

Социально-экономическая диагностика Краснодарского края

3.3 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ



КОНСОРЦИУМ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР – AV GROUP

3 ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

3 ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

3.1 Общая оценка уровня конкурентоспособности Краснодарского края в сравнении с другими регионами

Для диагностики конкурентоспособности региона применяется системная методика **AV Region Galaxy Model**, разработанная AV Group на основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. Шумпетера и др.

AV Galaxy – «живая» модель динамического взаимодействия внутренних стратегических уровней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Модель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов.

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе семи направлений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых экономических комплексов (с выделением, в увязке с экономическими комплексами, кластеров и проектов развития) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование городских агломераций.

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции регионов и предприятий (см. таблицу).

Рисунок 12 – AV Galaxy



Источник: © AV Galaxy live.



Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной конкуренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизнеса являются следствием созданных в регионе общих условий.

Внутренняя структура социально-экономического комплекса региона описывается моделью AV Galaxy и отражается набором статистических показателей следующим образом:

- Регион в целом.
- Экономические зоны.
- Базовые экономические комплексы, которые детализируются до 17 подкомплексов и далее до 60 отраслей.
- Межотраслевые кластеры.
- Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и социальных целей.

Таблица 7 – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий

Региональный уровень	Название направления (регион / бизнес)	Уровень бизнеса
Конкурентоспособность приоритетных региональных отраслей (с выделением конкурентоспособных продуктов) специализации на их рынках сбыта. Лучшие условия для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки	Рынки продукции и услуг	Объем продаж (экспорта / вывоза). Доля рынка
Качество частных, государственных и государственно-частных институтов и механизмов управления и развития. Высокий уровень развития предпринимательства (крупного, среднего и малого). Понятный доступ к административным ресурсам	Институты / Управление	Эффективное управление (финансовый результат, стоимость бизнеса). Качество и доступность институтов
Лучшие условия для привлечения, удержания и развития носителей человеческого капитала. Высокое качество социальных услуг	Человеческий капитал / Персонал	Производительность труда. Уровень доходов и заработной платы. Качество и доступность социальных инструментов поддержки. Мотивированные, квалифицированные сотрудники
Лучшая эко-система инноваций. Уровень технологического развития экономики. Высокое качество телекоммуникационной инфраструктуры	Инновации и информация / Технологии	Разработка и приобретение передовых технологий и новых продуктов. Качество и доступность информации
Обеспечение лучших условий доступа к природным ресурсам при соблюдении принципов устойчивого развития	Природные ресурсы и устойчивое развитие / Сырье	Доступ к сырью, земельным ресурсам. Качество природной среды. Уровень устойчивости развития
Высокое качество физической инфраструктуры и пространства, удобные для жизнедеятельности и ведения бизнеса в регионе	Пространство и реальный капитал / Материальные активы	Обеспеченность и эффективное использование основных фондов. Качество и доступность среды (пространства)
Качество и доступность финансовой системы региона. Условия для развития финансовых институтов. Лучшие инструменты привлечения инвестиций. Эффективное вложение федеральных и региональных инвестиций	Инвестиции и финансовый капитал	Обеспеченность и эффективное использование финансовых ресурсов. Качество и доступность финансовой системы региона

Для анализа глобальной конкурентоспособности региона применяется комплексная методика **AV Regions Competitiveness Index (AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов)**.

Индекс конкурентоспособности регионов – комплексная оценка, характеризующая фактическую способность территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Методика акцентирует внимание на необходимости приоритизации региональной политики России. Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособности формируют вокруг себя «полюса роста», которые определяют социально-экономическое развитие страны (данный вывод сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие отечественной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и развивающихся экономик).

Данная методика является продолжением работы AV Group и Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре по анализу инвестиционного потенциала и инвестиционной емкости регионов России. Результаты исследований публично обсуждались/представлялись на различных мероприятиях, и активно применяются в научно-исследовательских работах и при разработке стратегий регионов (см. Приложение).

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конкуренции (на основе оценки индикаторов, отражающих результаты межрегиональной конкуренции).

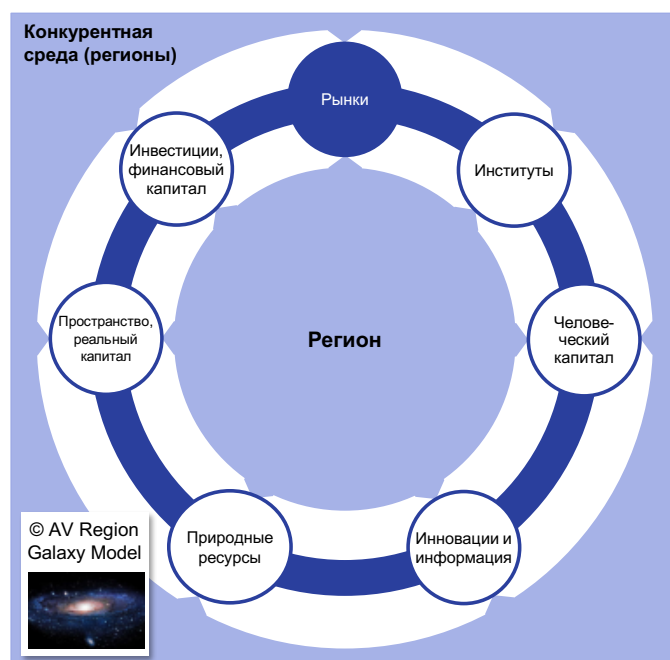
Системная оценка конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям конкуренции:

- Рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок).
- Институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ресурс власти).
- Человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность).
- Информация и технологии (конкуренция за инновации/технологии и за доступ к информации).
- Природные ресурсы (является устойчивым – относительно неизменяемым – фактором развития, связанным с территорией).
- Реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств; влияющие факторы – инфраструктура, сырье).
- Финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции).

Понятие конкурентоспособности может быть определено в различных аспектах, в зависимости от решаемых задач. Конкурентоспособность субъекта – это способность территории производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать необходимые ресурсы. Функционирование региональных экономик базируется на экономических ресурсах: сбытовых, институциональных, трудовых, научных (научно-технических, информационных знаний), природных и капитальных (в виде финансового и реального капитала). В совокупности эти экономические ресурсы образуют индекс конкурентоспособности региона (RCI).

Рисунок 13 – Модель индекса конкурентоспособности

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI



Индекс конкурентоспособности региона AV RCI – комплексная оценка, характеризующая фактическую способность территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е. оценивает индикаторы, отражающие результаты межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится по направлениям конкуренции:

- Рынки.
- Институты.
- Человеческий капитал.
- Инновации и информация.
- Природные ресурсы.
- Пространство, реальный капитал.
- Инвестиции, финансовый капитал.

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.



В качестве источника для формирования индекса конкурентоспособности служат статистические показатели и результаты публичных исследований регионов. Периодичность обновления AV RCI определяется официальной публикацией ключевого объема статистической информации в разрезе регионов Госкомстатом («Регионы России. Социально-экономические показатели»⁸).

Результаты и методика исследования публикуются на сайте www.av-group.ru.

Основные параметры исследования:

- в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации;
- в исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки;
- каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по России;
- все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

Процесс формирования рейтинга включает в себя 5 уровней:

- индикаторы (статистические данные и данные исследований);
- рейтинговая оценка по каждому индикатору;
- группировка индикаторов в факторы конкурентоспособности и определение их рейтинговой оценки;
- группировка факторов конкурентоспособности в направления конкуренции и определение рейтинговой оценки;

⁸ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

- группировка направлений конкурентоспособности в общий Индекс конкурентоспособности AV RCI.

Рисунок 14 – Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов



Источник: Методика AV Group.



Рисунок 15 – Структура индекса конкурентоспособности регионов



Источник: Методика AV Group.



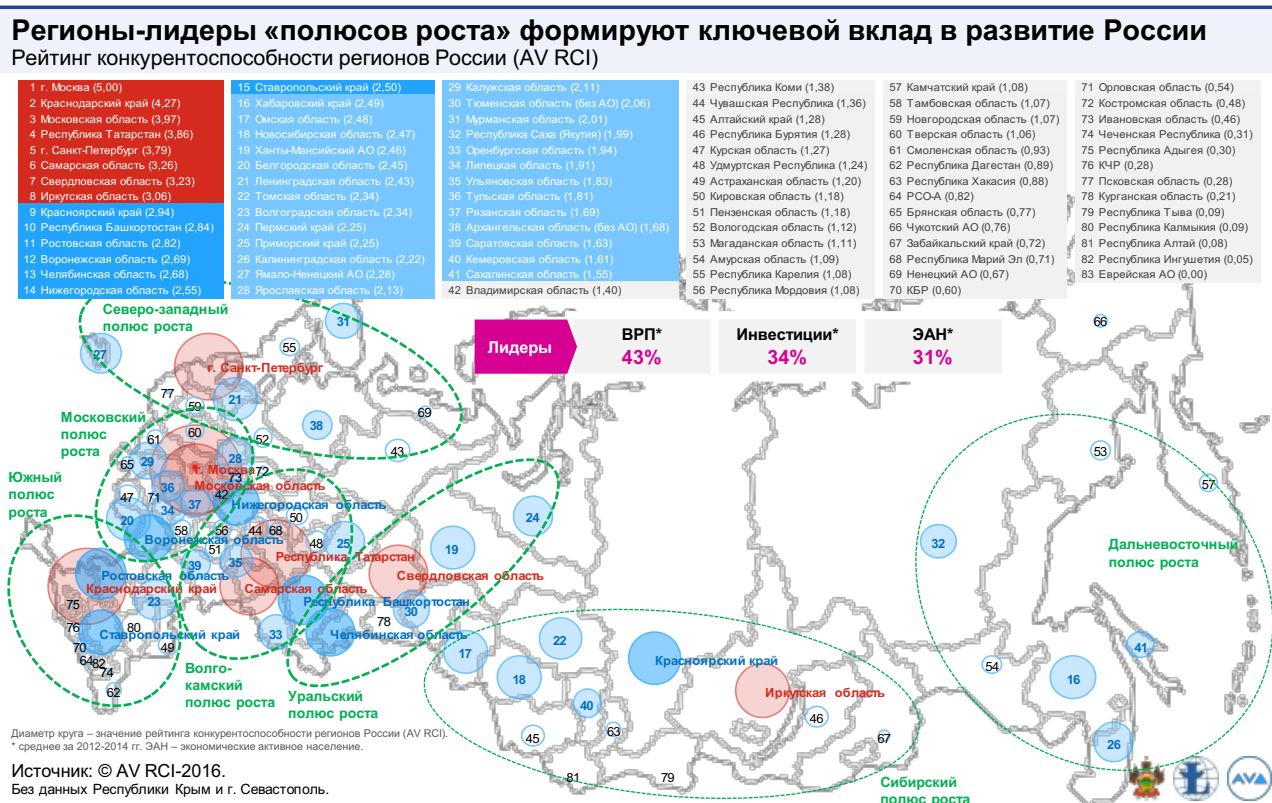
3.1.1 Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI. Полюсы роста России. Южный полюс роста и позиция Краснодарского края

Общие результаты оценки Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI представлены в приложении.

В исследовании полюсов роста России выделены несколько групп по уровню конкурентоспособности:

- **Группа 1. Регионы-лидеры.** 8 регионов с рейтингом выше 3,00. Эти регионы образуют центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики страны. В число регионов-лидеров входят: г. Москва, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Иркутская область. На долю регионов-лидеров приходится 43% ВРП, 34% инвестиций, 31% экономически активного населения.
- **Группа 2. Регионы с рейтингом от 1,50 до 3,00.** Представлены двумя подгруппами:
 - «Выше среднего» (от 2,50 до 3,00) – ключевые регионы, обладающие потенциалом войти в число «лидеров» полюсов роста, и оказывающие значительное влияние на развитие полюсов (это регионы: Красноярский край, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Челябинская область, Нижегородская область, Ставропольский край).
 - «Ниже среднего» (от 1,50 до 2,50).
- **Группа 3. Регионы с рейтингом менее 1,50.**

Рисунок 16 – «Полюса роста» российской экономики и формирующие их регионы



Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста отражает территориальное и экономическое взаимодействие регионов. Синергичное развитие полюсов роста позволяет таким территориям быть конкурентоспособными на мировом уровне.

Регионы-лидеры и формируемые ими полюсы роста оказывают ключевое влияние на социально-экономическое развитие регионов, входящих в такие полюсы. Регионы-лидеры обеспечивают возможности для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста.

Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, лидером которого является Краснодарский край. Во вторую группу входят: Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская область. Краснодарский край является «локомотивом» развития Южного полюса роста.

