



# Региональные стратегии для привлечения инвестиций

Михаил Дмитриев

Президент Центра стратегических разработок

Пятый общероссийский форум  
лидеров стратегического планирования

Санкт-Петербург

19 октября 2006 года



# О докладе

- Данная презентация подготовлена с использованием материалов проекта «Инвестиционные возможности в России: инструменты регионального и федерального уровней»
- Проект реализуется Институтом региональной политики совместно с Аналитическим центром «Эксперт» и агентством «Lobbynet-GR» при поддержке Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства регионального развития РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей.
- В подготовке Доклада по результатам Проекта принимали участие эксперты Института географии РАН, Института экономики переходного периода (ИЭПП), Независимого института социальной политики (НИСП), Центра стратегических разработок (ЦСР), Центра стратегических разработок – Регион, Центра экономических исследований и финансовых разработок (ЦЭФИР).



## ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Цель выступления – представить результаты анализа возможностей и препятствий для привлечения инвестиций в регионы



# Постановка проблемы

По сравнению с другими быстрорастущими странами, Россия все еще находится на ранней стадии инвестиционного роста

Как и в других странах на этой стадии роста, более быстрое увеличение инвестиций сдерживается недостаточным развитием финансового сектора

В рейтингах инвестиционной привлекательности слабость финансового сектора России компенсируется высокой устойчивостью бюджетной системы

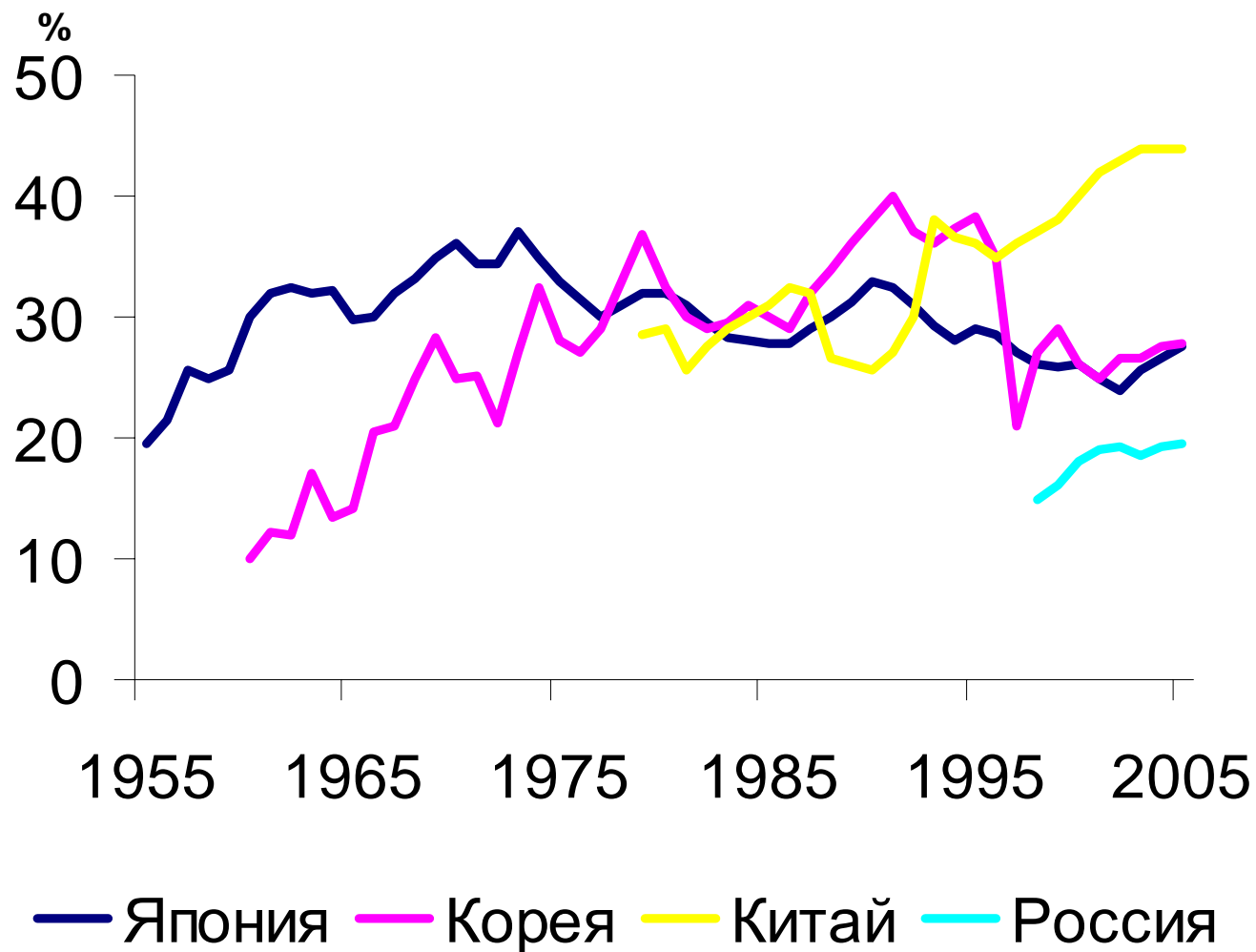
Необходимость поддержания устойчивости бюджетной системы в условиях стабильных или снижающихся мировых цен на нефть не позволяет рассчитывать на значительное наращивание государственных инвестиций



