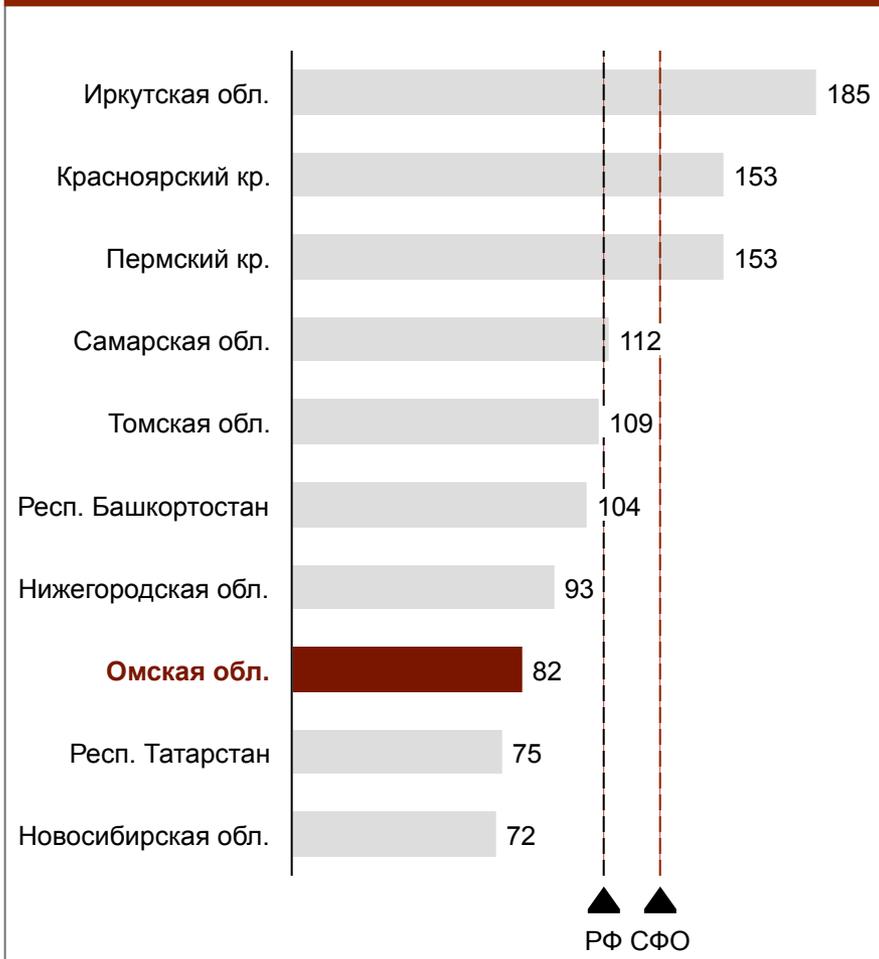
- Низкая заработная плата в секторе, отток специалистов в другие регионы
- Относительно высокая заболеваемость туберкулезом, органов пищеварения и систем кровообращения
- Дефицит врачей отдельных специальностей в сельских районах
- Отсутствие прозрачности при закупках дорогостоящей медицинской техники
- Изношенная инфраструктура (особенно в службах скорой помощи)
- Дефицит современного оборудования и специалистов, умеющих с ним работать
- Слабое финансирование предприятиями программ диспансеризации и ДМС
- Низкий уровень участия региона в ФЦП
- Реальные функции центров здоровья и врачей общей практики не соответствуют их назначению
- Низкий уровень информатизации, много очередей
- Невысокая доступность высокотехнологичной медицинской помощи

Согласно данным статистики, по сравнению с другими регионами, наркомания в области мало распространена

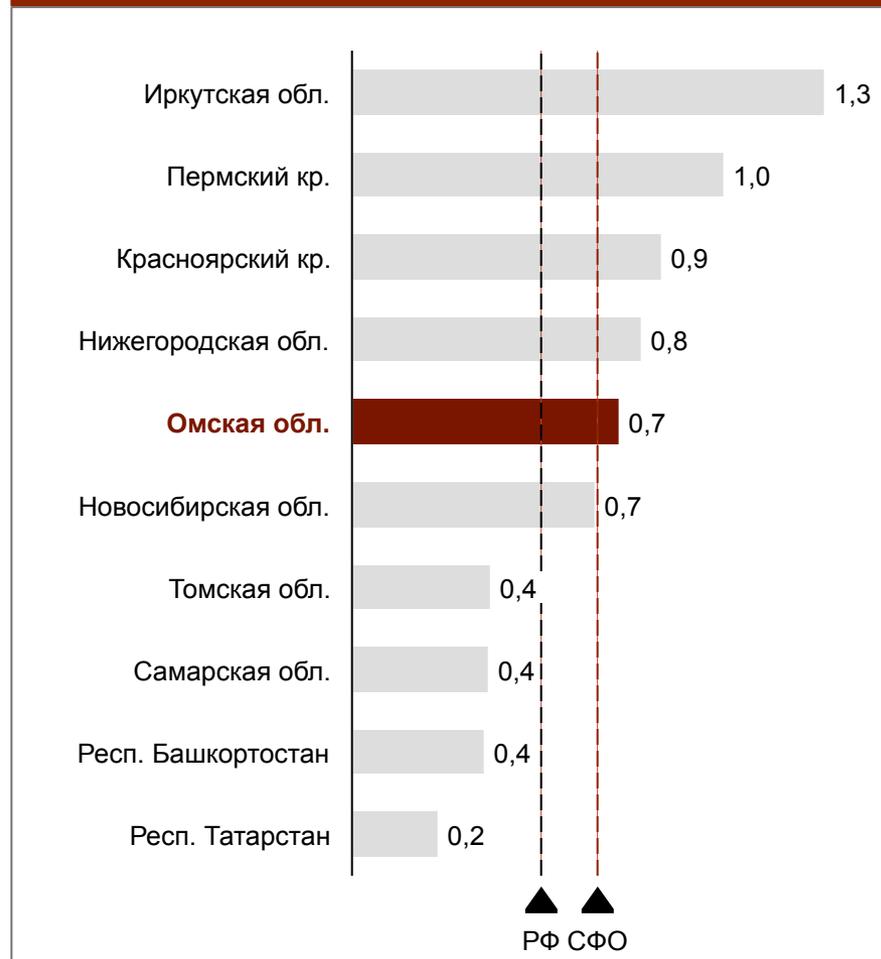


Согласно данным статистики, алкоголизм и токсикомания в области относительно слабо распространены

Заболеваемость алкоголизмом
на 100 000 человек населения в 2010 г.



Заболеваемость токсикоманией
на 100 000 человек населения в 2010 г.

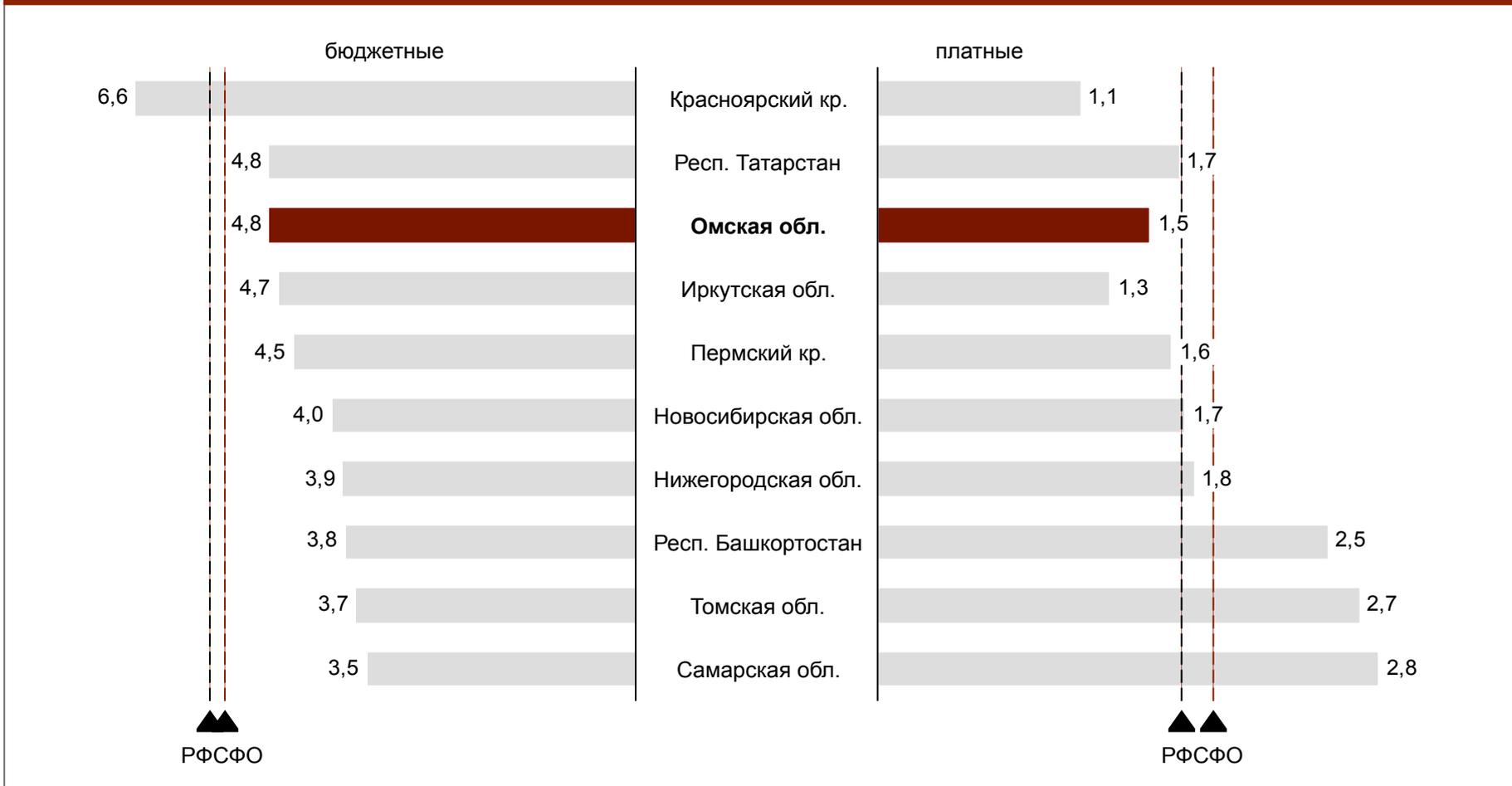


На данный момент врачей в регионе в целом достаточно



В целом текущий уровень бюджетной поддержки здравоохранения в регионе достаточно высокий

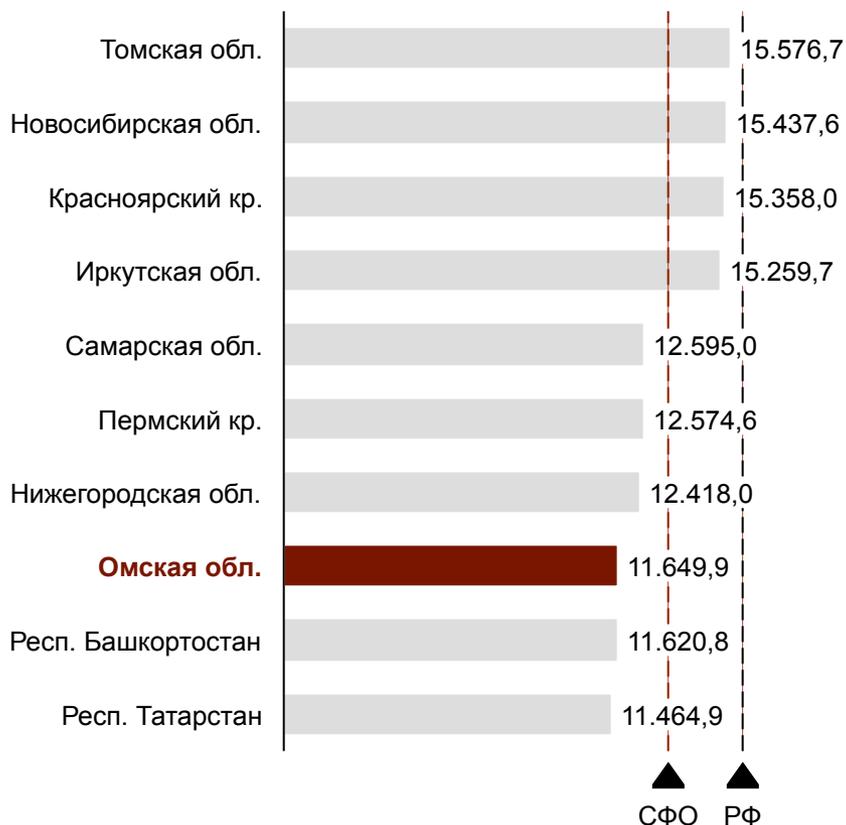
Государственные консолидированные расходы бюджета субъекта РФ и частные расходы населения субъекта РФ на здравоохранение, млн руб на тыс населения в 2010 году



Низкие заработные платы являются одной из причин миграции специалистов в другие регионы

Для региона характерны низкие з/п в здравоохранении

Заработная плата в расчете на 1 занятого в секторе здравоохранения, тыс. руб. в месяц в 2010г.



Специалисты мигрируют в другие регионы

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

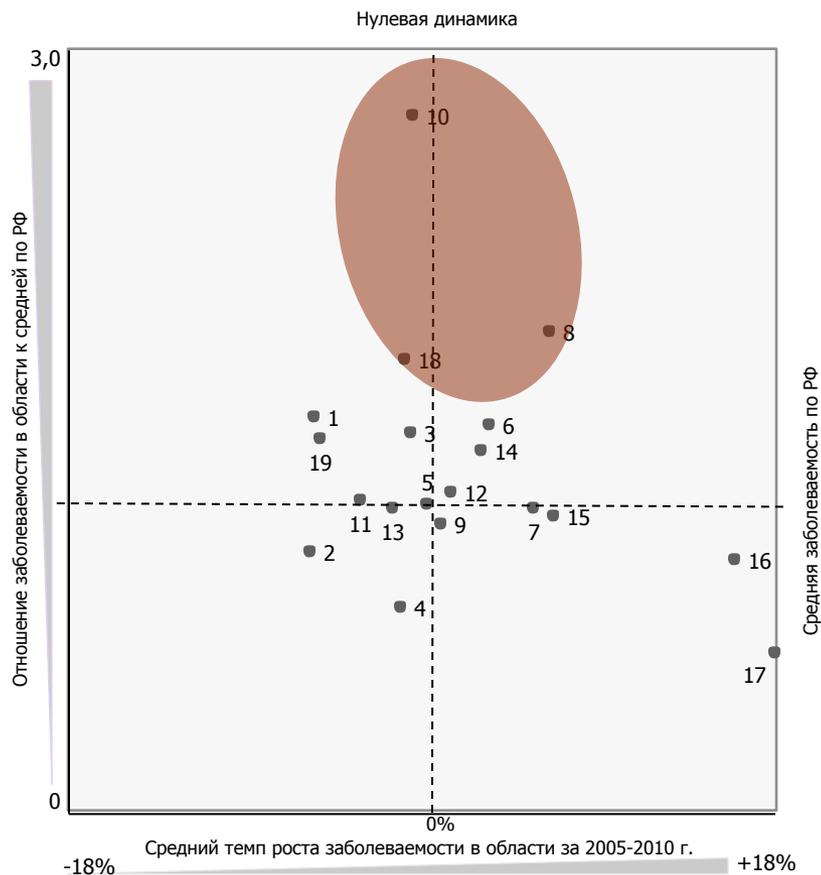
«Самые перспективные специалисты уезжают «на Севера» - в Тюменскую область, Красноярский край. Там существенно выше зарплаты»

«Мы не можем позволить платить нашим специалистам столько, сколько они могут получить в Москве и богатых ресурсами регионах»

«Наша клиника активно вкладывается в подготовку специалистов, к сожалению, они часто уезжают в другие регионы, где есть нехватка кадров»

В регионе наблюдается относительно высокая заболеваемость туберкулезом, органов пищеварения и систем кровообращения

Матрица «средний темп роста заболеваемости в регионе – отношение заболеваемости в регионе к средней по РФ»



Комментарии

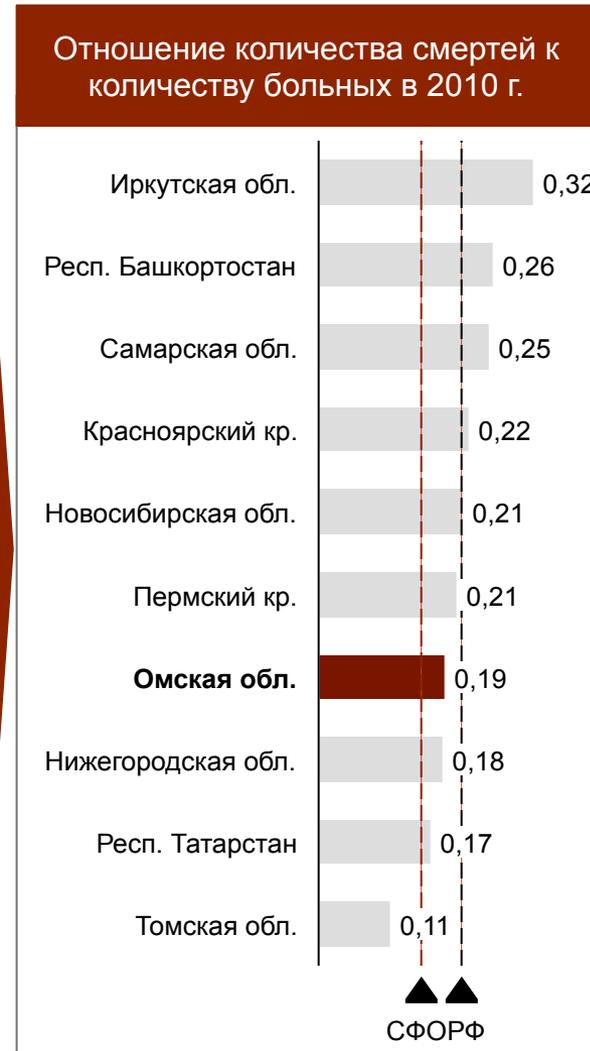
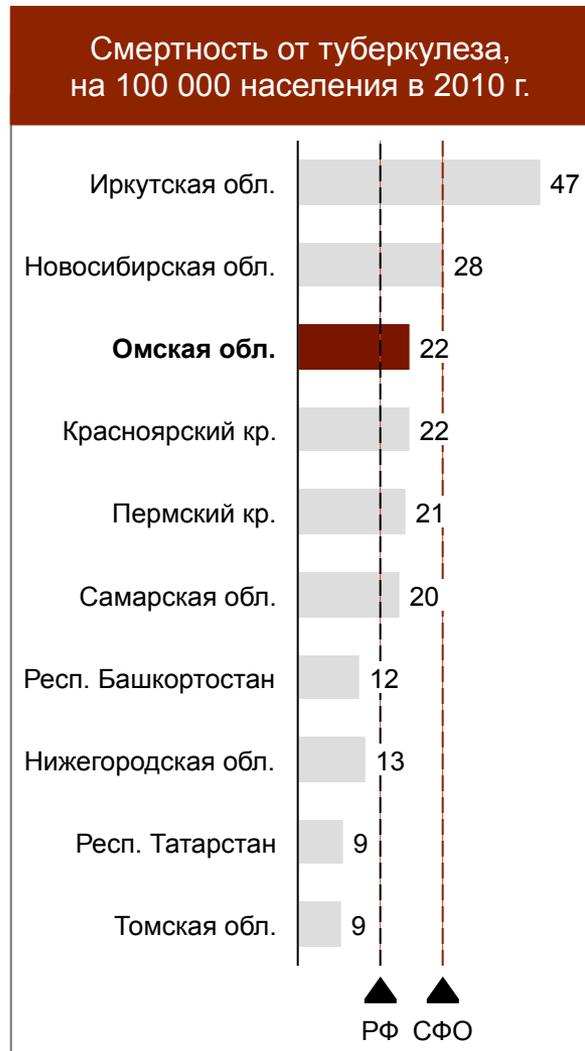
Первый приоритет

- 10. Болезни органов пищеварения
- 8. Болезни системы кровообращения
- 18. Туберкулез
- 16. Вирусные гепатиты
- 17. Грипп

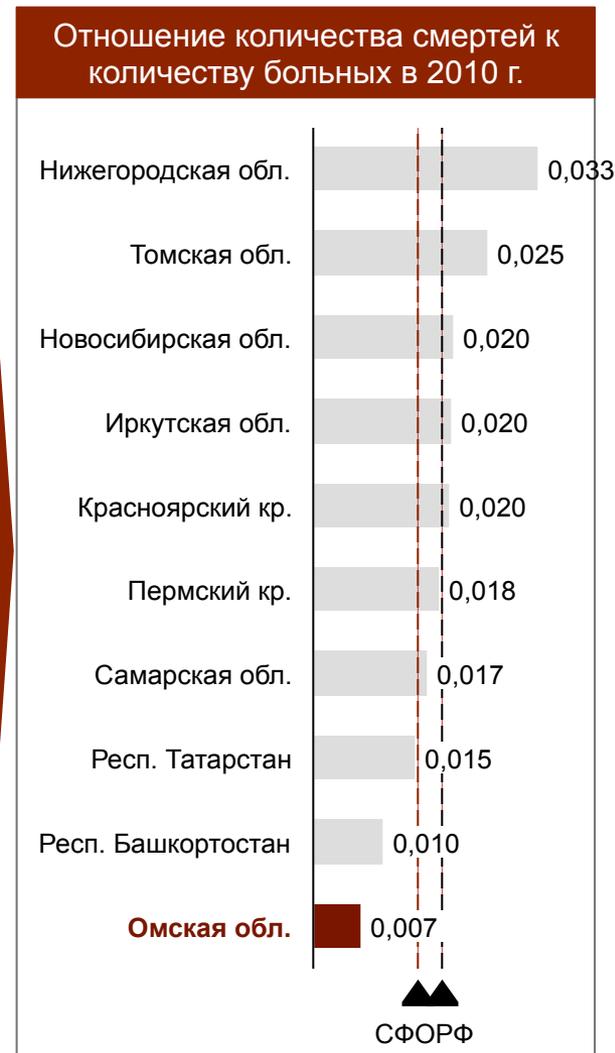
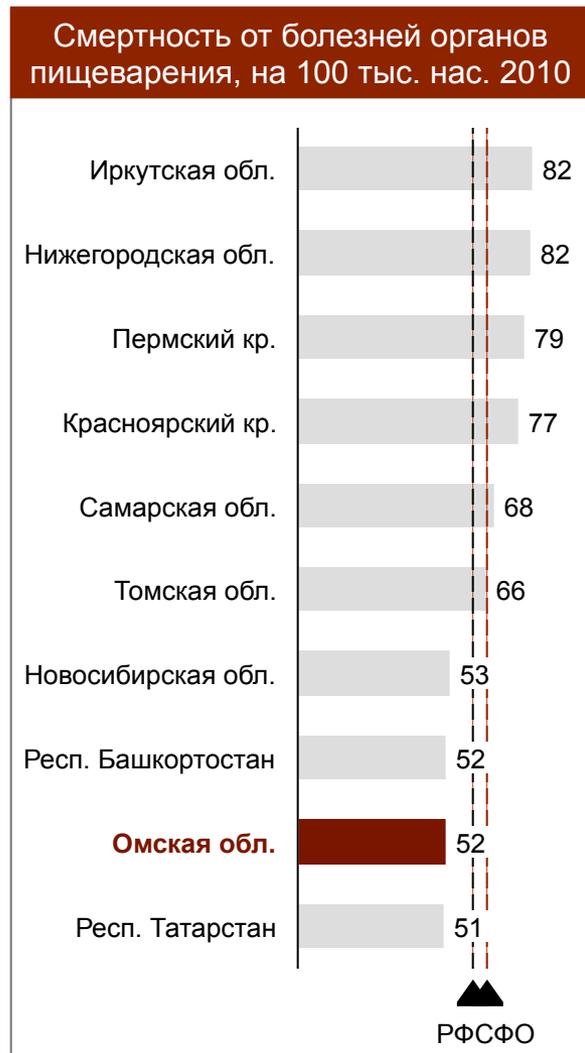
Второй приоритет