Таблица 8 – Южный полюс роста: рейтинги конкурентоспособности

Регион	AV RCI	
	Балл	Ранг
Краснодарский край	4,27	2
Ростовская область	2,82	11
Ставропольский край	2,50	15
Волгоградская область	2,34	23
Астраханская область	1,20	49
Республика Дагестан	0,89	62
РСО-А	0,82	64
КБР	0,60	70
Чеченская Республика	0,31	74
Республика Адыгея	0,30	75
КЧР	0,28	76
Республика Калмыкия	0,09	80
Республика Ингушетия	0,05	82

Источник: AV-RCI 2016, аналитика LC-AV.

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт по полюсам роста

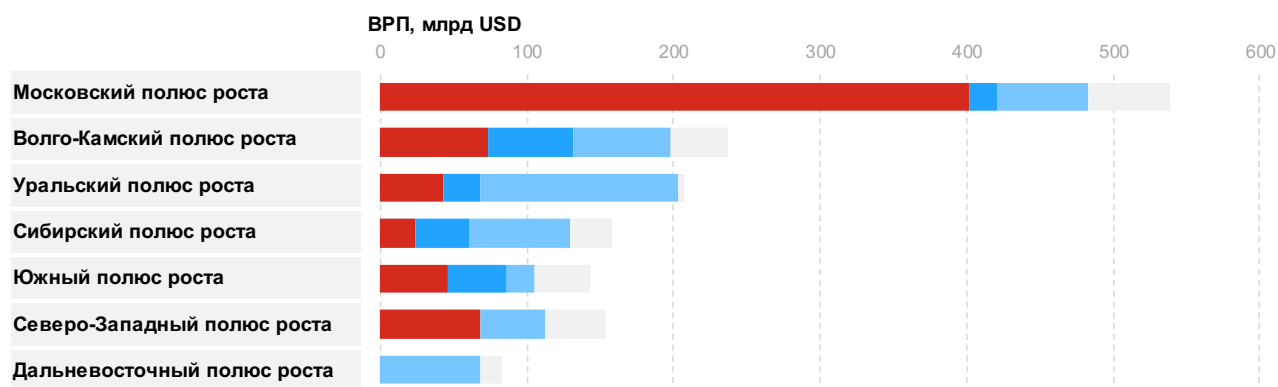


Рисунок 18 – Численность населения (среднегодовая) по полюсам роста

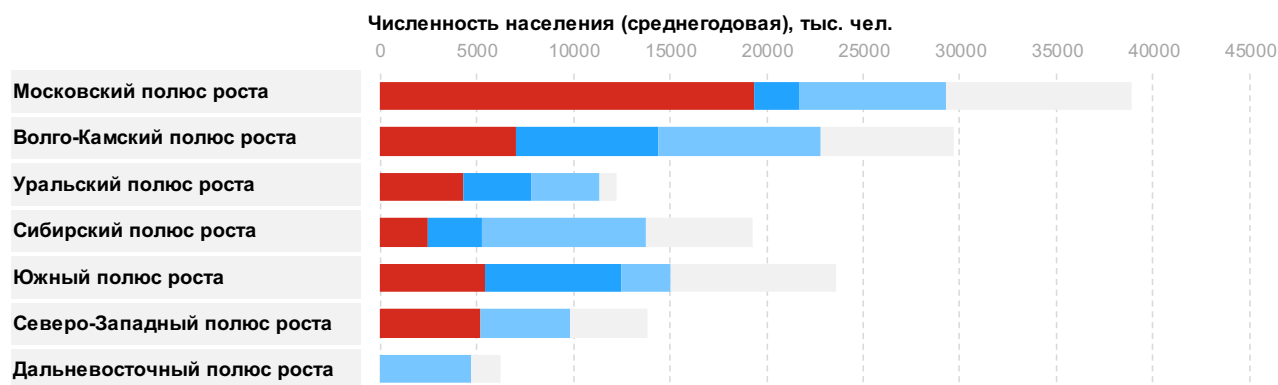


Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал по полюсам роста

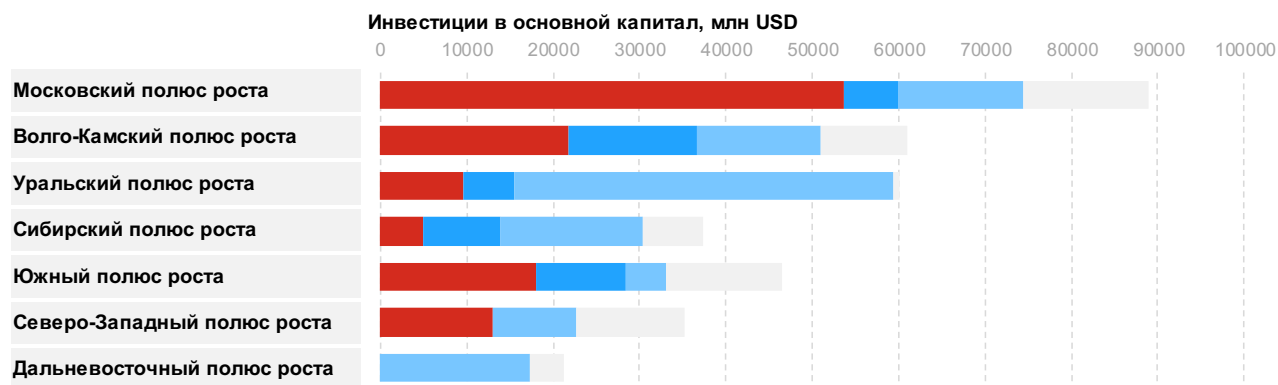


Рисунок 20 – Экспорт по полюсам роста

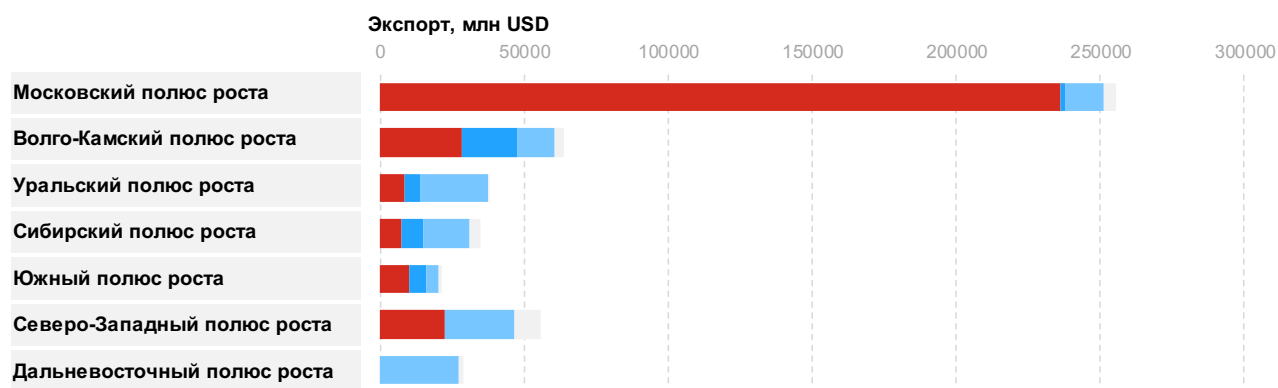


Рисунок 21 – Объем инновационных товаров, работ, услуг по полюсам роста

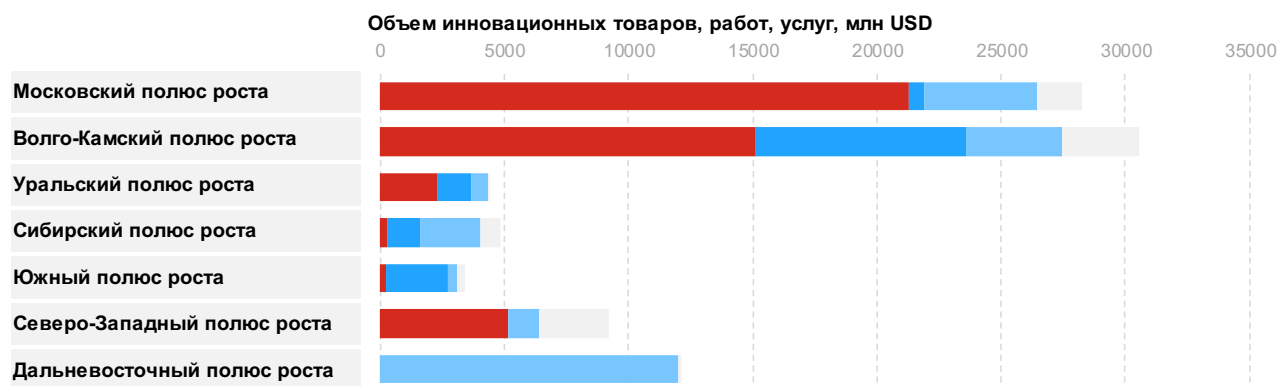


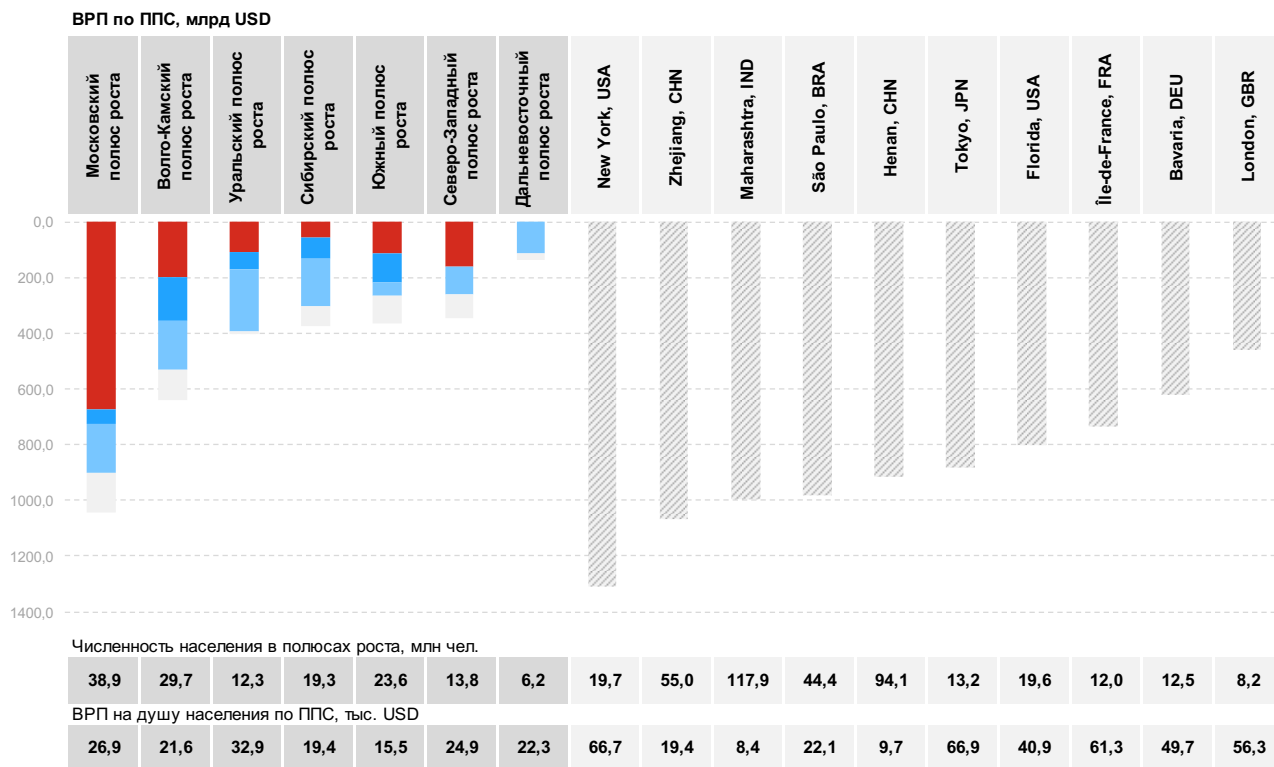
Рисунок 22 – Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений) по полюсам роста



Краснодарский край имеет значительный потенциал роста конкурентных позиций в мировой экономике, однако это требует совместных усилий регионов, входящих в Южный полюс роста. Самостоятельно Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, не достаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отставая как по ключевым ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по объему экономики (ВРП).

Однако, при рассмотрении края как «локомотива» Южного полюса роста, можно ставить задачи конкуренции на уровне мировых полюсов роста развитых стран и стран БРИКС.