## Постановка проблемы:

### Стадии инвестиционного роста

#### Инвестиции в % ВВП

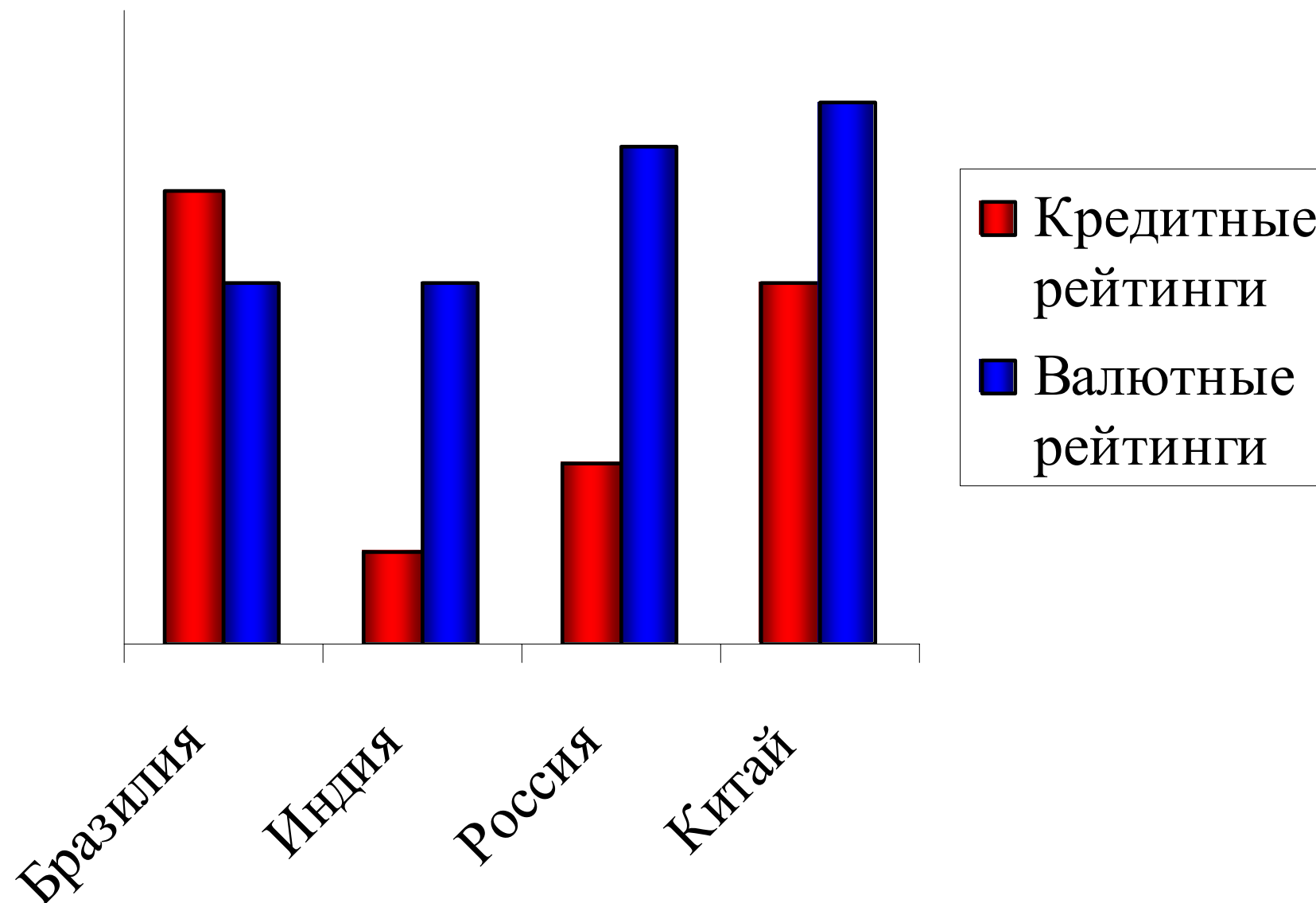


Источник: UBS.