- 1. Инфекционные и паразитарные болезни
- 2. Новообразования
- 3. Болезни крови
- 4. Болезни эндокринной системы
- 5. Болезни нервной системы
- 6. Болезни глаза
- 7. Болезни уха
- 9. Болезни органов дыхания
- 11. Болезни кожи
- 12. Болезни костно-мышечной системы
- 13. Болезни мочеполовой системы
- 14. Врожденные аномалии
- 15. Травмы, отравления
- 18. Туберкулез
- 19. Сифилис

Заболеваемость туберкулезом в области находится на очень высоком уровне, хотя большинство успешно излечивается



Несмотря на крайне высокую заболеваемость, смертность от болезней органов пищеварения в регионе находится на низком уровне

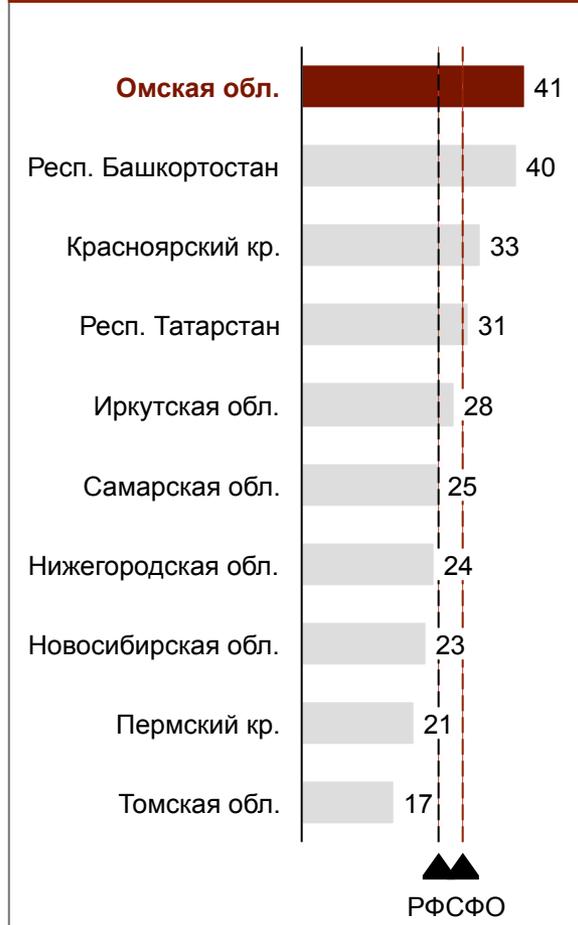


Болезни систем кровообращения являются крайне распространенными, однако качественная медпомощь позволяет снизить смертность

Смертность от болезней систем кровообращения на 100 000 населения в 2010 г.



Число больных заболеваниями систем кровообращения на 1000 населения в 2010 г.

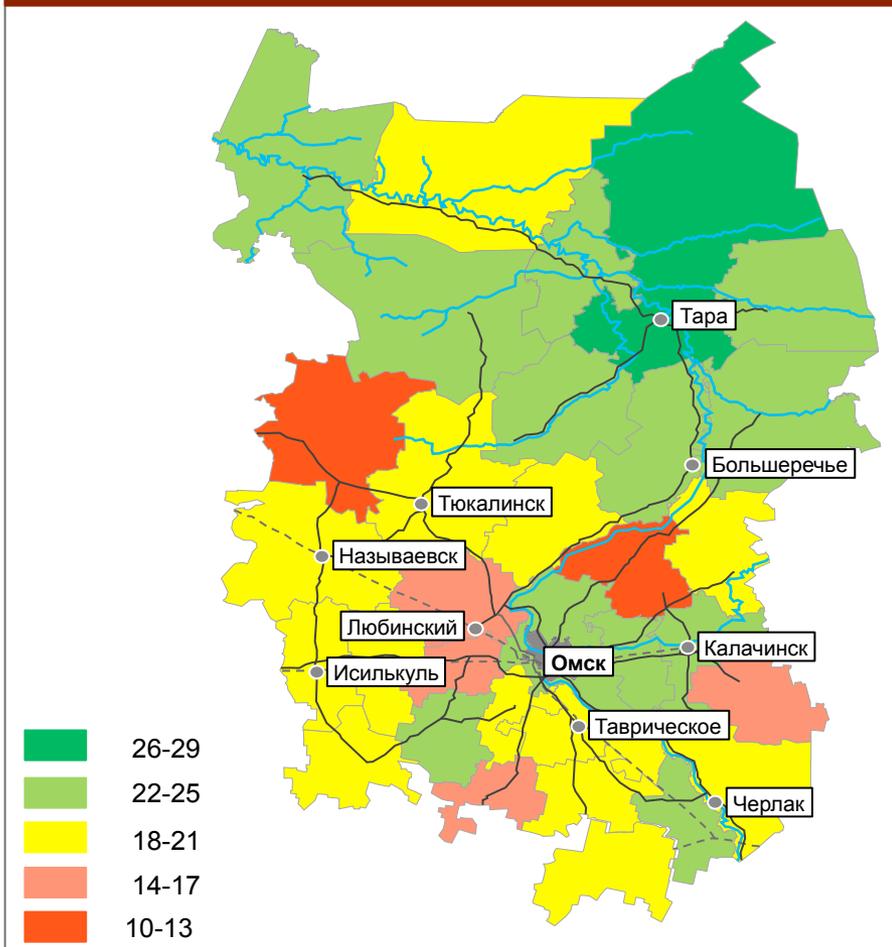


Отношение количества смертей к количеству больных в 2010 г.

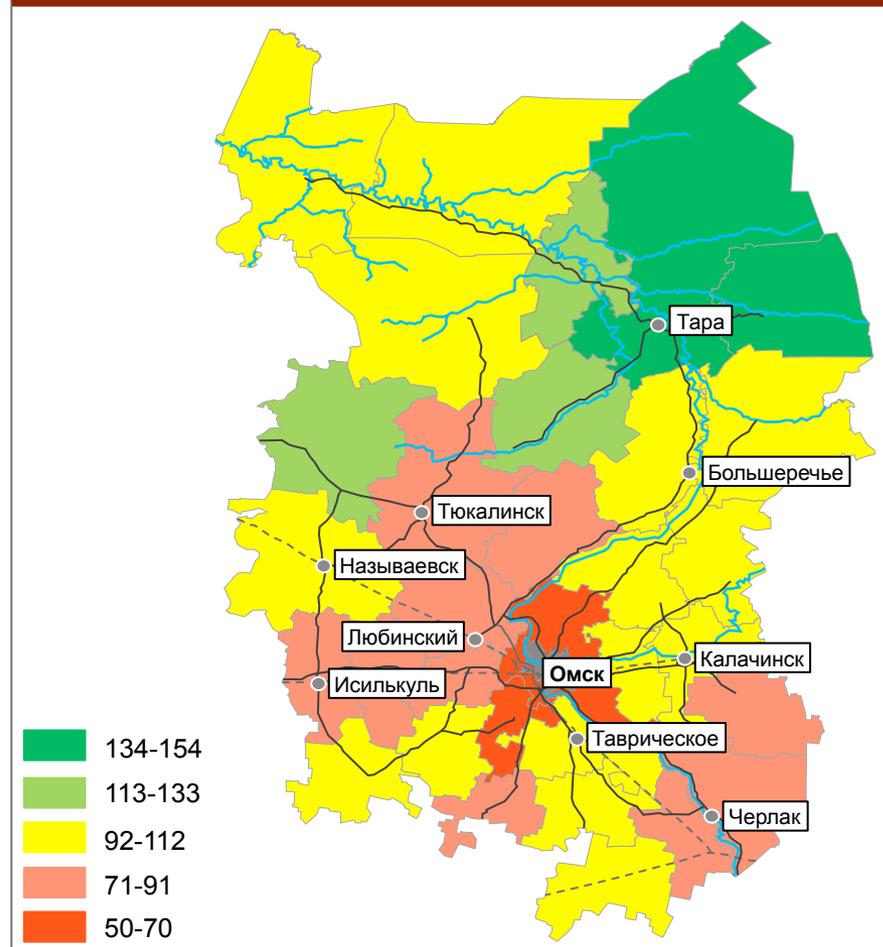


Сельские районы юга области слабо обеспечены врачами и средним медицинским персоналом

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения



Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения



Проблему представляет также изношенная инфраструктура, дефицит современного оборудования и специалистов, умеющих с ним работать

Уровень износа инфраструктуры представляет серьезную проблему, особенно в сельской местности

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

«Несмотря на реализацию национального проекта Здоровье, до сих пор много медучреждений находится в зданиях, где давно не было ремонта»

«В Омске проблемы с износом зданий в целом нет, но в других районах региона ситуация неблагоприятная»

«Строительство новых зданий и реконструкция старых идет достаточно медленно, что связано с отсутствием денег»

Наблюдается дефицит современного оборудования и специалистов, которые могут на нем работать

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

«В рамках проекта модернизации здравоохранения было закуплено большое количество нового оборудования, однако работать на нем некому – специалисты уезжают в другие регионы»

«До сих пор не все медучреждения имеют доступ к новому оборудованию»

«Некоторые бюджетные медучреждения сами начали решать проблему нехватки современного оборудования, но кадровую проблему решить намного сложнее»

Регион несет высокую нагрузку по финансированию здравоохранения, так как участие в ФЦП и финансирование предприятиями невелико

Предприятия слабо финансируют программы ДМС

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

«Предприятия региона не осознают важности заботы о здоровье своих работников»

«Только несколько предприятий активно развивают программу ДМС»

«В отличие от Москвы, в Омске корпоративные программы ДМС почти не распространены»

Уровень участия региона в ФЦП невелик

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

«До недавнего времени регион слабо участвовал в ФЦП, поэтому все развитие финансировал областной бюджет»

«Некоторые другие регионы более активно участвуют в ФЦП, поэтому там больше новых хорошо оснащенных медучреждений»

«Регион практически не участвовал в таких федеральных программах, как строительство перинатальных центров»

Информатизация, центры здоровья и врачи общей практики пока используются слабо

Уровень информатизации в здравоохранении до сих пор невысок

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

«Несмотря на быстрое развитие информатизации, на данный момент этот процесс приводит скорее к росту бюрократизации, так как удвоилось количество документов»

«В России есть лидеры в сфере информатизации здравоохранения, но Омская область к ним не относится»

«Для того, чтобы информатизация реально облегчила жизнь врачам и пациентам, способствовала порядку, необходимо уделять ей больше внимания»

Реальные функции центров здоровья и врачей общей практики не соответствуют их назначению

Цитаты проведенных интервью с представителями сектора здравоохранения

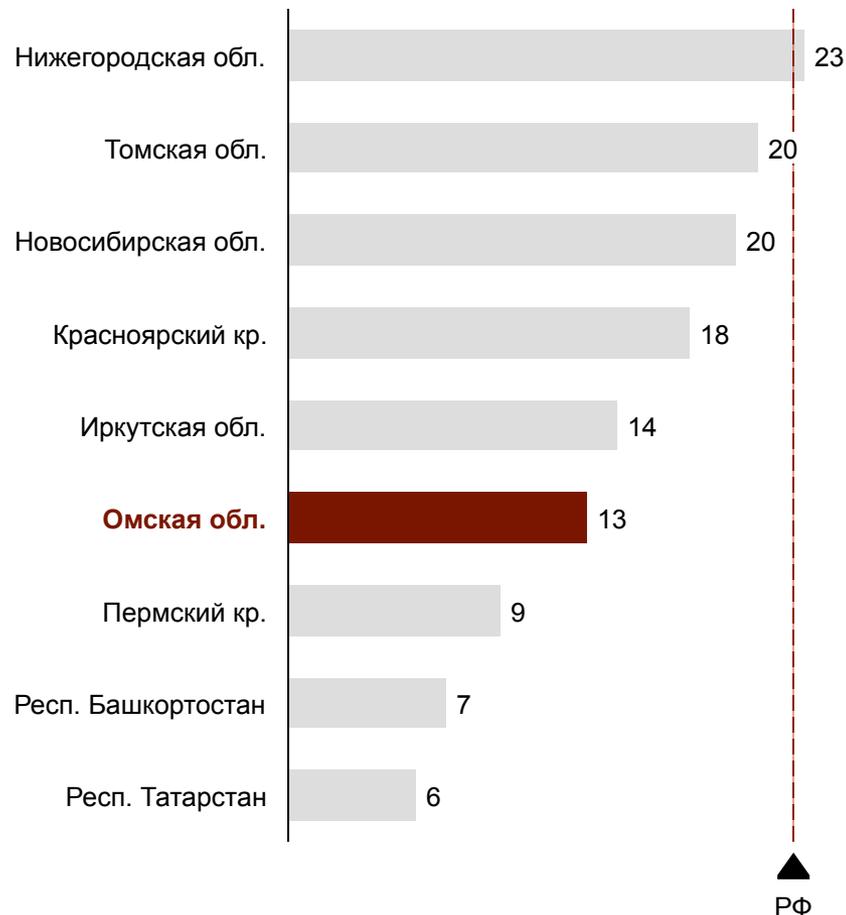
«Врачи общей практики выписывают направления к профильным специалистам, хотя должны замещать их в какой-то мере»

«Здоровые люди не посещают центры здоровья, их посещают прежде всего граждане из групп риска, а также пожилые»

«Центры здоровья и врачи общей практики могли бы значительно снизить нагрузку на поликлиники и больницы, но пока потенциал не задействован»

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в регионе все еще существенно ниже, чем в среднем по стране

Объем федеральных квот на высокотехнологичную медицинскую помощь на 2011 год на 10 тыс. населения



Комментарии

- Высокотехнологичная медицинская помощь может предоставляться как за счет регионального, так и федерального бюджетов
- Для предоставления федеральной высокотехнологичной медпомощи регион должен подать заявку на необходимую квоту
- В ряде регионов, таких как Татарстан, небольшая квота на федеральном уровне компенсируется существенным объемом выделяемых средств из бюджета региона
- Высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в ограниченном числе медучреждений как федерального так и регионального подчинения, регионы с развитой медициной могут зарабатывать за счет оказания высокотехнологичной помощи больным из других регионов
- По Омской области наибольшее количество пациентов направлены и получили лечение по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» - 706 человек, «онкология» - 519 человек, «офтальмология» - 200 человек, а так же по профилю «травматология и ортопедия/ эндопротезы» 331 человек

Возможности и угрозы для развития сектора здравоохранения

Возможности

- Снижение заболеваемости за счет развития профилактики и спорта
- Снижение заболеваемости за счет применения дополнительного лекарственного обеспечения
- Эффективные методы финансирования (финансирование стационаров по КСГ)
- Увеличение доходов государственных медучреждений за счет предоставления внебюджетных услуг
- Повышение доступности и качества медпомощи за счет привлечения частных учреждений в систему ОМС
- Повышение качества оказания медицинских услуг за счет сдачи в концессию бюджетных учреждений
- Рост доступности медицинских услуг за счет лидерства в информатизации
- Снижение бюрократии
- Улучшение качества медуслуг за счет применения современной системы менеджмента в здравоохранении
- Повышение качества услуг за счет упрощения выбора врача и клиники для пациента

Угрозы

- Старение населения и рост нагрузки на сектор здравоохранения (вследствие высокой заболеваемости пожилых)
- Опережающий рост требований к качеству и доступности здравоохранения со стороны населения (вследствие роста уровня жизни)
- Прекращение субсидирования учреждений здравоохранения, снижение федерального финансирования
- Малый размер инвестиций в строительство новых сооружений
- Нехватка врачей в будущем из-за малой з/п
- Низкая платежеспособность населения (ограничивает развитие внебюджетной медицины)
- Рост заболеваемости гепатитами и гриппом в регионе

Информирование работодателей через расчет экономии предприятий при снижении заболеваемости работников может заинтересовать их в ДМС и профилактике

Данные для расчетов

Средняя заработная плата в месяц Омской области, руб	22 000
Среднее число рабочих часов в месяце	168
Средний срок отсутствия на работе по причине болезни для Омской области, дней	11,26

Результаты расчетов

Средняя з/п в час по региону , руб	131
Прямые расходы работодателя – оплата 2 дней больничного, руб в год на 1 работника	2096
Косвенные расходы работодателя – отсутствие работника, руб в год на 1 работника	9980
Совокупная экономия при профилактике для предприятия с штатом в 500 человек , руб в год	2 253 000

Примечание - В странах с развитой системой профилактики (ЕС) средний срок отсутствия на работе по причине болезни – 7 дней в год

Источники: Росстат, Европейская обсерватория ВОЗ, аналитика SPG

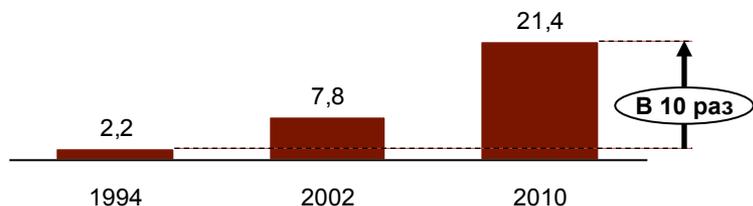
Дополнительное лекарственное страхование (обеспечение) может решить проблему доступности лекарств

Предпосылки для введения лекарственного страхования

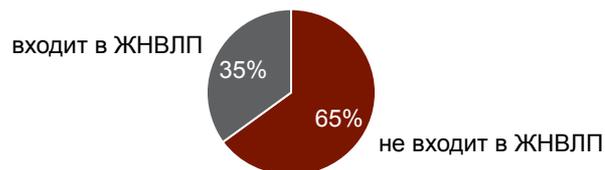
Результаты опроса граждан о системе здравоохранения страны в 2011 году, в % от опрошенных



Реальный рост расходов населения на оплату лекарств с 1994 по 2010 год, в млрд. руб. и ценах 1994 года



Доля потребляемых в стране лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП



Механизмы введения лекарственного страхования

- Вариант 1. Аптеке оплачивает лекарства страховой фонд
 - Преимущества – отсутствие вовлечения медучреждений и пациентов
 - Недостатки – возможен неконтролируемый рост расходов
- Вариант 2. Лечебное учреждение, выписывающее медикаменты, платит аптеке
 - Преимущества – медучреждений контролирует направление использования лекарств и расходы
 - Недостатки – медучреждения уже перегружены отчетностью и бумажной работой
- Вариант 3. Пациент сам платит за лекарства, а потом получает возмещение из фонда.
 - Преимущества – отсутствие вовлечения медучреждений
 - Недостатки – неудобство для населения

Внедрение лекарственного страхования можно начать с наиболее значимых заболеваний

Кировская область активно стремится развивать лекарственное обеспечение граждан



Комментарии

- Дополнительное лекарственное обеспечение (обеспечение не охваченных льготными препаратами хронических больных, нуждающихся в пожизненном применении, необходимыми медикаментами за счет регионального бюджета при амбулаторном лечении).
- Обеспечение медикаментами при спокойном течении заболевания не входит в систему госгарантий.
- Вводится обеспечение лекарствами по наиболее важным болезням (например, системы кровообращения).
- Сумма – 400 млн рублей. Софинансирование самого пациента – 10% (при направлении от врача).
- Затраты регионального бюджета – от 2 до 5 тыс руб на человека в год в зависимости от вида заболевания

Переподготовка специалистов в здравоохранении может повысить их профессиональный уровень

Необходимость переподготовки

- С учетом быстрых изменений в используемом оборудовании и росте доступности новых препаратов и методов лечения 5 лет – слишком большой срок
- Недостаточный объем использования дистанционных технологий обучения
- Низкая доступность для врачей знаний о современных, основанных на доказательной медицине клинических рекомендаций и систем поддержки принятия клинических решений
- Медучреждения самостоятельно не могут финансировать переподготовку, после переподготовки специалисты могут перейти на работу в частную клинику или покинуть регион

Механизмы переподготовки

- Раз в 3 года
- Освоение рынка переподготовки специалистов для других регионов (прежде всего УФО и СФО)
- Создание целевой программы повышения качества переподготовки в регионе.
- Акцент на практических знаниях и навыках, обучению работе на новом оборудовании
- Учет мнения обучающихся при актуализации программ переподготовки.
- Развитие сети лечебных учреждений, на базе которых проходит практика и переподготовка
- Зарубежное сотрудничество с лучшими организациями по переподготовке врачей и среднего медперсонала
- Оплата доступа к ведущим медицинским зарубежным журналам для самообразования мед. работников, обучение английскому языку

Перенос нагрузки на профилактику может повысить эффективность всей системы здравоохранения

Центры здоровья

- Центры здоровья должны посещаться прежде всего здоровыми людьми работоспособного возраста, для чего востребована программа продвижения и рекламы в СМИ
- Центры здоровья могут продвигаться на основе интересных для общества тем, часто освещающихся в СМИ, например:
 - здорового питания (включая питание для беременных, детей, в пожилом возрасте),
 - применении лекарств
 - профилактике заболеваний
 - образе жизни при хронических заболеваниях
 - вредных привычках и отказе от них



Врачи общей практики

- Врачи общей практики могут быть крайне полезны прежде всего в новых микрорайонах, где нет поликлиник, а также в районах с неудобным расположением поликлиники.
- Врачи общей практики могут также работать над профилактикой обострения заболеваний.
- Результаты работы врачей общей практики должны быть видимы, прежде всего в качестве снижения уровня госпитализации и вызовов скорой помощи



Современный менеджмент в здравоохранении может стать ответом на вызовы новой регулятивной среды

Современные программы менеджмента в здравоохранении

- Программы менеджмента в здравоохранении международного уровня:
 - Высшая Школа менеджмента СПбГУ (президентская программа), очно-заочная программа длительностью 8 недель, предусмотрено софинансирование стоимости обучения за счет средств ФБ и бесплатная заграничная стажировка
 - РАНХИГС - короткие очно-заочные программы (40-70 часов), софинансирование за счет федеральных грантов
 - Блоки программ – управление персоналом, экономика учреждения здравоохранения, бухгалтерский, управленческий, налоговый учет, финансы и кредит, маркетинг медицинских услуг

Подходы к оценке деятельности учреждений здравоохранения

- Возможные критерии оценки деятельности учреждений здравоохранения (для поликлиник):
 - уровень госпитализации прикрепленного населения,
 - уровень смертности и заболеваемости прикрепленного населения
 - ведение электронной амбулаторной карты,
 - выявление онкопатологий,
 - отсутствие обоснованных жалоб
- Возможные критерии оценки деятельности стационаров:
 - отсутствие обоснованных жалоб
 - отклонения по срокам лечения в рамках КСГ либо оборачиваемость койки
- Результаты мониторинга – список 10 худших и лучших медучреждений по районам и в области в целом. Лучшие могут премироваться

Информатизация здравоохранения включает целый ряд направлений и может быть реализована в несколько этапов

Можно выделить 11 направлений информатизации...