Рисунок 23 – Сравнение полюсов роста России и мира

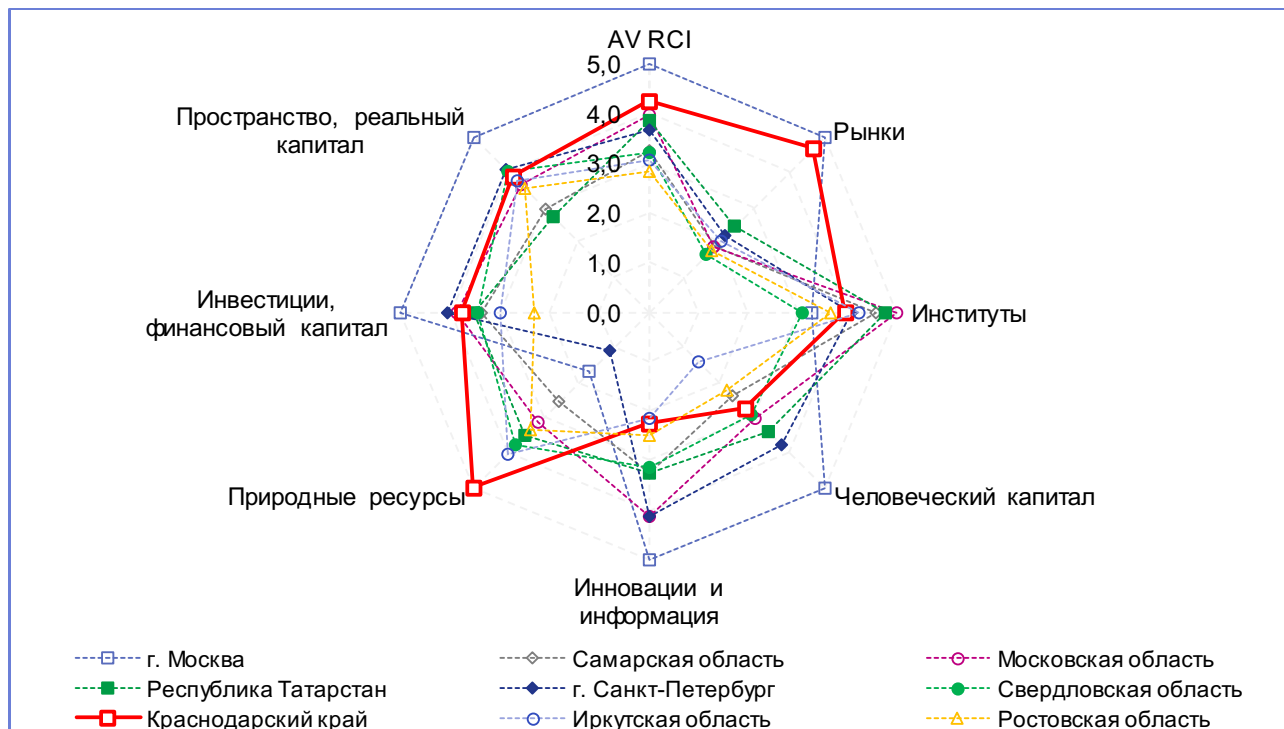


3.1.2 Конкурентоспособность Краснодарского края

Для обеспечения сравнительной диагностики выделена «**группа сравнения**», в которую входят наиболее конкурентоспособные российские регионы-лидеры, определенные в рамках исследования конкурентоспособности Краснодарского края (г. Москва, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Самарская область, Свердловская область, Иркутская область) и Ростовская область, также имеющая высокую конкурентоспособность.

Системное исследование конкурентоспособности проводится в рамках временного промежутка, обеспеченного полным объемом данных в разрезе всех показателей Индекса конкурентоспособности и всех регионов. Такой объем данных представлен в статистике до 2014 г., поэтому характеристика и качественные выводы в рамках Индекса конкурентоспособности регионов формируются без учета динамики 2015 г. Данные за 2015 г. будут учтены и скорректированы в момент появления их в полном объеме и учтены в дальнейшей работе.

Рисунок 24 – Положения Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов AV RCI в «группе сравнения»



Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

Конкурентоспособность Краснодарского края:

- Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 2 место в России (ключевые конкуренты – «регионы-лидеры»). Краснодарский край постоянно входит в число регионов-лидеров рейтинга. Выход на 2 место был обеспечен за счет удержания позиций в период общей стагнации как российской, так и мировой экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в отличие от Краснодарского края, снизили свой итоговый рейтинг.
- Высокую оценку конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям «Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции, финансовый капитал».
- Ключевой проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по направлению «Инновации и информация».
- По направлениям «Институты» и «Человеческий капитал» Краснодарский край удержал средние относительно группы сравнения позиции.

Статья	Баллы			Место			Δ Баллы		Δ Место	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Жилищные условия	2,37	2,38	2,63	41	46	46	0,02	0,25	-5	0
Здоровье	3,19	3,44	3,25	23	14	17	0,25	-0,19	9	-3
Экология	2,31	2,34	2,26	66	66	66	0,03	-0,08	0	0
Социальные услуги	2,29	2,23	2,21	43	44	42	-0,06	-0,02	-1	2
Образование	1,85	1,99	2,01	57	56	55	0,14	0,02	1	1
Доходы и занятость	2,02	2,11	2,16	35	29	27	0,09	0,05	6	2
Безопасность	4,07	3,89	3,63	7	14	9	-0,18	-0,26	-7	5
Инновации и информация	2,44	2,36	2,23	13	15	17	-0,08	-0,14	-2	-2
Информация и связь	2,74	2,99	2,58	13	12	14	0,25	-0,42	1	-2
Инновации	2,13	2,11	2,19	22	18	18	-0,02	0,08	4	0
Технологии	2,51	2,21	2,08	17	24	26	-0,31	-0,12	-7	-2
Природные ресурсы	4,96	4,94	5,00	2	2	1	-0,02	0,06	0	1
Земля	1,65	1,65	1,65	41	41	41	0,00	0,00	0	0
Ведение сельского хозяйства	5,00	5,00	5,00	1	1	1	0,00	0,00	0	0
Полезные ископаемые	3,48	3,41	3,41	26	27	27	-0,07	0,00	-1	0
Лесные ресурсы	1,56	1,56	1,56	38	38	38	0,00	0,00	0	0
Водные ресурсы	3,12	3,14	3,14	9	10	10	0,02	0,00	-1	0
Туристические ресурсы	4,44	4,49	4,74	2	2	2	0,04	0,25	0	0
Инвестиции, финансовый капитал	3,52	3,53	3,79	6	6	5	0,01	0,26	0	1
Инвестиционная привлекательность	3,92	3,91	3,91	3	2	2	-0,01	0,00	1	0
Инвестиционная эффективность	2,94	3,15	3,96	20	17	12	0,20	0,81	3	5
Финансовая система региона	3,11	2,82	2,77	3	4	4	-0,30	-0,05	-1	0
Рейтинги кредитоспособности	3,49	3,49	3,49	26	26	26	0,00	0,00	0	0
Региональный бюджет	2,75	2,75	2,71	14	14	15	0,00	-0,04	0	-1
Пространство, реальный капитал	3,28	3,65	3,86	13	7	5	0,38	0,21	6	2
Основные фонды и их эффективность	3,52	3,89	4,16	4	3	2	0,37	0,27	1	1
Коммунальная инфраструктура	2,46	2,43	2,35	34	36	39	-0,03	-0,08	-2	-3
Транспортная инфраструктура	4,42	5,00	4,90	2	1	2	0,58	-0,10	1	-1
Энергетическая инфраструктура	1,19	1,24	1,40	55	53	49	0,06	0,15	2	4

3.1.3 Конкурентоспособность Краснодарского края на основе других методик

Краснодарский последние годы стабильно занимает лидирующие места в большинстве авторитетных межрегиональных рейтингов.

Таблица 11 – Позиции Краснодарского края в рейтингах

Рейтинг	Место Краснодарского края/ общее число мест				
	2012	2013	2014	2015	2016
RCI – индекс конкуренции регионов	4/83	7/83	5/83	5/83	2/83
Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности (1А – группа с высшим рейтингом)	1А	1А	1А	1А	1А
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата	-	-	-	7	7
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	4/83	38/83			

3.3 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

3.3 Ключевые показатели развития экономических комплексов

Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «базовые экономические комплексы – экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД, а также дополнительной аналитики.

Таблица 69 – Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД

Комплексы / Отрасли	Код ОКВЭД	Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Агропромышленный комплекс (АПК)		
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	A 01	Сельское хозяйство, охота
Производство пищевых продуктов	DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Рыболовство, рыбоводство	B	Рыболовство, рыбоводство
Комплекс отраслей промышленности (КОП)		
Химическая промышленность		
Химическое производство	DG	Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий	DH	Производство резиновых и пластмассовых изделий
Лесная промышленность		
Обработка древесины и производство изделий из дерева	DD	Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство	DE.21	Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
Лесное хозяйство	A 02	Лесное хозяйство
Машиностроение		
Машины и оборудование	DK	Производство машин и оборудования
Электрооборудование	DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Транспортные средства и оборудование	DM	Производство транспортных средств и оборудования
Металлургическое производство	DJ	Металлургическое производство
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства		
Текстильное и швейное производство	DB	Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи	DC	Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Прочее	Остальные D	
Топливо-энергетический комплекс (ТЭК)		
Топливо-энергетические полезные ископаемые	CA	Добыча топливо-энергетических полезных ископаемых
Производство нефтепродуктов	DF	Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Производство и распределение газообразного топлива	EA 40.21	Производство и распределение газообразного топлива; торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям

Комплексы / Отрасли	Код ОКВЭД	Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Производство, передача и распределение электроэнергии	EA 40.1	Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	EA 40.3	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Комплекс строительства и ЖКХ (КСИ-ЖКХ)		
Строительство и производство строительных материалов		
Строительство	F	Строительство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Добыча прочих полезных ископаемых	CB 14	Добыча прочих полезных ископаемых
Жилищно-коммунальное хозяйство		
Недвижимость	KA 70	Операции с недвижимым имуществом
Сбор, очистка и распределение воды	EA 41	Сбор, очистка и распределение воды
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	OA 90	Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Торгово-транспортно-логистический комплекс (ТТЛК)		
Торговля	G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и логистика		
Железнодорожный транспорт	I 60.1	Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт	I 60.2	Автомобильный транспорт
Водный транспорт	I 61	Деятельность водного транспорта
Воздушный транспорт	I 62	Деятельность воздушного транспорта
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность	I 63, без I 63.3	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
Трубопроводный транспорт	I 60.3	Трубопроводный транспорт
Курортно-туристский комплекс (СКТК)		
Гостиницы и рестораны	H	Гостиницы и рестораны
Санатории	85.11.2	Санатории
Деятельность туристических агентств	I 63.3	Деятельность туристических агентств
Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	O 92	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Комплекс социальных и инновационных услуг (КСИУ)		
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	N (без 85.11.2)	Здравоохранение и предоставление социальных услуг (без санаториев)
Образование	M	Образование
Научные исследования и разработки	K 73	Научные исследования и разработки
Информационные технологии	K 72	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Услуги связи	I 64	Связь

Комплексы / Отрасли	Код ОКВЭД	Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Финансовые услуги	J	Финансовая деятельность
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование	L	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Деловые и персональные услуги	O 91, O 93; K 71, K 74	

Рисунок 222 – Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексов (ключевые индикаторы)