## Постановка проблемы:

### *Суверенный и банковский рейтинг*

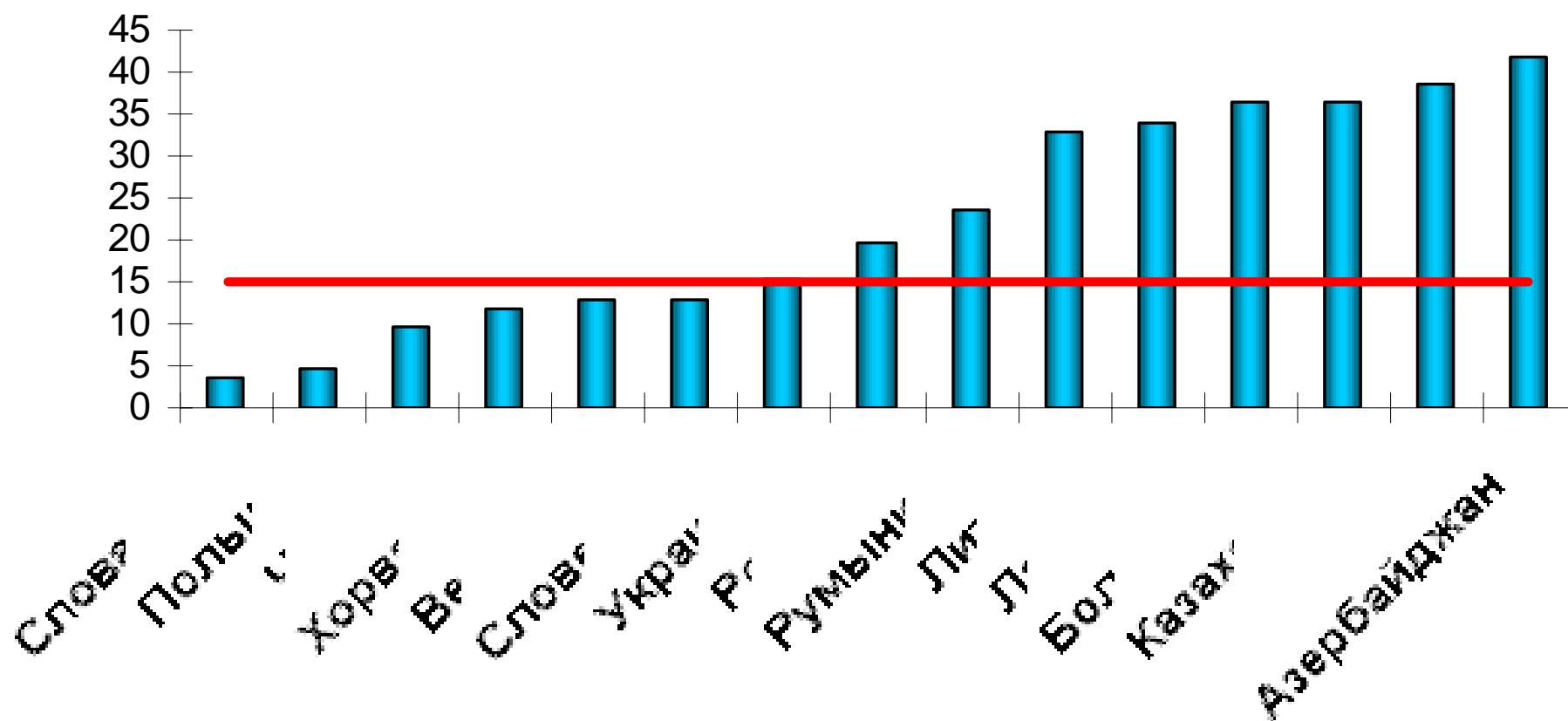


Источник: S&P.



## Постановка проблемы:

### *Темпы роста кредитов (2004-2005)*

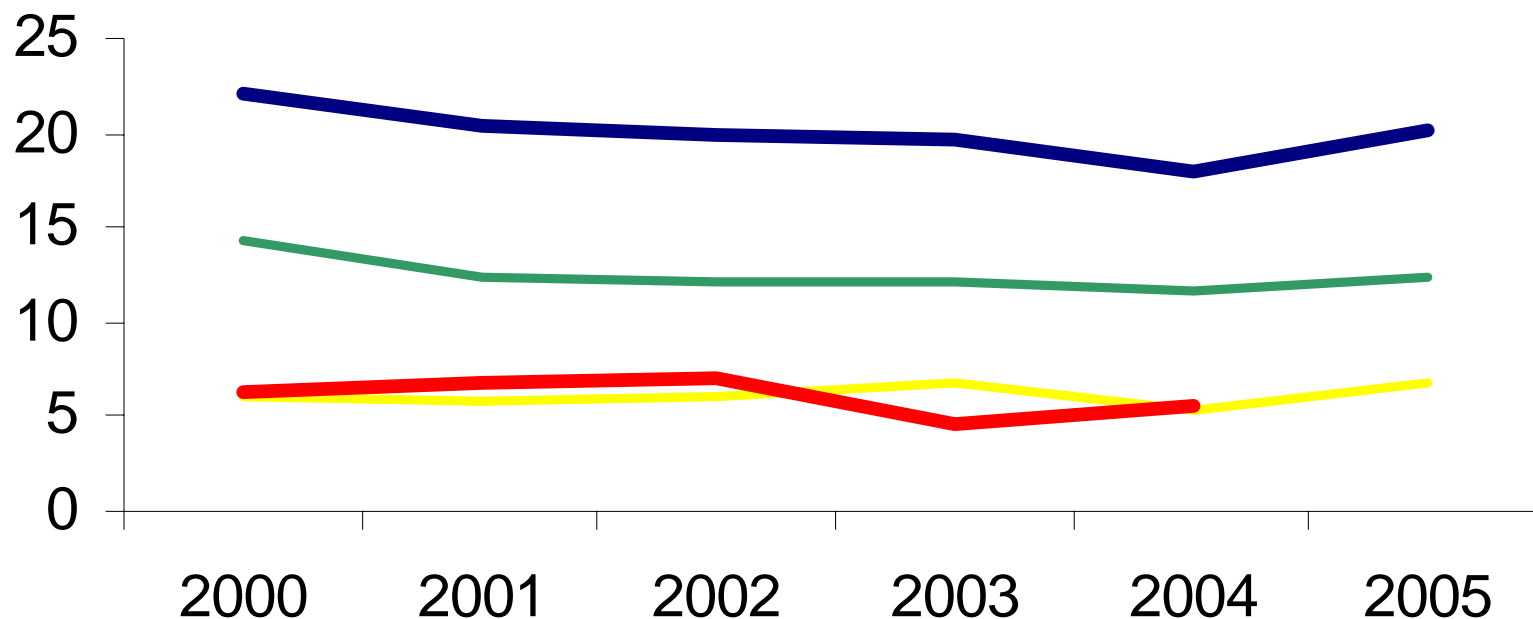


*Источник: Fitch.*



## Постановка проблемы:

### *Доля государственных инвестиций*



- консолидированный бюджет (Россия)
- федеральный бюджет (Россия)
- территориальные бюджеты (Россия)
- консолидированный бюджет (Китай)

