

STRATEGY

PARTNERS



Развитие кластера продуктов из древесины в Омской области

Целевая программа

13 февраля 2013 г.

Конфиденциально

Цели и задачи программы развития кластера продуктов из древесины в Омской области

Цели программы

- Повышение конкурентоспособности кластера
- Развитие производств продукции с высокой добавленной стоимостью

Задачи программы

1. Выход на рынки новых продуктовых сегментов глубокой переработки древесины
2. Создание привлекательных условий для предпринимательства в деревообработке
3. Расширение линейки продукции глубокой переработки древесины
4. Создание условий для повышения производительности компаний кластера
5. Поддержка кооперации внутри кластера

Оценка текущего состояния кластера

1

- Границы и структура кластера
- Вклад кластера в экономику области
- Конкурентоспособность кластера

2

Сильные и слабые стороны

3

Возможности и угрозы

4

Стратегия

5

Портфель стратегических инициатив

Структура кластера продуктов из древесины

Сектор	Подсектора	Услуги/Продукты	Организации
Продукты из древесины	Заготовка древесины	- Заготовка леса на лесосеках - Первичная обработка - Погрузка и перевозка	- ЗАО «АВА Компани» - НПК «Сибирский лес»
	Производство пиломатериалов	- Брус - Брусек - Вагонка - Блок-хаус	- ЗАО «АВА Компани» - НПК «Сибирский лес» - ООО «Кедр»
	Производство фанеры и шпона	- Фанера - Шпон	- Сибирская лесопромышленная компания - НПК «Сибирский лес»
	Производство древесного топлива	- Щепа - Топливные брикеты - Дрова - Древесный уголь	- ООО «ПМК» Стройсервис» - ООО «АС-Лес»
	Производство строительных, отделочных материалов и сборных деревянных строений	- Паркет - Декинг - Сайдинг - Бани - Сборные дома	- ЗАО «АВА Компани» «ООО «Кедр - ООО «Экорт» - ГК «Строймонтажтехнология»
	Производство мебели и заготовок	- Мебельные заготовки - Мебель	- ЗАО «АВА Компани» - ООО «Атакский леспромхоз» - ООО «Омскмебель»
	Производство картона и тары из бумаги	- Гофрированный картон - Тара из бумаги	- ЗАО «Омсктара» - ООО «Гофромир» - ООО ПФ «Сибполипак» - ЗАО «АВА плюс два»

Роль кластера продуктов из древесины в экономике Омской области невелика

Позиция кластера продуктов переработки древесины в портфеле кластеров Омской области



Вклад деревообработки в объем выпуска Омской области очень незначительный

Доля кластера в совокупном выпуске области¹, %, 2011



Роль деревообработки в занятости Омской области крайне низкая

Доля кластера в совокупной занятости в области¹, %, 2011



Примечания: ¹ – на диаграмме отмечены секторы, доля которых по соответствующему показателю больше 4%, а также приоритетные кластеры

Источники: Федеральная служба государственной статистики, аналитика Strategy Partners Group

Оценка текущего состояния кластера

Доля кластера продуктов из древесины в совокупных налоговых поступлениях в консолидированный бюджет области минимальна и не превышает 1% по каждому из типов налогов

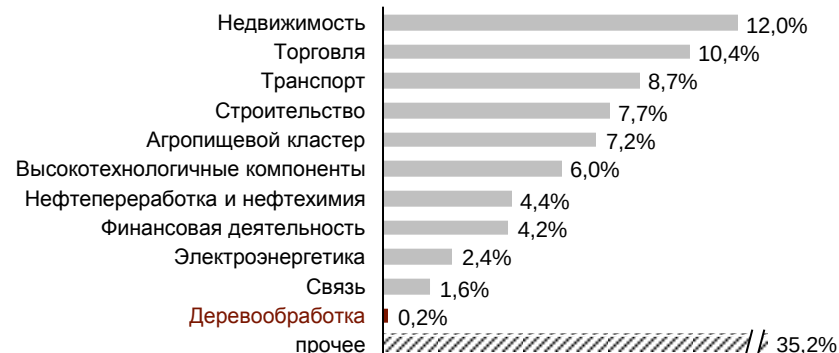
Доля деревообработки в структуре налога на прибыль минимальна

Налог на прибыль, 100% = 10,5 млрд руб., 2011 г.



Вклад деревообработки в налог на доходы незначительный

Налог на доходы, 100% = 16,4 млрд руб., 2011 г.



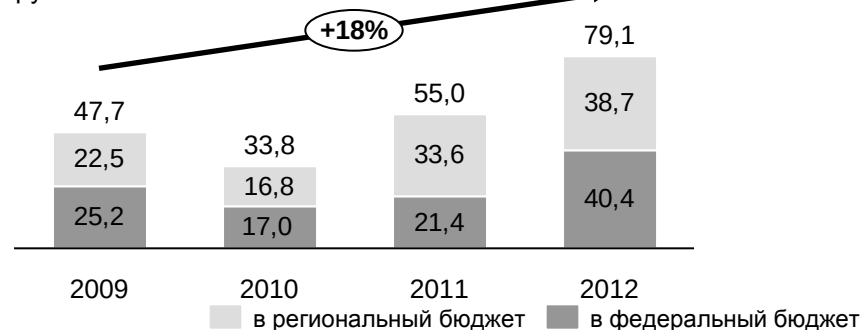
Вклад деревообработки в налог на имущество низкий; в сотни раз ниже лидеров – недвижимости и нефтепереработки

Налог на имущество организаций, 100% = 4,0 млрд руб., 2010 г.



Объем платежей в региональный и федеральный бюджеты превысил докризисный уровень

Объем платежей по договорам аренды лесных участков, млн. руб.



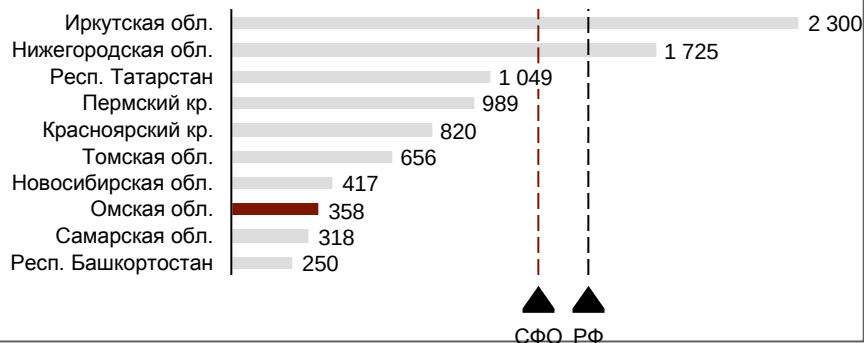
Примечания: ¹ – на основании данных, представляемых налоговой службой по форме No 1-НОМ

Источники: Федеральная налоговая служба, данные Главного управления лесного хозяйства Омской области, аналитика Strategy Partners Group

Конкурентоспособность кластера продуктов из древесины Омской обл. по сравнению с другими регионами невысокая

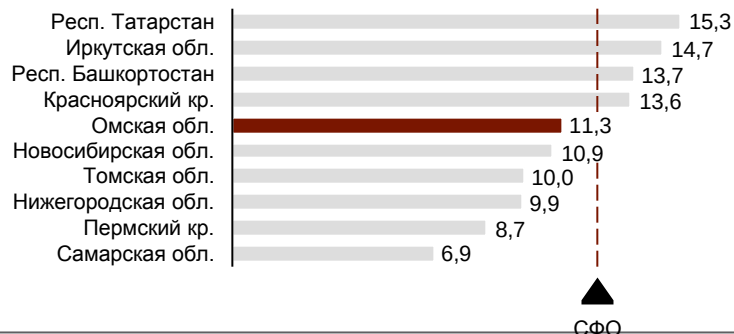
Производительность кластера в Омской обл. значительно уступает среднему уровню по СФО и РФ

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



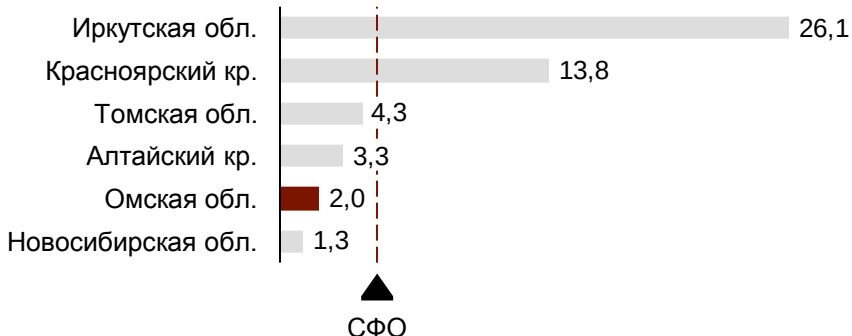
Зарплата в кластере выше, чем в ряде регионов сравнения, но отстает от средней по СФО

Среднемесячная начисленная заработная плата работников кластера деревообработки, тыс. руб., 2010 г.



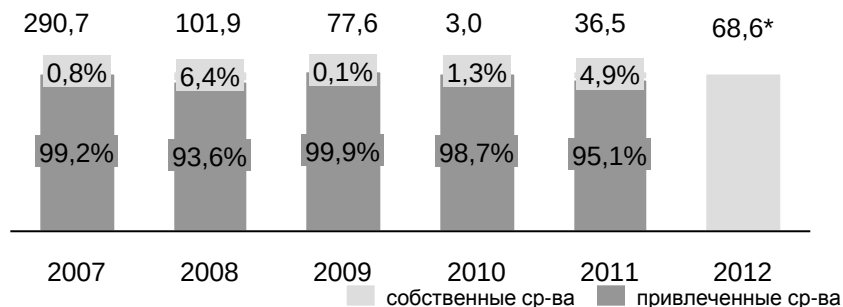
По объемам заготовки древесины Омская обл. сильно отстает от региона-лидера и от среднего по СФО

Объем заготовки древесины, млн. куб. м., 2011 г.



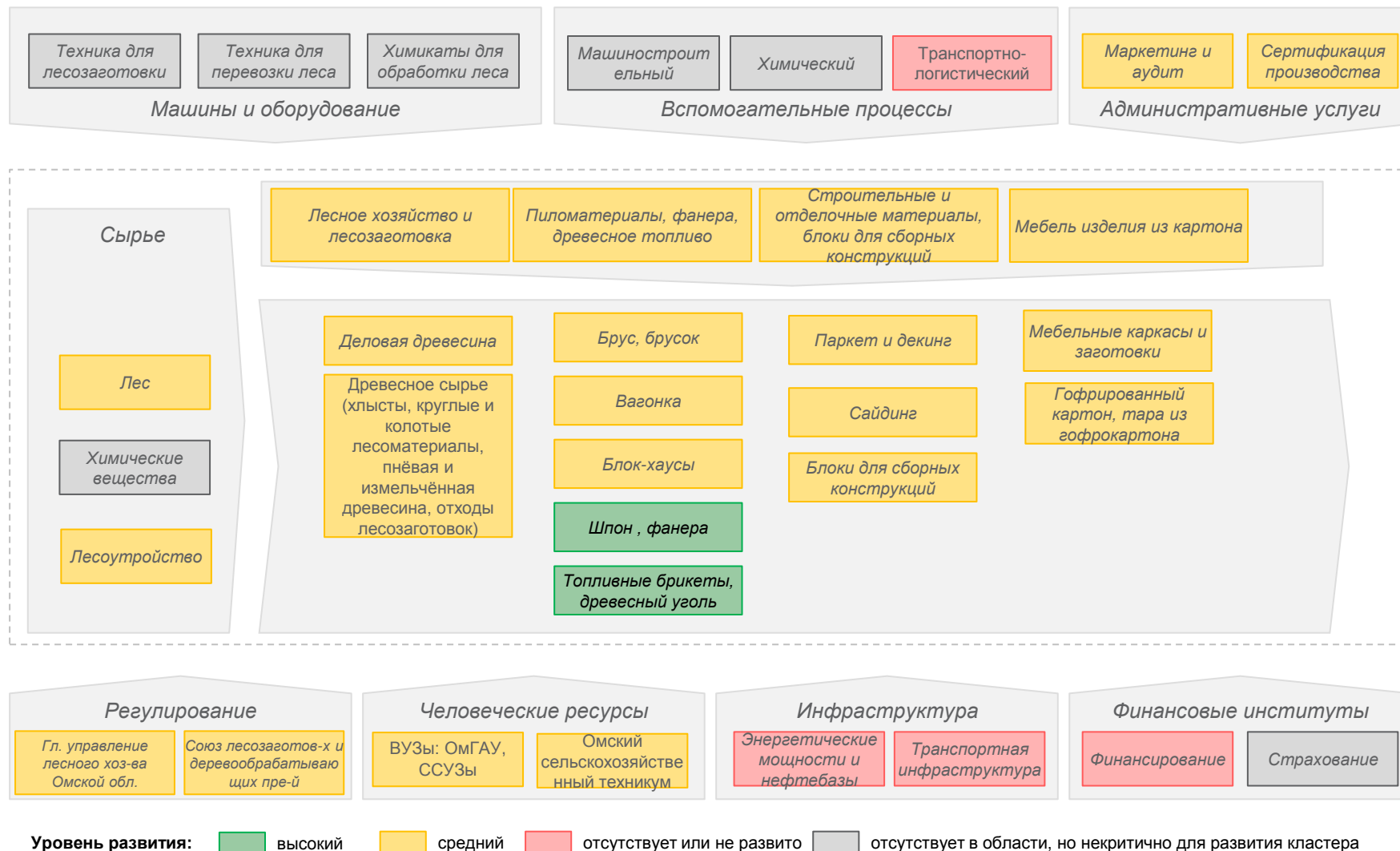
Объем инвестиций в основной капитал постепенно восстанавливается после глубокого кризиса