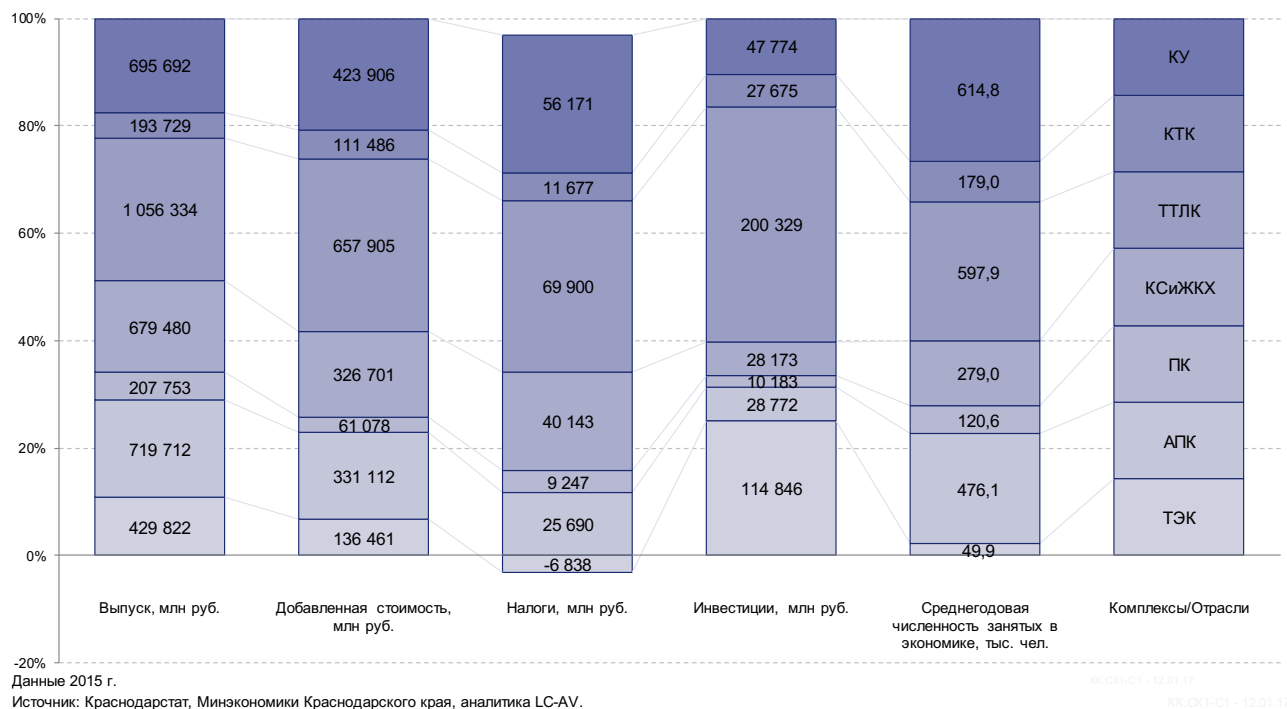


Рисунок 223 – Динамика и прогноз развития комплексов (1)

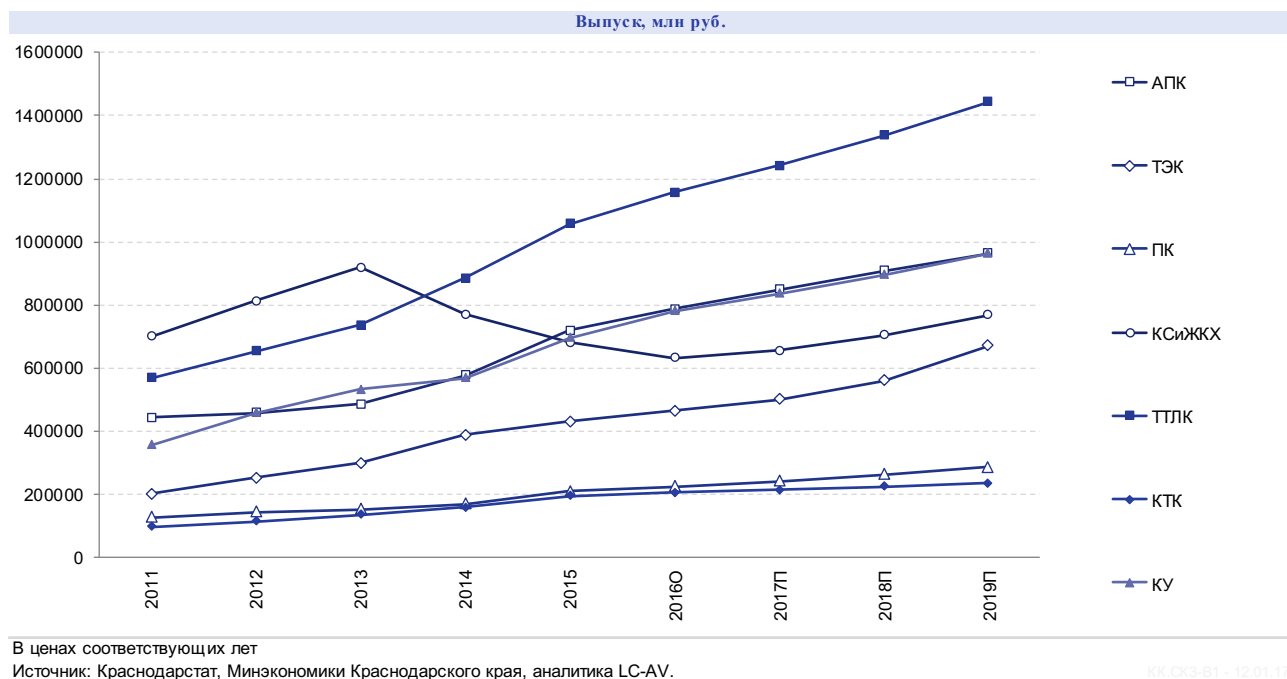
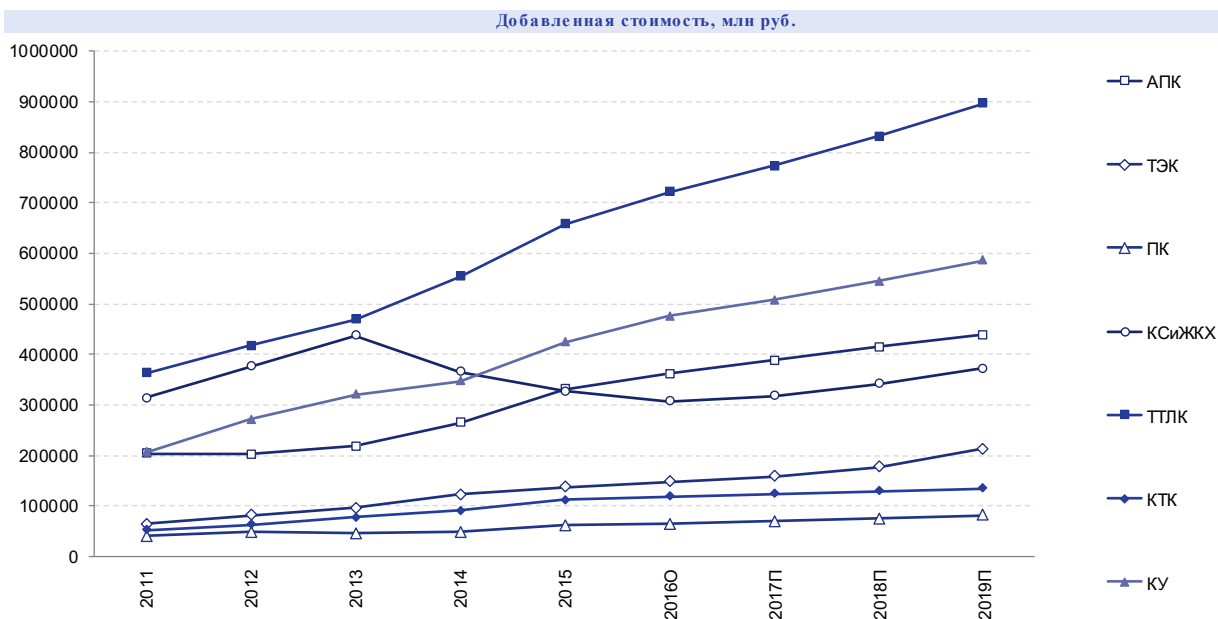


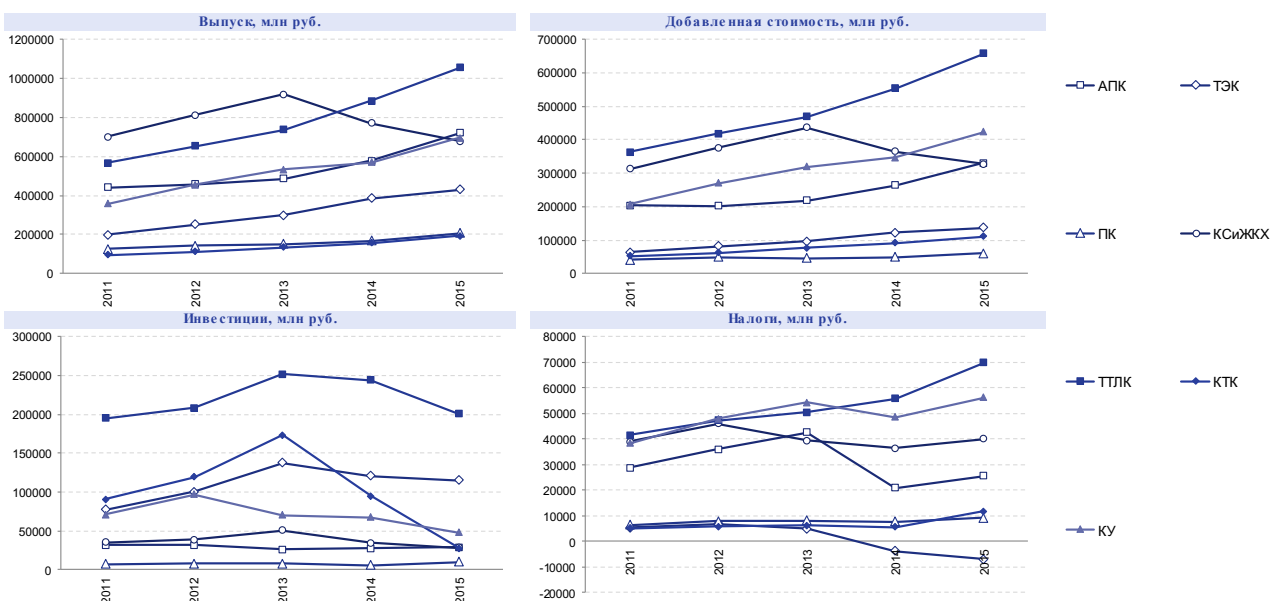
Рисунок 224 – Динамика и прогноз развития комплексов (2)



В ценах соответствующих лет
 Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

КК.ОК4-В1 - 12.01.17

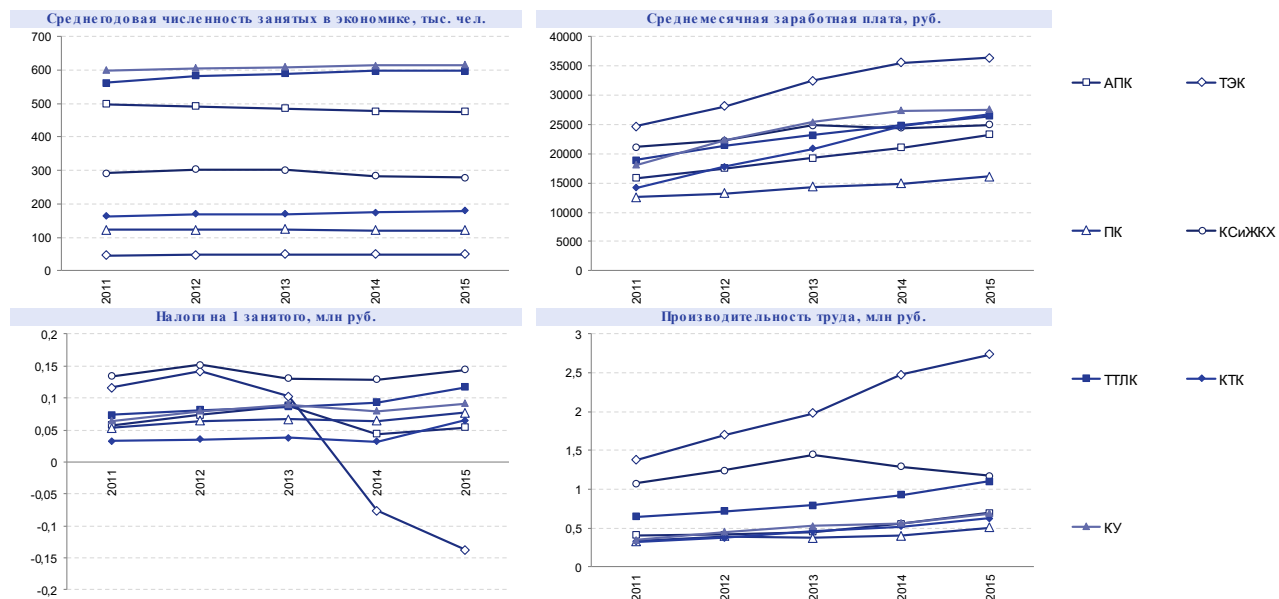
Рисунок 225 – Краснодарский край: динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)



В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
 Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

КК.ОК7-А - 17.01.12

Рисунок 226 – Краснодарский край: динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)



В ценах соответствующих лет.
 Источник: Краснодарстат, Минэкономки Краснодарского края, аналитика LC-AV.

КК СКБ-А - 170112

3.3.4 Комплекс социальных и инновационных услуг

3.3.4.1 Общая характеристика комплекса социальных и инновационных услуг

Согласно принятой в рамках настоящей работы структуре межотраслевых экономических комплексов, в состав комплекса услуг входят следующие отрасли:

- Здравоохранение и социальные услуги.
- Образование.
- Научные исследования и разработки.
- Информационные технологии.
- Услуги связи.
- Финансовые услуги.
- Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование.
- Деловые и персональные услуги.