*Источник: оценки ЦЭФИР.*





## Стартовые условия:

### *конкуренция и поляризованное развитие*

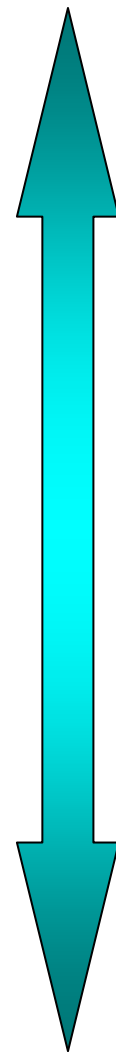
- Финансовый капитал недостаточен для развития всех регионов одновременно
- Регионы вынуждены жестко конкурировать между собой за мобильные ресурсы - инвестиции и кадры
- В результате этой борьбы сохранится расслоение регионов на:
  - лидеров роста
  - умеренно растущее большинство
  - аутсайдеров роста
- Бюджетные ресурсы недостаточны, чтобы существенно сокращать это расслоение
- Максимальный и минимальный объем инвестиций на душу населения различаются в 150 раз



## Стартовые условия:

### **поляризованное развитие** **ВРП по паритету покупательной способности**

Группы регионов	Страны-аналоги
Тюменская область	Нидерланды, Канада
Москва	Португалия
Татарстан, Ленинградская область	Хорватия, Эстония
Большинство регионов со средним уровнем развития	Румыния, Венесуэла
Регионы с низким уровнем развития	Вьетнам, Гондурас
2 наименее развитых региона	Непал и Кения



*Источник: Независимый институт социальной политики.*



## Роль человеческого капитала

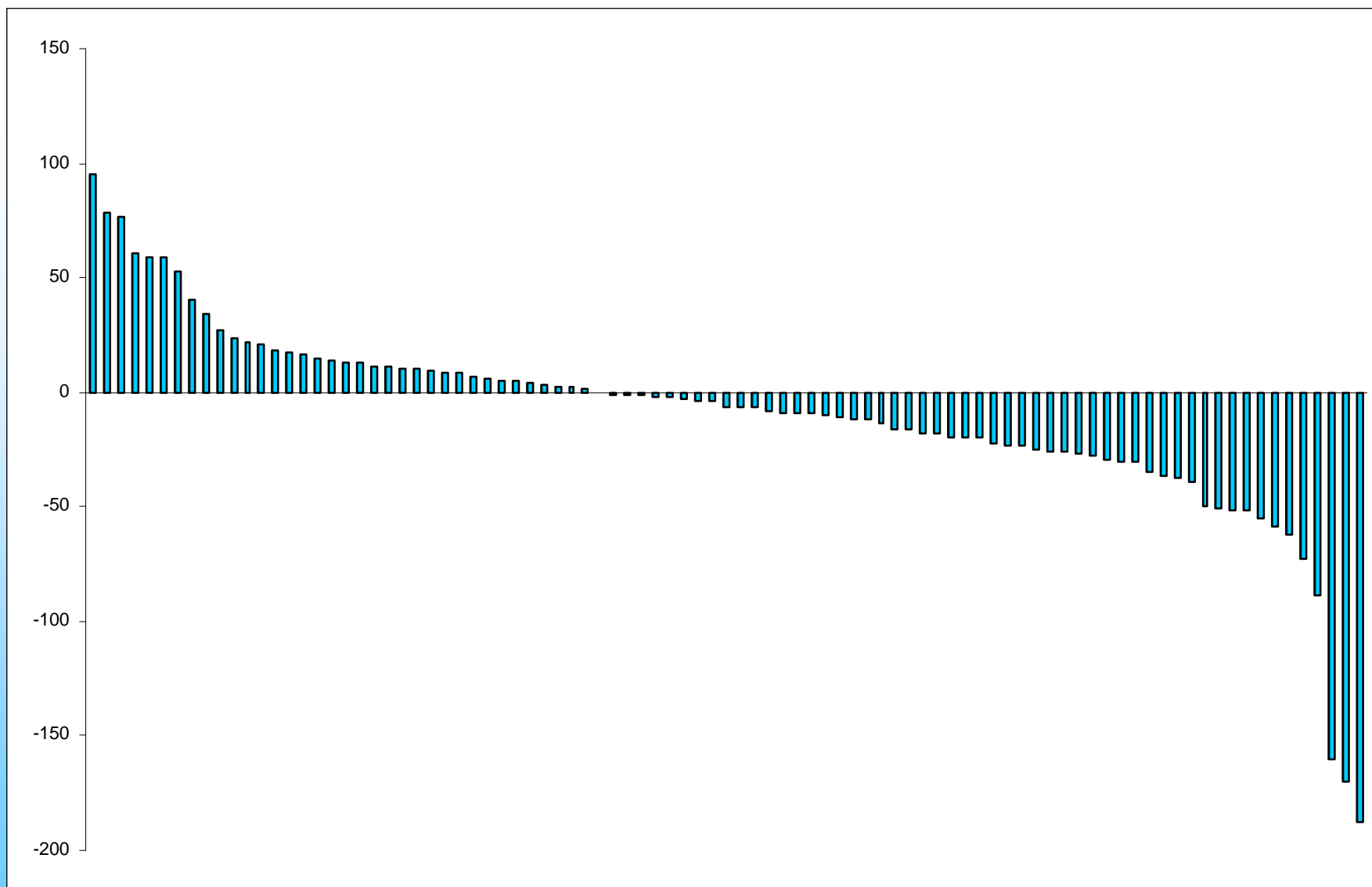
- Регионы с высокими темпами роста отличаются более высокими показателями подушевых инвестиций и миграционного притока
- Большинство регионов сталкиваются с оттоком трудовых ресурсов
- В России «не кадры следуют за инвестициями, а инвестиции за кадрами»:
  - Согласно статистике, регионы с более высоким человеческим потенциалом получают больше инвестиций