Ключевые направления информатизации:

1. бухучёт ЛПУ;
2. различные виды складского учёта;
3. взаимоотношения со страховыми организациями в системе ОМС;
4. формирование счетов-реестров за оказанные медицинские услуги;
5. формирование учёно-отчётных форм;
6. автоматизация лечебного процесса;
7. минимизация применения бумажных носителей;
8. создание архивов медицинской информации;
9. телемедицинские технологии;
10. использование управленческих функций на базе ИТ;
11. построение оперативного обмена данными на основе единых классификаторов и справочников.

... и 3 этапа создания системы информатизации в здравоохранении региона

1 этап

- Информация об учреждениях
- Информация об оказываемых в них услугах
- Информация о стоимости платных услуг
- Объективный рейтинг учреждений и услуг

2 этап

- Возможность записаться на прием в удобное время
- Направления к специалистам и на диагностику в электронном виде
- Прозрачность использования дорогостоящих и дефицитных ресурсов

3 этап

- Электронная медкарта
- Учет фактов оказания медпомощи
- Контроль применения медикаментов
- Персональный портал здравоохранения

Оплата стационаров по клинико-статистическим группам является эффективной альтернативой существующему подходу

- Существующая система - тариф за койко-день госпитализации исходя из фактических или планируемых затрат каждого медицинского учреждения, вне зависимости от того, какие реальные расходы необходимы для лечения конкретного больного, именно по данному заболеванию
- КСГ - укрупненная нозологическая форма заболевания, характеризующаяся нормативной технологией лечения и нормативными затратами медицинских ресурсов, выраженная в стоимостной форме.
- Сущность механизма финансирования по КСГ заключается в том, что он устанавливает оплату стоимости лечения не исходя из фактического объема услуг, а на основе предполагаемого нормативного показателя. Согласно системе предварительной оплаты фиксированные платежи в зависимости от соответствующей КСГ перечисляются больнице непосредственно при поступлении больного в стационар. Сэкономленные средства больница тратит по своему усмотрению.
- Тарифы за законченный случай лечения конкретного заболевания одинаковы для любого стационара области
- Пилотные регионы – Ленинград, Кемеровская область (1988), Петербург (2006), Воронежская область (2007), Кировская область (2012). Всего 5 субъектов РФ. Пилотные проекты реализуются при поддержке ФФОМС
- Общее количество КСГ в США – свыше 700 (изначально было 500). В РФ – до 300 КСГ

Частичное фондодержание для поликлиник – возможность для увеличения эффективности при сохранении существующего уровня затрат

- Сейчас работа поликлиник практически по всей России оплачивается за каждое посещение
- Фондодержание - сколько человек прикреплено к поликлинике, столько денег поликлиника получает. При этом поликлиника может оплачивать лечение прикрепленного населения в других медучреждениях (стационарах) полностью или частично. Все неистраченное поликлиника оставляет себе
- Цель – оптимизация затрат поликлиникой при предсказуемом и постоянном бюджете, стимулирование сокращения заболеваемости
- Может быть также стимулирующий фонд - 20% подушевого норматива, финансирование из него будут получать только лучшие по показателям работы
- Использование фондодержания в той или иной форме тесно связано с системой взаиморасчетов:
 - "внутренние" взаиморасчеты - внутри поликлиники между участковым звеном и узкими специалистами поликлиники, специалистами параклинических служб;
 - "горизонтальные" взаиморасчеты - расчеты ЛПУ с другими учреждениями и межрайонными центрами, оказывающими специализированную консультационную и лечебную помощь, которые не могут быть оказаны в данном ЛПУ;
 - "вертикальные" взаиморасчеты - расчеты за помощь, оказываемую областными (республиканскими, городскими, федеральными) медицинскими учреждениями за высокотехнологичные виды помощи.
- Примеры реализации – Кировская область (2012)

Снижение бюрократии в здравоохранении может происходить как на уровне учреждений, так на уровне области в целом

На уровне учреждений



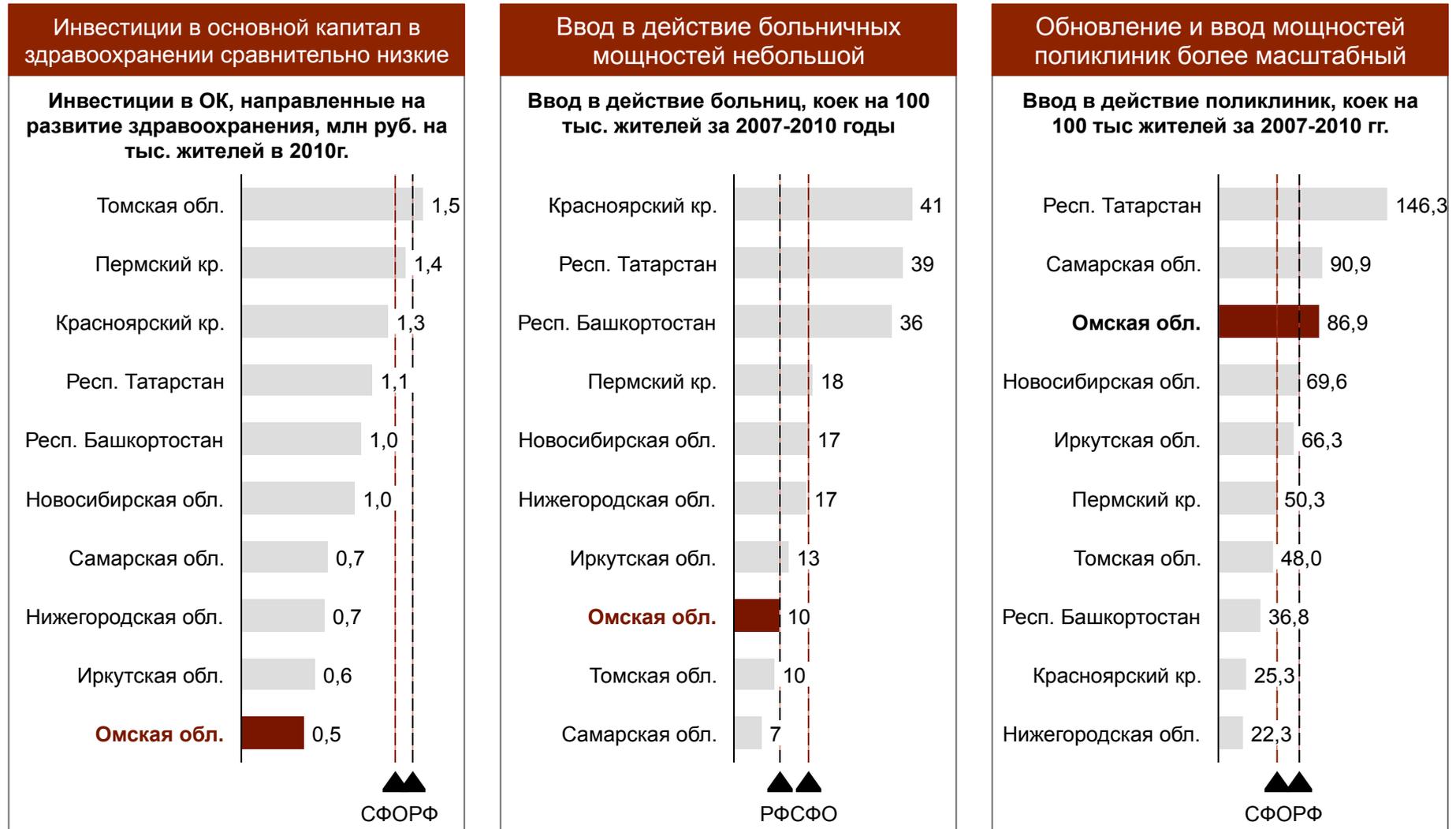
- Снижение лишней нагрузки на врачей в виде оформления справок и бумаг через введение в штат медицинских регистраторов для помощи врачам, имеющим наибольшую нагрузку по приему больных.
- Опыт Финляндии: "У нас работают три секретаря. Врач записывает рецепт и другую информацию на диктофон, секретари потом оформляют бумажную работу"

На уровне области



- Снижение числа административного персонала за счет централизации бухгалтерии и административных функций.
- Бухгалтерия и юридические службы (включая службу по закупкам оборудования) можно централизовать в масштабе области либо города, уменьшив штаты
- Пересмотр системы отчетности и запросов, поступающих в лечебные учреждения из областного министерства здравоохранения с целью оптимизации

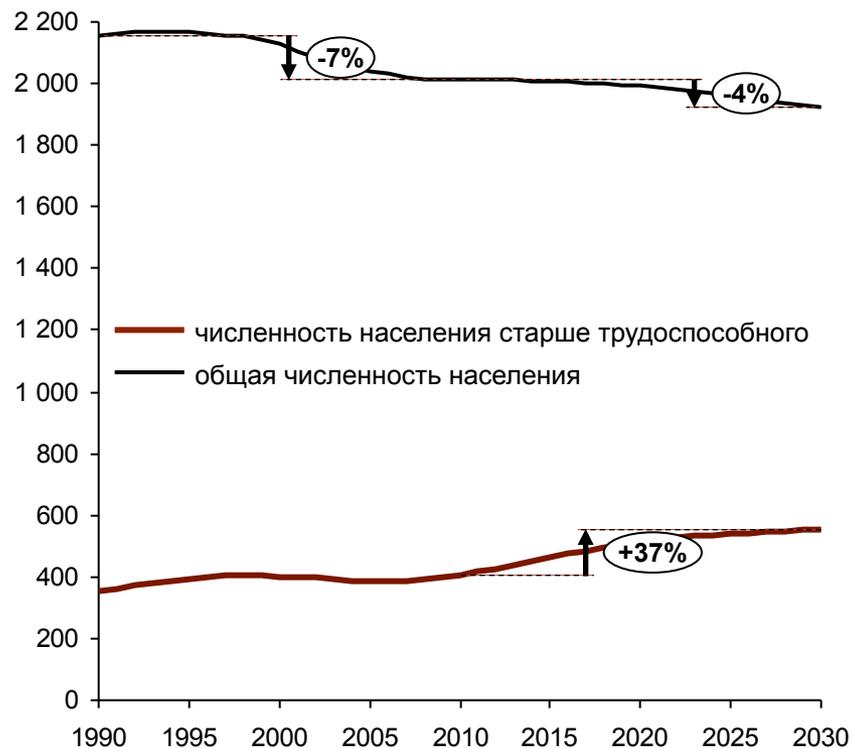
Развитие здравоохранения в регионе существенно недофинансируется, что может привести к падению ввода новых объектов в будущем



Тенденции сокращения и старения населения Омской области в ближайшие двадцать лет в консервативном сценарии развития региона продолжатся

Население региона может постареть и сократиться

Численность населения в Омской области и численность населения старше трудоспособного возраста до 2011года (факт) и с 2011 по 2030 год (прогноз), тыс.

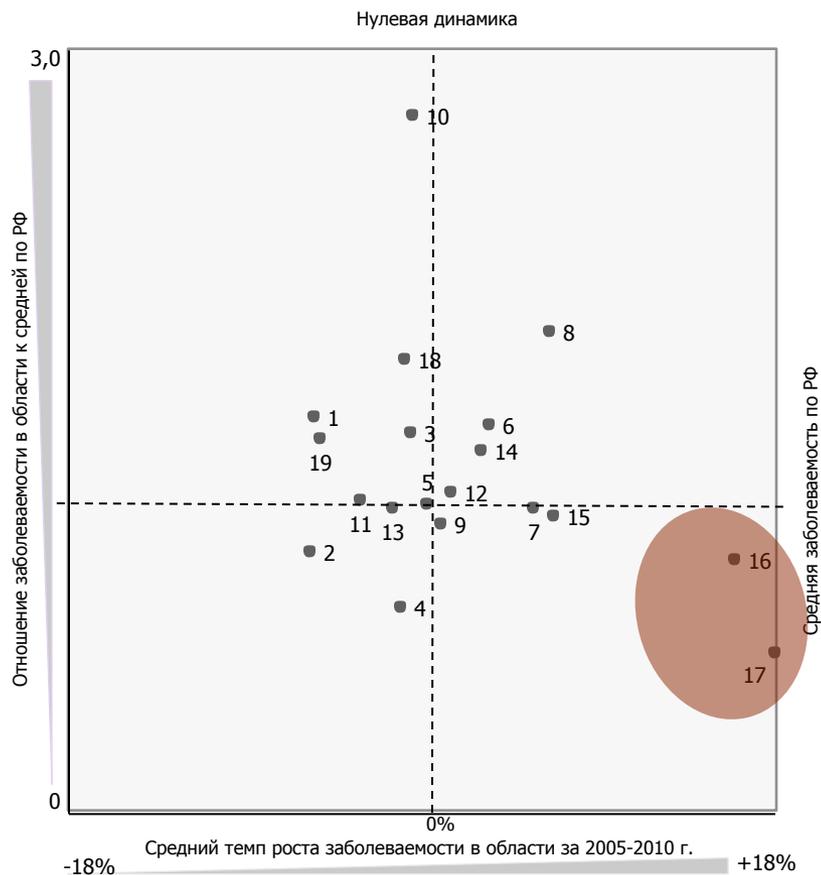


Комментарии

- Начиная с 1992 года численность населения региона регулярно сокращалась, хотя с 2005 по 2010 год темпы сокращения населения снизились
- В ближайшие 20 лет в консервативном сценарии вероятно дальнейшее сокращение численности населения региона на 4% (90 тыс. чел.), несмотря на положительный миграционный прирост (26 тыс. чел. за период 2010-2030 гг.)
- Основной причиной сокращения населения являются относительно низкая рождаемость и старение населения
- Численность населения старше трудоспособного возраста может вырасти к 2030 году на 37%, что вызовет существенное напряжение в работе сектора здравоохранения

Угрозу представляет быстрый рост заболеваемости гепатитами и гриппом

Матрица «средний темп роста заболеваемости в регионе – отношение заболеваемости в регионе к средней по РФ»



Легенда

Первый приоритет

- 10. Болезни органов пищеварения
- 8. Болезни системы кровообращения
- 18. Туберкулез
- 16. Вирусные гепатиты
- 17. Грипп

Второй приоритет

- 1. Инфекционные и паразитарные болезни
- 2. Новообразования
- 3. Болезни крови
- 4. Болезни эндокринной системы
- 5. Болезни нервной системы
- 6. Болезни глаза
- 7. Болезни уха
- 9. Болезни органов дыхания
- 11. Болезни кожи
- 12. Болезни костно-мышечной системы
- 13. Болезни мочеполовой системы
- 14. Врожденные аномалии
- 15. Травмы, отравления
- 18. Туберкулез
- 19. Сифилис

По результатам предварительного анализа и интервью с представителями предприятий были выявлены ключевые проблемы развития сектора



По результатам структурированных совещаний разработаны общие рекомендации для развития профессионального образования

Группы проблем

Группы решений



Структура сектора культуры



Сильные и слабые стороны сектора культуры

Сильные стороны

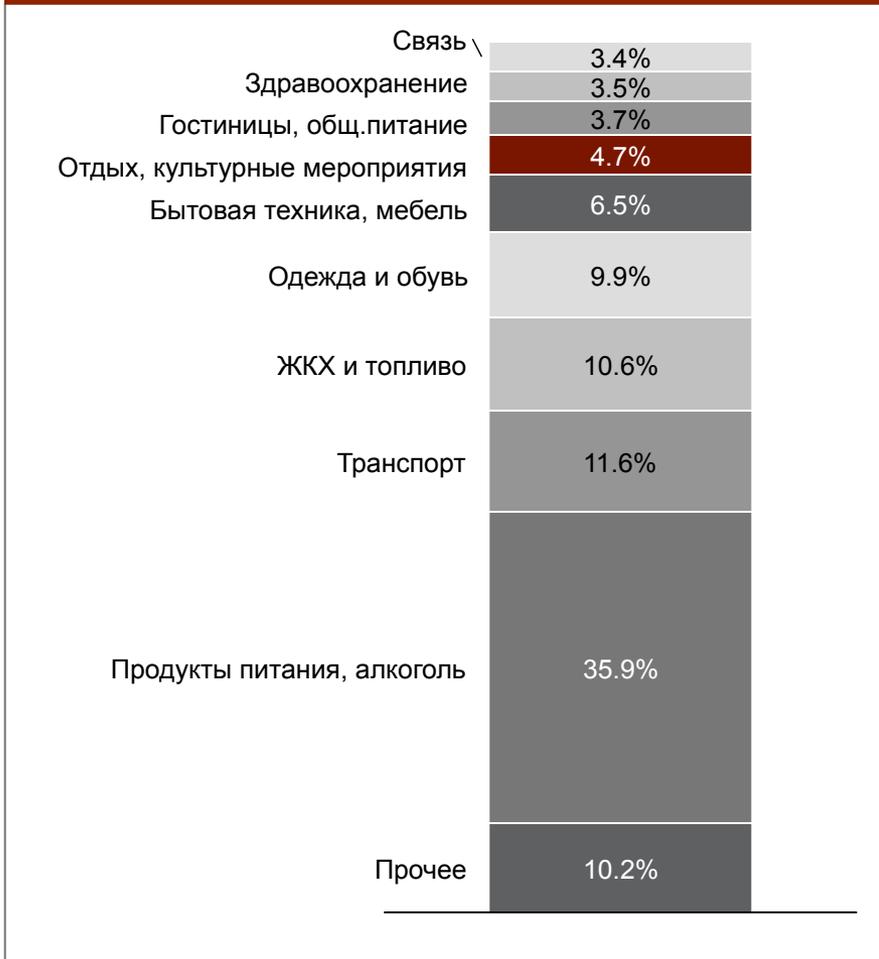
- Повышенный спрос на услуги заведений культуры (театров, музеев)
- Готовность жителей пользоваться платными услугами учреждений культуры
- Высокий уровень оснащенности библиотек (качество библиотечного фонда, доступ в Интернет)
- Наличие естественных природных зон для отдыха и туризма
- Наличие ФЦП «Культура России» (2012-2018гг.)