Позиции комплекса услуг в экономике Краснодарского края по ключевым показателям (в соответствии с принятым делением на 7 межотраслевых комплексов) в 2015 г.:

- Выпуск (счет производства) – 695 690 млн руб. (3 место из 7).
- Валовая добавленная стоимость – 423 906 млн руб. (2 место из 7).
- Инвестиции в основной капитал – 47 774 млн руб. (3 место из 7).
- Численность занятых – 614,8 тыс. чел. (1 место из 7).

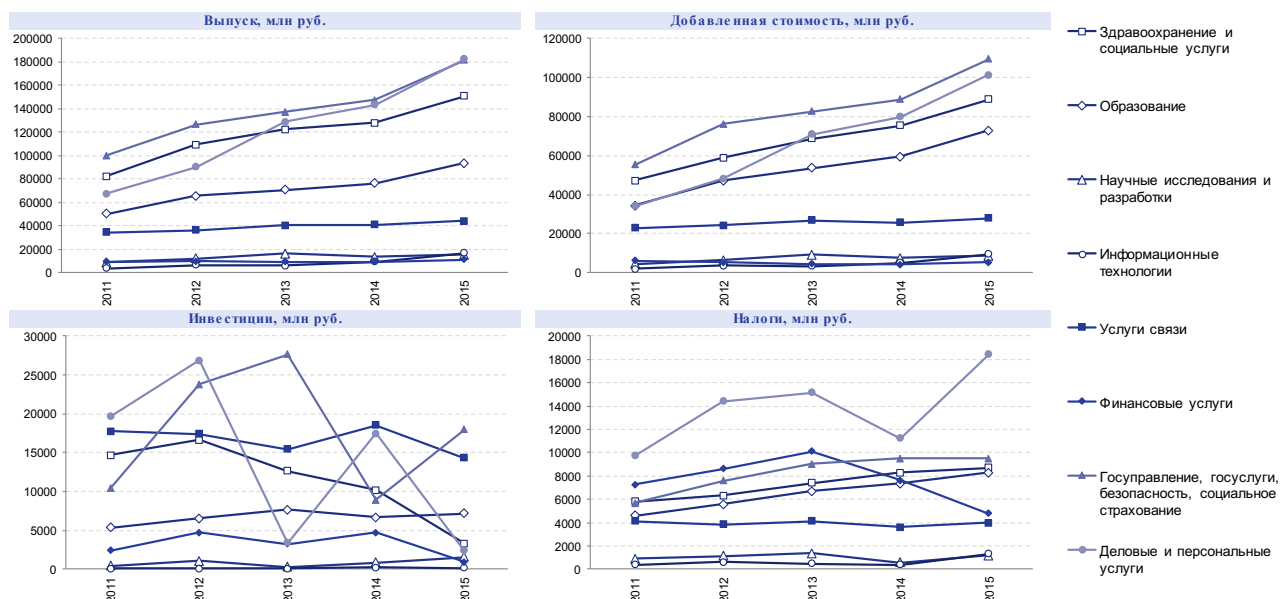
В структуре показателей комплекса услуг «выпуск» и «налоги» лидирует направление деятельности «Деловые и персональные услуги», его доля в 2015 г. составляет 26,2% и 32,8% соответственно. На 2 месте – направление деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», его доля в выпуске составляет 26,1%. Наиболее высокие темпы роста выпуска отмечаются в направлениях «Информационные технологии» и «Деловые и персональные услуги»: в 2015 г. прирост по сравнению с 2011 г. составил 360% и 171% соответственно.

Почти половину добавленной стоимости формируют направления «Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование» и «Деловые и персональные услуги». В 2015 г. в структуре налогов комплекса услуг они занимали 25,8% и 23,9% соответственно. Наибольший рост продемонстрировали направления «Информационные технологии» (с 2011 г. по 2015 г. - рост в 5 раз) и «Деловые и персональные услуги» (в аналогичном периоде увеличение в 3 раза). Снижение добавленной стоимости зафиксировано в направлении «Финансовые услуги» (на 12,7% в 2011-2015 гг.).

Объем налоговых поступлений в комплексе услуг характеризуется существенным преобладанием направления «Деловые и персональные услуги» (32,8% в 2015 г.). Наибольшую положительную динамику в анализируемом периоде показало направление «Информационные технологии» (рост в 4,5 раза в 2011-2015 гг.). Отрицательная динамика наблюдается в направлениях «Финансовые услуги» (снижение на 34,1%) и «Услуги связи» (снижение на 3,6%).

Объем инвестиций в комплекс социальных и инновационных услуг снизился в анализируемом периоде (2011-2015 гг.) на 32,3%. Наибольшее снижение показали такие направления, как «Здравоохранение и социальные услуги», «Услуги связи», «Финансовые услуги», «Деловые и персональные услуги». Рост показали направления «Образование», «Научные исследования и разработки», «Инновационные технологии», «Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование». Наибольший объем инвестиций в 2015 г. приходился на «Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование» (37,6% в объеме объеме) и «Услуги связи» (29,9%).

Рисунок 303 – Комплекс социальных и инновационных услуг: динамика ключевых показателей отраслей (1)



В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
 Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

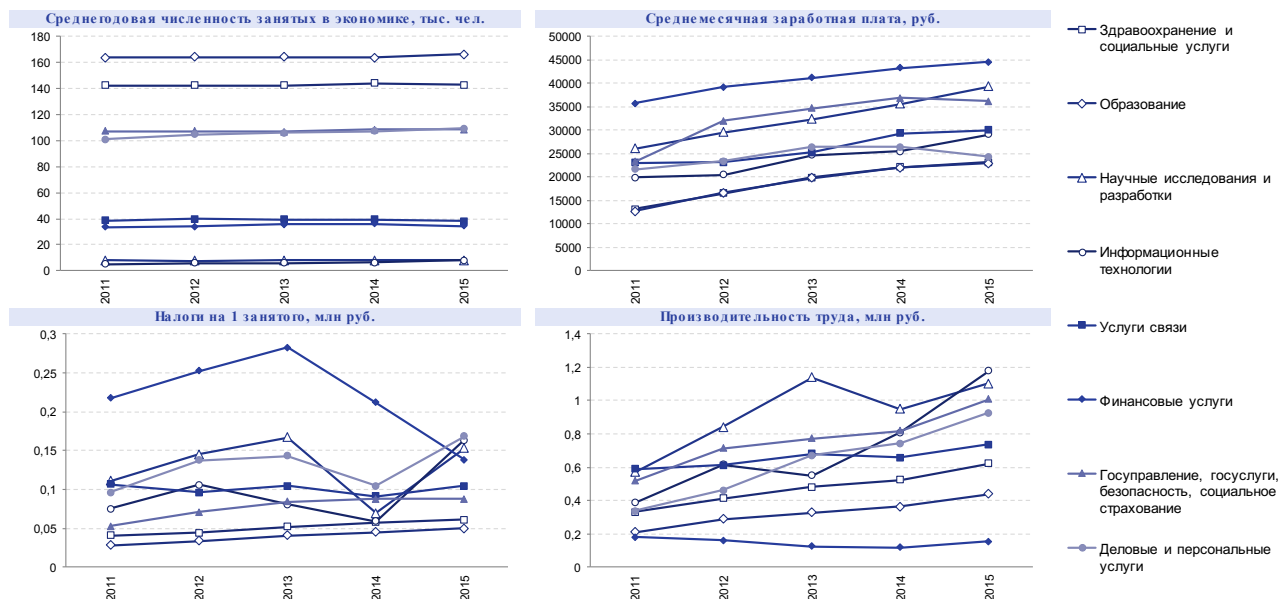
ККСДТ.А - 17/01/15

В структуре среднегодовой численности занятых более половины составляют направления «Здравоохранение и социальные услуги» (23,2%) и «Образование» (27%). Наибольший прирост числа занятых зафиксирован в направлении «Информационные технологии» - 62,7% в 2011-2015 гг., количество занятых в направлении «Научные исследования и разработки» снизилось по сравнению с 2011 г. на 1,9%.

Уровень заработной платы в комплексе услуг один из наиболее высоких в экономике Краснодарского края. В 2015 г. средний уровень показателя (27 577 руб.) по комплексу услуг превышал средний по экономике (25 878 руб.) на 6,6%. Наибольший прирост заработной платы в 2011-2015 гг. зафиксирован в направлениях «Образование» и «Здравоохранение»: он составил 81,7% и 76,2% соответственно. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в направлениях «Финансовые услуги» (на 61,6% выше среднего по отрасли), «Научные исследования и разработки» (на 42,6% выше среднего по отрасли) и «Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование» (на 31,2% выше среднего по отрасли). Наиболее низкой остается заработная плата в направлениях «Здравоохранение и социальные услуги» и «Образование».

Уровень производительности труда в комплексе услуг в 1,5 раза ниже среднего по экономике, в 2015 г. он составил 0,623 млн руб. Наибольший уровень производительности труда зафиксирован в направлениях «Информационные технологии» (выше среднего по комплексу на 70,9% в 2015 г.), «Научные исследования и разработки» (выше среднего по комплексу на 59,9% в 2015 г.); наименьший уровень производительности труда в направлении «Финансовые услуги» (ниже среднего по комплексу на 77,7% в 2015 г.). Значительный рост производительности наблюдается в направлениях «Информационные технологии» (рост в 3,1 раза в 2011-2015 гг.) и «Деловые и персональные услуги» (рост в 2,8 раза в 2011-2015 гг.).

Рисунок 304 – Комплекс социальных и инновационных услуг: динамика ключевых показателей отраслей (2)



Комплекс социальных и инновационных услуг интегрирует факторы, обеспечивающие высокое качество жизни населения: качество образования, здравоохранения, инфраструктуру инновационной активности (научные исследования и разработки, информационные технологии, услуги связи), а также сферу государственных, деловых, социальных и персональных услуг.

Большинство направлений имеют ярко выраженную социальную основу и формируют социальную инфраструктуру.

Рисунок 305 – Показатели предприятий КУ, входящих в ТОП-300+ предприятий Краснодарского края по объему выручки (1)

Комплекс услуг (КУ)

Структура ТОП-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (1/2)

КУ в основном представлен по выручке предприятиями отраслей «Деловые и персональные услуги», «Финансовые услуги» и «Услуги связи». Прибыли от продаж показали «Услуги связи» и «Научные исследования и разработки», убытки от продаж – «Деловые и персональные услуги».

	по количеству предприятий, ед.		по выручке от продаж, млн руб.		по прибыли от продаж, млн руб.	
КУ	80	11,7%	75 790,8	2,3%	3 962,6	1,5%
Деловые и персональные услуги	10	12,5%	27 050,6	35,7%	-5 835,3	-147,3%
Финансовые услуги	10	12,5%	17 900,3	23,6%	421,0	10,6%
Услуги связи	10	12,5%	11 899,4	15,7%	7 423,1	187,3%
Научные исследования и разработки	10	12,5%	9 034,6	11,9%	1 155,3	29,2%
Информационные технологии	10	12,5%	5 473,1	7,2%	240,5	6,1%
Здравоохранение и социальные услуги	10	12,5%	3 140,8	4,1%	493,1	12,4%
Образование	10	12,5%	987,8	1,3%	50,6	1,3%
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное	10	12,5%	304,1	0,4%	14,4	0,4%

Источник: данные системы СПАРК (<http://www.spark-interfax.ru>), аналитика LC-AV.



Рисунок 306 – Показатели предприятий КСИУ, входящих в TOP-300+ предприятий Краснодарского края по объему выручки (2)**Комплекс услуг (КУ)**

Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (2/2)

КУ представлен по внеоборотным активам предприятиями, входящими в отрасли «Деловые и персональные услуги», «Финансовые услуги» и «Научные исследования и разработки», по займам и кредитам (долгосрочным) – предприятиями отраслей «Финансовые услуги» и «Деловые и персональные услуги». По займам и кредитам (краткосрочным) – предприятиями отраслей «Финансовые услуги», «Деловые и персональные услуги» и «Научные исследования и разработки».