*Источник: ИЭПП, ЦЭФИР, Институт региональной политики.*



## Постановка проблемы:

### *Миграционный прирост на 10000 населения*



*Источник: Росстат.*



## Постановка проблемы:

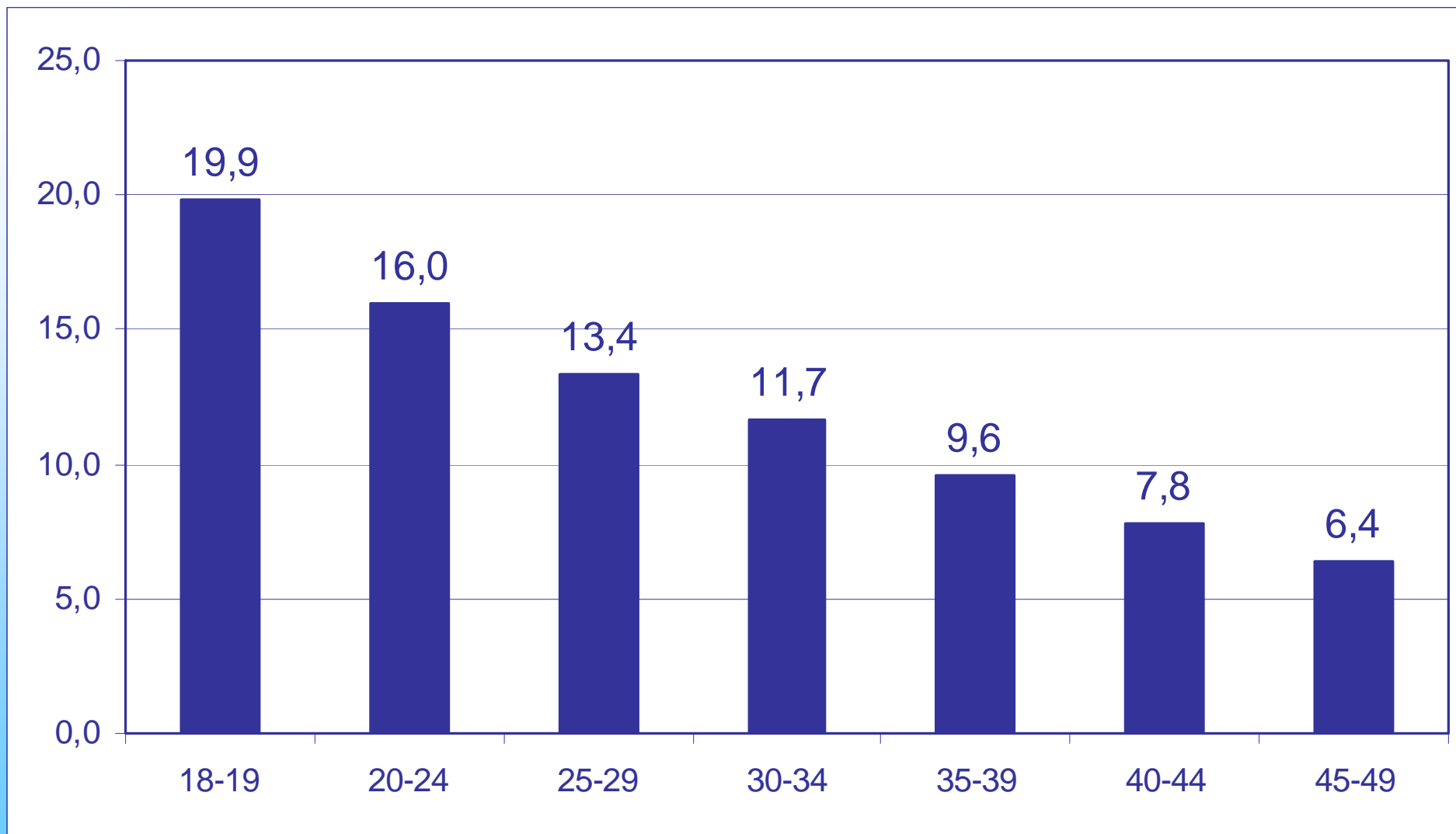
### *Обследование миграционных намерений*

- 50% потенциальных мигрантов хотят переехать в крупнейшие города
- Наиболее склонны к миграции:
  - молодежь с незаконченным высшим образованием
  - лица со средним специальным образованием
- Наименее склонны к миграции:
  - лица пожилых возрастов
  - безработные

*Источник: Центр миграционных исследований.*



## Доля потенциальных мигрантов по возрастным группам



Источник: Центр миграционных исследований.