Слабые стороны

- Низкий уровень доходов населения
- Низкий интерес к посещению детских школ искусств
- Низкий уровень обеспеченности местами в театрах
- Высокая стоимость туристических услуг
- Отсутствие необходимой инфраструктуры для комфортного регионального туризма
- Недостаточный охват СМИ

Омичи с готовностью пользуются платными услугами учреждений культуры области

Структура расходов домохозяйств Омской области в 2009г., %



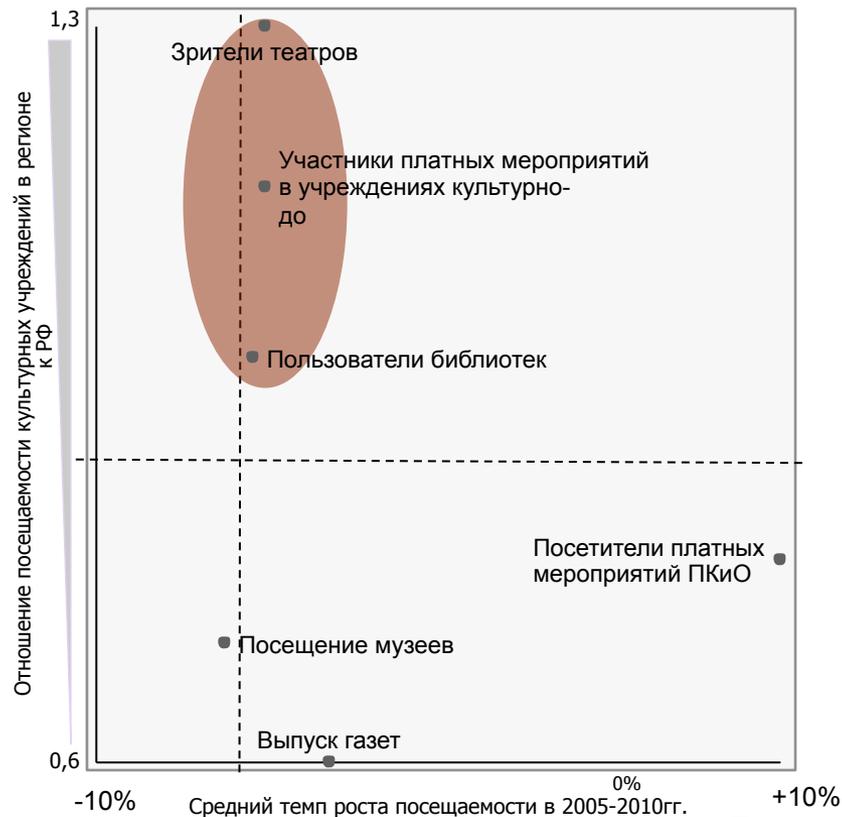
Посещение платных мероприятий в учреждениях культуры на 1000 жителей, в 2007/2010



Источник: Федеральная служба государственной статистики

Жители региона отдают предпочтение услугам театров, библиотек и платным мероприятиям досугового типа

Матрица «средний темп роста посещаемости культурных учреждений на 1000 чел. к средней по РФ»



Комментарии

Первый приоритет

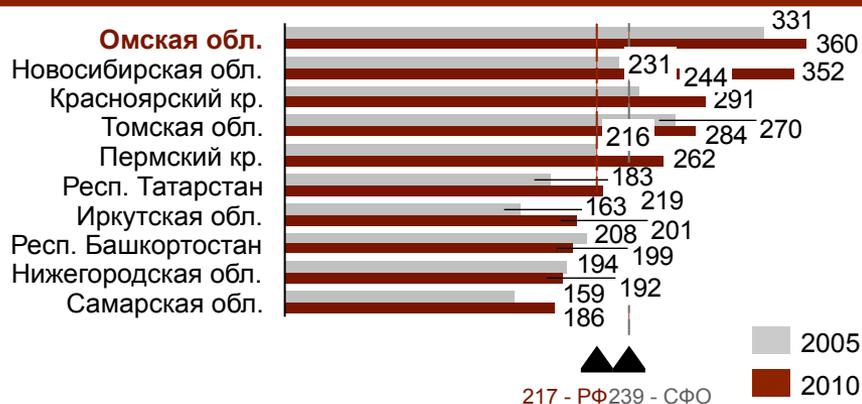
- Зрители театров
- Участники платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа
- Пользователи библиотек

Второй приоритет

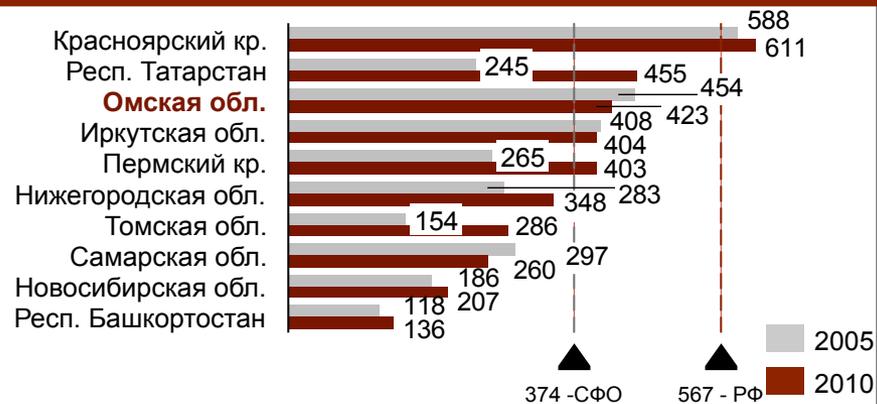
- Посещение музеев
- Выпуск газет
- Посетители платных мероприятий ПКДО

Омичи в среднем чаще других посещают театры и музеи, однако охват населения данными услугами невысок

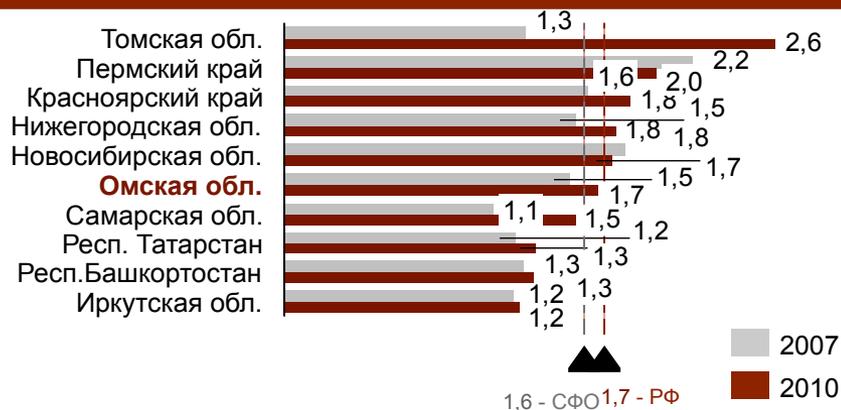
Численность зрителей театров на 1000 чел. населения 2005/2010, чел.



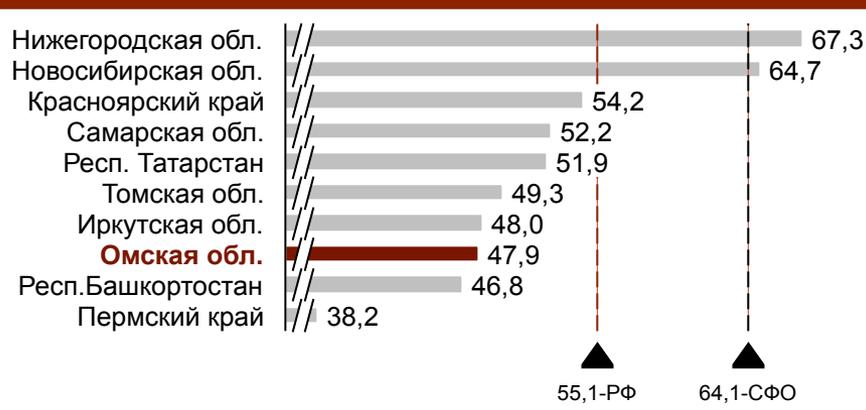
Число посещений музеев на 1000 жителей в 2005/2010 гг.



Обеспеченность местами в театрах на 1000 жителей в 2007/2010, чел.

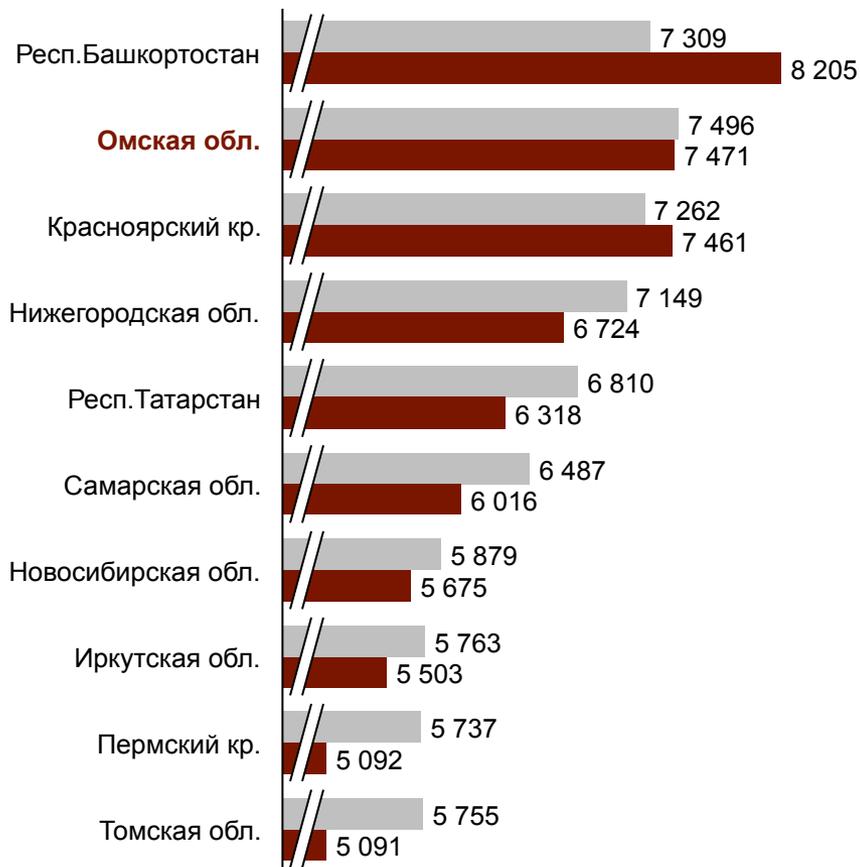


Численность учащихся школ искусств на 1000 жителей до 17 лет, 2007/2011гг.

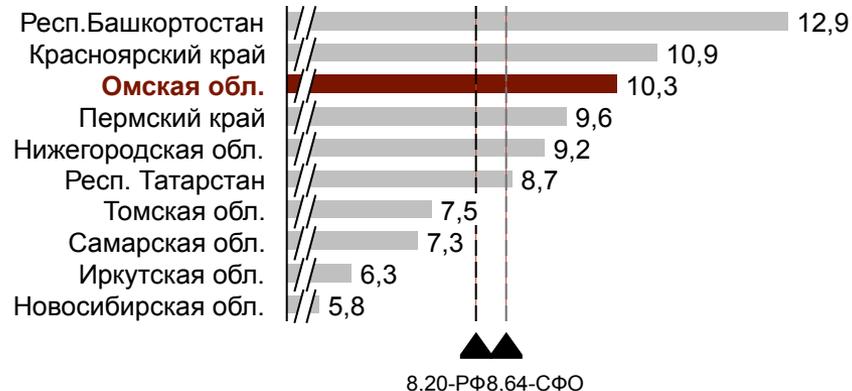


Библиотечные услуги имеют высокий охват, но источники оперативной информации – газеты и телевидение – развиты слабо

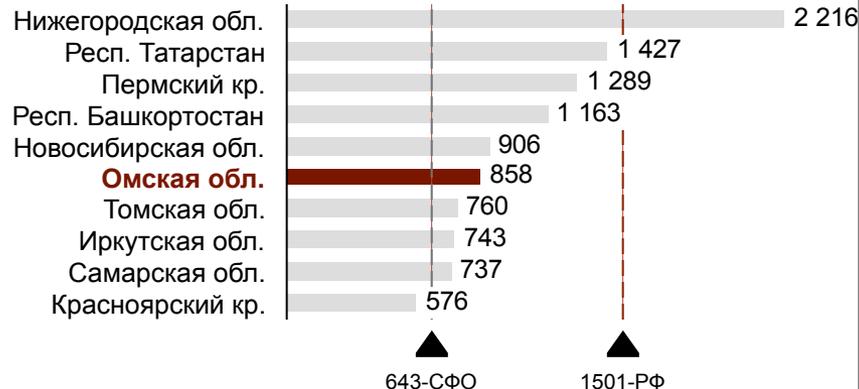
Библиотечный фонд на 1000 жителей, 2005/2010



Выдано экземпляров из библиотечного фонда на 1000 жителей в 2011г.



Выпуск газет на 1000 чел. населения в 2010г.

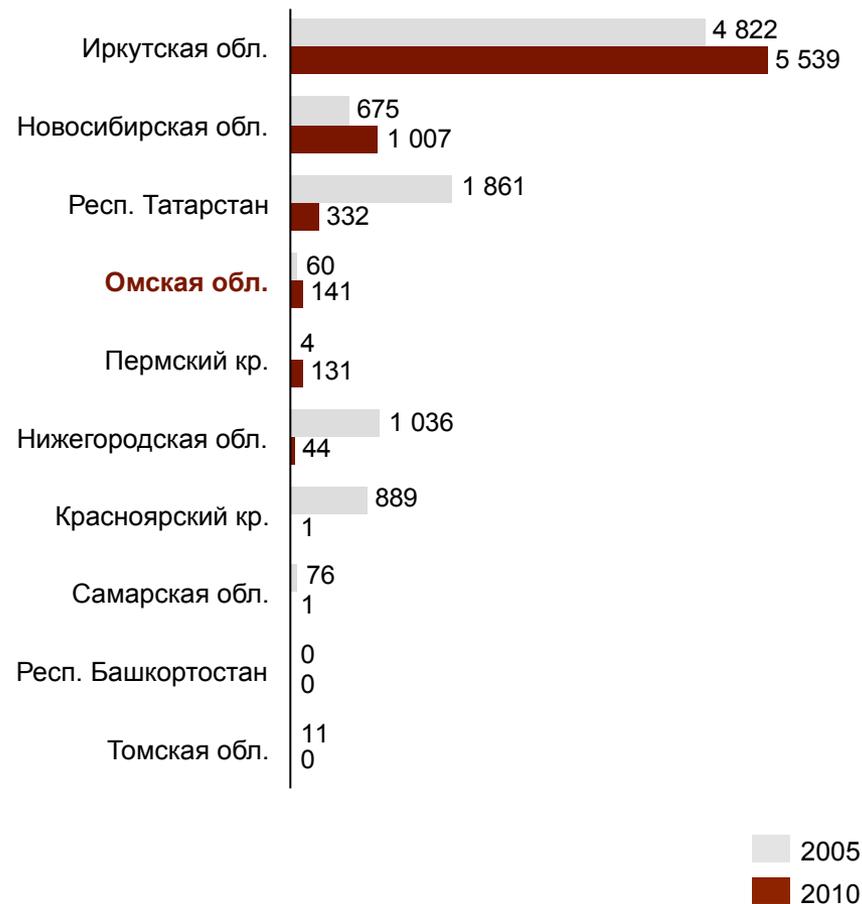


Показатели развития туризма относительно низкие, однако существует большой потенциал для развития регионального туризма

Численность отправленных в туры туристов на 1000 жителей, 2005/2010



Число принятых иностранных туристов, 2005/2010



Стратегия социально-экономического развития Омской области

Разработка общих рекомендаций по развитию секторов

ЗАДАЧА

Разработка рекомендаций по развитию секторов подразумевает:

- Анализ текущего состояния сектора
- Выявление существенных проблем развития сектора
- Разработка общих рекомендаций по развитию секторов

СЕКТОРЫ

Общесистемная диагностика и разработка рекомендаций реализуются в разрезе следующих параметров:

- Общие показатели развития секторов
 - Производительность
 - Инвестиции
 - Развитие малого и среднего бизнеса
- Бизнес-климат
 - Доступ к ресурсам
 - Наличие инфраструктуры для бизнеса
 - Административные барьеры

Диагностика текущего состояния, проблем и решений для развития ключевых секторов

Разработка общих рекомендаций по развитию кластеров

Разработка рекомендаций по выбору приоритетных секторов для разработки целевых программ развития



Общие показатели развития секторов

- Производительность
- Инвестиции
- Развитие малого и среднего бизнеса

Бизнес-климат

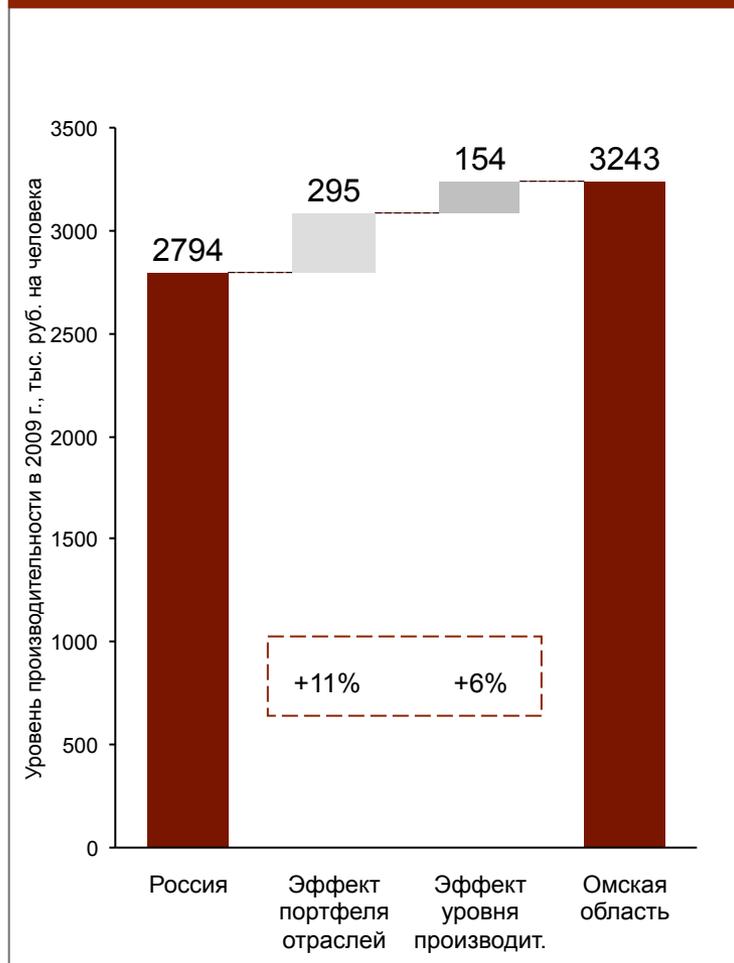
- Доступ к ресурсам
- Наличие инфраструктуры для бизнеса
- Административные барьеры

Общие рекомендации по развитию секторов

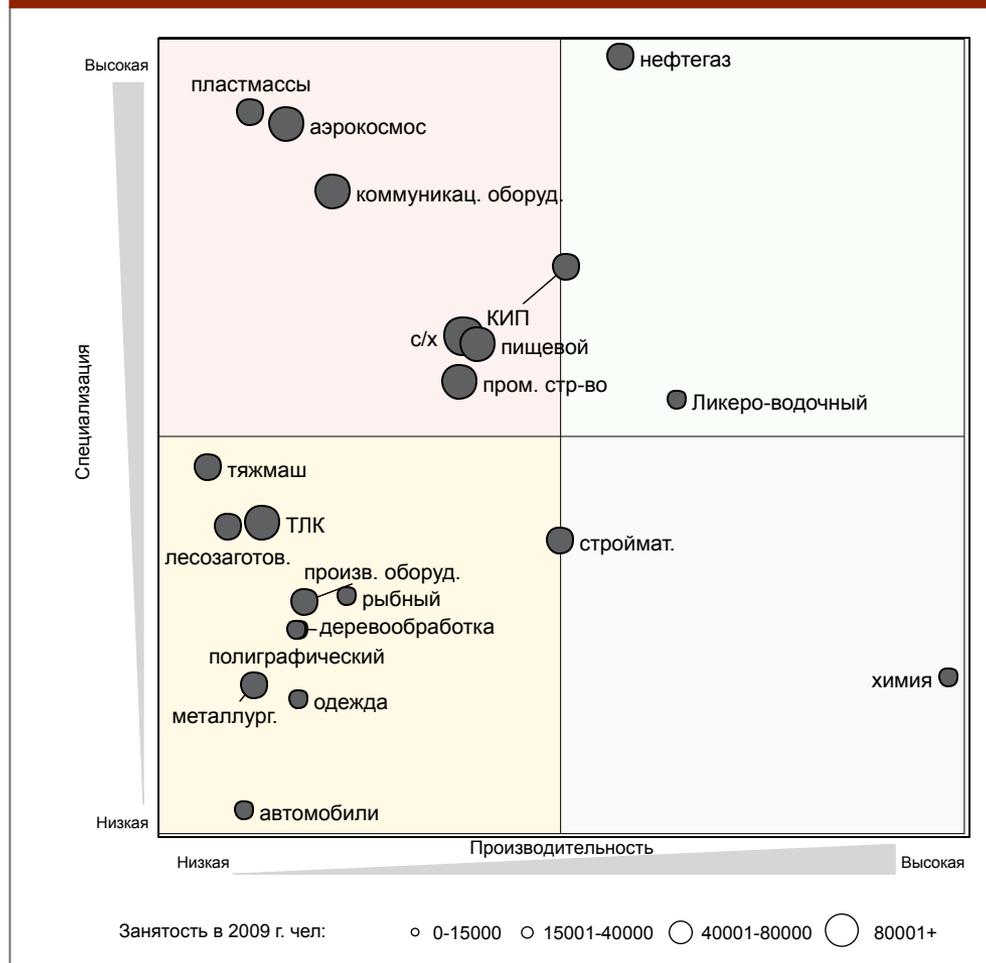
Разработка общих рекомендаций по развитию секторов

Достижение регионом более высоких экономических результатов зависит от повышения эффективности ключевых кластеров и развития новых секторов

Декомпозиция производительности в Омской области в 2010 г.*



Кластерный портфель Омской области за 2010 г.



На основе данных по крупным и средним предприятиям

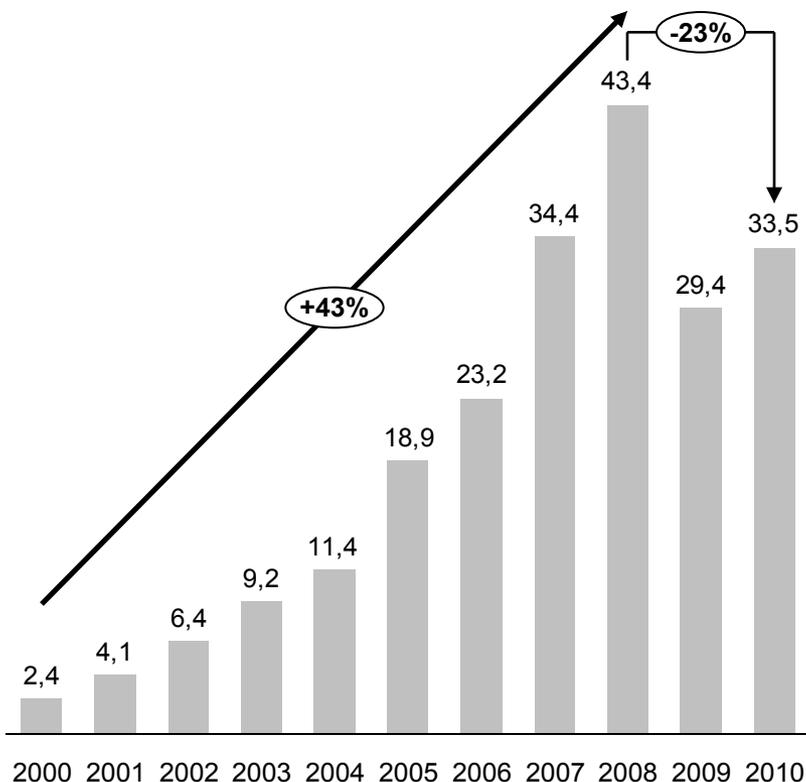
Источник: Росстат, база данных Economic Competitiveness Institute, Strategy Partners Group "Кластеры в России", анализ Strategy Partners

*Без учета нефтепереработки

Инвестиции в основной капитал в регионе невелики и медленно восстанавливаются после последнего экономического кризиса

Инвестиции медленно восстанавливаются после кризиса

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2010г., тыс. руб.