КУ	по внеоборотным активам, млн руб.		по займам и кредитам (долгосрочным), млн руб.		по займам и кредитам (краткосрочным), млн руб.	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
КУ	110 941,4	6,4%	58 532,3	4,6%	11 814,9	2,9%
Деловые и персональные услуги	65 745,2	59,3%	24 272,4	41,5%	4 351,9	36,8%
Финансовые услуги	29 933,1	27,0%	33 871,5	57,9%	5 337,8	45,2%
Услуги связи	5 184,4	4,7%	0,0	0,0%	1,2	0,0%
Научные исследования и разработки	8 613,1	7,8%	163,4	0,3%	1 549,7	13,1%
Информационные технологии	197,7	0,2%	0,0	0,0%	455,1	3,9%
Здравоохранение и социальные услуги	692,5	0,6%	87,3	0,1%	118,9	1,0%
Образование	569,1	0,5%	137,7	0,2%	0,3	0,0%
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное	6,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Источник: данные системы СПАРК (<http://www.spark-interfax.ru>), аналитика LC-AV.

3.3.4.2 Здравоохранение

Таблица 73 – Конкурентные преимущества, ключевые проблемы, вызовы/тренды системы здравоохранения Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
Рынки	<ul style="list-style-type: none"> • Относительно высокая конкурентоспособность медицинских услуг. • Развитие сегмента частной медицины. 	<ul style="list-style-type: none"> • Спрос на медицинские услуги удовлетворяется не в полной мере. 	<ul style="list-style-type: none"> • Персонализация медицины. • Интеграция медицины и рекреации - в рамках системы реабилитации.
Институты	<ul style="list-style-type: none"> • Активная позиция властей в реализации политики в области охраны здоровья граждан. • Наличие стратегических и программных документов развития здравоохранения. 		<ul style="list-style-type: none"> • Приоритетными направлениями развития здравоохранения в краткосрочной перспективе станут: <ul style="list-style-type: none"> ○ снижение материнской и младенческой смертности; ○ повышение доступности оказания медицинской помощи в труднодоступных регионах; ○ ликвидация дефицита участковых терапевтов и педиатров в первичном звене; ○ широкое развитие цифровых технологий в медицине; ○ новый уровень контроля за закупками лекарственных препаратов.
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Развитая онкологическая служба. • Развитая система профилактики заболеваемости. 	<ul style="list-style-type: none"> • Дефицит медицинских кадров. • Необходимость совершенствования педиатрической службы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Старение населения. • Увеличение продолжительности жизни населения. • Снижение смертности от болезней системы кровообращения, сосудистых поражений мозга. • Рост смертности от злокачественных новообразований.
Инновации и информация	<ul style="list-style-type: none"> • Относительно высокий уровень развития ВМП. 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Индустриализация лечебно-диагностической практики.

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
	<ul style="list-style-type: none"> • Высокий уровень информатизации системы здравоохранения. • Развитие телемедицины. 		<ul style="list-style-type: none"> • Рост темпов развития фармакологии, создание оригинальных лекарственных средств стимулируют успешное развитие терапевтических методов лечения. • Медикаментозные средства, созданные с использованием генноинженерных технологий, составляют 10% от общего объема фармацевтического рынка. • Переход от традиционной и онлайн-медицины к мобильной медицине.
Природные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> • Благоприятные природные условия для развития медицинского туризма. 		
Пространство, реальный капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Развитая сеть медицинских организаций. • Относительно высокая обеспеченность медицинской инфраструктурой. 	<ul style="list-style-type: none"> • Территориальная дифференциация качества системы здравоохранения. • Высокий уровень сезонной нагрузки на первичное звено. 	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение количества больничных коек в связи с повышением эффективности лечения. • Возрастание значимости первичных служб здравоохранения.
Инвестиции, финансовый капитал		<ul style="list-style-type: none"> • Относительно низкий уровень расходов на здравоохранение в расчете на 1 жителя региона. • Относительно высокий уровень цен на медицинские услуги частных организаций. • Относительно низкая инвестиционная привлекательность системы здравоохранения. 	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие системы добровольного медицинского страхования. • Рост инвестиционной привлекательности сферы здравоохранения.

Конкурентные преимущества

Развитие сегмента частной медицины. На территории Краснодарского края функционирует более 3 тыс. частных медицинских организаций, оказывающих широкий спектр услуг. Наиболее известными историями успеха являются клиники «Екатерининская», «Рождественская», сеть медицинских центров «Клиницист». Медицинские организации являются конкурентоспособными объектами медицинского туризма и системным компонентом лечебно-оздоровительного туризма.

Активная позиция властей в реализации политики в области охраны здоровья граждан. Наличие стратегических и программных документов развития здравоохранения. В крае на протяжении 8 лет реализуется Стратегия развития здравоохранения Краснодарского края до 2020 г. (утверждена приказом департамента здравоохранения Краснодарского края от 16 октября 2008 г. №2257). В соответствии со Стратегией, стратегической целью развития здравоохранения Краснодарского края на период до 2020 г. является сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения Краснодарского края. Для реализации стратегической цели развития Краснодарского края определены следующие стратегические направления:

1. Сокращение срока восстановления утраченного здоровья путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и лекарственного обеспечения.
2. Совершенствование организации медицинской помощи и системы управления здравоохранением края. Развитие информатизации здравоохранения.
3. Повышение эффективности использования ресурсов отрасли. Совершенствование системы финансирования здравоохранения.
4. Совершенствование системы медицинского образования и кадровой политики.
5. Развитие материально-технической базы и регулирование инвестиционной политики.
6. Развитие частной медицины.
7. Нормативно-правовое обеспечение реализации направлений Стратегии.

Указанные стратегические приоритеты лежат в основе главного программного документа в сфере здравоохранения - Государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» на 2016-2026 гг.. Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.
2. Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Охрана здоровья матери и ребенка.
4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей.
5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.
6. Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях.
7. Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края.

Объем финансирования программы на 2016-2026 гг. составляет более 471 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета – 25 млрд руб., средств краевого бюджета – 446 млрд руб.

Развитая система профилактики. С 2008 г. в Краснодарском крае реализуются профилактические проекты, направленные на формирование у жителей края навыков здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака: «Дни здоровья на Кубани», «Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец», «Онкопатруль», «Маммологический патруль», «Кубань - край здоровых улыбок», «Здоровая Кубань: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма», «Кубань вне зависимости». Реализация профилактических проектов позволила существенно снизить заболеваемость и смертность по отдельным категориям заболеваний.

Относительно высокий уровень развития ВМП. Высокотехнологичную медицинскую помощь в крае оказывают 7 медицинских организаций края по профилям: нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантология, абдоминальная хирургия, урология, гематология, онкология. Кроме того, ВМП жители Краснодарского края получают и в федеральных клиниках России.

Высокий уровень информатизации системы здравоохранения. В рамках информационного и технологического обеспечения функционирования регионального сегмента ЕГИСЗ в Краснодарском крае введен в эксплуатацию Региональный Информационный Ресурс (РИР) на базе регионального центра обработки данных (РЦОД), который реализован по модели «защищенного частного облака» и физически расположен на территории ГБУЗ МИАЦ.

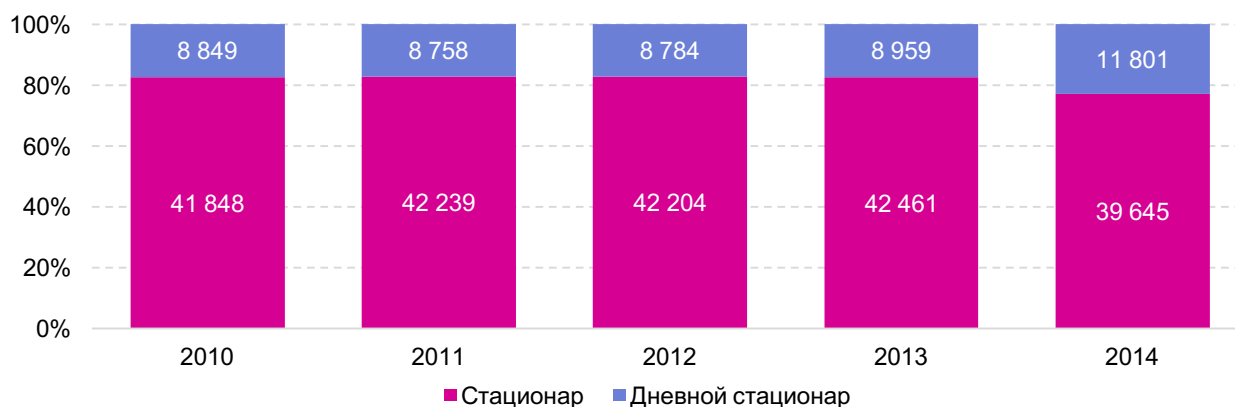
Развитие телемедицины. Телемедицина сегодня стала одним из инструментов для повышения качества и доступности квалифицированной медпомощи, позволяя максимально приблизить ее каждому пациенту. В Краснодарском крае работоспособность телемедицинской сети обеспечивается за счет использования аппаратных мощностей регионального информационного ресурса, созданного на базе информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Краснодарского края, а также специальных пунктов, размещенных в муниципальных медорганизациях.

Благоприятные природные условия для развития медицинского туризма. Сочетание бальнеологических факторов курортов, имеющих мировую известность (Мацеста, Горячий ключ), и достаточно высокого качества медицинских услуг являются предпосылками для создания медицинского кластера, позволяющего повысить уровень системы здравоохранения в целом и привлечь дополнительный поток туристов.

Относительно высокая обеспеченность медицинской инфраструктурой. В сети медицинских организаций Краснодарского края первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 88 учреждений 1-го уровня, специализированную медицинскую помощь – 186 учреждений 2-го уровня, специализированную, в том числе высокотехнологичную, – 22 учреждения 3-го уровня.

В Краснодарском крае ведется активное внедрение стационарзамещающих технологий. Так, если в 2010 г. на 1 место в дневном стационаре приходилось 4,7 койки в стационаре, то в 2014 г. данный показатель составил 3,4 койки. В абсолютных показателях по сравнению с 2010 г. в 2014 г. количество койко-мест в стационарах уменьшилось на 2,2 тыс. (на 5%), а мест в дневных стационарах увеличилось на 3 тыс. (34%).

Рисунок 307 – Соотношение количества мест в дневных стационарах и койко-мест в стационарах, ед.

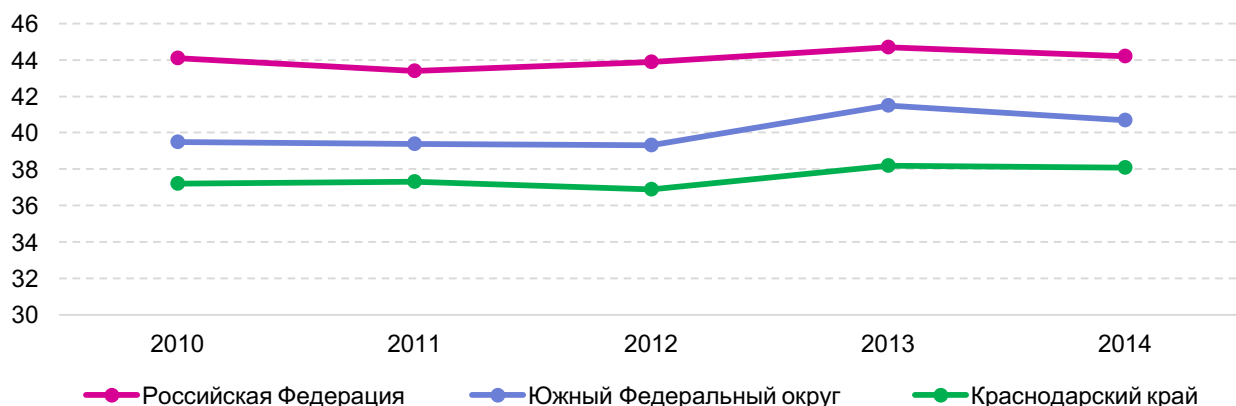


Ключевые проблемы

Дефицит медицинских кадров. В 2014 г. в Краснодарском крае работало около 19 тыс. врачей и более 40 тыс. чел. среднего медицинского персонала. Общий дефицит врачебных кадров в крае составляет около 7 тыс. чел. Уровень обеспеченности врачами по краю в 2014 г. составил 38,2 чел. на 10 тыс. чел. населения, что ниже среднего показателя по Южному федеральному округу (40,7 чел. на 10 тыс. населения) и ниже среднероссийского пока-

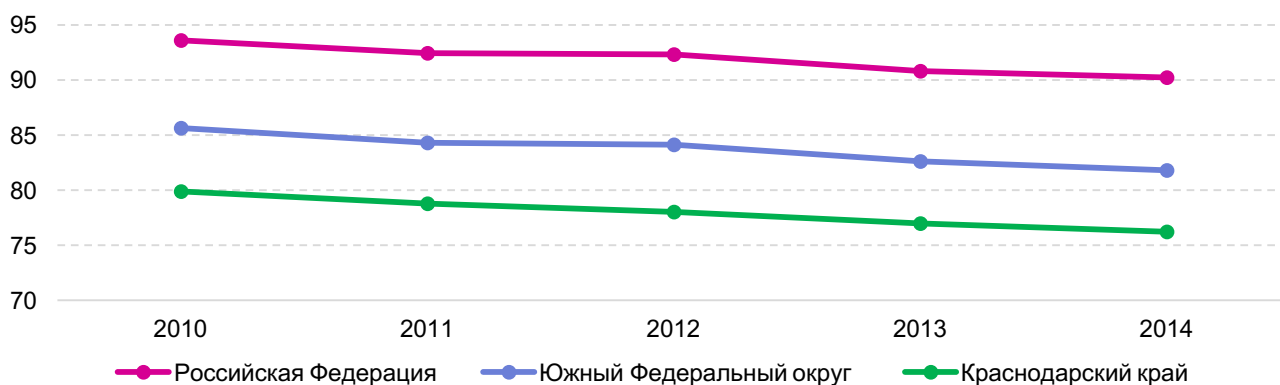
зателя (44,2 чел. на 10 тыс. населения). Следует отметить положительную динамику данного показателя.