Динамика инвестиций в основной капитал, по крупным и средним организациям, млн. руб.



Оценка текущего состояния кластера

В Омской области большая часть сегментов кластера продуктов из древесины развита слабо



Для развития кластера продуктов из древесины особенно важны такие факторы как качество природных ресурсов, инфраструктура и качество оборудования

Ключевые факторы, влияющие на развитие кластера деревообработки



Для развития кластера продуктов из древесины особенно важны такие факторы, как качество природных ресурсов, инфраструктура и качество оборудования

Ключевые факторы, влияющие на развитие кластера деревообработки



Уровни развития фактора: ● Высокий ● Средний ● Низкий

1

Оценка текущего состояния кластера

2

Сильные и слабые стороны

- Интегральная оценка сильных и слабых сторон кластера
- Описание сильных и слабых сторон кластера

3

Возможности и угрозы

4

Стратегия

5

Портфель стратегических инициатив

Низкий уровень развития инфраструктуры и дефицит кадров ограничивают освоение небольшого объема лесных ресурсов Омской области

Сильные стороны

- Наличие в регионе качественной березы, пригодной для производства фанеры, мебели, строительных и отделочных материалов
- Наличие лесных ресурсов для производства древесного топлива
- Наличие компаний с новым оборудованием, осуществляющих инвестиции в развитие производства

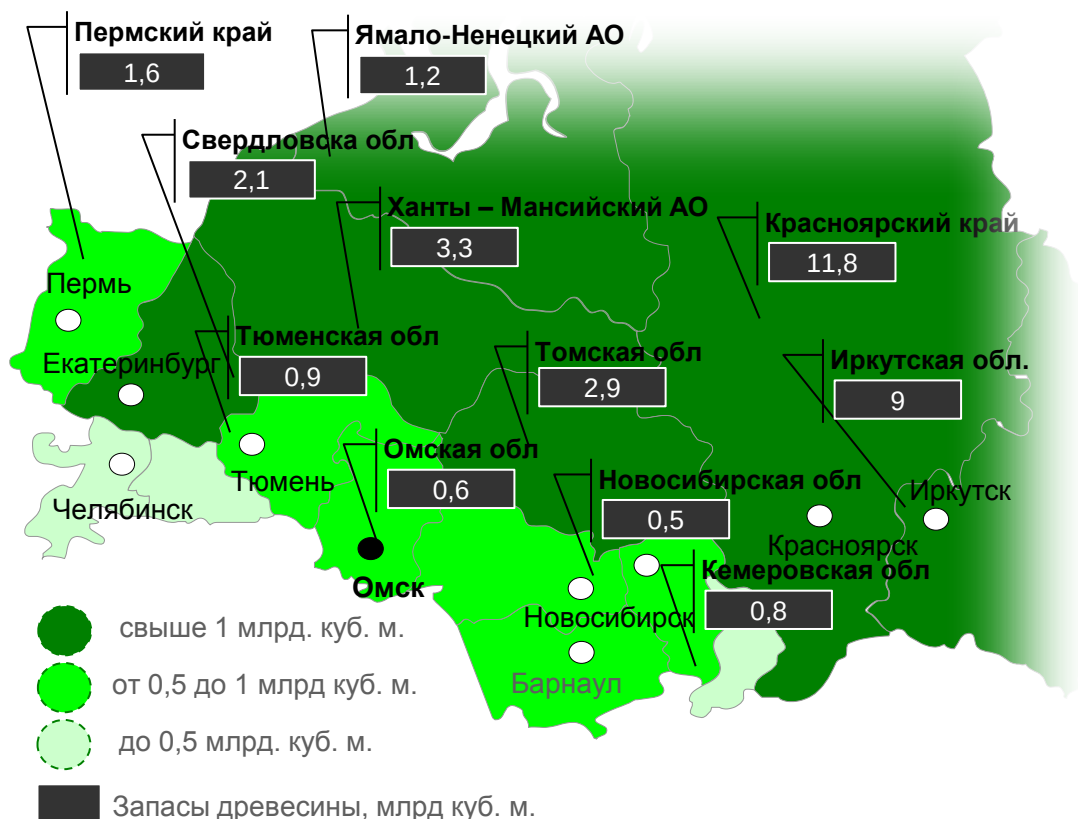
Слабые стороны

- Малый объем запасов и лесосеки по сравнению с другими регионами СФО
- Преобладание лиственных пород в структуре лесосеки (березы)
- Очаговое расположение лесных ресурсов (отсутствие возможности сплошных рубок)
- Неразвитая инфраструктура в регионе, включая плохое состояние автомобильных дорог, сложность доступа к железной дороге, высокий износ речной инфраструктуры
- Дефицит энергетических мощностей, в особенности на севере области
- Нехватка кадров для развития производства в ряде районов области и отсутствие профильных учебных заведений
- Отсутствие актуальных данных по лесным ресурсам области (для ряда участков оценка не проводилась порядка 30 лет)

По общему объему запасов древесины и расчетной лесосеки Омская область уступает регионам-лидерам

Объем запасов древесины в Омской области невысокий

Лесные ресурсы соседних регионов



В структуре расчетной лесосеки Омской обл. преобладают лиственные породы

Структура расчетной лесосеки субъектов

СФО, %, 2010 г. Объем расчетной лесосеки, млн м куб.

Иркутская обл.	78,0%	22,0%	71,5
Алтайский кр.	73,2%	26,8%	6,5
Пермский кр.	65,6%	34,4%	н/д
Красноярский кр.	55,4%	44,6%	77
Томская обл.	53,7%	46,3%	39,4
Новосибирская обл.	24,8%	75,2%	4,8
Омская обл.	9,0%	91,0%	13,9
Респ. Башкортостан	8,2%	91,8%	н/д

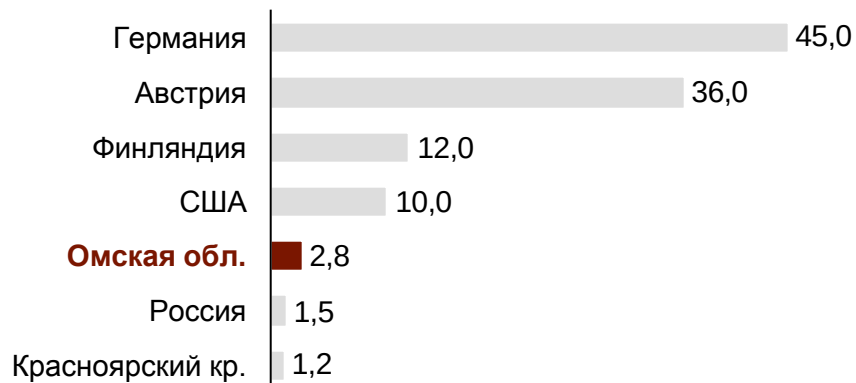
хвойные лиственные

- По объему лесных ресурсов Омская обл. занимает 29 место среди регионов РФ
- 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.

Использование имеющегося объема лесных ресурсов Омской области ограничивается неразвитостью инфраструктуры

Инфраструктура для ведения лесного хозяйства в Омской области развита слабо...

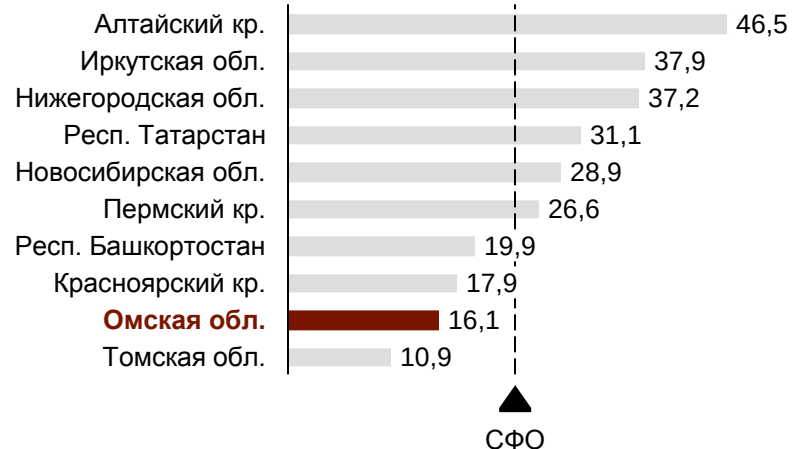
Плотность лесовозных дорог, км на 1000 га лесного фонда



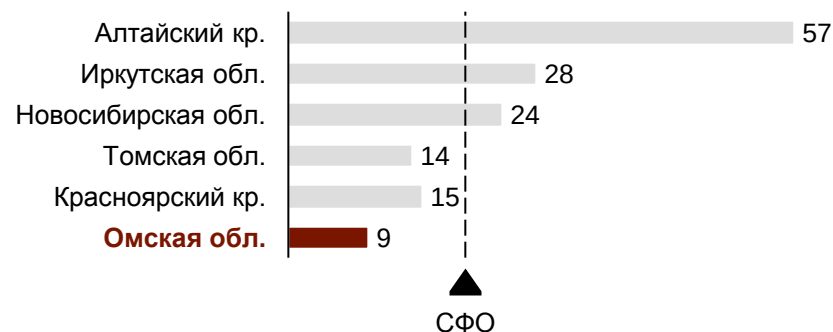
- Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования снижает возможности освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность лесных ресурсов
- Для полного охвата насаждений лесохозяйственными мероприятиями необходимо иметь не менее 10–15 км дорог на 1 тыс. га земель лесного фонда
- Уплотнение сети транзитных путей в лесных регионах приводит к увеличению доходности лесных ресурсов на 30–50%
- Предельное расстояние вывозки по лесовозным дорогам составляет 30–50 км, свыше этих расстояний ресурсы становятся экономически недоступными

...и накладывает дополнительные ограничения на использование расчетной лесосеки

Уровень освоения расчетной лесосеки, %, 2011 г.



Доля земель лесного фонда, переданного в аренду, %, 2011 г.