## Доля потенциальных мигрантов в группах по уровню образования



*Источник: Центр миграционных исследований.*



# Кто побеждает в борьбе за ресурсы СЕГОДНЯ?

- Крупнейшие агломерации
- Центры ресурсодобычи и переработки
- Портовые города
- Столичные города регионов

*Источник: Независимый институт социальной политики,  
ИЭПП, ЦЭФИР.*





# Кто победит в борьбе за ресурсы ЗАВТРА?

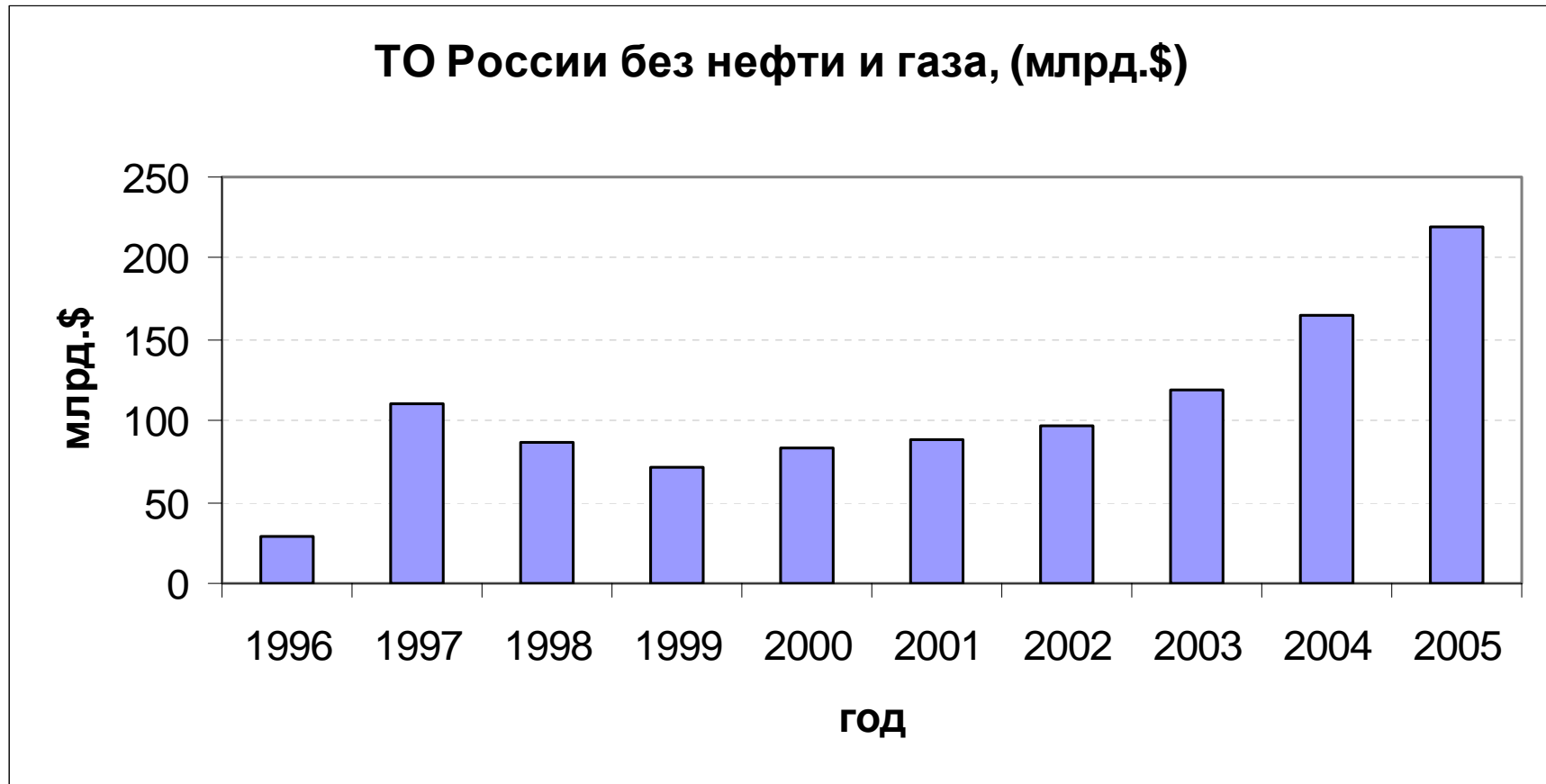
- Пока долгосрочное лидерство гарантировано только столичным регионам
- Доля первых 10 регионов в общем объеме инвестиций за пять лет снизилась с 51% до 46%
- Менее развитые регионы «при прочих равных» развиваются быстрее, чем более развитые
- Рост распространяется эволюционным путем:
  - Портовые регионы не были в числе лидеров роста еще 4 года назад
  - Завтра за портовыми регионами могут последовать:
    - Регионы на внутренних транзитных путях
    - Регионы на внешних сухопутных границах вблизи от мировых зон быстрого роста
  - За столицами регионов может последовать периферия
- У каждого региона есть шанс на рост, и многое зависит от региональных властей

Источник: ЦЭФИР, ЦСР, НИСР.