Объем инвестиций в основной капитал в регионе крайне мал

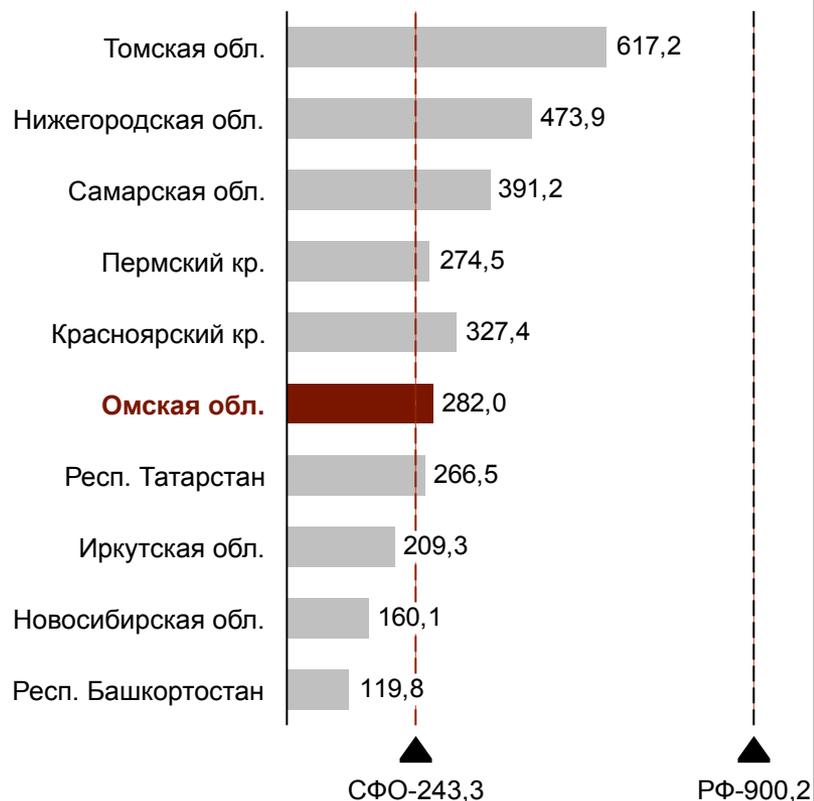
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2010г., тыс.руб.



Несмотря на рост прямых иностранных инвестиций в последние годы, регион все еще существенно отстает от среднероссийских показателей

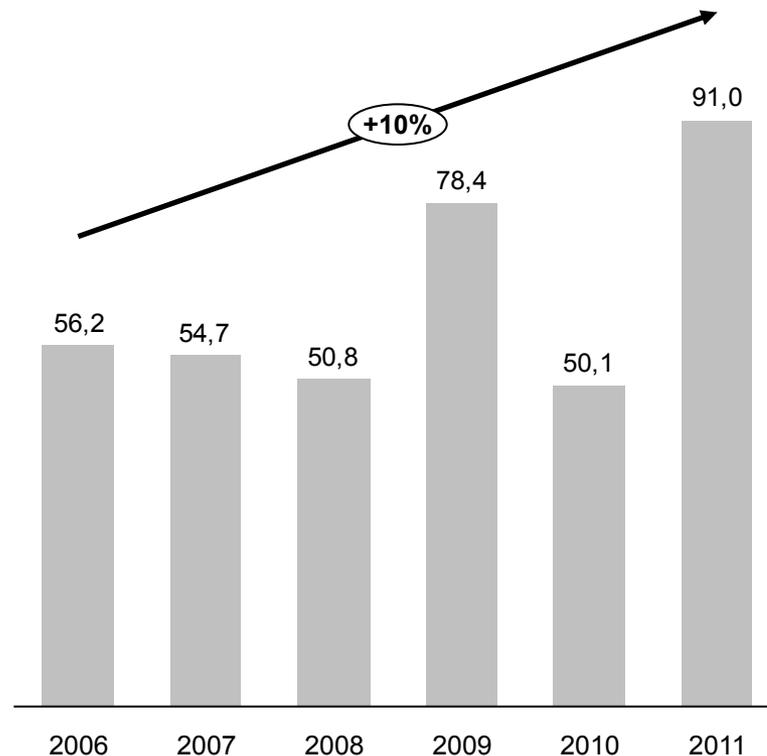
В расчете на душу населения объем привлеченных ПИИ существенно меньше среднероссийского уровня

Совокупные накопленные ПИИ на душу населения в регионах на 1 января 2012г., долл. США



За последние 5 лет ПИИ росли в среднем на 10% в год, но рост непостоянен

Динамика прямых иностранных инвестиций на душу населения Омской обл. в 2006-2011гг., долл.



Основные показатели развития МСБ в Омской области

Доля занятых в МСБ в Омской области выше, чем в регионах сравнения

Доля занятых на малых и средних предприятиях в общей занятости, %



МСБ в Омской области обеспечивает низкую выручку на душу населения

Выручка МСБ на душу населения на 1 января 2011, млн.руб



МСБ в Омской области отличается низкой инвестиционной активностью

Инвестиции в основной капитал субъектами МСБ на душу населения в 2010г., тыс.руб.



Источники: Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства 2011г., Росстат

Общие показатели развития секторов

- Производительность
- Инвестиции
- Развитие малого и среднего бизнеса

Бизнес-климат

- Доступ к ресурсам
- Наличие инфраструктуры для бизнеса
- Административные барьеры

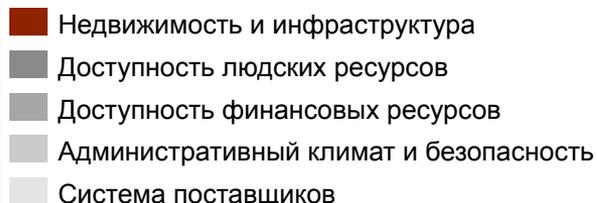
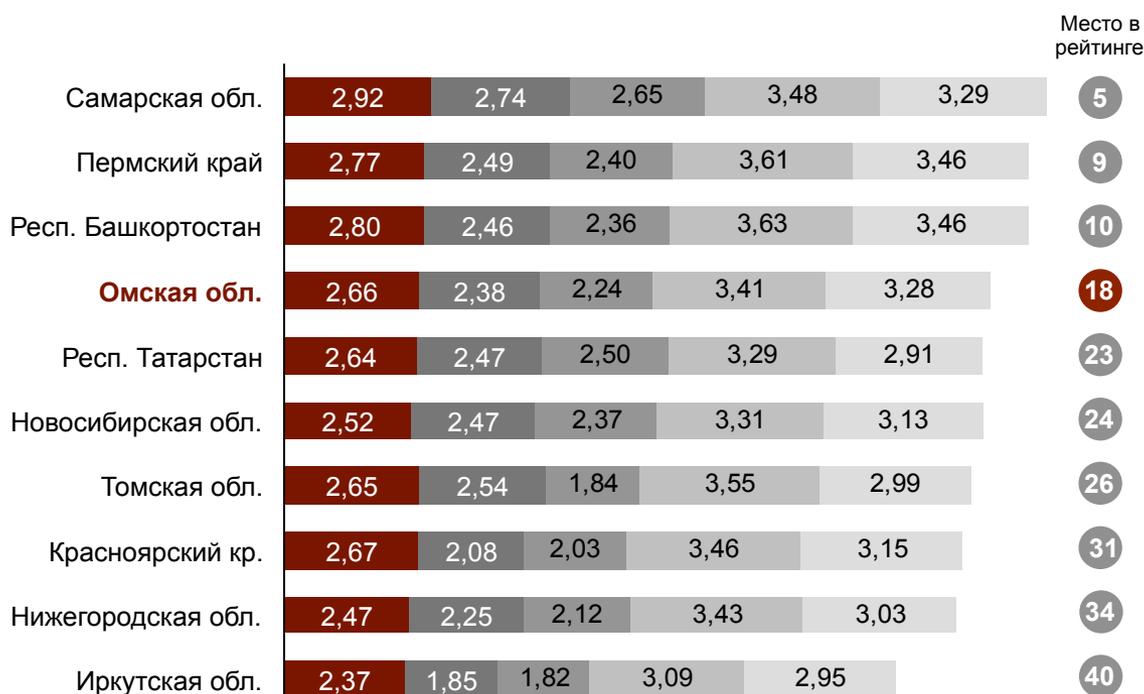
Общие рекомендации по развитию секторов

Одной из причин слабого роста экономики может быть относительно низкий уровень конкурентоспособности и недостаточно благоприятный бизнес-климат

Рейтинг конкурентоспособности регионов России

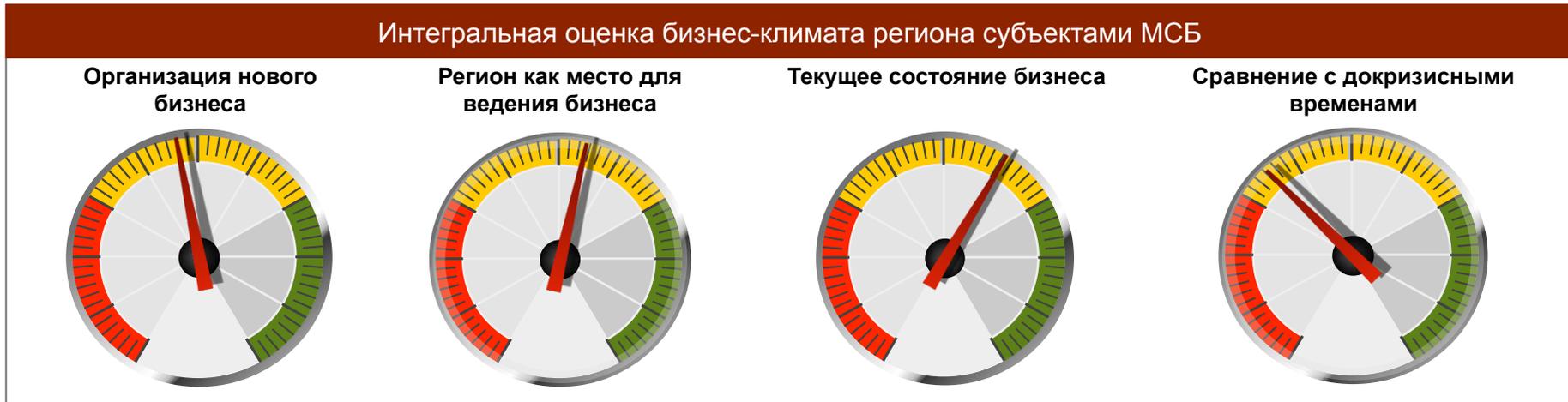


Рейтинг регионов сравнения по индексу условий для развития МСБ в разрезе показателей развития, 2010-2011



Малый и средний бизнес региона оценивают бизнес-климат как умеренно благоприятный

Интегральная оценка бизнес-климата региона субъектами МСБ



Оценка качества бизнес-климата для произв. МСБ



Препятствия для развития компаний



Ключевыми слабыми местами бизнес-климата являются энергетика, низкая доступность инженерного персонала, высокие административные барьеры, неразвитость систем поставщиков и неблагоприятные условия для инноваций

Физическая инфраструктура	Транспортно-логистическая инфраструктура	Автодороги внутри региона
		Автодороги в другие регионы
		Железнодорожное сообщение
		Авиаперевозки
		Сеть наземного общественного транспорта
		Транспортно-логистические компании
	Энергетика	Доступность новых энергетических мощностей
		Качество электроснабжения
	Земля и недвижимость	Доступность земельных участков
		Доступность производственных помещений
		Доступность офисных помещений
		Доступность выставочных помещений
	Людские ресурсы	Рынок труда
Доступность квалифицированных рабочих		
Доступность специалистов для непромышленных подразделений		
Доступность менеджеров высшего звена		
Влияние на процессы увольнения властей		
Образование		Общеобразовательные средние школы
		Уровень подготовки выпускников СПО
		Уровень подготовки выпускников вузов
		Затраты на повышение квалификации сотрудников
		Сотрудничество с образ. учреждениями в области подготовки специалистов

Инфраструктура для бизнеса	Безопасность и административная инфраструктура	Общий уровень преступности
		Организованная преступность
		Работа полиции
		Защита прав собственности
		Независимость судебного процесса
		Антимонопольная политика
		Деятельность проверяющих инстанций
		Уровень коррупции
	Финансовый сектор	Доступность кредита без залога под бизнес-план
		Доступность финансирования (до 3 лет)
		Доступность финансирования (свыше 3 лет)
		Выбор финансовых услуг для бизнеса
		Доступность специализированных фин. услуг
	Поставщики	Количество местных поставщиков
		Качество местных поставщиков
		Доступность поставщиков бизнес-услуг
		Качество бизнес-услуг
	Инновации	Эффективность производственных технологий
		Затраты на НИОКР компаниями региона
		Качество НИИ в регионе
Сотрудничество с вузами и НИИ региона в области НИОКР		

Организации области испытывают сложности с поиском кадров необходимой квалификации

1

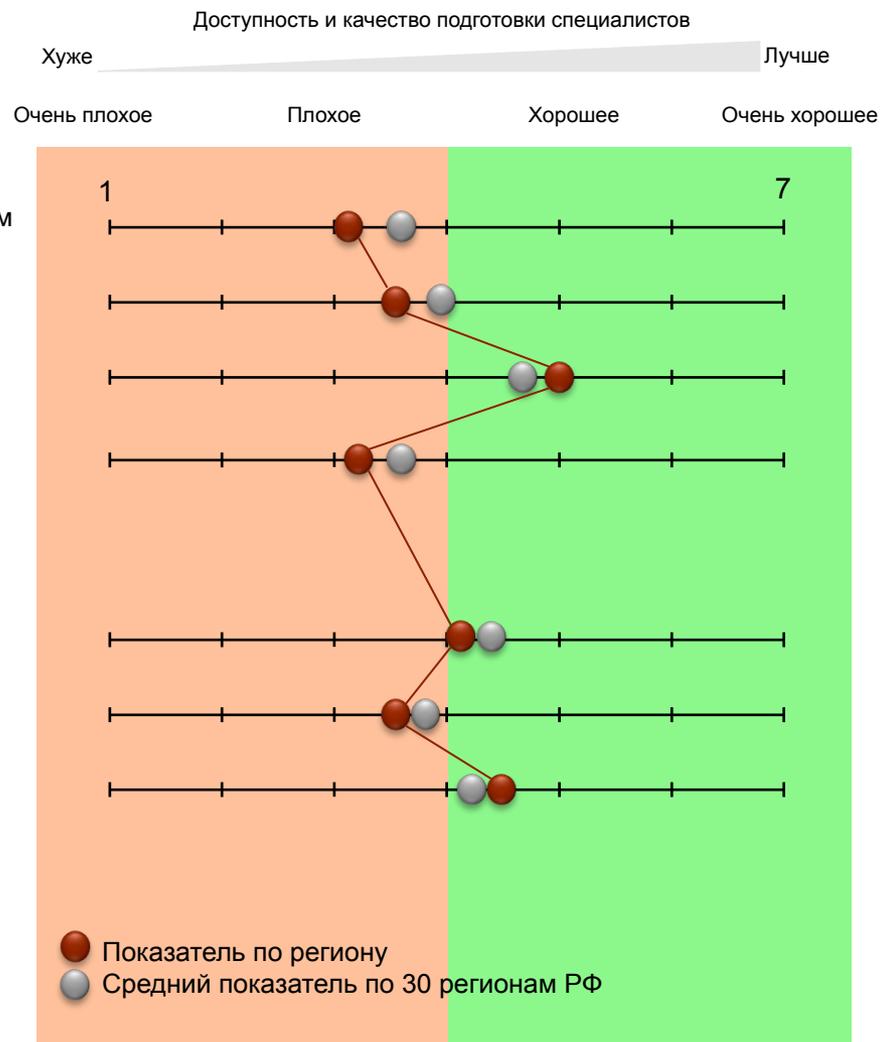
Доступность специалистов

- Доступность менеджеров высшего звена с опытом
- Доступность инженеров и технических специалистов
- Доступность специалистов для непроизводственных подразделений
- Доступность квалифицированных рабочих

2

Качество подготовки

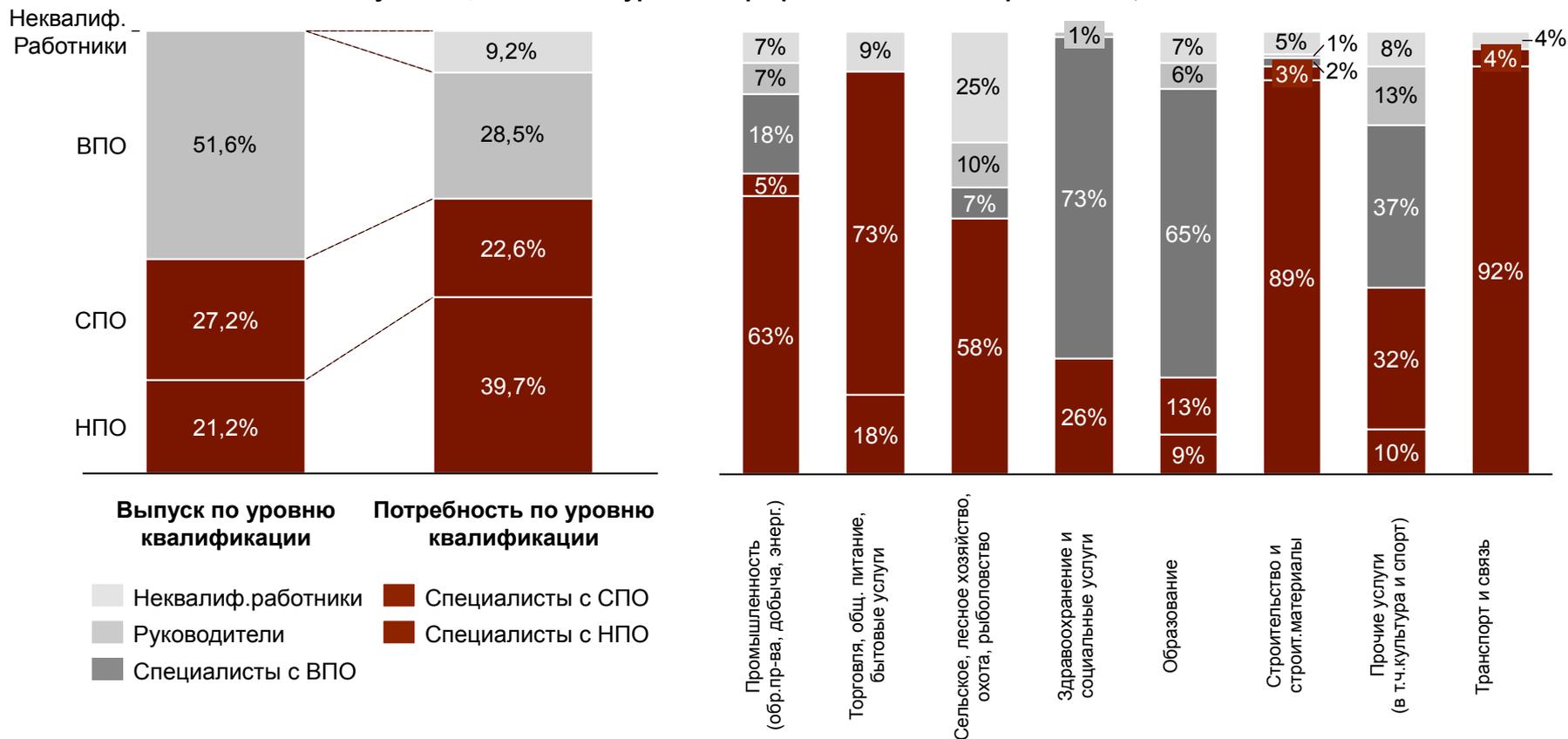
- Общеобразовательные средние школы
- Уровень подготовки выпускников учреждений среднего профессионального образования
- Уровень подготовки выпускников высших учебных заведений