Ограничениями для развития кластера продуктов из древесины также являются дефицит кадров и устаревшие данные по объемам и структуре лесосеки

В Омской области остро стоит проблема обеспечения кадрами лесного хозяйства

Дефицит профильных учебных заведений

- В области наблюдается дефицит учебных заведений, готовящих кадры для лесного хозяйства. В УПО готовят специалистов по ограниченному кругу специальностей. Например, Аграрный университет готовит только инженеров лесного хозяйства. Ощущается дефицит обработчиков и заготовщиков

Низкий уровень сотрудничества с ВУЗами

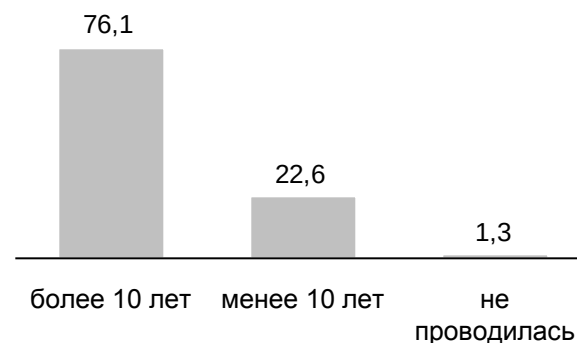
- Существующие ВУЗы не стремятся к сотрудничеству с компаниями. Взаимодействие сводится к размещению вакансий

Острая нехватка квалифицированных кадров

- Лесное хозяйство и деревообработка ощущают острый дефицит кадров всех уровней квалификации. Особенно эта проблема актуальна для северных районов области. Дефицит кадров усугубляется высокой текучкой, особенно в летний период

Давность проведения лесоустроительных работ в Омской области высокая

Давность лесоустроительных работ общей площади земель лесного фонда, % по состоянию на 2011 г.



- С целью постоянной актуализации информации о лесном фонде необходимо проводить лесоустройство не реже, чем раз в 10 лет
- Применение устаревшей лесоустроительной документации со сроком давности свыше 18-30 лет является одной из основных причин, сдерживающих развитие и устойчивого управления лесами
- В настоящее время значительная часть древостоев, доступных для заготовки, фактически достигла естественной спелости, востребованной населением, но ввиду отсутствия обновленной информации о лесных ресурсах, не может назначаться в рубку

1

Оценка текущего состояния кластера

2

Сильные и слабые стороны

3

Возможности и угрозы

- Интегральная оценка возможностей и угроз для развития кластера
- Рыночные возможности для развития кластера

4

Стратегия

5

Портфель стратегических инициатив

Возможностями для развития кластера продуктов из древесины являются выход на новые рынки и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью

Возможности

- Возможность расширения производства блоков для сборных конструкций (домостроение, бани, хоз. блоки)
- Расширение производства отделочных материалов из березы (паркет, декинг, вагонка и т.д.)
- Возможность расширения производства каркасов и заготовок для мебели
- Возможность расширения производства древесного топлива (щепа, брикеты, уголь)
- Развитие новых продуктовых сегментов: производство древесных плит (МДФ и OSB)
- Перевод котельных северных районов области на древесное топливо: отходы деревопереработки (щепа) и топливные брикеты
- Расширение рынков сбыта продукции (поставки в другие регионы России, страны Европы и Казахстан) (древесное топливо, мебельные каркасы, отделочные материалы)

Угрозы

- Ухудшение состояния лесного фонда вследствие пожаров, низкого уровня использования расчетной лесосеки и перезревания древесины
- Истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения действующих лесопромышленных предприятий и транспортных путей
- Нарастание дефицита инфраструктуры в северных районах области, в особенности транспортной и энергетической
- Отток кадров из северных лесистых районов Омской области
- Рост уровня нелегальной продажи леса

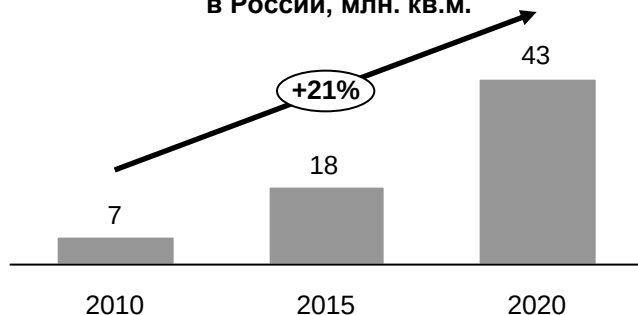
Основными драйверами развития производства продуктов из дерева являются динамичное развитие региона, интенсификация строительства и рост доходов населения

Сегменты	Драйверы
Блоки и каркасы для домостроения	▪ Реализация программы по повышению обеспеченности жильем населения (рост обеспеченности жильем до 30-35 кв м./чел) ▪ Увеличение доли деревянных домов в ИЖС (до 60-65%)
Древесные плиты	▪ Развитие жилищного и промышленного строительства ▪ Изменение структуры потребления плит, переход с ДСП на более прочные и экологичные материалы ▪ Расширение использования МДФ и ОСБ при отделочных работах
Отделочные материалы	▪ Рост ввода нового жилья ▪ Рост денежных доходов населения и рост частоты проводимых ремонтов ▪ Развитие экономики региона и оборудование новых торговых, офисных и производственных помещений
Древесное топливо	▪ Перевод котельных на более экологичное топливо ▪ Экономия на типе топлива
Каркасы для мебели	▪ Рост спроса со стороны населения ▪ Развитие экономики региона и оборудование новых торговых, офисных и производственных помещений

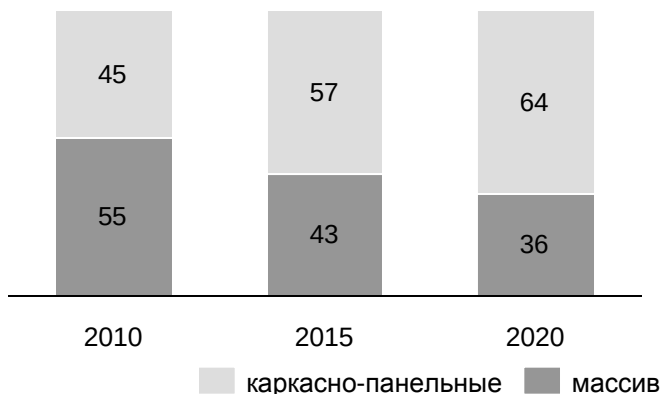
Развитие деревянного домостроения является одним из драйверов роста производства прочей продукции из дерева

Рост объемов деревянного домостроения...

Прогноз объемов деревянного домостроения в России, млн. кв.м.

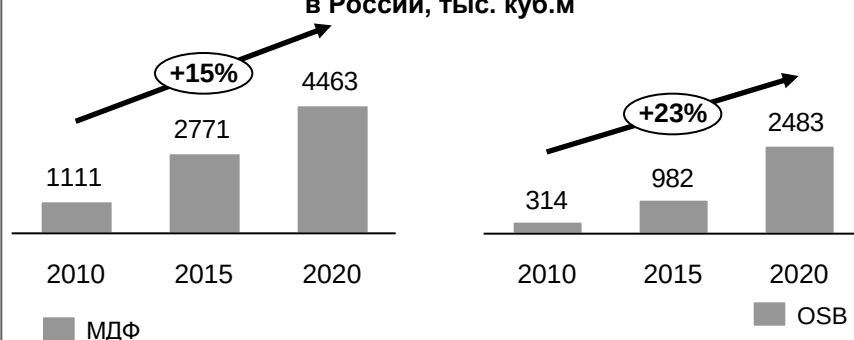


Прогноз соотношения использования массивной и каркасно-панельной технологий для деревянного домостроения в России, %



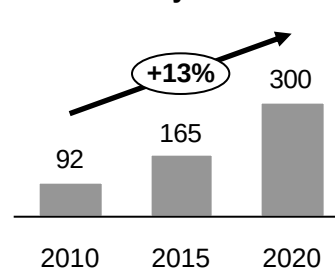
...будет способствовать росту производства древесных плит,...

Прогноз объемов потребления плит МДФ и OSB в России, тыс. куб.м

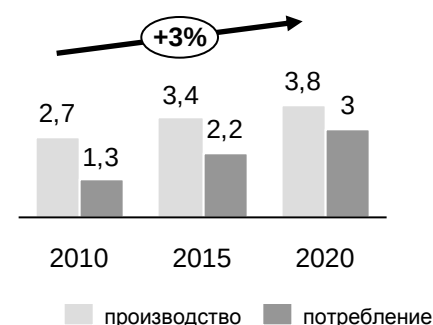


...а также мебели и комплектующих для нее

Прогноз объемов мебели, тыс. куб.м



Прогноз производства фанеры в России, млн. куб.м.



Привлекательные для производства сегменты выбирались исходя из двух групп факторов: привлекательность и реализуемость в условиях региона

1 Две группы факторов для оценки

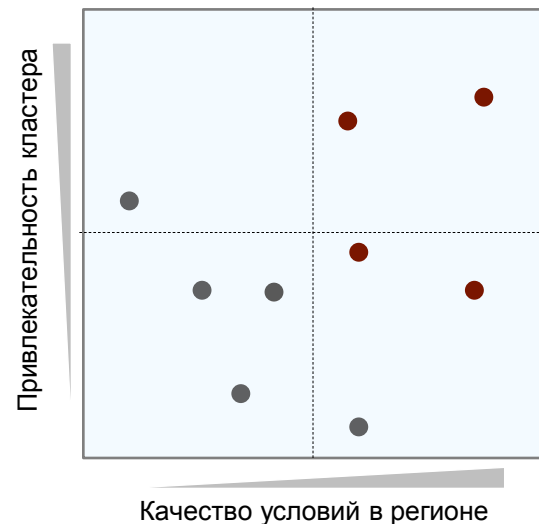
Привлекательность сегмента

1. Размер рынка
2. Темп роста российского рынка, %

Качество условий в регионе

1. Наличие качественного сырья
 - Общий объем лесосеки
 - Структура лесосеки
2. Географическое положение
 - Доступ к рынку
 - Близость к потребителю
3. Инфраструктура
 - Транспортная
 - Энергетическая
4. Доступность финансирования
 - Доступность финансовых продуктов

2 Матричный анализ



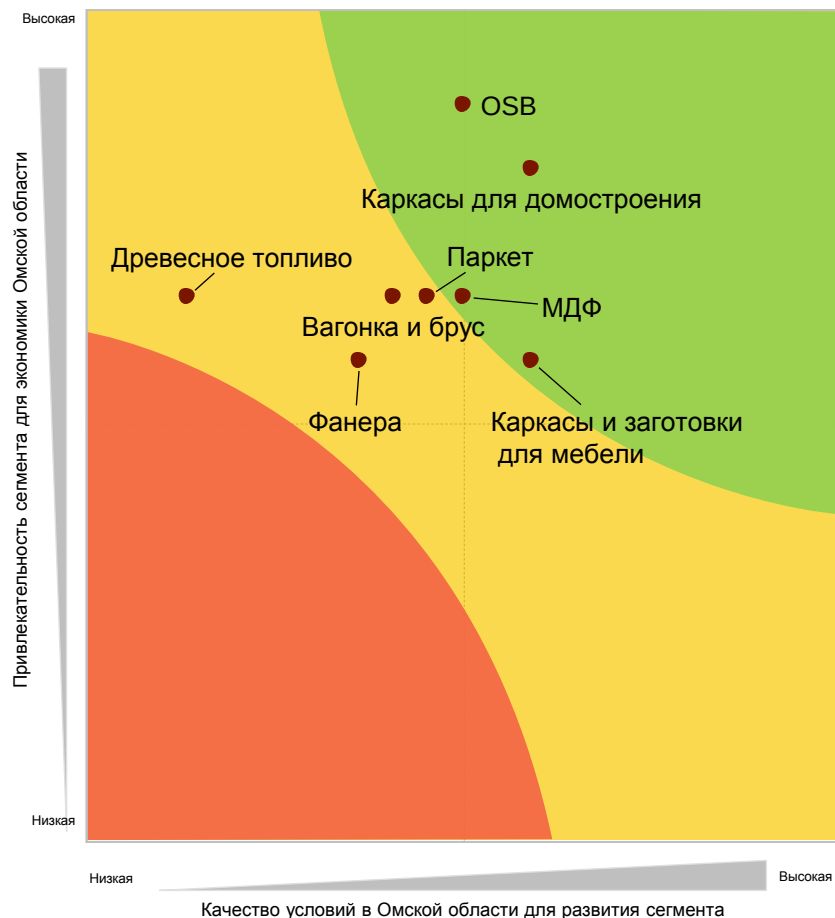
3 Стратегический выбор кластеров

- Сегменты первого приоритета
- Сегменты второго приоритета

Развитие кластера продуктов из древесины Омской области

В результате приоритезации продуктов по критериям привлекательности и качество условий в регионе составлен перечень ключевых продуктов