## Внешняя торговля России:

### *«Зеркальная» статистика без нефти и газа*



*Источник: статистика ООН.*



## Результаты статистического анализа:

### **Что помогает в борьбе за инвестиции?**

- Предсказуемость законодательства:
  - 10 регионов с минимальным законодательным риском имеют более высокие инвестиции на душу населения
- Наличие региональных стратегий:
  - Регионы, имеющие стратегии, развиваются более высокими темпами и имеют более высокие подушевые инвестиции в период после принятия стратегии
- Инвестиционный климат (наличие инвестиционных рейтингов):
  - Регионы, имеющие рейтинг Standard & Poor's, имеют более высокие подушевые инвестиции
- Хорошее соседство:
  - Наличие богатого соседа как правило ускоряет темпы роста
- Уровень развития топливной промышленности
- Более теплый климат

*Источник: ИЭПП, ЦЭФИР.*



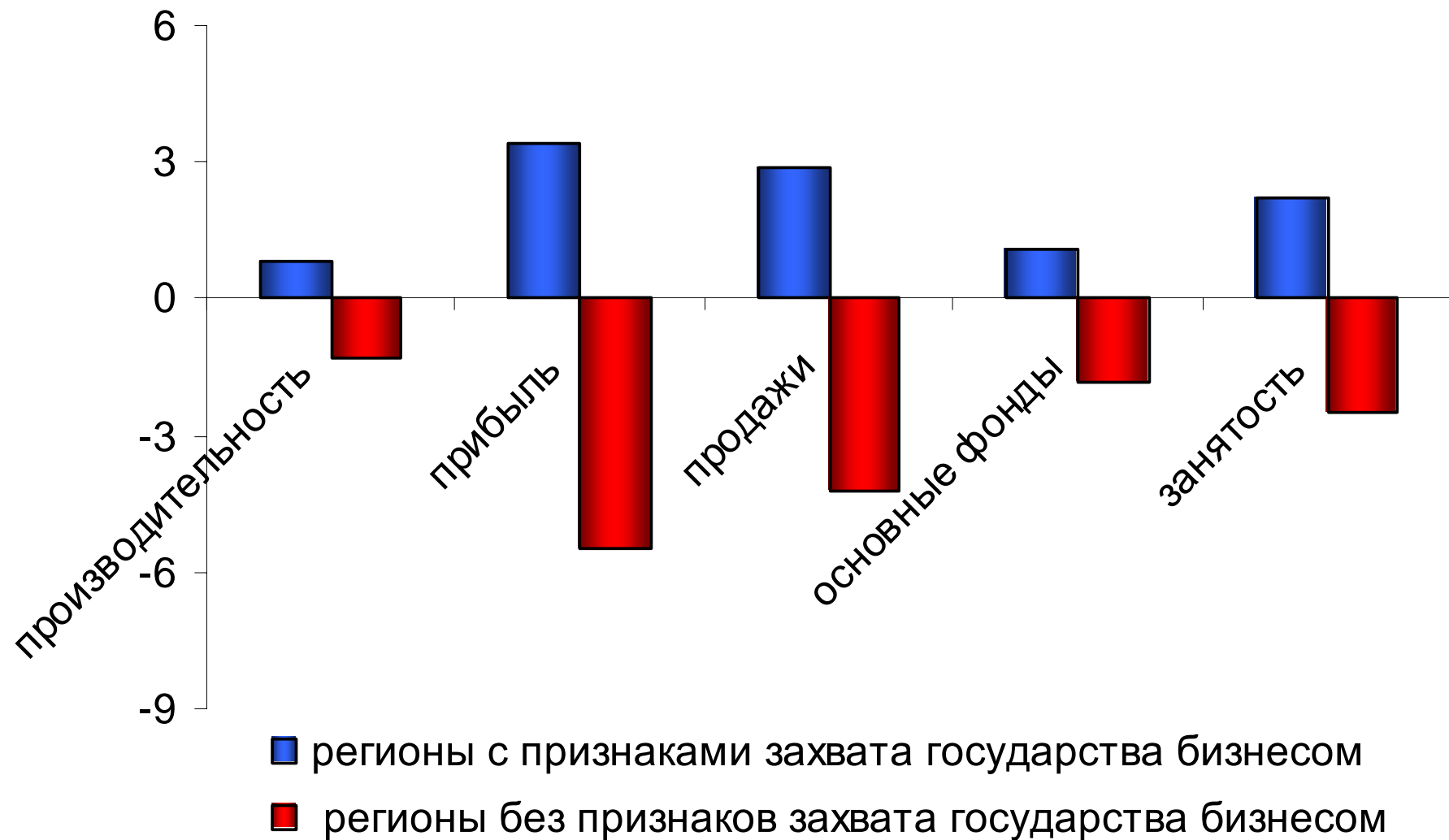
## Результаты статистического анализа:

### *Что НЕ помогает развитию и инвестициям?*

- **Налоговые льготы:**
  - не имеют положительной связи с инвестициями, но положительно связаны с уровнем коррупции региональных и местных властей
- **Уровень коррупции:**
  - Регионы с высокими показателями коррупции имеют низкие инвестиции
- **Федеральные трансферты и целевые программы:**
  - Не имеют значимой связи с темпами регионального развития
- **Защита местного бизнеса от внешней конкуренции**

*Источник: ИЭПП, ЦЭФИР.*

**Пример: Динамика показателей компаний, не имеющих преференций региональных властей**



Источник: ЦЭФИР.