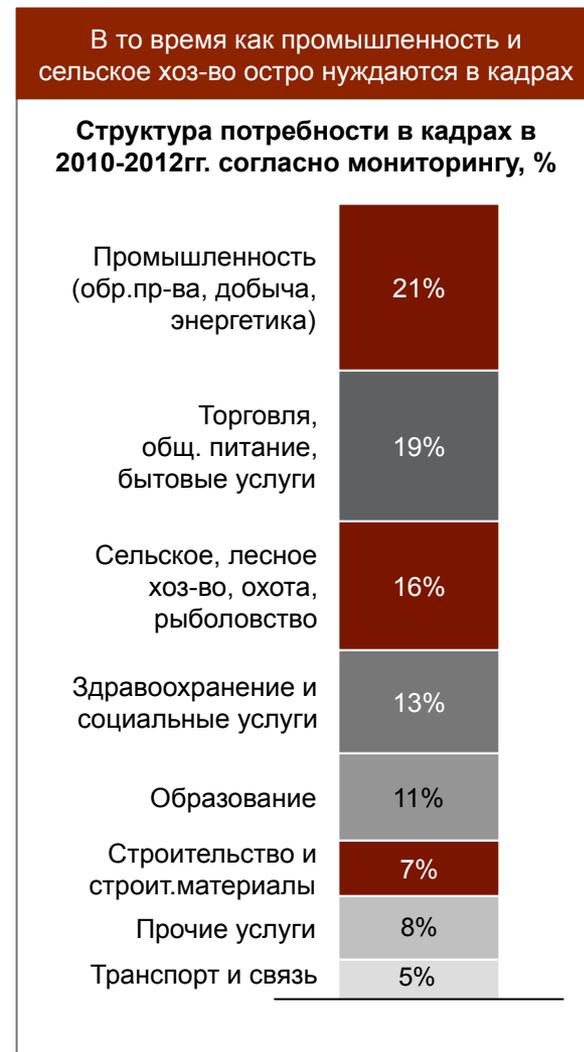
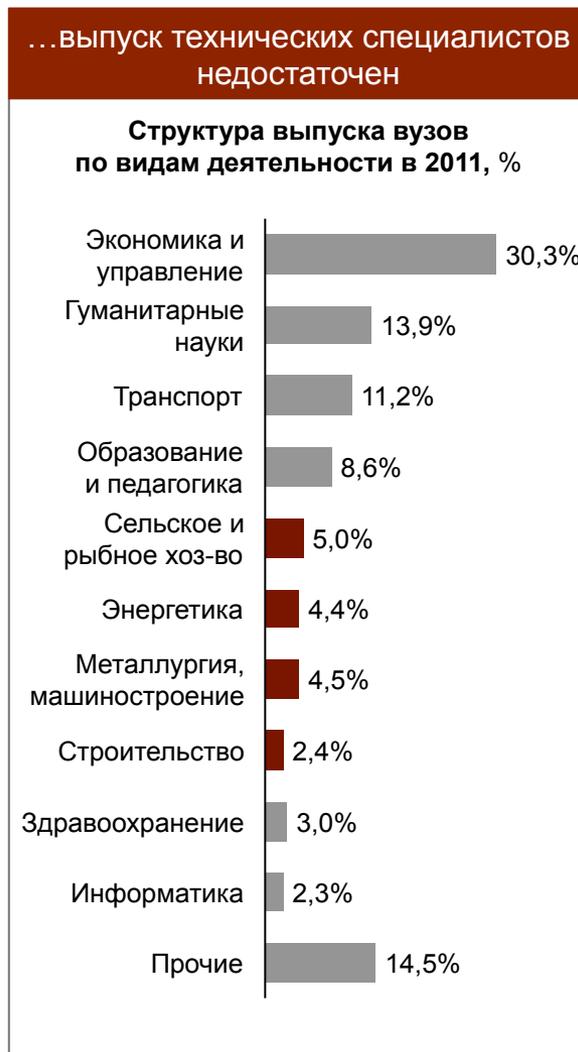
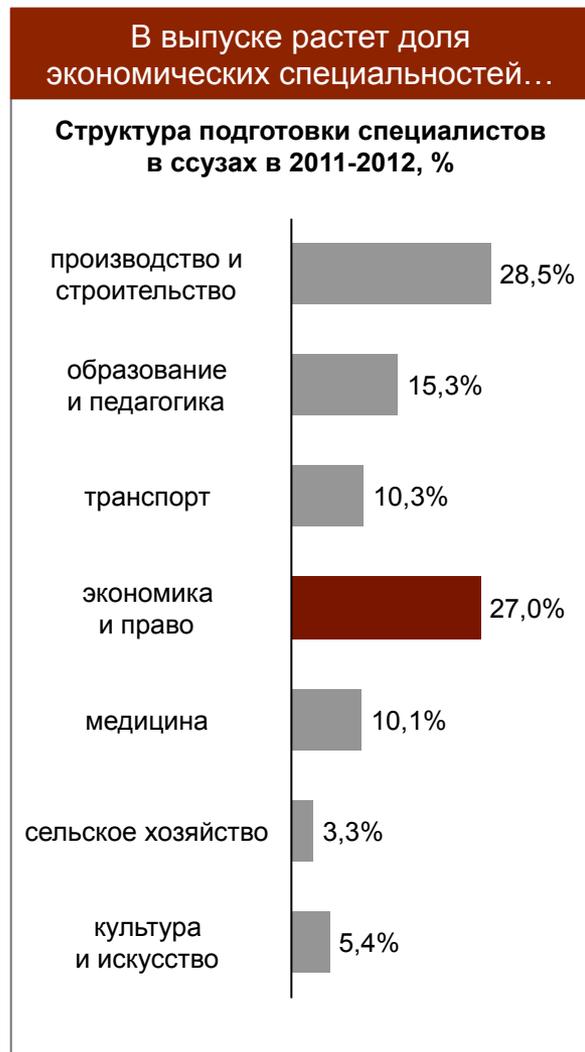
Одной из причин ограниченной доступности кадров - дисбаланс структуры выпуска специалистов по уровню квалификации и потребностей экономики

Выпускники вузов составили 52% выпуска в 2010г., при этом потребность региона в квалифицированных специалистах составляет лишь 24% от общей потребности в кадрах, обратная ситуация – в отношении квалифицированных рабочих, при этом наибольшая потребность в них в торговле, строительстве и транспорте

Потребность в работниках по уровню квалификации на 1 декабря 2011г. и выпуск специалистов по уровням профессионального образования, тыс. чел.



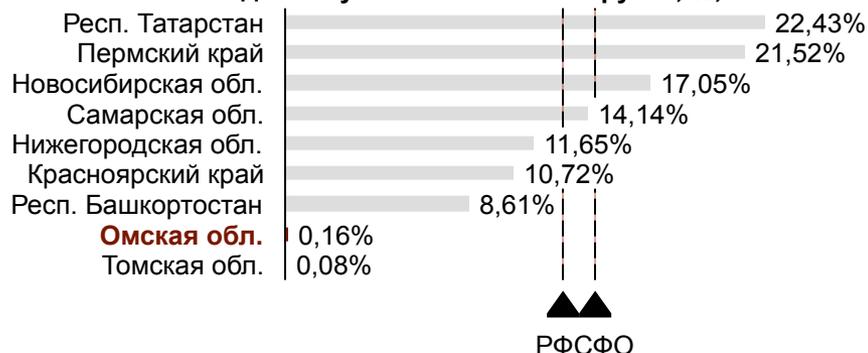
Дисбаланс структуры выпуска наблюдается также по направлениям подготовки, среди которых доля технических специальностей снижается



Привлечение заемного капитала субъектами МСБ слабо развито, причины – высокие ставки по кредиту и завышенные требования к залому

Омский малый и средний бизнес характеризуется низким уровнем привлечения заемного капитала

Отношение долга субъектов МСБ к выручке, %, 2009



Лишь пятая часть заявок на получение кредита одобрена, более 60% опрошенных избегают обращения к банковскому кредиту



Основными препятствиями к получению финансирования являются высокие процентные ставки и требования к залому



Вместе с тем, существуют программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Омской области

- Предоставление поручительства для получения кредита
- Возмещение части суммы процентов по кредиту
- Возмещение части лизинговых платежей
- Возмещение части расходов на страхование

Имеется существенный потенциал увеличения кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

Разработка общих рекомендаций по развитию секторов

Опрос представителей бизнеса в 30 регионах России показал, что в Омской области один из наиболее высоких уровней административных барьеров

Показатель	Место в рейтинге (из 30 регионов)
Транспортно-логистическая инфраструктура	20
Энергетика	28
Земля и недвижимость	13
Рынок труда	22
Образование	15
Безопасность и административная структура	29
Финансовый сектор	21
Поставщики	23
Инновации	23

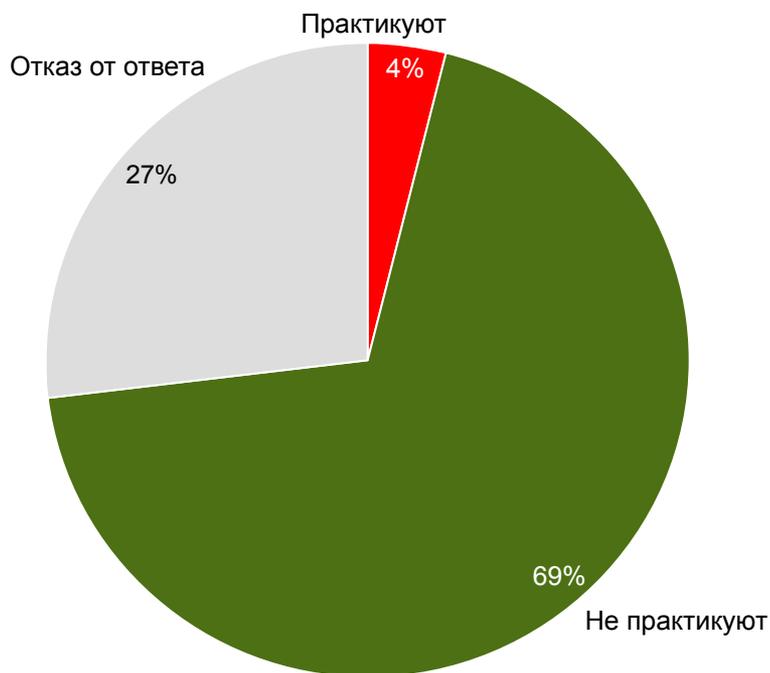
Показатель	Место в рейтинге (из 30 регионов)
Общий уровень преступности	19
Организованная преступность	14
Работа полиции	23
Защита прав собственности	28
Независимость судебного процесса	29
Антимонопольная политика	29
Деятельность проверяющих инстанций	25
Уровень коррупции	29

 Показатели, характеризующие административные барьеры

Как минимум 4% малых и средних производственных компаний практикуют решение проблем с помощью взятки, а ряд сфер ведения бизнеса считаются коррумпированными

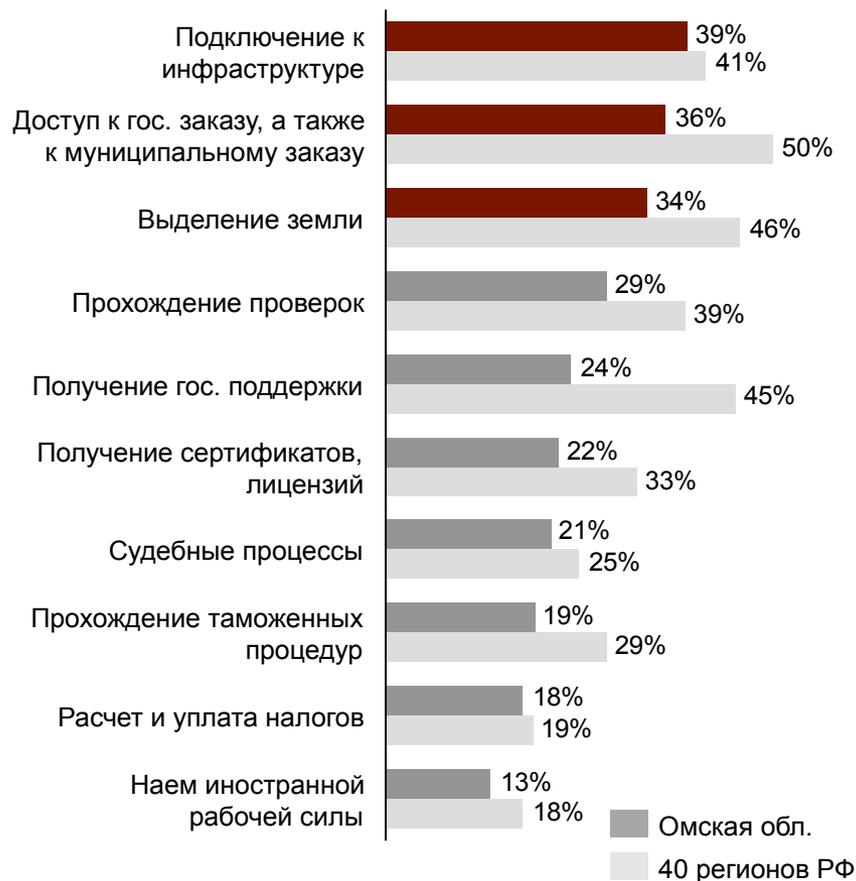
Около 70% опрошенных утверждают, что не практикуют решения проблем при помощи взятки, но 27% отказались от ответа

Решение проблем с помощью взятки



Наиболее коррумпированными признаны сферы подключения к инфраструктуре, доступа к гос. заказу и выделения земли

Сферы коррупции

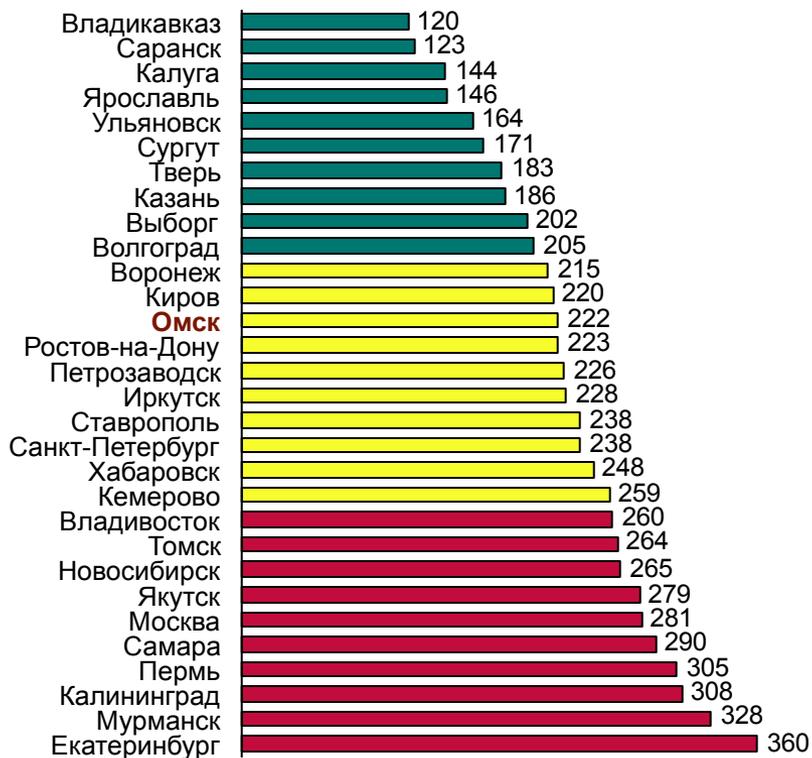


Разработка общих рекомендаций по развитию секторов

По удобству подключения к электроснабжению Омск неплохо смотрится по сравнению с другими городами России, но есть значительный потенциал улучшений с использованием международных практик

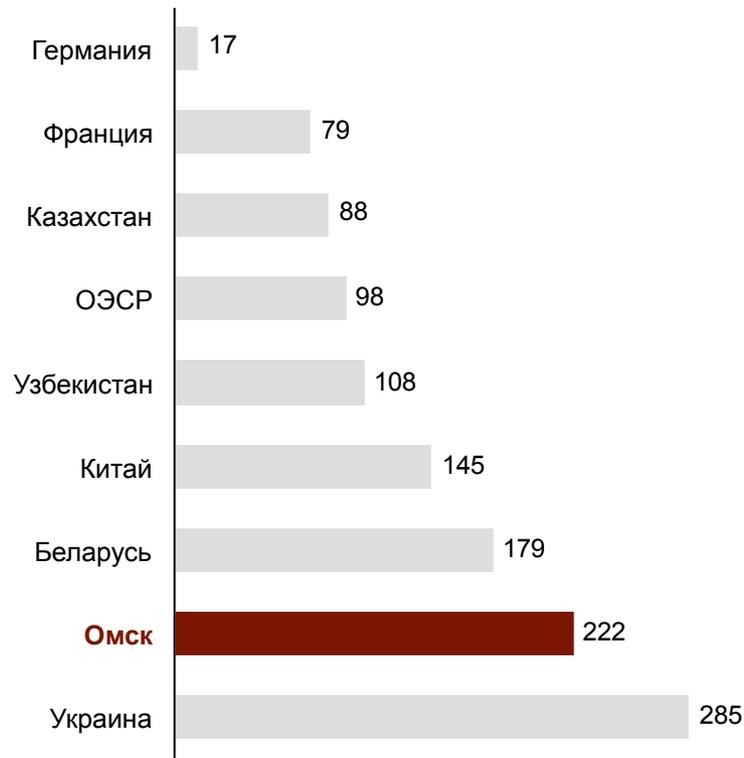
В Омске нетрудно подключиться к электроснабжению по сравнению с другими российскими городами

Количество дней, необходимых для подключения к электроснабжению



... но очень трудно по сравнению с другими странами

Количество дней, необходимых для подключения к электроснабжению



Сложность регистрации бизнеса в Омске примерно такая же, как в других регионах

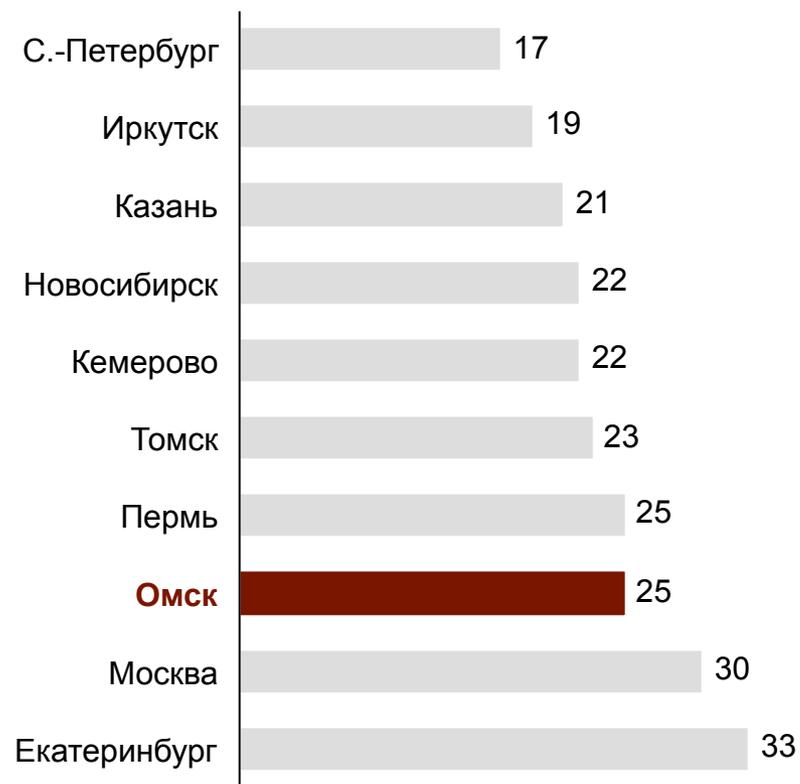
Омск находится в верхней части списка по количеству процедур

Количество процедур, необходимых для регистрации компании, шт.



Но, регистрация компаний занимает несколько дольше, чем в других регионах

Время, необходимое для регистрации компании, дней



Общие рекомендации по развитию кластеров

Инфраструктура

- Промышленные парки
- Привлечение инвестиций в проекты развития инфраструктуры с использованием механизмов ЧГП

Малый и средний бизнес

- Повышение доступности финансовых ресурсов
- Оказание услуг и развитие компетенций
- Инфраструктура (инкубаторы, специализированные пром.парки)

Крупный бизнес

- Повышение производительности
- Развитие системы поставщиков

Иностранные инвестиции

- Продвижение региона как места привлекательного для инвестиций
- Оказание услуг инвесторам
- Оказание услуг по развитию компетенций

Экспорт

- Поддержка экспорта компаний

Государственная собственность

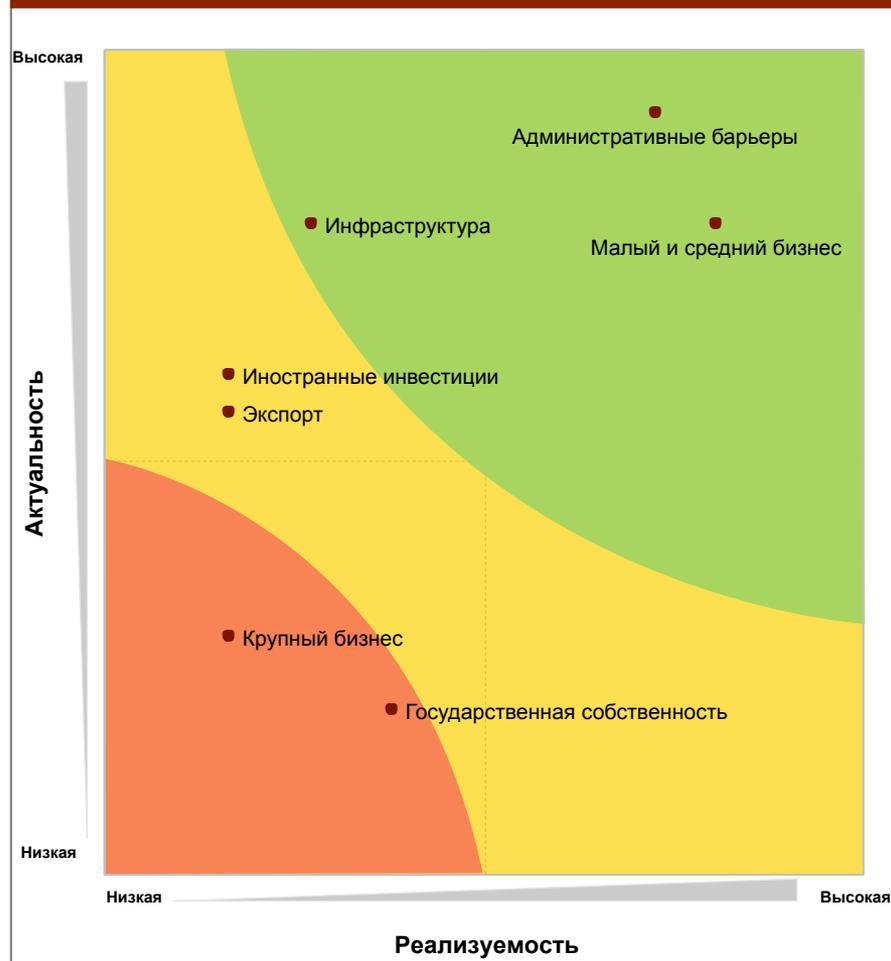
- Управление государственной и прочей собственностью
- Реструктуризация
- Привлечение финансовых ресурсов

Административные барьеры

- Снижение барьеров как для крупного бизнеса, так и для МСБ
- Лоббирование интересов области в рамках федерального регулирования

«Административные барьеры», «МСБ» и «Инфраструктура» являются приоритетными направлениями работы Корпорации развития

Определение приоритетных направлений



Перечень приоритетных направлений

Направления

1. Административные барьеры
2. Малый и средний бизнес
3. Инфраструктура
4. Иностранные инвестиции
5. Экспорт
6. Государственная собственность
7. Крупный бизнес