Определение приоритетных сегментов в рамках ключевых кластеров



Перечень приоритетных сегментов

Уровень приоритета сегмента

1. OSB

2. Каркасы для домостроения

3. МДФ

4. Овощи

5. Каркасы и заготовки для мебели

6. Вагонка и брус

7. Древесное топливо

8. Фанера

1

Оценка текущего состояния кластера

2

Сильные и слабые стороны

3

Возможности и угрозы

4

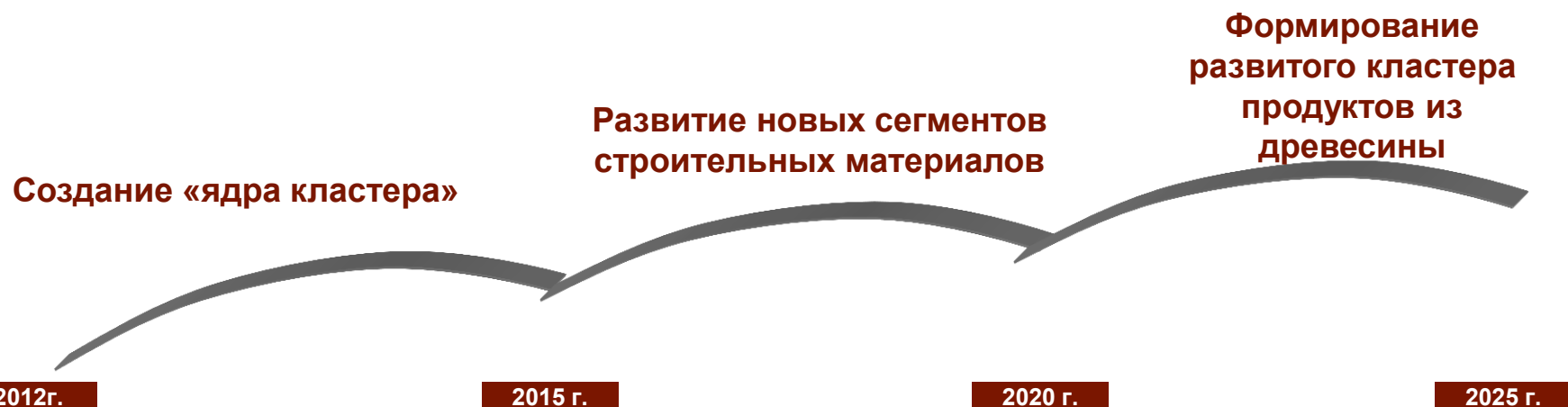
Стратегия

- Видение будущего развития кластера
- Целевые показатели реализации программы

5

Портфель стратегических инициатив

Видение будущего развития кластера продуктов из древесины

Точки роста

- Модернизация технологических процессов на предприятиях
- Увеличение уровня использования древесных отходов, переход котельных севера региона на древесное топливо
- Развитие компаний по производству мебельных каркасов
- Расширение поставок продукции в регионы РФ (в т.ч. паркет, отделочные материалы)
- Развитие лесозаготовки
- Развитие новых производств - древесных плит МДФ и OSB
- Расширение экспорта продукции в зарубежные страны (Восточная Европа, Казахстан, Китай)
- Расширение и укрепление позиций на рынке домостроения (блоков и каркасов)
- Расширение продуктовой линейки в производстве мебели
- Развитие системы поставщиков (оборудование и химические вещества)
- Интеграция и укрупнение компании с глубокой переработкой древесины
- Производство высококачественной экспортоориентированной продукции в ключевых сегментах
- Развитие глубокой переработки отходов (биоспирт, зеленая химия)

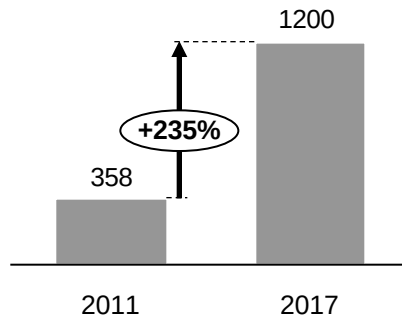
Приоритеты с точки зрения региональной власти

- Вхождение в федеральные программы по строительству лесовозных дорог
- Проведение работ по лесоустройству
- Создание современной производственной инфраструктуры (промышленный парк)
- Развитие специализированных механизмов финансирования (сезонные кредиты, лизинг техники)
- Содействие обеспечения техническими кадрами
- Эффективное лесовосстановление (посадка хвойных пород)
- Поддержка экспорта и продвижение продуктов из дерева омских компаний
- Привлечение иностранных и высокотехнологичных компаний по производству продуктов из древесины
- Поддержка сертификации новых производств
- Содействие внедрению новых технологий деревообработки
- Развитие международного сотрудничества
- Стимулирование кооперации и сотрудничества между участниками кластера
- Развитие поддерживающих кластеров (производство оборудования и химический)
- Развитие НИОКР в деревообработке

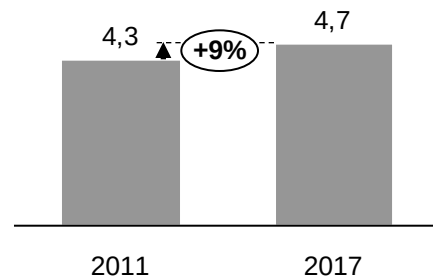
Ключевые показатели развития кластера продуктов из древесины

Общие показатели развития кластера

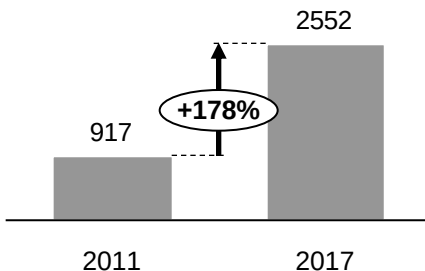
Производительность
(тыс. руб./чел.)*



Занятость
(тыс. чел.)

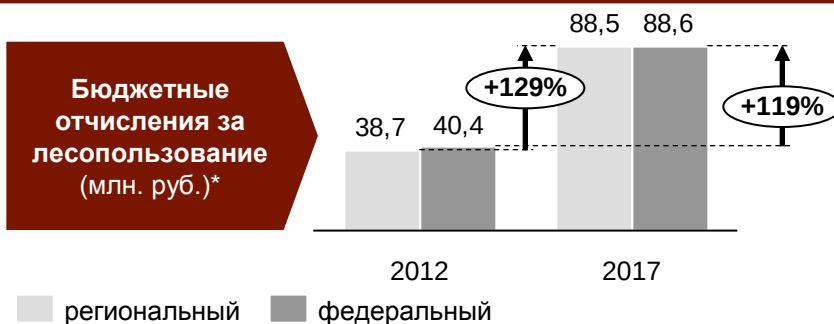


Выручка в кластере
(млн. руб.)*

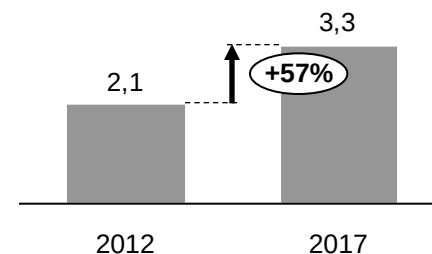


Показатели, специфичные для кластера

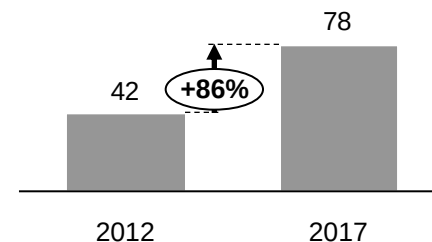
Бюджетные отчисления за лесопользование
(млн. руб.)*



Объем заготовки древесины
(млн. куб. м.)



Уровень переработки заготовленной древесины (%)



* оценка в текущих ценах. Перечень ОКВЭдов: 2.01, 2.02 (кроме 2.01.2), 20.10, 20.20, 20.30, 21.21

Источники: Уровень переработки – прогноз из стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. аналитика Strategy Partners Group

1

Оценка текущего состояния кластера

2

Сильные и слабые стороны

3

Сильные и слабые стороны

4

Стратегия

5

Портфель стратегических инициатив

- Оценка стратегических инициатив
- Портфель стратегических инициатив, выявление приоритетов
- Детальное описание каждой стратегической инициативы

Приоритетные отраслевые инициативы оценивались по двум группам факторов: привлекательность и реализуемость

1 Две группы факторов для оценки

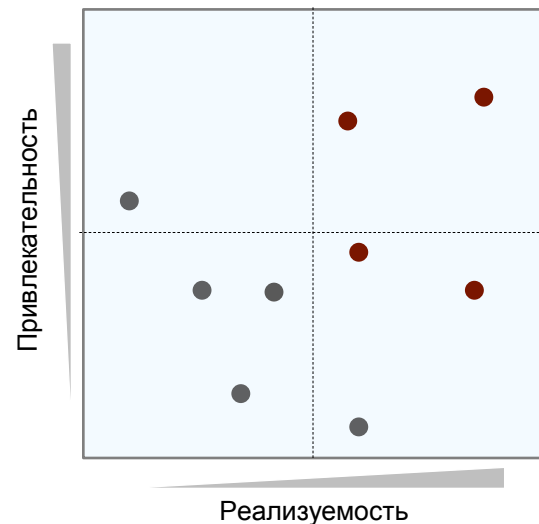
Привлекательность

1. Вклад инициативы в развитие кластера (актуальность инициативы для достижения целей развития кластера, важность решаемой проблемы)
2. Охват (насколько решение критично для выполнения прочих инициатив и развития кластера в целом)
3. Целевая группа: насколько широк охват инициативы, как велика и важна целевая группа

Реализуемость

1. Ресурсная обеспеченность реализации инициативы: обеспеченность финансовыми ресурсами, базовыми условиями (сырье, инфраструктура), достаточность компетенций
2. Политические факторы реализации (степень влияния ответственных, поддержка власти, поддержка заинтересованных групп)
3. Операционные факторы реализации (апробированность мероприятий, операционные риски)

2 Портфельный анализ



3 Выбор стратегических инициатив

- Инициативы первого приоритета
- Инициативы второго приоритета

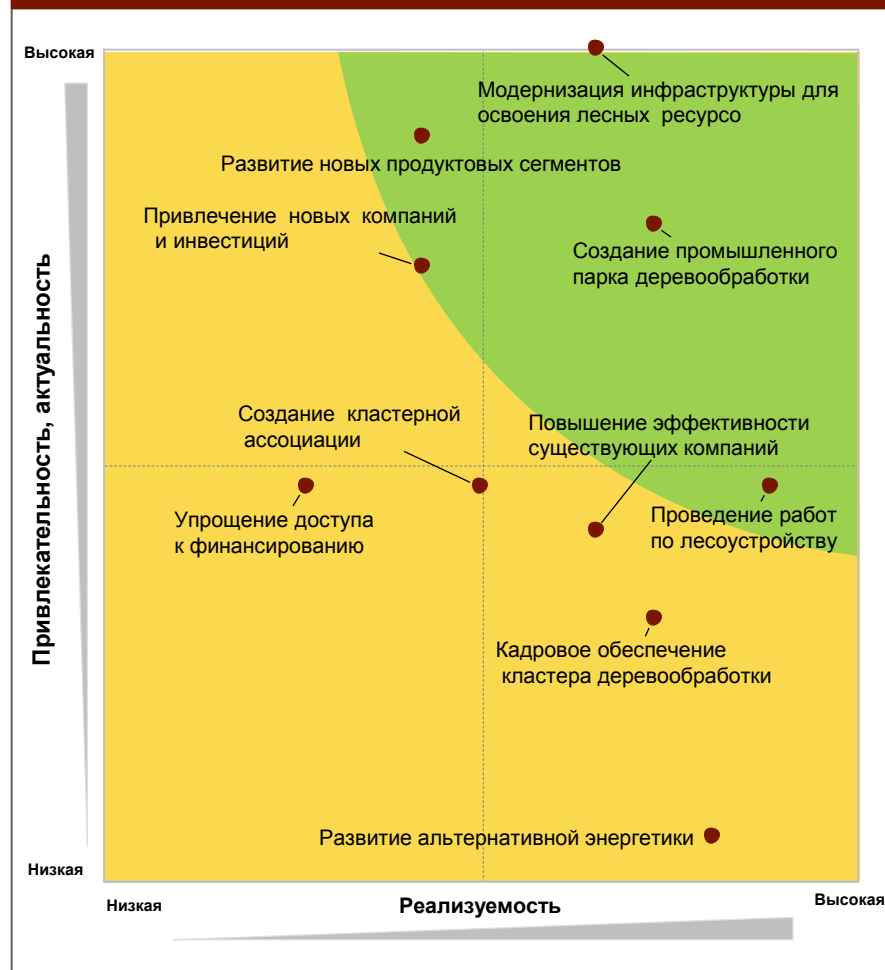
Для достижения целей развития кластера продуктов из древесины были разработаны следующие инициативы