Рисунок 308 – Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. населения, чел.



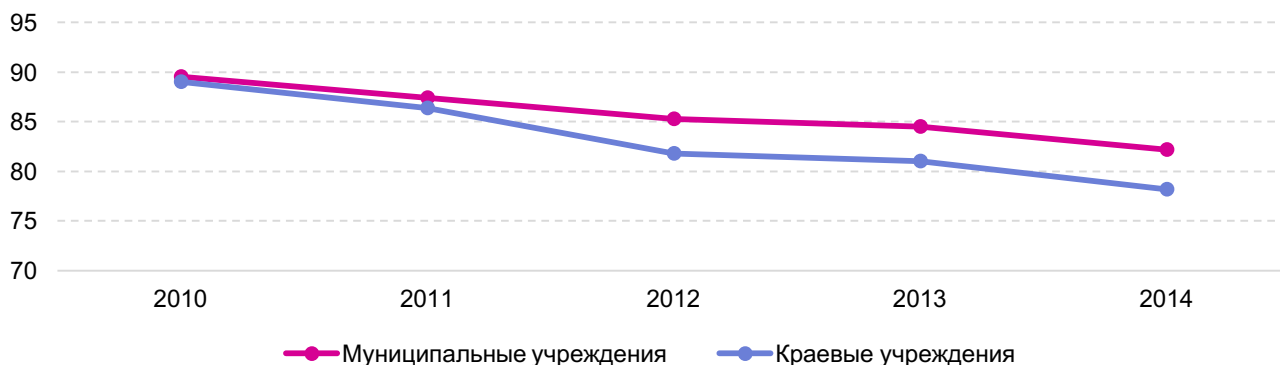
Уровень обеспеченности средним медицинским персоналом также ниже среднего показателя по округу и России. В 2014 г. обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел. населения составила 76,2 чел. (средний показатель по округу – 81,8, по России – 90,2). В отличие от врачебного персонала обеспеченность средним медицинским персоналом в анализируемом периоде (2010-2014 гг.) неуклонно снижалась.

Рисунок 309 – Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел. населения, чел.



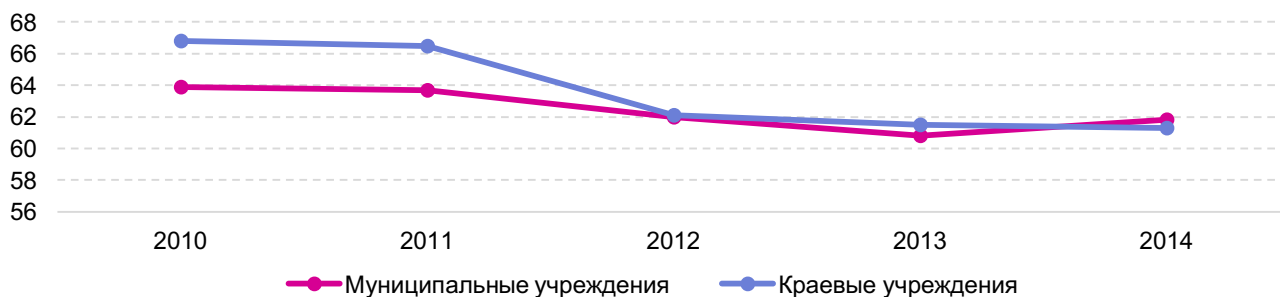
Уровень укомплектованности занятыми должностями снизился в анализируемом периоде (2010-2014 гг.) в муниципальных учреждениях на 7,3 процентных пункта (далее п.п.), в краевых – на 10,8 п.п.

Рисунок 310 – Укомплектованность занятыми должностями, %



Укомплектованность физическими лицами существенно не изменилась в анализируемом периоде и составила в 2014 г. 61,8% в муниципальных учреждениях и 61,3% в краевых учреждениях здравоохранения.

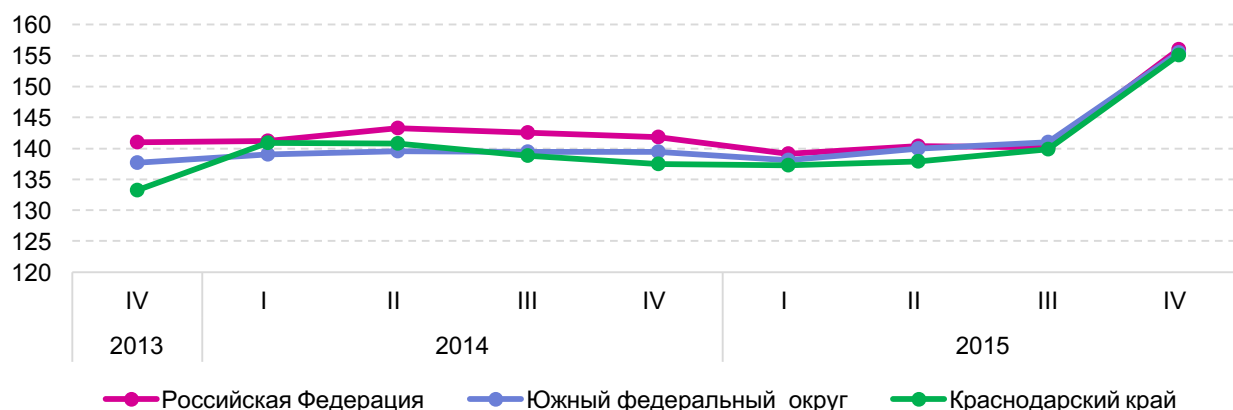
Рисунок 311 – Укомплектованность физическими лицами, %



В регионе ведется активная политика по привлечению медицинских кадров. В соответствии с ФЗ от 29.11.2010 г. N326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части представления компенсационных выплат в размере 1 млн руб. медицинским работникам в возрасте до 35 лет в сельскую местность привлечено более 1,2 тыс. врачей, что позволило повысить обеспеченность врачами в сельской местности до 16,1 в 2014 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» соотношение заработной платы врачей к средней заработной плате по Краснодарскому краю в 2014 г. составило 155,1%, что соответствует среднему показателю по Южному федеральному округу (155,6%) и по России (156%).

Рисунок 312 – Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %



Территориальная дифференциация доступности системы здравоохранения. Анализ ключевых показателей системы здравоохранения в разрезе муниципальных образований выявил существенную разницу в обеспеченности инфраструктурой и кадрами. Так, разница в уровне обеспеченности больничными койками в муниципальных образованиях с наибольшим и наименьшим показателем достигает 10 раз. Разница в обеспеченности врачами на 10 тыс. чел. населения составляет около 6 раз в таком же диапазоне сравнения.

Рисунок 313 – а) количество больничных коек на 10 тыс. чел. населения; б) количество врачей на 10 тыс. чел. населения, 2015 г., ед.



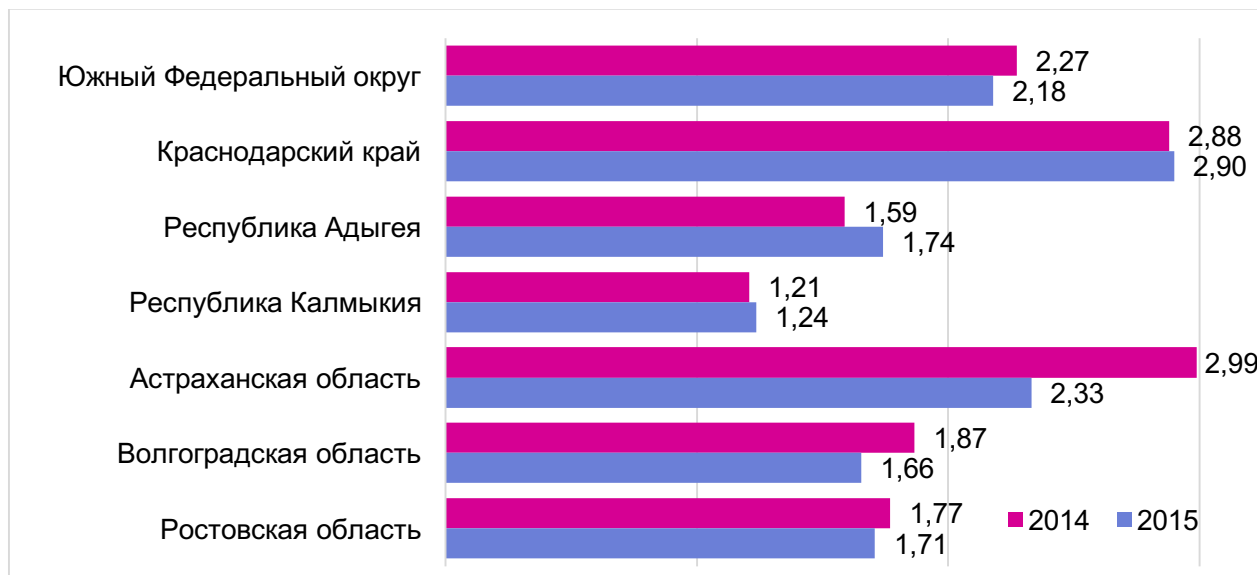
Высокий уровень сезонной нагрузки на первичное звено. Высокая туристско-рекреационная привлекательность региона обуславливает ежегодный рост потока туристов, в 2015 г. он составил более 14 млн чел. Нагрузка на медицинскую инфраструктуру в наиболее привлекательных для туристов муниципальных образованиях существенно возрастает в летний период, когда численность населения может увеличиваться в несколько раз за счет организованных и неорганизованных туристов.

Относительно низкий уровень расходов на здравоохранение в расчете на 1 жителя региона. Объем фактических расходов краевого бюджета на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2015 г. составил около свыше 15,6 млрд. руб., что на 1,3% выше показателя 2014 г. (15,4 млрд. руб.).

Краснодарский край – один из трех регионов Южного федерального округа, в котором данный показатель вырос в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

В расчете на одного жителя объем фактических расходов краевого бюджета на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2015 г. составил около 2,9 тыс. руб., что является одним из самых высоких показателей в округе.

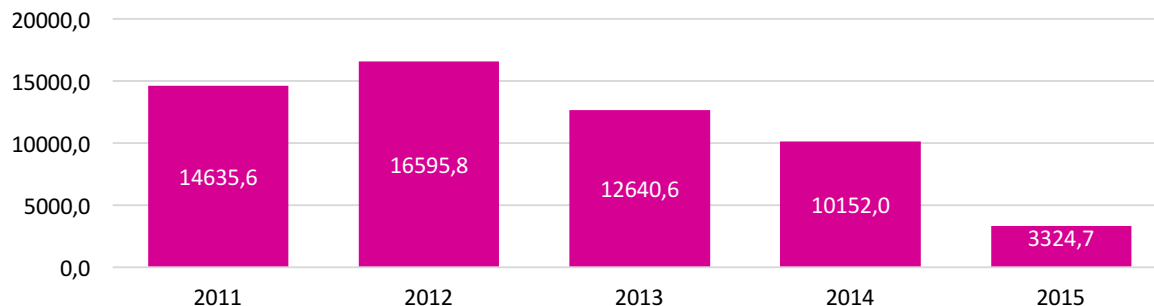
Рисунок 314 – Фактические расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в расчете на одного жителя, тыс. руб.



- Относительно высокий уровень цен на медицинские услуги частных организаций.
- Относительно низкая инвестиционная привлекательность системы здравоохранения.

Относительно низкая инвестиционная привлекательность системы здравоохранения. Объем инвестиций в сферу здравоохранения в анализируемом периоде (2011-2015 гг.) снизился в 4,4 раза и составил в 2015 г. 3,3 млрд руб.