Уровень приоритета кластера

Стратегия социально-экономического развития Омской области

Разработка рекомендаций по выбору приоритетных секторов для разработки целевых программ развития

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ КЛАСТЕРОВ

- Рекомендации по выбору приоритетных кластеров
- Экспертная оценка отраслевых приоритетов

Диагностика текущего состояния, проблем и решений для развития ключевых секторов

Разработка общих рекомендаций по развитию кластеров

Разработка рекомендаций по выбору приоритетных секторов



Приоритетные отраслевые кластеры выбирались исходя из двух групп факторов: привлекательность и качество условий в регионе

1 Две группы факторов для оценки

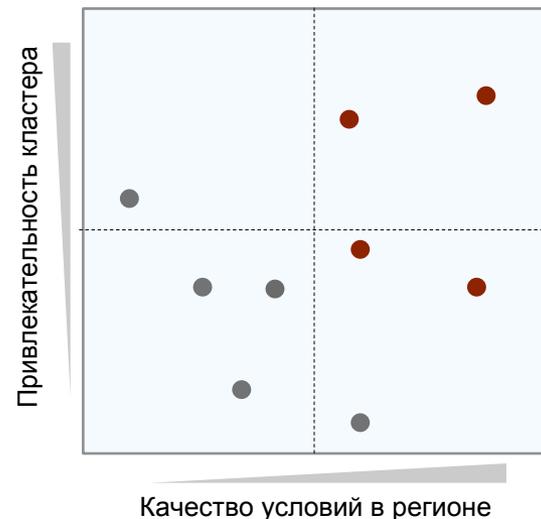
Привлекательность кластера

1. Уровень квалификации новых рабочих мест
2. Потенциальная производительность труда
3. Потенциал роста корневых сегментов кластера
 - Рост российского рынка (в ближайшие 3-5 лет)
 - Рост мирового рынка (в ближайшие 3-5 лет)

Качество условий в регионе

1. Текущий уровень развитости кластера
 - Относительный размер
 - Уровень специализации
 - Достигнутый уровень производительности
2. Доступность ключевых факторов для развития кластера
 - Природные условия
 - Инфраструктура
 - Кадры
 - Поставщики и партнеры
 - Доступ к рынку
3. Потребность кластера в указанных факторах (задаёт их относительные веса)

2 Матричный анализ



3 Стратегический выбор кластеров

- Кластеры первого приоритета
- Кластеры второго приоритета

Привлекательность и качество условий для кластеров рассчитывались как агрегированные оценки по нескольким группам под-факторов (1/2)

Кластер	Привлекательность кластера			Качество условий в регионе	
	Квалификация новых рабочих мест	Производительность	Рост корневых сегментов кластера	Развитость кластера	Доступность факторов производства
Автомобилестроительный					
Агропищевой					
Аэрокосмический					
Деревообрабатывающий					
Коммуникационное оборудование					
КИП					
Лесозаготовительный					
Ликеро-водочный					
Металлургия					
Нефте-газоперерабатывающий					

Привлекательность и качество условий кластеров (2/2)

Кластер	Привлекательность кластера			Качество условий в регионе	
	Квалификация новых рабочих мест	Производительность	Рост корневых сегментов кластера	Развитость кластера	Доступность факторов производства
Одежда					
Пластмассы и резина					
Производственное оборудование					
Промышленное строительство					
Рыбный					
Стройматериалы					
Транспортно-логистический					
Тяжелое машиностроение					
Химия					

Крупные кластеры Омской области, включая приборостроительные и АПК, имеют высокий потенциал развития за счет роста производительности

Коэффициент концентрации кластеров Омской области



Коэффициент производительности кластеров Омской области

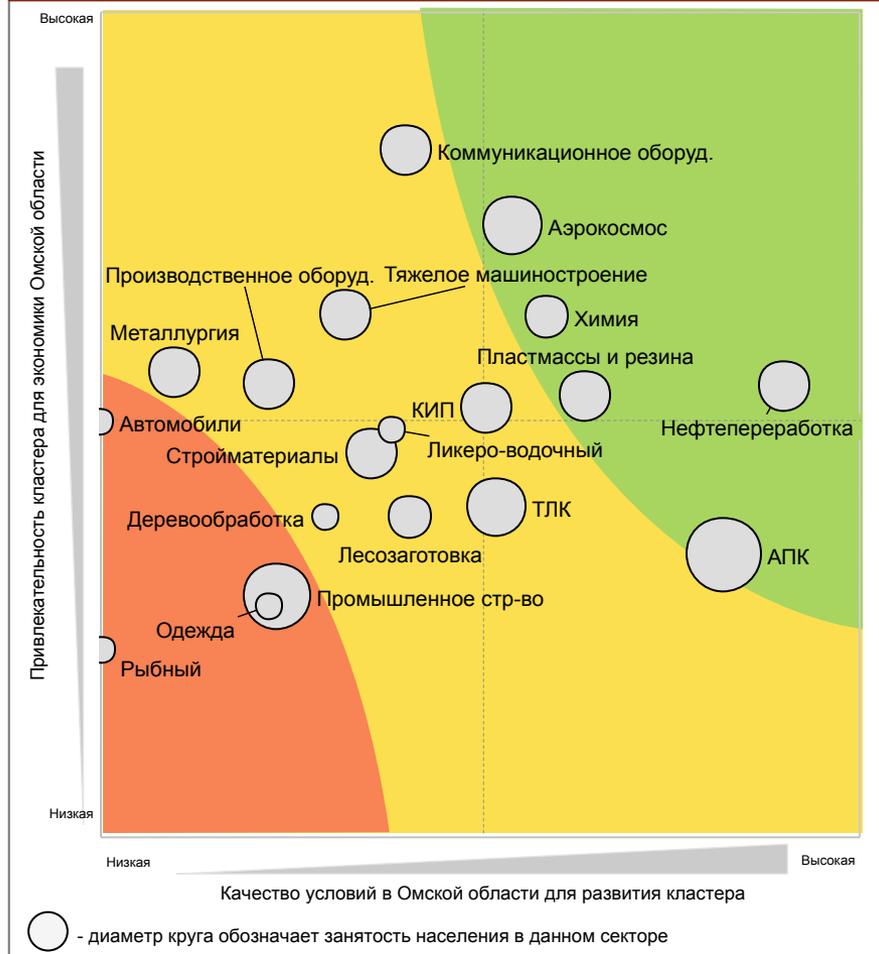


▲
Средний уровень по РФ

Выбор приоритетных кластеров: анализ секторов

В результате анализа были выявлены приоритетные кластеры: нефтепереработка, АПК, химия и производство высокотехнологичных компонент

Определение приоритетных кластеров



Перечень приоритетных кластеров

Кластеры и секторы

1. Нефтепереработка
2. Аэрокосмос
3. АПК
4. Химия
5. Пластмассы и резина
6. Коммуникационное оборуд.
7. КИП
8. ТЛК
9. Тяжелое машиностроение
10. Ликеро-водочный
11. Стройматериалы
12. Лесозаготовка
13. Производственное оборуд.
14. Деревообработка
15. Промышленное стр-во
16. Одежда
17. Автомобили
18. Рыбный

Уровень приоритета отрасли

В рамках стратегической секции экспертам было предложено самостоятельно оценить уровень приоритета кластеров с помощью анкетирования

Определение точек роста

Привлекательность отраслевого кластера/сектора: Каковы перспективы роста отраслевого кластера в среднесрочной перспективе 5 лет (3 – кластер будет расти высокими темпами, например, более 5 % в год; 2 – ожидаются средние темпы роста, например, 3 – 5 %; 1 – низкие темпы роста, например, менее 3 %)

Условия в регионе для развития отраслевого кластера/сектора: Насколько Омская область привлекательна для развития кластера, другими словами, насколько в регионе имеются благоприятные условия для развития кластера, например, доступ к рынку, природные ресурсы, человеческие ресурсы, инфраструктура, система поставщиков и др. (3 – есть все необходимые условия для развития кластера, 2 – есть некоторые условия, 1 – практически отсутствуют условия для развития кластера)

Факторы оценки
отраслевых кластеров и
секторов

Отраслевые кластеры и
сектора

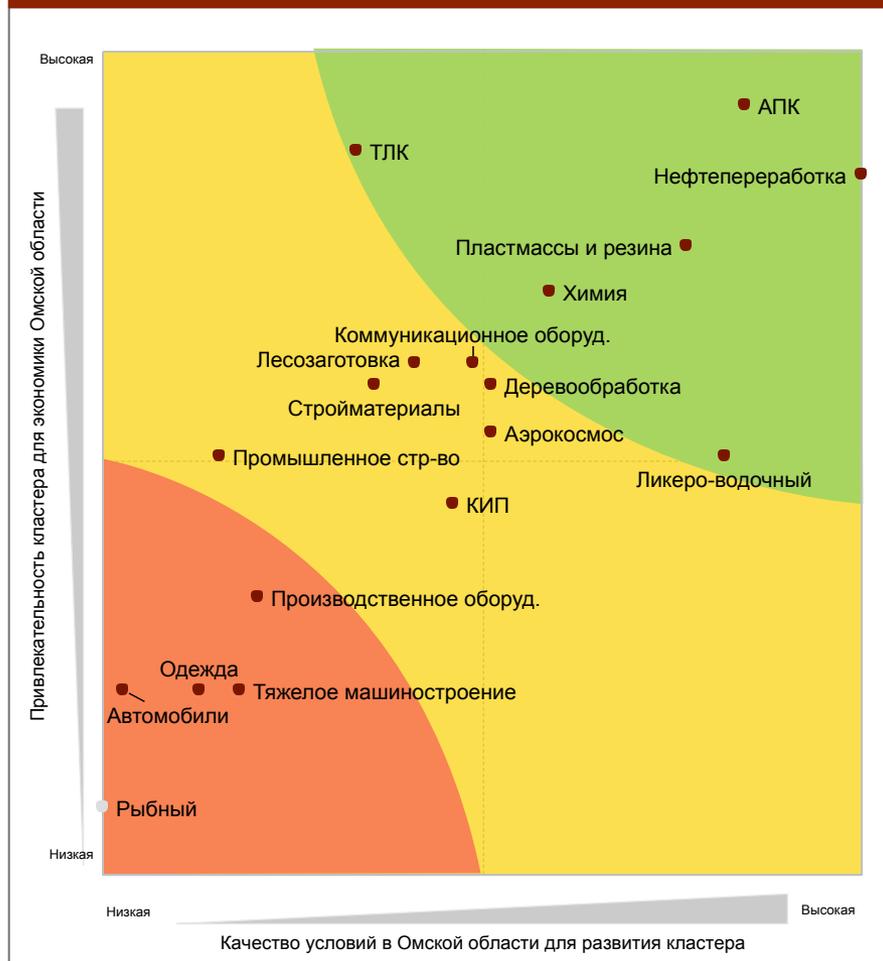
Потенциальные точки роста	Привлекательность кластера	Качество условий в регионе
Автомобилестроительный	1 2 3	1 2 3
Агропищевой	1 2 3	1 2 3
Аэрокосмический	1 2 3	1 2 3
Деревообрабатывающий	1 2 3	1 2 3
Коммуникационное оборудование	1 2 3	1 2 3
КИП	1 2 3	1 2 3
Лесозаготовительный	1 2 3	1 2 3
Ликеро-водочный	1 2 3	1 2 3
Нефте-газоперерабатывающий	1 2 3	1 2 3
Одежда	1 2 3	1 2 3
Пластмассы и резина	1 2 3	1 2 3
Производственное оборудование	1 2 3	1 2 3
Промышленное строительство	1 2 3	1 2 3
Рыбный	1 2 3	1 2 3
Стройматериалы	1 2 3	1 2 3
Транспортно-логистический	1 2 3	1 2 3
Тяжелое машиностроение	1 2 3	1 2 3
Химия	1 2 3	1 2 3

Выбор оценки

Выбор приоритетных кластеров: оценка экспертов

В результате голосования наиболее приоритетными были выбраны: нефтехимический кластер, агропищевой кластер и транспортно-логистический сектор

Определение отраслевых приоритетов



Перечень отраслевых приоритетов

1. Нефтепереработка
2. АПК
3. Пластмассы и резина
4. Ликеро-водочный
5. Химия
6. ТЛК
7. Деревообработка
8. Коммуникационное оборуд.
9. Аэрокосмос
10. Лесозаготовка
11. Стройматериалы
12. КИП
13. Промышленное стр-во
14. Производственное оборуд.
15. Тяжелое машиностроение
16. Одежда
17. Автомобили
18. Рыбный

Уровень приоритета отрасли

STRATEGY

PARTNERS



Приложения к третьему этапу работ

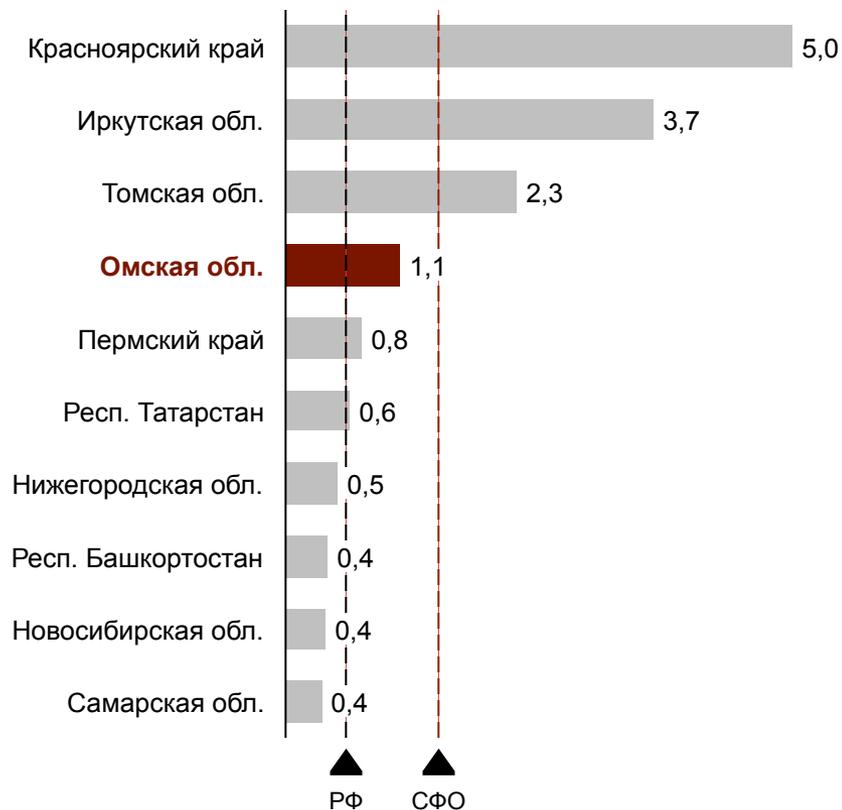
Февраль 13, 2013

Конфиденциально

Омская обл. имеет среднюю протяженность водных путей, но мало ими пользуется, уступая регионам сравнения по пассажиро- и грузообороту

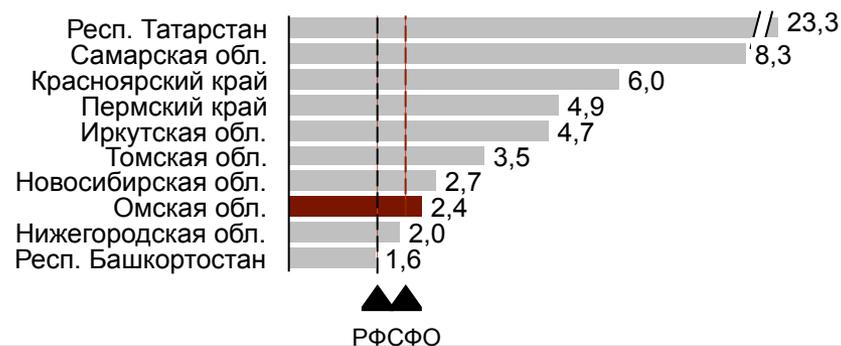
Протяженность внутренних водных путей в области достаточно высокая

Длина внутренних водных путей с гарантированными глубинами, тыс. км



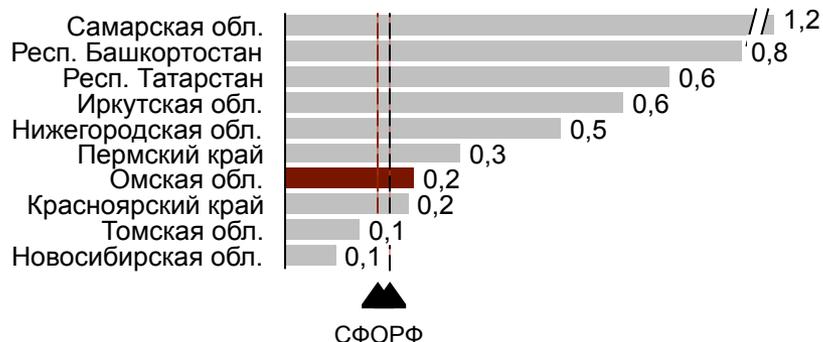
Однако область отстает от регионов со схожей протяженностью путей по грузообороту...

Отправка грузов водными путями в 2011 году, млн. тонн



а также по пассажирообороту, тем не менее превосходя средние значения по РФ и СФО

Отправка пасс. водными путями в 2011 году, млн. чел.



Омский регион обладает хорошей базой по подготовке специалистов в области транспорта

В Омской области действует разветвленная сеть транспортных учебных заведений

Высшие учебные заведения

- Омский Государственный университет путей и сообщения
- Сибирская автодорожная академия
- Омский институт водного транспорта
- Московская государственная академия водного транспорта, Омское представительство

Средне-специальные учебные заведения

- Омский авиационный техникум
- Омский автотранспортный техникум
- Омский государственный колледж отраслевых технологий строительства и транспорта
- Омский колледж транспортных технологий
- Омский летно-технический колледж гражданской авиации
- Омский техникум железнодорожного транспорта
- Омское речное училище
- и т.д.

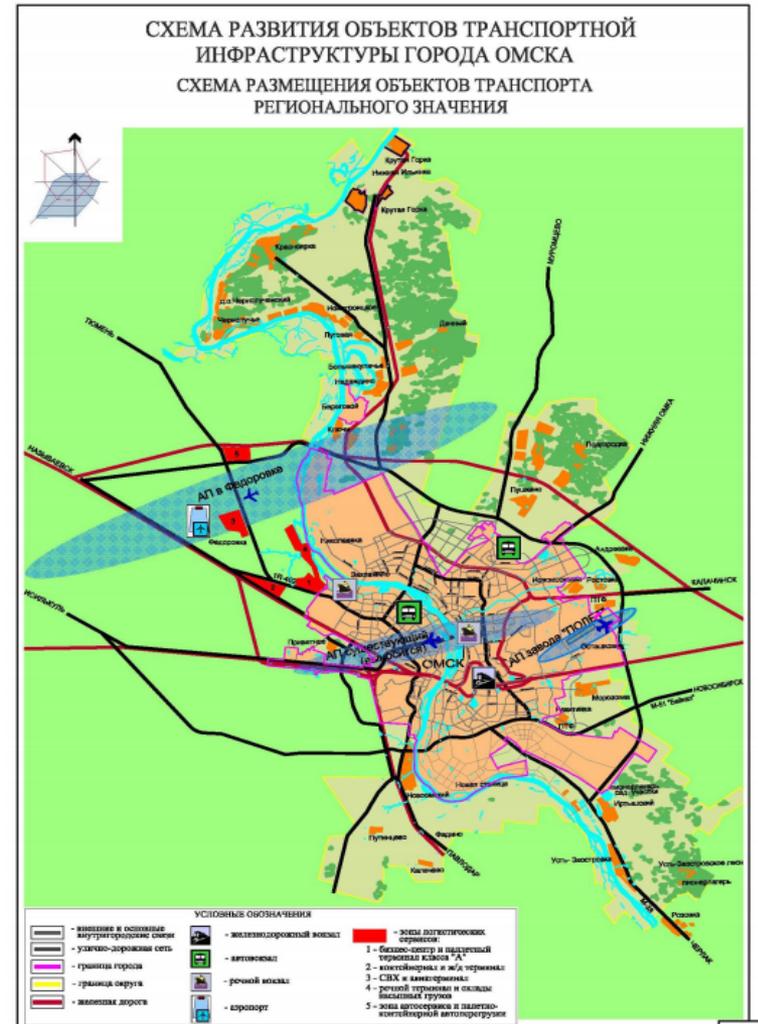
Комментарии

- СибАДИ является старейшим ВУЗом на территории Сибири, готовящим кадры для транспортного сектора. ВУЗ располагает современными востребованными специальностями (экономика и управление на предприятии, логистика, прикладная информатика, организация перевозок и управление на транспорте). ВУЗ постоянно проводит разнообразные конференции, публикуются научно-практические работы.
- ОмГУПС – один из ведущих ВУЗов СФО. В ОмГУПС постоянно ведутся инновационные разработки, пользующиеся спросом у транспортных компаний. Основные направления: автоматизация сбора и обработки данных о потреблении энергоресурсов, энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование, совершенствование систем электроснабжения электрических железных дорог и т.д. При сотрудничестве с компаниями обеспечивается выполнение всех стадий цикла «разработка – изготовление – внедрение».

Ввод в действие Северного и Южного обходов Омска позволит значительно сократить нагрузку на городские магистрали

Выгоды от запуска в эксплуатацию Северного и Южного обходов Омска

- Разгрузка от транзитного транспорта городских магистралей
- Снижение уровня пробок заторов на городских магистралях Омска
- Повышение скорости движения в городе
- Повышение скорости движения по федеральной трассе М 51 «Байкал»
- Повышение безопасности движения
- Формирование современной транспортно-логистическую инфраструктуру в Северо-Западной зоне города Омска (в комплексе с железной дорогой, новым аэропортом и новым речпортом).