Ключевые инициативы для развития кластера продуктов из древесины		Финансирование 2013-2017
1	Модернизация инфраструктуры для освоения лесных ресурсов области. Строительство лесовозных дорог и модернизация инфраструктуры речного транспорта. Обеспечение доступа к энергетическим мощностям	~ 1230 млн.руб.
2	Развитие новых продуктовых сегментов. Проведение анализа рынков продукции деревообработки, выявление перспективных для Омской области сегментов, разработка программ по развитию, приоритетных сегментов и стимулирование развития производства новой продукции	~ 14900 млн.руб.
3	Создание промышленного парка деревообработки. Создание пром. парка для развития глубокой обработки древесины, обеспечивающего доступ резидентов к инфраструктуре, облегчающего сбыт продукции и повышающего эффективность взаимодействия между участниками кластера	~1315 млн.руб.
4	Проведение работ по лесоустройству. Проведение регулярной оценки лесных ресурсов (общего объема и структуры пород). Повышение контроля за лесовосстановлением	~ 451 млн.руб.
5	Привлечение новых компаний и инвестиций в кластер. Создание условий для прихода в область новых компаний, осуществляющих глубокую переработки древесины	~ 7,5 млн.руб.
6	Повышение производительности существующих компаний. Стимулирование повышения эффективности перерабатывающих производств, содействие обновлению техники и технологии производства, а также внедрение принципов «бережливого производства» на производстве	~ 115 млн.руб.
7	Создание кластерной ассоциации. Создание ассоциации предприятий кластера деревообработки для повышения эффективности взаимодействия между участниками кластера, привлечения инвестиций, решения вопросов взаимодействия с региональными и федеральными властями	~ 35 млн.руб.
8	Упрощение доступа к финансированию. Повышение доступа к финансированию деревозаготовительных и обрабатывающих предприятий: увеличение кредитных продуктов, снижение объема необходимого залога, развитие лизинга техники	~ 10 млн.руб.
9	Кадровое обеспечение кластера деревообработки. Привлечение квалифицированных специалистов в кластер. Содействие кооперации между среднеспециальными и высшими учебными заведениями и компаниями кластера, формирование целевого набора	~ 28,5 млн.руб.
10	Развитие альтернативной энергетики. Разработка программы перевода котельных севера области на древесное топливо (щепа, топливные брикеты), замену оборудования в котельных и расширение производства древесного топлива	~ 68 млн.руб.
Общий объем финансирования по программе		~ 18 160 млн.руб.

Портфель стратегических инициатив

В результате приоритезации по критериям привлекательности и реализуемости составлен перечень ключевых инициатив для развития кластера деревообработки

Определение приоритетных инициатив



Перечень приоритетных инициатив

Уровень приоритета инициативы

1. Модернизация инфраструктуры для освоения лесных ресурсов области
2. Развитие новых продуктовых сегментов
3. Создание промышленного парка деревообработки
4. Проведение работ по лесоустройству
5. Привлечение новых компаний и инвестиций
6. Повышение производительности существующих компаний
7. Создание кластерной ассоциации
8. Упрощение доступа к финансированию
9. Кадровое обеспечение кластера деревообработки
10. Развитие альтернативной энергетики

Дорожная карта развития кластера продуктов из древесины на среднесрочную перспективу (1/2)

конец 2013 год ▼

2014 год ▼

2015 год ▼

2016 год ▼

2017 год ▼

I

Мероприятия по модернизации инфраструктуры

Разработка мастер-плана сети новых лесовозных дорог

Привлечение компаний кластера к строительству лесовозных дорог (механизмы ГЧП)

Разработка мастер-плана увлечения энергетических мощностей

Оценка возможности и целесообразности возведения мини ТЭЦ

Анализ стоимости реконструкции/строительства и выделение приоритетных объектов речного транспорта

Строительство лесовозных дорог

Строительство энергетических мощностей

II

Мероприятия по развитию новых продуктовых сегментов

Анализ потенциальных рынков продукции деревообработки

Поддержка предприятий осуществляющих строительство производств в новых сегментах

Оценка привлекательности новых рынков и сегментов для Омской области

Разработка программ по развитию приоритетных сегментов

Поддержка компаний при выходе на новые рынки

Разработка и реализация программы поддержки предприятий при выходе на новые товарные рынки

Строительство заводов по производству древесных плит МДФ и OSB

III

Мероприятия по созданию пром. парка деревообработки

Разработка бизнес-плана промышленного парка, выбор площадки

Оценка стоимости строительства необходимой инфраструктуры и производственных площадок

Привлечение финансирования

Строительство инфраструктуры и производственных площадок

Привлечение резидентов

Выбор управляющей компании и запуск парка

IV

Мероприятия по проведению работ по лесосустройству

Оценка объемов работ

Поиск и привлечение компаний для проведения лесосустройства

Поведение лесосустроительных работ

Актуализация Лесного плана Омской области

V

Мероприятия по привлечению инвестиций в кластер

Разработка программы привлечения стратегических инвесторов

Привлечение иностранных инвесторов и координация взаимодействия с участниками кластера

Проработка инвестиционных предложений, подготовка разрешений на размещение производств и старт производства

Проработка и введение специальных налоговых режимов для новых предприятий

Информационное обеспечение программ привлечения инвестиций и продвижение её в РФ и за рубежом

Создание ...

«Флагманская инициатива», ключевая для реализации остальных мероприятий

Оценка ...

Планирование, разработка, подготовительный этап, этап строительства

Начало ...

Реализация и мониторинг

Дорожная карта развития кластера продуктов из древесины на среднесрочную перспективу (2/2)

конец 2013 год ▼

2014 год ▼

2015 год ▼

2016 год ▼

2017 год ▼

IV

Мероприятия по повышению эффективности существующих компаний

Внедрение «бережливого производства»

Разработка и реализация программы внедрения инициатив «бережливого производства» на основе налогового стимулирования предприятий

Предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим инвестиции в основные фонды и обновляющим оборудование

Поиск и тиражирование «лучших практик» в сфере деревообработки

Содействие сертификации новых производств в рамках существующих компаний

VII

Мероприятия по созданию кластерной ассоциации

Совместная разработка концепции кластерной ассоциации

Согласование и утверждение концепции работы кластерной ассоциации

Подготовка дорожной карты развития кластера

Разработка алгоритма действий по реализации совместных инициатив участников кластера в сферах

Поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми участниками ассоциации

VIII

Мероприятия по урочению доступа к финансированию

Разработка программы партнерства с банками: фин. продукты, инструменты снижения рисков

Запуск пилотного цикла финансирования

Расширение конкуренции в финансовом секторе за счет привлечения новых игроков в регион, подписание договоров о партнерстве

Расширение использования инвестиционных налоговых кредитов, расширение участия администрации региона в получении финансирования из федеральных источников под отдельные проекты, нацеленные на развитие кластера

IX

Мероприятия по кадровому обеспечению

Прогнозирование потребности кластера в кадрах

Организация переподготовки повышения квалификации кадров

Анализ соответствия структуры выпуска специалистов потребностям компаний

Разработка и внедрение мер по повышению привлекательности отрасли для работников

Стимулирование сотрудничества компаний и учебных заведений

X

Мероприятия по развитию альтернативной энергетики

Оценка эффективности перевода котельных на древесное топливо

Реализация программы по замене оборудования в котельных

Оценка стоимости перевода котельных на древесное топливо

Стимулирование предприятий к росту уровня использования отходов деревообработки

Расширение производства древесного топлива

Создание ...

«Флагманская инициатива», ключевая для реализации остальных мероприятий

Оценка ...

Планирование, разработка, подготовительный этап, этап строительства

Начало ...

Реализация и мониторинг

Описание инициативы №1 «Модернизация инфраструктуры для освоения лесных ресурсов области»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Компании кластера ощущают острую нехватку лесовозных дорог
- Компании испытывают недостаток энергетических мощностей
- Дефицит транспортной и энергетической инфраструктуры ограничивает доступность лесных ресурсов

Целевая группа

- Компании кластера
- Население северных районов области
- Службы по охране лесов

Цели

- Обеспечить экономическую доступность лесных ресурсов
- Увеличить скорость и удобство вывоза древесины с мест заготовки
- Обеспечить максимальный доступ лесоохранных служб к лесным ресурсам

Ключевые мероприятия

1. Разработка мастер-плана сети новых лесовозных дорог, с оценкой стоимости строительства и выделением приоритетных участков
2. Разработка мастер-плана увеличения энергетических мощностей оценкой стоимости
3. Анализ и целесообразности и стоимости нового строительства и/или реконструкции объектов инфраструктуры речного транспорта, выявление приоритетных объектов
4. Привлечение компаний кластера к софинансированию строительству лесовозных дорог (механизмы ГЧП)
5. Включение приоритетных лесовозных дорог в Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.
6. Оценка возможности и целесообразности возведения мини-ТЭЦ
7. Строительство лесовозных дорог
8. Строительство мини-ТЭЦ

Описание инициативы №1 «Модернизация инфраструктуры для освоения лесных ресурсов области»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Объем финансирования 1230 млн. руб.