## Почему из регионов уходят инвесторы?

- Несправедливое налоговое администрирование
- Затрудненный доступ к земле и недвижимости
- Неконкурентные практики

*Источник: Всемирный банк.*



## Почему уезжают кадры?

- Отток из регионов «нового освоения» советской эпохи
- Недостаток возможностей для профессионального образования
- Отсутствие привлекательной работы
- Неблагоприятные жилищные условия

*Источник: Центр миграционных исследований.*



## Выводы для региональной политики:

### **Региональная власть и местное самоуправление**

Региональные власти и местное самоуправление могут успешно влиять на многие факторы, позволяющие привлекать инвестиции и кадры:

- Инвестиционный климат
- Конкурентная среда
- Предсказуемость законодательства
- Доступ на рынки земли и недвижимости
- Содействие развитию малого и среднего бизнеса
- Развитие человеческого капитала
- Формирование привлекательной среды обитания
- Доступ к информации
- Стратегическое планирование и пространственное развитие
- Концентрация усилий на территориях, имеющих преимущества в развитии (региональные столицы, порты, транзитные коридоры)





## Выводы для региональной политики:

### *Федеральная власть*

Некоторые факторы находятся  
в федеральной компетенции:

- Налоговое администрирование
- Предсказуемость законодательства
- Федеральные инвестиции
- Инвестиции федеральных госкомпаний
- Федеральные трансферты
- Пространственное развитие



## Достижения последних лет

- Привлечение крупного бизнеса
- Развитие ГЧП
- Улучшение качества ФАИП
- Начало формирования ОЭЗ и институтов развития
- Национальные проекты и региональные пилоты по реформам в образовании, здравоохранении и жилищном строительстве
- Освоение современных методов стратегического планирования
- Свертывание практики налоговых льгот



## Нерешенные проблемы:

### *региональные власти и местное самоуправление*

- Условия для малого и среднего бизнеса в целом неблагоприятны
- Доступ к земле и недвижимости затруднен
- Отсутствует горизонтальная кооперация на межрегиональном уровне
- Рыночные методы управления пространственным развитием слабо освоены
- Налоговые льготы замещаются индивидуальными субсидиями
- Захват государства на региональном уровне не уменьшился, но местные компании вытесняются федеральными госпредприятиями



## Нерешенные проблемы:

### *федеральные власти*

- Снижение прозрачности и предсказуемости бюджетных трансфертов (рост удельного веса дотаций на сбалансированность)
- Отсутствие федеральной стратегии пространственного развития
- Неэффективность механизмов содействия развитию слаборазвитых регионов
- Ограничительное регулирование в области регионального стратегического планирования
- Отсутствие механизмов координации партнеров по развитию из государственного и частного сектора
- Неэффективная миграционная политика



# Стратегии привлечения ИНВЕСТИЦИЙ

- В условиях жесткой конкуренции регионы должны выглядеть как **яркие индивидуальности**:
  - Эффективные стратегии требуют нестандартных, творческих решений
  - Федеральные подходы к согласованию региональных стратегий ведут к работе «под копирку», унификации стратегий и невозможности реализовать сравнительные преимущества регионов
- Стратегии должны обеспечивать не только конкуренцию, но и **горизонтальную кооперацию** регионов в решении общих инвестиционных задач
- Необходим новый взгляд на **привлекательность среды обитания**
- Необходимы **стратегии пространственного развития**



# Стратегии пространственного развития

- Стратегия пространственного развития – это «меню возможностей для частных и государственных инвесторов»
  - Ограничения выбора в «меню» диктуются не желанием администраций, а географией, экологией, инфраструктурой и социальными приоритетами
  - Безальтернативные «схемы размещения производительных сил» по советского типа не могут привлечь инвесторов из-за отсутствия выбора
- В большинстве регионов развитие будет идти эволюционным путем – от центров роста к периферии
  - Попытки некоторых регионов обескровить бюджеты региональных столиц и других городов-лидеров замедляют рост городов, но не обеспечивает роста периферии



# Возможные типы стратегий

Стратегии развития – строго индивидуальные, но возможны общие подходы к их разработке:

- Крупнейшие агломерации - стратегии постиндустриального развития
  - Планомерная деиндустриализация пока успешно реализована только в Москве
  - Потенциал этой стратегии недооценивается в Санкт-Петербурге
- Регионы ресурсного освоения–стратегии проектного развития:
  - Крупные проекты развития требуют тесного партнерства всех ключевых инвесторов: крупного бизнеса, инфраструктурных компаний, всех уровней власти и местного самоуправления
- Удаленные слаборазвитые регионы – стратегии развития институтов и человеческого капитала:
  - Необходимы новые технологии управления развитием в сотрудничестве с федеральным центром (эту работу проводит Минэкономразвития России)
- Среднеразвитые промышленные регионы Европейской части страны – открытие регионов для широкого круга инвесторов:
  - В этих регионах стратегии, основанные на привлечении крупного бизнеса, недостаточны
  - Главное препятствие для открытых инвестиционных стратегий - захват государства бизнесом, которое вытесняет инвесторов, не пользующихся преференциями



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**