Отсутствие согласованной политики в отношении водного и воздушного транспорта осложняют их развитие

Снижение уровня воды в Иртыше угрожает не только навигации, но экосистеме региона

- По данным исследований уровень воды в Иртыше снизился на 2 м
- Основные причины:
 - безвозвратный отбор воды Китаем для химического производства (на сегодняшний день составляет 1,5 млрд кубов)
 - забор воды Казахстаном для орошаемого земледелия
 - бесконтрольная добыча песка со дна реки на территории Омской обл. (объем забора составляет 3-5 млн тонн в год)
- Последствия:
 - невозможность доставки грузов в верховья рек
 - снижение гарантированных глубин, сложности с прохождением крупнотоннажных судов
 - усиление опасности пожаров
 - возникновение дефицита питьевой воды
 - усложнение нереста рыб

Неопределенность со строительством «Федоровки» создает сложности для развития воздушного транспорта в

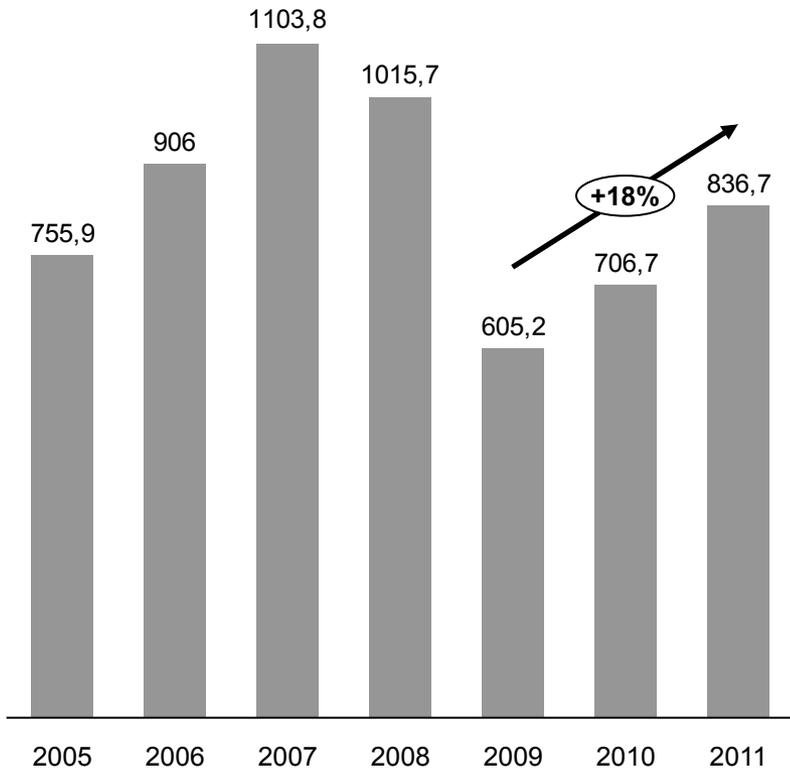
- | | |
|-----------------------|---|
| 1983 г. | ■ Начало строительство Аэропорта «Федоровка». Плановая стоимость строительства 11 млн. руб. |
| 1991 г. | ■ Прекращение финансирования строительства, возникновение долгов. На строительство потрачено 50 млн. руб. |
| 1994 г. | ■ Завершение последних строительных работ, начало разрушения зданий и разворовывания оборудования |
| 2006 г. | ■ Создание дирекции аэропорта. Проработка плана по окончанию строительства на принципах ГЧП. |
| 2008 г. | ■ Минтранс выделяет на строительство 353 млн руб. Рыночная стоимость недостроя составляет 1,2 млрд руб. |
| 2010 г. | ■ Разработка бизнес-плана, стоимость работ 53 млн. руб |
| 2011 г. | ■ Создание ОАО «Омский аэропорт Фёдоровка» (49% - Омская обл., 51%- НПО «Мостовик») |
| 2012 г. начало | ■ Приостановка работ и финансирования. Приоритет отдан аэропорту «Центральный» и метрополитену |
| 2012 г. конец | ■ Новый виток поиска инвесторов, переговоры с иностранными инвесторами... |

**Стоимость проекта составит 7 млрд руб.
Стоимость реконструкции аэропорта
«Центральный» 1,3 млрд руб.**

Ввод новых жилых и промышленных объектов в Омской области будет способствовать умеренному росту потребления электроэнергии

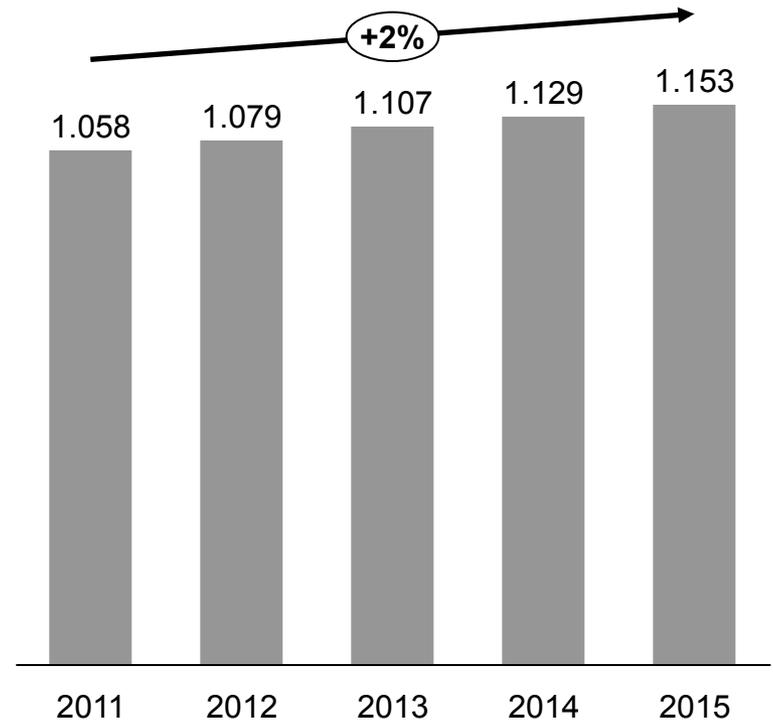
Ввод жилья является фактором увеличения спроса на электроэнергию

Ввод новых жилых площадей в Омской области, тыс. кв. м.



Однако, по прогнозу, общее потребление энергии будет расти умеренными темпами

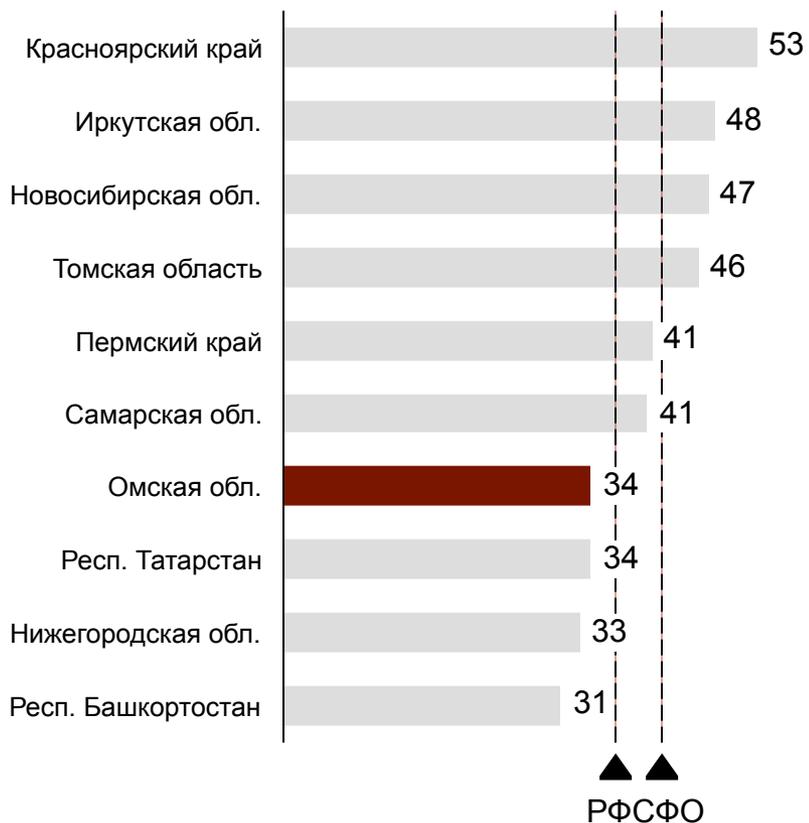
Потребление электроэнергии в Омской области (прогноз), млн кВт.ч



Объем выданных населению кредитов близок к среднему уровню по РФ

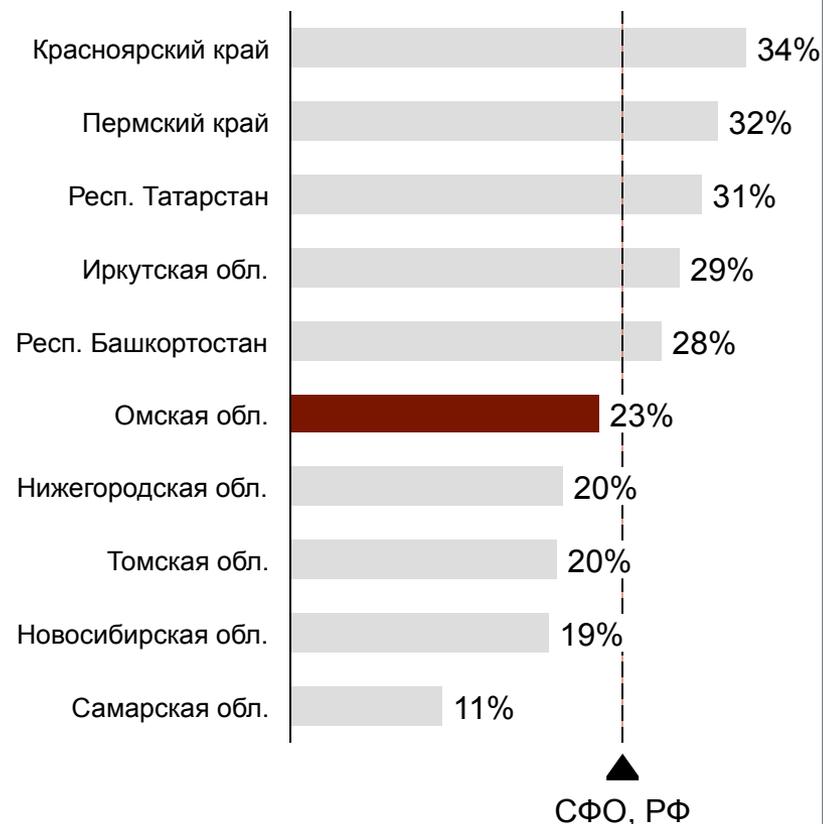
Уровень задолженности по кредитам физ. лиц находится на среднем уровне

Задолженность по кредитам физических лиц, тыс. руб. на чел, 01.01.2012



Задолженность по кредитам растет средними темпами

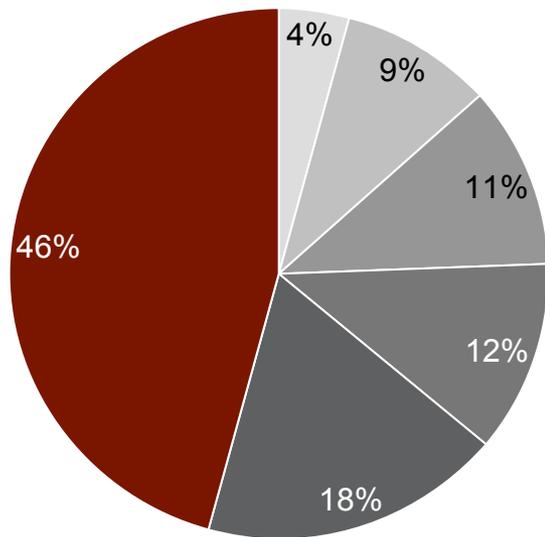
Средний темп роста задолженности по кредитам, %, 2007-2012



Выручка предприятий связи Омской области, формируемая почти наполовину из выручки мобильных операторов, меньше, чем в других регионах

Наибольшую долю в выручке компаний связи ОО занимают мобильные операторы

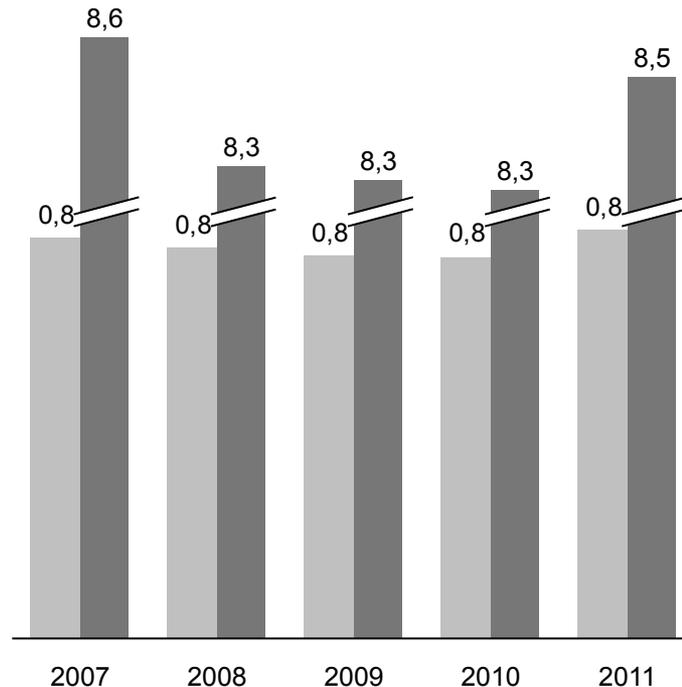
Выручка компаний связи Омской области в 2011 году по направлениям, млрд. руб.



- Прочее
- Почта
- Интернет
- Присоединение и пропуск трафика
- Стационарная связь
- Мобильная связь

Доля выручки связи Омской области в выручке связи РФ и СФО меняется незначительно

Доля выручки связи Омской области в выручке компаний связи РФ и СФО, %



Доля от РФ Доля от СФО

** по договорам о межсетевом взаимодействии операторов связи

Источники: Федеральная служба государственной статистики

Выход крупных игроков на рынок региона увеличил число лиц имеющих доступ в Интернет, но потребление ими трафика пока отстает от других регионов

Омская область стала лидером по доле домохозяйств, имеющих доступ в Интернет...

Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ в Интернет, %



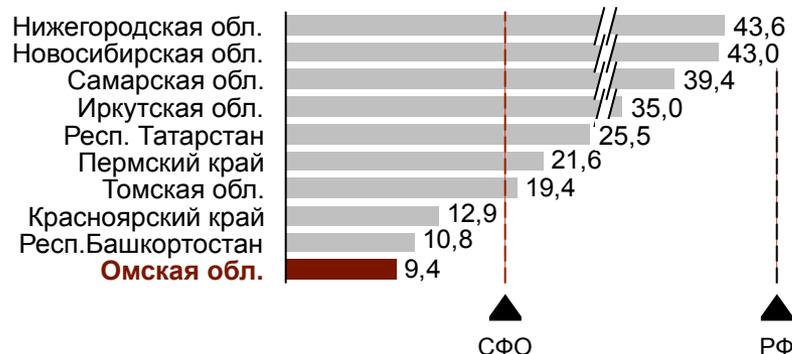
...что стало возможно благодаря выходу на розничный рынок крупнейших провайдеров

Год выхода на розничный рынок федеральных интернет провайдеров



Однако население ОО сильно отстает от других регионов по объемам потребления трафика

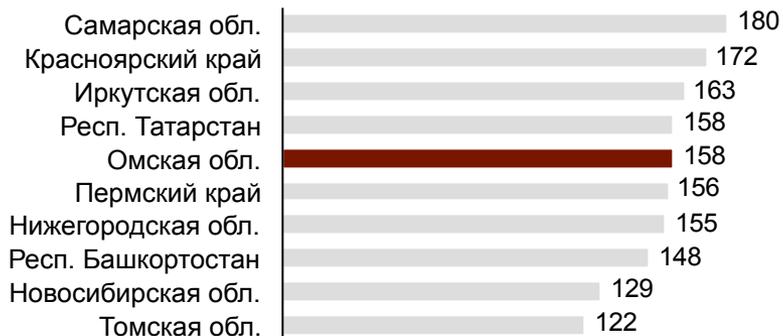
Объем потребленного трафика в 2010 году, гбайт/чел.



В Омской области в достаточной степени развита мобильная связь, и около половины этого рынка занимает Tele2

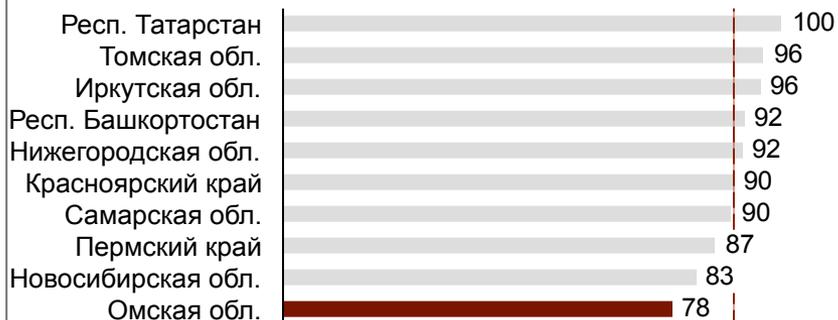
В Омской области уровень проникновения связи соответствует средним значениям и превышает 100%

Уровень проникновения сотовой связи, %, 2010 г.



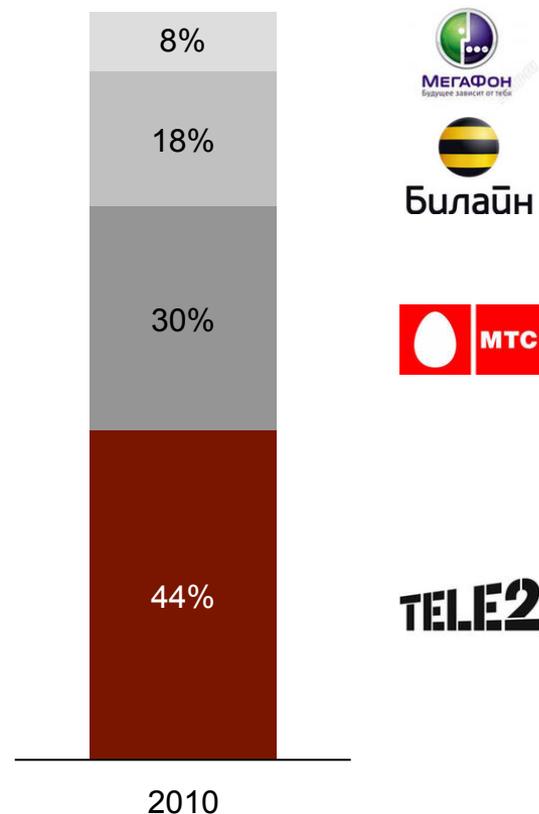
Уровень цифровизации телефонной сети пока отстает от регионов сравнения

Уровень цифровизации местной телефонной сети, %, 2011

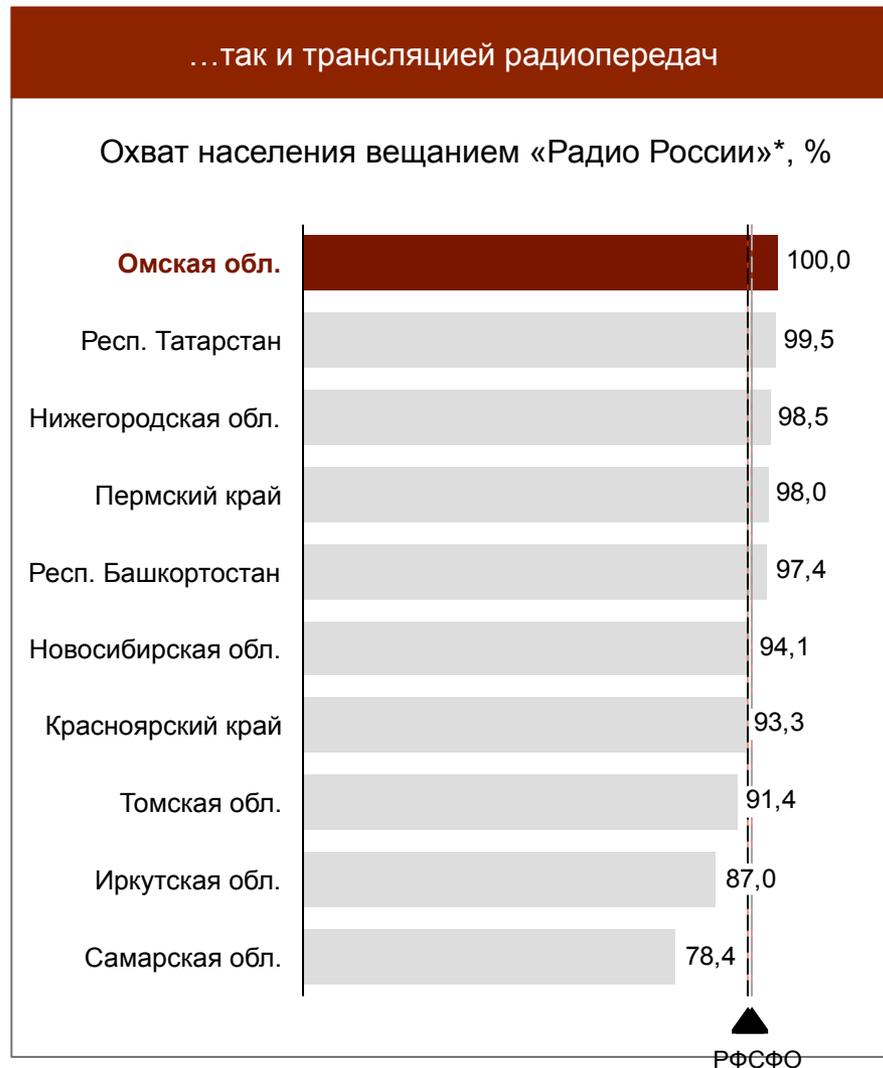


Около половины рынка занимает «Tele2»

Доли мобильных операторов на рынке Омской области, %, 2010 г.



Омская область имеет 100-процентный охват населения телевизионным и радиовещанием



*Общероссийский обязательный общедоступный радиоканал с наибольшим охватом населения

Источники: Федеральная служба государственной статистики

Жители Омской области обеспечены домашними телефонными аппаратами сравнительно неплохо

Омская область отстает по кол-ву телефонных аппаратов на 1000 чел. городского населения...

Количество домашних телефонных аппаратов на 1000 человек городского населения, шт



...и показывает средние результаты по кол-ву тел. аппаратов на 1000 чел. сельского населения

Количество домашних телефонных аппаратов на 1000 человек сельского населения, шт