Возможные источники:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Лидеры в кластере
- Главное управление лесного хозяйства Омской области
- Министерство промышленности, связи и инновационных технологий Омской области

Результаты

- Обеспечен постоянный доступ к лесным ресурсам области
- Возможность оперативного вывоза заготовленной древесины
- Возможность подключения к энергетическим мощностям и строительство новых предприятий

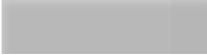
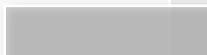
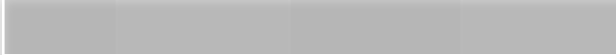
Риски и барьеры

- Дефицит финансирования строительства и модернизации инфраструктуры
- Нежелание компаний кластера участвовать в софинансировании строительства лесовозных дорог
- Затягивание сроков строительства со стороны подрядчиков

Ключевые показатели эффективности

- Плотность лесовозных дорог на 1000 га земель лесного фонда
- Наличие энергетических мощностей для подключения

План-график реализации инициативы №1 «Модернизация инфраструктуры для освоения лесных ресурсов области»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Разработка мастер-плана сети новых лесовозных дорог, с оценкой стоимости строительства и выделением приоритетных участков					
2. Разработка мастер-плана увеличения энергетических мощностей с оценкой стоимости					
3. Анализ целесообразности и стоимости нового строительства и/или реконструкции объектов инфраструктуры речного транспорта, выявление приоритетных объектов					
5. Привлечение компаний кластера к строительству лесовозных дорог (механизмы ГЧП)					
6. Включение приоритетных лесовозных дорог в Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.					
7. Оценка возможности и целесообразности возведения мини ТЭЦ					
8. Строительство лесовозных дорог					
9. Строительство мини- ТЭЦ					



Подготовительный этап мероприятия



Этап реализации мероприятия

Одной из ключевых мер по развитию лесного кластера является активное использование механизмов государственно-частного партнерства

Основные направления ГЧП в ЛПК

- Наиболее эффективным направлением ГЧП является партнерство в области строительства лесных дорог
- Потенциально ГЧП также позволят более эффективно использовать лесные ресурсы, предоставляя доступ к ним частным предприятиям в рамках ГЧП

Основные результаты реализации ГЧП в ЛПК

- Развитие производства более продукции с более высоко добавленной стоимостью
- Создание рыночной конкурентной среды в лесопромышленном и лесохозяйственном производствах
- Обеспечения многоцелевого использования лесов
- Обеспечение занятости населения в сельской местности
- Снижение масштабов нелегальной деятельности в ЛПК

Государственно-частное партнерство в лесном секторе является одной из приоритетных инициатив и позволяет повысить конкурентоспособность лесного хозяйства

ГЧП может быть использован как инструмент для реализации ключевых инфраструктурных проектов в ЛПК

Пример

Орган государственной власти	Консультант	Банк	Частный инвестор
- Формирование потребности - Проведение тендера - Контроль исполнения - Выплата по обязательствам	- Оценка коммерческой эффективности проекта - Структурирование проекта - Подготовка и экспертиза ТЭО	- Помощь в проведении тендера и контроле исполнения - Финансирование проекта	- Подготовка и участие в тендере - Выполнение условий проекта - Выплата по обязательствам
Выполняет приоритетные проекты без затрат из бюджета	Извлекает доход за счет оказания услуг	Извлекает доход за счёт кредитования	Использует построенный объект для извлечения прибыли

Государственно-частное партнерство

ГЧП – долгосрочные соглашения между государственным и частным секторами (преимущественно широкомасштабные и сложные) по оказанию частным сектором услуг, обычно относящихся к прерогативе государства.

- Государство способно выполнить приоритетные проекты без затрат из бюджета
- Частная компания использует построенный объект для извлечения прибыли
- По истечению срока договора государство получает построенный объект во владение
- Банк и консалтинговая компания извлекают доход за счёт кредитования и оказания услуг

Описание инициативы №2 «Развитие новых продуктовых сегментов»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Низкий уровень диверсификации продукции предприятий кластера
- Ограниченный потенциал роста существующих сегментов
- Имеется потенциал выхода в перспективные сегменты рынка с высокими темпами роста и невысоким уровнем конкуренции

Целевая группа

- Существующие компании кластера
- Потенциальные компании кластера

Цели

- Повышение уровня диверсификации продукции кластера
- Выход в новые потребительские сегменты на региональном и национальном рынках
- Изменение структуры производства в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью

Ключевые мероприятия

1. Анализ потенциальных рынков для продукции кластера, оценка привлекательности новых рынков и сегментов для Омской области
2. Разработка стратегии и программ по развитию приоритетных сегментов
3. Поддержка существующих (пилотных) предприятий в приоритетных сегментах
4. Создание и запуск системы грантов и налогового стимулирования предприятий, занимающихся диверсификацией производства в приоритетные сегменты
5. Создание и запуск программы поддержки предприятий в выходе на новые товарные рынки
6. Привлечение новых компаний в приоритетные сегменты (см. Инициатива по привлечению компаний и инвестиций в кластер)
7. Организация обмена опытом по развитию новых сегментов
8. Строительство завода по выпуску древесных плит OSB
9. Строительство завода по выпуску древесных плит МДФ

Описание инициативы №2 «Развитие новых продуктовых сегментов»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Общий объем финансирования 14 900 млн. руб.

Возможные источники финансирования:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Компании кластера
- Главное управление лесного хозяйства Омской области
- Министерство промышленности, связи и инновационных технологий Омской области

Результаты

- Рост уровня диверсификации продукции в пользу новых, более рентабельных и конкурентоспособных сегментов деревообработки
- Рост выпуска и занятости в компаниях кластера

Риски и барьеры

- Низкая конкурентоспособность продукции на начальной стадии разработки сегмента
- Недостаток компетенций в области выхода на новые рынки у большинства компаний кластера
- Внешнеэкономические и внешнеполитические риски, снижение темпов роста рынков

Ключевые показатели эффективности

- Рентабельность сегмента
- Темп роста сегмента
- Доля выручки от сегмента в общей выручке кластера
- Количество сегментов, в которых компании кластера занимают значительную долю общероссийского рынка
- Ввод предприятий, производящих новые продукты деревообработки

План-график реализации инициативы №2 «Развитие новых продуктовых сегментов»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Анализ потенциальных рынков для продукции кластера, оценка привлекательности новых рынков и сегментов для Омской области					
2. Разработка стратегии и программ по развитию приоритетных сегментов					
3. Поддержка существующих (пилотных) предприятий в приоритетных сегментах					
4. Создание и запуск системы грантов и налогового стимулирования предприятий, занимающихся диверсификацией производства в приоритетные сегменты					
5. Создание и запуск программы поддержки предприятий в выходе на новые товарные рынки					
6. Привлечение новых компаний в приоритетные сегменты (см. Инициатива по привлечению компаний и инвестиций в кластер)					
7. Организация обмена опытом по развитию новых сегментов					
8. Строительство завода по выпуску древесных плит OSB					
9. Строительство завода по выпуску древесных плит МДФ					

 Подготовительный этап мероприятия
 Этап реализации мероприятия

Описание инициативы № 3 «Создание промышленного парка»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Нехватка подготовленных промышленных площадок для развития кластера
- Низкий технологический уровень компаний
- Нехватка компаний, предоставляющих базовые и продвинутые услуги предприятиям кластера
- Возможность реализации синергетического эффекта
- Потребность в создании качественных рабочих мест

Целевая группа

- Иностранные производители и потенциальные инвесторы
- Компании кластера
- Финансовые учреждения регионального и национального уровня

Цели

- Обеспечение деревообрабатывающих компаний необходимой материально-технической инфраструктурой глубокой обработки древесины
- Повышение эффективности производства существующих компаний
- Снижение расходов компаний за счет коллективного использования инфраструктуры и качественных производственных площадок
- Привлечение инвестиций и бизнеса в кластер
- Повышение занятости и уровня жизни населения

Ключевые мероприятия

1. Разработка концепции промышленных парков
2. Осуществление предварительного отбора перспективных с точки зрения промышленного развития площадок
3. Заключение договоренности с органами местного самоуправления, передача прав на участки
4. Привлечение управляющей компании для управления парком, выбор подрядчиков
5. Разработка бизнес-плана парка с учетом планируемой мощности, оценка инвестиционной привлекательности проекта, подготовка обоснований для принятия решения о застройке
6. Разработка генплана
7. Сотрудничество с крупными финансовыми организациями в вопросе привлечения финансирования для строительства
8. Организация строительства парка и обеспечения его необходимой инфраструктурой
9. Сфокусированное привлечение российских и международных резидентов
10. Заключение договоров с резидентами, получение разрешений и передача прав на участки
11. Организация услуг для резидентов парка
12. Осуществление управления и эксплуатации общеузловыми объектами индустриальных парков

Описание инициативы №3 «Создание промышленного парка»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Общий объем финансирования 1315 млн. руб.
Возможные источники финансирования:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Средства федеральных "институтов развития"
- Заемные средства (региональный займ)
- Средства частных инвесторов
- Выручка от реализации прав на земельные участки инвесторам

Ответственные

- Компании кластера
- Министерство экономики, Министерство промышленности, связи и инновационных технологий Омской области
- Главное управление лесного хозяйства Омской области
- Корпорация развития Омской области*

Результаты

- Обеспечение потребности предприятий кластера в промышленной инфраструктуре
- Рост числа предприятий, привлеченных в кластер
- Рост объема инвестиций в кластер
- Рост взаимосвязей между предприятиями кластера
- Рост конкурентоспособности компаний за счет получения специализированных услуг

Риски и барьеры

- Длительный процесс получения разрешений на размещение производства
- Пересмотр планов инвесторов по размещению производств и объемов выпуска продукции
- Ограничения в энергетической инфраструктуре
- Повышение стоимости работ, выполняемых подрядными организациями в процессе строительства
- Нехватка привлекательных с точки зрения расположения и свободных от обременения участков в собственности области для размещения промышленных площадок
- Отсутствие опыта использования инструмента промышленных парков и площадок в регионе

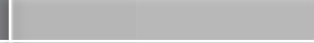
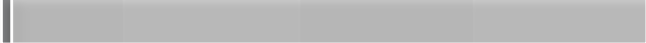
Ключевые показатели эффективности

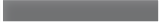
- Количество привлеченных предприятий-резидентов промышленного парка
- Объем налоговых поступлений в региональный бюджет
- Суммарный объем инвестиций резидентов
- Количество созданных рабочих мест

*Инструмент находится на стадии развития и будет внедрен в рамках смежных инициатив

Источники: аналитика Strategy Partners Group

План-график реализации инициативы №3 «Создание промышленного парка»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Разработка концепции промышленных парков					
2. Осуществление предварительного отбора перспективных с точки зрения промышленного развития площадок					
3. Заключение договоренности с органами местного самоуправления, передача прав на участки					
4. Привлечение управляющей компании для управления парком, выбор подрядчиков					
5. Разработка бизнес-плана парка с учетом планируемой мощности, оценка инвестиционной привлекательности проекта, подготовка обоснований для принятия решения о застройке					
6. Разработка генплана					
7. Сотрудничество с крупными финансовыми организациями в вопросе привлечения финансирования для строительства					
8. Организация строительства парка и обеспечения его необходимой инфраструктурой					
9. Сфокусированное привлечение российских и международных резидентов					
10. Заключение договоров с резидентами, получение разрешений и передача прав на участки					
11. Организация услуг для резидентов парка					
12. Осуществление управления и эксплуатации общеузловыми объектами индустриальных парков в случае необходимости					

 Подготовительный этап мероприятия
 Этап реализации мероприятия

Описание инициативы №4 «Проведение работ по лесоустройству»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- В настоящее время в области отсутствуют актуальные данные по лесоустройству
- Более 70% земель лесного фонда имеют давность лесоустройства более 10 лет
- Отсутствие актуальных данных ограничивает возможности привлечения новых компаний

Целевая группа

- Существующие и новые компании кластера («АВА компани», ООО «Кедр»)
- Главное управление лесного хозяйства Омской области

Цели

- Получить актуальные данные по объему и породному составу лесосеки Омской области
- Выявить участки с наиболее ценной древесиной
- Предложение в аренду наиболее привлекательных участков

Ключевые мероприятия

1. Оценка точного объема земель лесного фонда на которых требуется проведение лесоустроительных работ
2. Приоритезация участков для проведения работ
3. Поиск и привлечение компаний для проведения лесоустройства (исполнители)
4. Привлечение компаний кластера к софинансированию лесоустроительных работ
5. Проведение лесоустроительных работ
6. Актуализация Лесного плана Омской области

Описание инициативы №4 «Проведение работ по лесоустройству»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Объем финансирования 451 млн. руб.

Возможные источники:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Лидеры в кластере
- Главное управление лесного хозяйства Омской области

Результаты

- Актуальные данные по объему и породному составу лесосеки Омской области
- Возможность предоставления инвесторам актуальной информации по лесосеке
- Увеличение эффективности лесопользования (своевременная рубка спелых пород, сокращение доли перестойных пород)

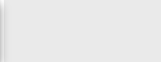
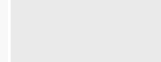
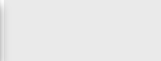
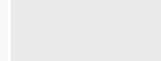
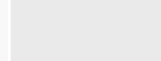
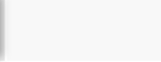
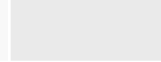
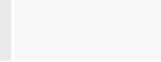
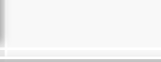
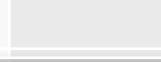
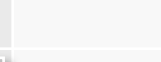
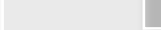
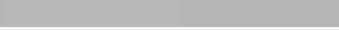
Риски и барьеры

- Высокий объем затрат на лесоустроительные работы, дефицит бюджетных средств
- Нежелание компаний кластера участвовать в софинансировании лесоустроительных работ

Ключевые показатели эффективности

- Наличие актуальных данных для основной части земель лесного фонда
- Доля переспелых пород в лесосеке

План-график реализации инициативы №4 «Проведение работ по лесоустройству»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Оценка точного объема земель лесного фонда на которых требуется проведение лесоустроительных работ					
2. Приоритезация участков для проведения работ					
3. Поиск и привлечение компаний для проведения лесоустройства (исполнители)					
4. Привлечение компаний кластера к софинансированию лесоустроительных работ					
5. Проведение лесоустроительных работ					
6. Актуализация Лесного плана Омской области					



Подготовительный этап мероприятия



Этап реализации мероприятия

Описание инициативы №5 «Привлечение новых компаний и инвестиций в кластер»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Возможность увеличить объем привлекаемых в кластер иностранных инвестиций
- Потенциал создания и развития новых продуктовых сегментов, потенциал увеличения синергии между существующими сегментами
- Технологическое отставание и недостаточная техническая оснащенность предприятий кластера

Целевая группа

- Существующие компании кластера
- Потенциальные стратегические инвесторы

Цели

- Увеличить объем производства, ассортимент и качество производимой продукции за счет размещения в регионе новых компаний
- Повысить технологический уровень кластера за счет адаптации современных технологий
- Создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения

Ключевые мероприятия

1. Разработка программы привлечения стратегических инвесторов в кластер, определение ответственных лиц, их полномочий и перечня ключевых показателей эффективности
2. Сфокусированный поиск и привлечение российских и иностранных инвесторов, проведение встреч между потенциальными инвесторами, органами власти и участниками кластера
3. Проработка инвестиционных предложений, выбор территорий, площадок и помещений
4. Подготовка разрешений на размещение производств и старт производства:
 - индивидуальная работа с министерствами и ведомствами
 - организация совета по оценке инвестиционных планов
 - содействие сертификации и регистрации производств и групп продуктов
 - прочее содействие взаимодействию с региональными властями и проверяющими органами
5. Разработка и введение специальных налоговых режимов для новых предприятий
6. Информационное обеспечение программы привлечения инвестиций, продвижение Омской области как инвестиционно-привлекательного региона

Описание инициативы №5 «Привлечение новых компаний и инвестиций в кластер»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Объем финансирования: 7,5 млн. руб.

Возможные источники:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Ключевые предприятия кластера
- Правительство Омской области
- Министерство промышленности, связи и инновационных технологий Омской области
- Главное управление лесного хозяйства Омской области
- Кластерная ассоциация*

Результаты

- Рост уровня переработки древесины
- Появление новых конкурентоспособных компаний в кластере
- Рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличение ассортимента продукции
- Повышение среднего технологического уровня кластера
- Создание новых рабочих мест и рост доходов занятых в кластере работников
- Рост налоговой базы

Риски и барьеры

- Отсутствие практики масштабного привлечения российских и иностранных инвесторов
- Инфраструктурные ограничения для привлечения новых компаний
- Низкая узнаваемость бренда Омской области как инвестиционно-привлекательного региона
- Административные барьеры для размещения производств и коррупционная составляющая

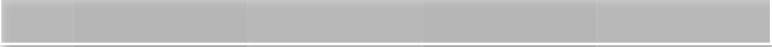
Ключевые показатели эффективности

- Общий объем привлеченных инвестиций
- Объем привлеченных ПИИ в кластер
- Количество привлеченных в кластер предприятий, рост их доли в совокупном выпуске и совокупной занятости в кластере
- Уровень переработки заготовленной древесины

*Инструмент находится на стадии развития и будет внедрен в рамках смежных инициатив

Источники: аналитика Strategy Partners Group

Описание инициативы №5 «Привлечение новых компаний и инвестиций в кластер»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Разработка программы привлечения стратегических инвесторов в кластер					
2. Привлечение иностранных инвесторов и координация взаимодействия с участниками кластера					
3. Проработка инвестиционных предложений					
4. Подготовка разрешений на размещение производств и старт производства					
5. Разработка и введение специальных налоговых режимов для новых предприятий					
6. Информационное обеспечение программы привлечения инвестиций и продвижение её в РФ и за рубежом					



Подготовительный этап мероприятия

Этап реализации мероприятия

Описание инициативы №6 «Повышение производительности существующих компаний»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Производительность труда в кластере низкая
- Многие компании работают на морально и физически устаревшем оборудовании

Целевая группа

- Существующие компании кластера
- Компании-поставщики оборудования

Цели

- Рост производительности труда
- Рост количества компаний, обновляющих оборудование
- Улучшение финансового положения компаний за счет сокращения издержек

Ключевые мероприятия

1. Внедрение концепции «бережливого производства»:
 - Организация на наиболее крупных предприятиях экспресс-диагностики операционной эффективности
 - Отбор предприятий для проведения более глубокой диагностики
 - Организация глубокой диагностики отобранных предприятий и формирование рекомендаций
 - Разработка и реализация программы внедрения инициатив на основе налогового стимулирования предприятий
2. Предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим инвестиции в основные фонды и обновляющим оборудование
3. Поиск и тиражирование «лучших практик» в сфере деревообработки
4. Содействие сертификации новых производств в рамках существующих компаний

Описание инициативы №6 «Повышение производительности существующих компаний»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Объем финансирования 115 млн. руб.

Возможные источники:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Все участники кластера
- Главное управление лесного хозяйства Омской области
- Министерство промышленности, связи и инновационных технологий Омской области
- Правительство Омской области
- Кластерная ассоциация*

Результаты

- Рост производительности труда
- Рост уровня прибыльности компаний участников кластера
- Ускорение развития кластера

Риски и барьеры

- Отсутствие у предприятий опыта участия в программах повышения операционной эффективности
- Нежелание компаний участвовать в программах повышения операционной эффективности

Ключевые показатели эффективности

- Рост производительности труда до 1200 тыс. руб./чел.
- Число предприятий, самостоятельно заключивших контракты об анализе операционной эффективности не менее 5 ед.

План-график реализации инициативы №6 «Повышение производительности существующих компаний»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Внедрение «бережливого производства»:					
• Организация на наиболее крупных предприятиях экспресс-диагностики операционной эффективности					
• Отбор предприятий для проведения более глубокой диагностики					
• Организация глубокой диагностики отобранных предприятий и формирование рекомендаций					
• Разработка и реализация программы внедрения инициатив на основе налогового стимулирования предприятий					
2. Предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим инвестиции в основные фонды и обновляющим оборудование					
3. Поиск и тиражирование «лучших практик» в сфере деревообработки					
4. Содействие сертификации новых производств в рамках существующих компаний					



Подготовительный этап мероприятия



Этап реализации мероприятия

Описание инициативы №7 «Создание кластерной ассоциации»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Слабое текущее взаимодействие компаний в кластере
- Отсутствие комплексного видения проблем кластера
- Возможность выработки общего видения стратегии развития кластера
- Возможность представления общих интересов компаний кластера на региональном и федеральном уровнях

Целевая группа

- Компании изготовители и обработчики древесины, обслуживающие нужды кластера
- Потенциальные инвесторы
- Региональные и муниципальные органы власти
- Финансовые организации

Цели

- Обеспечение эффективного взаимодействия между всеми участниками кластера
- Взаимодействие с органами власти и защита интересов компаний кластера
- Обеспечение устойчивого развития кластера за счет:
 - привлечения новых компаний и инвесторов в кластер
 - разработки проектов развития кластера, в том числе в сфере образования
 - информационной поддержки деятельности кластера
 - внедрения эффективных методов управления

Ключевые мероприятия

1. Совместная разработка концепции кластерной ассоциации (в т.ч. нормативно-правовых и других регламентирующих документов), объединяющей ключевые компании по заготовке и обработке древесины, поставщиков сырья, образовательные и научные учреждения, органы государственной власти, финансовые организации
2. Согласование и утверждение концепции работы кластерной ассоциации
3. Подготовка дорожной карты развития кластера
4. Разработка алгоритма действий (решение орг. вопросов, механизмы реализации) по реализации совместных инициатив участников кластера в сферах:
 - НИОКР
 - маркетинг и анализ рынков
 - продвижение продукции на внешних рынках
 - лоббирование законодательных инициатив
 - оптимизация загрузки мощностей
 - разработка совместных инвестиционных проектов
 - разработка образовательных программ
5. Проведение регулярных обучающих семинаров, встреч и конференций, с привлечением российских и международных экспертов
6. Поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми участниками ассоциации

Описание инициативы №7 «Создание кластерной ассоциации»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Объем финансирования 35 млн. руб.

Возможные источники:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Компании кластера
- Правительство Омской области
- Корпорация развития*

Результаты

- Рост числа участников кластера
- Укрепление связей между всеми участникам кластера
- Рост числа проектов, реализованных в кластере
- Рост объема инвестиций, привлеченных в кластер

Риски и барьеры

- Недостаточный опыт совместного решения существующих проблем участниками кластера, отсутствие стремления к кооперации
- Отсутствие опыта координации между компаниями кластера и администрацией региона
- Превращение кластерной ассоциации в инструмент лоббирования интересов отдельных компаний

Ключевые показатели эффективности

- Число компаний-участников кластера и их доля в совокупном выпуске отрасли
- Доля участников кластеров, имеющих контракты с 2 и более другими участниками кластера
- Число реализованных проектов в кластере

* Инструмент находится на стадии разработки и будет внедрен в рамках смежных инициатив

Источники: аналитика Strategy Partners Group

План-график реализации инициативы №7 «Создание кластерной ассоциации»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Совместная разработка концепции кластерной ассоциации					
2. Согласование и утверждение концепции работы кластерной ассоциации					
3. Подготовка дорожной карты развития кластера					
4. Разработка алгоритма действий по реализации совместных инициатив участников кластера в сферах					
5. Проведение регулярных обучающих семинаров, встреч и конференций, с привлечением российских и международных экспертов					
6. Поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми участниками ассоциации					



Подготовительный этап мероприятия



Этап реализации мероприятия

ЛПК Финляндии является примером успешной реализации плана действий государства по развитию отрасли с использованием кластерного подхода

Падение спроса и рост затрат снижают рентабельность производства продукции низких переделов в Финляндии

Ситуация:

- До 1990г. продукция лесопромышленного комплекса составляла до трети экспорта и 4,4% ВВП Финляндии
- На сегодняшний день продукция ЛПК составляет 2,9% ВВП, причины:
 - снижение спроса на продукцию ЛПК в странах Западной Европы (основной потребитель)
 - утечка инвестиций и рост производства в развивающихся странах с низкими издержками
 - рост производственных затрат на фоне укрепляющегося евро



Разнонаправленные меры по развитию кластера призваны удвоить его объем к 2030г.

Меры воздействия:

- Заккрытие 20% неконкурентоспособных производств, оказание мер социальной поддержки их работникам
- Формирование центров стратегического развития для обеспечения направленного развития НИОКР в отрасли
- Формирование лесного кластера (2007г.) и реализация программ развития кластера:
 - Ресурсоэффективные технологии (2008-2013 гг.)
 - Переработка биологических веществ (2009-2013 гг.)
- Формирование комитета для разработки плана действий по повышению долгосрочной конкурентоспособности ЛПК по ключевым направлениям:
 - Развитие и использование лесных ресурсов:
 - эффективность логистической инфраструктуры
 - эффективность лесозаготовки через повышение утилизации машин, обучение и развитие технологий
 - дефрагментация лесной собственности
 - поддержка частных услуг в области лесосервиса
 - модернизация планирования и налогообложения
 - Повышение добавленной стоимости продукции
 - развитие наукоемких производств и привлечение венчурного финансирования
 - гос.субсидии в поддержку инновационных продуктов
 - Создание конкурентоспособной бизнес-среды
 - комитет по повышению рыночной эффективности
 - эффективность в энергообеспечении
 - аудит эффективности гос.инвестиций и работы институтов

Описание инициативы № 8 «Упрощение доступа к финансированию»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Компании кластера испытывают трудности с привлечением финансирования, в особенности сезонного
- Кредитование предприятий кластера имеют низкую привлекательность для финансовых организаций
- Стоимость финансирования завышена, что снижает конкурентоспособность компаний по сравнению с иностранными конкурентами

Целевая группа

- Компании кластера
- Финансовые организации
- Институты развития и федеральные профильные министерства

Цели

- Обеспечение роста кластера необходимыми финансовыми ресурсами
- Снижение стоимости финансовых ресурсов для компаний кластера
- Расширение линейки финансовых продуктов для предприятий кластера

Ключевые мероприятия

1. Развитие конкуренции в финансовом секторе за счет привлечения новых игроков в регион
2. Разработка программы партнерства с федеральными и региональными банками по формированию финансовых продуктов для предприятий кластера
 - Разработка адаптированных финансовых продуктов
 - Выбор инструментов снижения рисков для банков-партнеров (создание гарантийных и залоговых фондов, страхование ответственности заемщика, совершенствование принципов рассмотрения заявки)
 - Лизинг оборудования
 - Заключение договора с банками-партнерами
3. Запуск пилотного цикла финансирования компаний
4. Расширение использования инвестиционных налоговых кредитов
5. Расширение участия администрации региона в получении финансирования из федеральных источников под отдельные проекты, нацеленные на развитие кластера

Описание инициативы №8 «Упрощение доступа к финансированию»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Общий объем финансирования 10 млн. руб.

Возможные источники финансирования:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Средства федеральных "институтов развития"
- Средства частных инвесторов

Ответственные

- Компании кластера
- Министерство экономики Омской области
- Министерство финансов Омской области
- Корпорация развития Омской области*

Результаты

- Снижение стоимости заимствований
- Увеличение объемов кредитования
- Рост числа новых проектов
- Ускорение роста кластера

Риски и барьеры

- Отсутствие заинтересованности финансовых организаций в изменении условий кредитования предприятий кластера
- Неэффективные критерии выделения поддержки
- Отсутствие опыта успешного взаимодействия с институтами развития

Ключевые показатели эффективности

- Средняя стоимость заимствования предприятиями кластера
- Темп роста объема заимствований предприятиями кластера
- Объем средств, привлеченных под проекты развития кластера, из различных ФЦП и предоставленных федеральными институтами развития

*Инструмент находится на стадии развития и будет внедрен в рамках смежных инициатив

Источники: аналитика Strategy Partners Group

План-график реализации инициативы №8 «Упрощение доступа к финансированию»



 Подготовительный этап мероприятия
 Этап реализации мероприятия

Описание инициативы № 9 «Кадровое обеспечение кластера»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Компании кластера ощущают существенную нехватку квалифицированных кадров
- Наблюдается сезонный дефицит кадров (в летний период)
- Квалифицированные кадры – важный компонент конкурентоспособности кластера

Целевая группа

- ВУЗы и ССУЗы региона
- Образовательные учреждения, специализирующиеся на переобучении кадров
- Компании кластера
- Работники, занятые в кластере

Цели

- Обеспечить текущие и перспективные потребности кластера в кадрах в нужном количестве и необходимой квалификации

Ключевые мероприятия

1. Определение и планирование потребности в кадрах:
 - Определение потребности предприятий в квалифицированных кадрах: организация мониторинга кадрового обеспечения
 - Определение профессиональных стандартов подготовки кадров совместно с предприятиями и представителями УПО
 - Анализ соответствия структуры выпуска потребностям и подготовка комплексной программы подготовки кадров
2. Развитие инфраструктуры для организации подготовки:
 - Привлечение партнеров для организации подготовки
 - Формирование ассоциации выпускников – развитие сети
 - Участие УПО в проектах, направленных на развитие кластера (исследования-источник внебюджетного финансирования)
3. Организация подготовки и переподготовки кадров:
 - Формирование и запуск сквозных образовательных программ
 - Организация целевой подготовки специалистов
 - Возмещение части затрат на повышение квалификации
 - Проведение семинаров по обмену опытом, проведение смотров и конкурсов
4. Привлечение и удержание специалистов:
 - Разработка и внедрение мер по повышению привлекательности кластера для работников

Описание инициативы №9 «Кадровое обеспечение кластера»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Общий объем финансирования 28,5 млн. руб.

Возможные источники финансирования:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Собственные средства компаний

Ответственные

- Компании кластера
- Учреждения профессионального образования
- Министерство образования, труда и соц.развития, экономики Омской области

Результаты

- Удовлетворение текущей и перспективной потребности кластера в кадрах
- Укрепление сотрудничества образовательных учреждений и компаний кластера
- Повышение привлекательности кластера для молодых специалистов

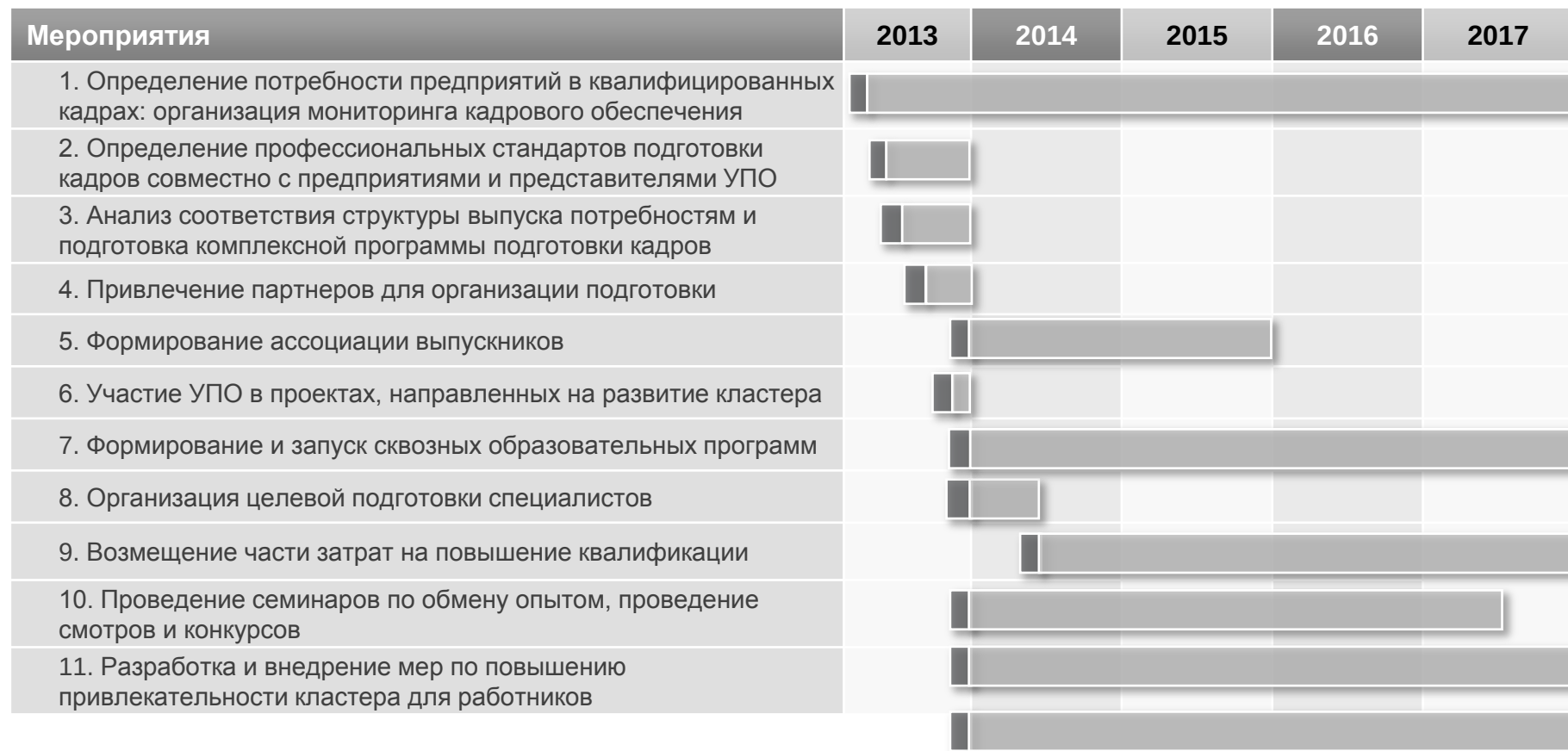
Риски и барьеры

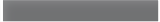
- Отсутствие в компаниях практики планирования потребности в кадрах и четких требований относительно их квалификации
- Отсутствие опыта по формированию образовательных стандартов в координации между предприятиями и образовательными учреждениями
- Низкая заинтересованность компаний в финансировании переподготовки кадров
- Сложности с закреплением кадров в сельской местности

Ключевые показатели эффективности

- Доля компаний, отмечающих существенную нехватку кадров
- Доля компаний, имеющих договоры по подготовке и переподготовке кадров с УПО региона
- Доля специалистов кластера, прошедших переподготовку

План-график реализации инициативы №9 «Кадровое обеспечение»



 Подготовительный этап мероприятия
 Этап реализации мероприятия

Описание инициативы №10 «Развитие альтернативной энергетики»

Актуальность и целевая группа

Актуальность

- Дефицит электро- и теплоэнергии в ряде районов области
- Использование экологически грязного топлива, например мазута
- Возможность использования омских продуктов древесного топлива

Целевая группа

- Производители древесного топлива
- Владельцы котельных Омской области
- Прочие предприятия
- Население

Цели

- Увеличить уровень использования Омских продуктов
- Обеспечить постоянное снабжение северных районов топливом
- Обеспечение постоянного тепло и энергоснабжения северных районов области

Ключевые мероприятия

1. Перевод котельных на древесное топливо:
 - Оценка эффективности перевода котельных на древесное топлива (оценка стоимости сырья, сравнительная оценка теплоемкости и расхода топлива)
 - Оценка стоимости перевода котельных на древесное топливо
 - Разработка и реализация программы по замене оборудования в котельных
2. Расширение производства древесного топлива, в том числе за счет роста уровня использования отходов деревообработки
3. Стимулирование предприятий к росту уровня использования отходов деревообработки

Описание инициативы №10 «Развитие альтернативной энергетики»

Финансирование и ответственные

Финансирование

Объем финансирования 68 млн. руб.

Возможные источники:

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Муниципальный бюджет
- Внебюджетные источники

Ответственные

- Владельцы котельных
- Правительство Омской области
- Министерство промышленности, связи и инновационных технологий Омской области
- Производители древесного топлива

Результаты

- Бесперебойное тепло- и электроснабжение предприятий и населения северных районов области
- Расширение производства древесного топлива
- Сокращение вредных выбросов в атмосферу

Риски и барьеры

- Сложности с переоборудованием котельных
- Затягивание сроков и рост бюджетов на переоборудование
- Ошибки в расчетах требуемого объема древесного топлива

Ключевые показатели эффективности

- Количество котельных, переведенных на древесное топливо
- Рост объемов выпуска древесного топлива всех типов

План-график реализации инициативы №10 «Развитие альтернативной энергетики»

Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017
1. Перевод котельных на древесное топливо:					
• Оценка эффективности перевода котельных на древесное топлива (оценка стоимости сырья, сравнительная оценка теплоемкости и расхода топлива)					
• Оценка стоимости перевода котельных на древесное топливо					
• Разработка и реализация программы по замене оборудования в котельных					
2. Расширение производства древесного топлива, в том числе за счет роста уровня использования отходов деревообработки					
3. Стимулирование предприятий к росту уровня использования отходов деревообработки					



Подготовительный этап мероприятия



Этап реализации мероприятия

Механизмы реализации программы

Статус программы

- Целевая программа развития кластера до 2017г. (бюджетная)

Администрирование программы

- Программу координирует министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
- Корпорация развития*

Источники финансирования

- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Средства частных инвесторов
- Средства федеральных «институтов развития»
- Собственные средства предприятий кластера и кластерной ассоциации
- Заемные средства

Координация с бизнесом

- Кластерная ассоциация
- Корпорация развития*

* Инструмент находится на стадии разработки и будет внедрен в рамках смежных инициатив

Источники: аналитика Strategy Partners Group