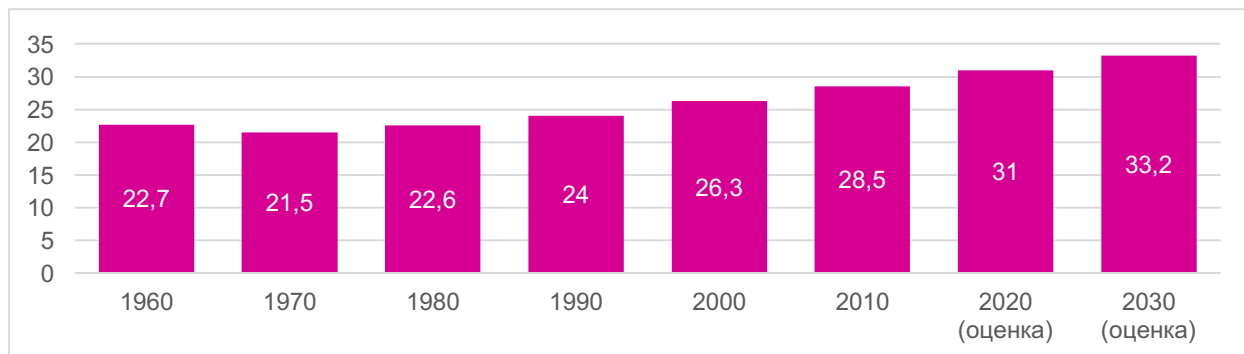
Рисунок 315 – Инвестиции в здравоохранение, млн руб.



Вызовы/тренды

Старение населения. В 2010 г. медианный возраст населения мира составил 28,5 лет, увеличившись по сравнению с 2000 г. на 8%. В анализируемом периоде (1960-2010 гг.) медианный возраст населения увеличился на 5,8 лет. Прогнозируемый медианный возраст населения мира в 2020 г. – 31 год, в 2030 г. – 33,2 года. Данная тенденция обусловлена повышением качества медицинской помощи (как следствие, увеличение ожидаемой продолжительности жизни), а также снижением суммарного коэффициента рождаемости.

Рисунок 316 – Медианный возраст населения, лет



Увеличение продолжительности жизни населения. Анализ ожидаемой продолжительности жизни при рождении в развитых странах показал, что в анализируемом периоде данный показатель увеличился с средним на 1,5 года и превысил 80 лет.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения, сосудистых поражений мозга. За период с 2008 г. по 2011 г. уровень смертности от болезней системы кровообращения в европейских странах снизился на 18%, уровень смертности от сосудистых поражений головного мозга снизился на 15%, что обусловлено значительным прорывом в сосудистой медицине.

Рост смертности от злокачественных новообразований. Несмотря на предпринимаемые усилия в области борьбы с онкологическими заболеваниями уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями остается неизменным, а в некоторых странах продолжает расти. В 2011 г. в европейском регионе уровень смертности от злокачественных новообразований составил 161,7 случаев на 100 тыс. чел. населения.

Индустриализация лечебно-диагностической практики. Данная тенденция является главенствующей в процессе развития здравоохранения на современном этапе. Применение высоких технологий в медицине опережает аналогичный процесс в других отраслях человеческой деятельности. Возникает потребность во внедрении передовых технологий в здраво-

охранение, без которых невозможна современная медицина. Особое значение придается модернизации практического здравоохранения. Крупные госпитали высоких технологий и современные амбулаторные службы способствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Более того, отмечается четкая зависимость между уровнем применяемых технологий и эффективностью лечебно-диагностического процесса, а также «ухода» от медицинских ошибок.

Рост темпов развития фармакологии, создание оригинальных лекарственных средств стимулируют успешное развитие терапевтических методов лечения. За последние 25 лет в клиническую практику введено порядка 1500 лекарственных препаратов (60 препаратов в год). Стоимость только клинических испытаний каждого препарата определяется значительной суммой (100 млн USD), не считая субсидий, затраченных на конструирование химической структуры новой молекулы, составляющей основу препарата, и доклинических тестирований. Синтез новых химических соединений – одно из основных направлений развития фармакологической науки, способствующей повышению терапевтической эффективности. Значителен вклад фармакогенетики в процесс оптимизации лечебных мероприятий, и здесь генотипирование играет важную роль в индивидуализации фармакотерапии.

Медикаментозные средства, созданные с использованием генноинженерных технологий, составляют 10% от общего объема фармацевтического рынка. Эти достижения отражают уровень научного поиска и производства западноевропейских стран, чем и объясняется тот факт, что в настоящее время большинство зарегистрированных биотехнологических препаратов в России зарубежного производства.

Увеличение расходов на здравоохранение. По оценкам ВОЗ уровень затрат на здравоохранение по отношению к ВВП в большинстве стран увеличивается. В европейских странах данный показатель составляет 7-8% от ВВП, в развитых странах – 9-11%, что в среднем выше российского показателя на 50%.

Снижение количества больничных коек в связи с повышением эффективности лечения. Количество медицинских коек в стационарах и время пребывания в них ежегодно снижается в развитых странах. В анализируемом периоде практически во всех странах европейского региона число коек на 10 тыс. чел. населения снизилось в среднем на 5-7%, в развитых странах на 9-11%. Средняя продолжительность пребывания в стационаре также снизилась и составила 9-10 дней в европейских странах, а в развитых странах – 7-8 дней.

Возрастание значимости первичных служб здравоохранения. В рамках новой программной деятельности ВОЗ проблемы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), повышение доступности и качества медицинской помощи вновь приобрели высокий приоритет. Фактически отмечается возврат работы ВОЗ в 70-е гг. прошлого века, к временам подготовки и проведению Алма-Атинской конференции по первичной медико-санитарной помощи 1978 г. Концептуальные предпосылки конференции и ее решения базировались на модели советского здравоохранения и отражали ее организационные принципы.

На современном этапе в некоторых странах успешно реализуются ряд международных проектов, направленных на развитие первичных служб здравоохранения. Один из них – международный проект GLOB, предполагающий изучение механизмов взаимообусловленной связи между качеством медицинской помощи, предоставляемой населению службами первичного звена здравоохранения, и уровнем подготовки врачебных кадров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В проекте принимают участие пять стран. В процессе этого сотрудничества будут созданы оптимальные учебные программы, реализация которых будет способствовать повышению компетенции врачей первичного звена здравоохранения. Высокий профессионализм врачей не может не отражаться позитивным образом на качестве оказываемой населению медицинской помощи, и в этом заключается главная целевая установка этого международного проекта.

Переход от традиционной и онлайн-медицины к мобильной медицине. В ответ на вызовы, с которыми столкнулось общество в сфере здравоохранения, государства во всем мире стали стимулировать инвестиции в эту отрасль, внедрение инноваций и новых моделей оказания медицинских услуг, развивать цифровое здравоохранение. Правительства, деловые круги и эксперты отрасли рассматривают информационные технологии как средство по-

вышения качества и безопасности медицинского обслуживания, а также стараются побудить пациентов заботиться о своем здоровье, чтобы в конечном счете перейти к более эффективному и дешевому способу оказания медицинских услуг.

Развитие системы добровольного медицинского страхования. Основной целью добровольного медицинского страхования (ДМС) является предоставление гражданам гарантии получения необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая, связанного с болезнью, травмой, реабилитацией и иными событиями, требующими оказания медицинских услуг.

Среди наиболее актуальных медицинских услуг, востребованных в системе ДМС: диагностика, лечебно-профилактическая помощь и медикаментозное лечение, лабораторные услуги, УЗИ-диагностика, консультации терапевтов и гинекология. Главными потребителями ДМС в России являются клиенты в возрасте 30-50 лет. Как правило, это работающие люди, которые являются менеджерами среднего или высшего звена. Очень юные молодые специалисты в силу своего возраста и крепкого здоровья, как правило, менее заинтересованы в пользовании подобными услугами.

3.3.4.3 Образование

Таблица 74 – Конкурентные преимущества, ключевые проблемы, вызовы и тренды системы образования Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
G1. Рынки	<ul style="list-style-type: none"> Рост спроса на образовательные услуги в Краснодарском крае. 	<ul style="list-style-type: none"> Неудовлетворенный спрос на услуги дошкольного и общего образования. 	<ul style="list-style-type: none"> Высокий уровень конкуренции на рынке высшего образования между регионами. Отстраненность реального сектора экономики от системы профессионального и высшего образования. Снижение конкурентоспособности системы высшего образования. Подход к организации системы образования как к сфере услуг, осуществляемой в условиях рыночной экономики (как к бизнесу). Увеличение количества организаций в мире, осуществляющих обучение по программам ДПО, их сетевое взаимодействие между собой, с вузами, с научными институтами и предприятиями реального сектора экономики. Расширение ассортимента услуг, оказываемых в рамках ДПО (коучинг, консультирование, забота о здоровье, помощь в реализации драйверов, помощь в трудоустройстве, в организации отдыха и т.п.). Рост расходов на образование. Рост расходов на внутренние исследования и разработки. Увеличение доли частных расходов на НИОКР в развитых странах.
G2. Институты	<ul style="list-style-type: none"> Активная позиция и заинтересованность краевых органов испол- 	<ul style="list-style-type: none"> Ведомственная разобщенность учреждений социальной сферы. 	<ul style="list-style-type: none"> Несоответствие образовательных и профессиональных стандартов.

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
	<p>нительной власти в сфере образования.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наличие ряда государственных программ поддержки образования. Широкая стипендиальная поддержка студентов профессионального и высшего образования со стороны государства и бизнеса края в виде специализированных стипендий и грантов. Развитая система дополнительного профессионального образования, профильной и предпрофильной подготовки. 	<ul style="list-style-type: none"> Зарегулированность системы образования. Негосударственный сектор дошкольного образования развит незначительно. Слабое взаимодействие образовательных организаций в реализации программ ДПО. 	<ul style="list-style-type: none"> Реформирование системы высшего образования (Университеты 3.0, опорные вузы).
<p>G3. Человеческий капитал</p>	<ul style="list-style-type: none"> Высокое качество педагогических кадров. Наличие молодых кадров в образовании. Активное участие края в WorldSkills Russia. 	<ul style="list-style-type: none"> Дефицит некоторых категорий педагогических кадров (учителя-предметники, преподаватели профессионального и дополнительного образования). Дисбаланс между структурой выпуска специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих) и актуальными потребностями экономики Краснодарского края в квалифицированных кадрах. Отсутствие систематизированных данных о потребностях рынка труда, не позволяющее обеспечить опережающую подготовку кадров. Низкий уровень заработной платы педагогических кадров. 	<ul style="list-style-type: none"> Развитие системы непрерывного образования человека (образование через всю жизнь). Интеграция непрерывного образования со всеми сферами жизни общества и человека. Переход к «знаниевому» обществу, быстрое устаревание транслируемого знания. Отток молодых специалистов из страны. Низкая академическая мобильность преподавателей вузов. Рост территориальной дифференциации качества человеческого капитала. Отсутствие научных прогнозов потребностей реального сектора экономики, позволяющих обеспечить опережающую подготовку кадров, в результате дисбаланс между структурой выпуска специалистов и актуальными потребностями экономики Краснодарского края в квалифицированных кадрах опреде-

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
			<p>ленных квалификаций.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увеличение потребности в профессиональных технических компетенциях высокого уровня в условиях низкой престижности среднего профессионального образования. • Привлечение к участию в системе ДПО иностранных партнеров – лидеров в своих областях деятельности.
<p>G4. Инновации и информация</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие инновационных реализованных проектов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточная интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности. • Слабая практикоориентированность системы образования. 	<ul style="list-style-type: none"> • Создание единых сетей непрерывного образования в мировом пространстве. • Становление университетов инновационными центрами региона в целях построения новой инновационной экономики. • Несоответствие системы высшего образования целям построения инновационной экономики: инновационные компании испытывают проблемы с привлечением молодых специалистов, способных решать нетривиальные задачи в новых сферах. • Слабый уровень коммерциализации результатов образовательного процесса. • Формальное единство программ и технологий ДПО и содержательное и структурное разнообразие. • Специализация и индивидуализация дополнительного профессионального образования. • Отсутствие единой программы развития ДПО и единой информационной базы ДПО по Краснодарскому краю, интегрированной с единой базой по России. • Отсутствие необходимых для современного этапа развития общества структурных и тех-

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
			<p>нологических инноваций в ДПО, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Развитие e-learning, в том числе платформ на базе социальных сетей и блогов. • Использование элементов «неформального обучения». • Распространение мобильного образования, включая мобильные обучающие платформы. • Виртуализация образовательного пространства, рост доли дистанционных форм обучения во всех видах образования.
G5. Природные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> • Выгодное геостратегическое положение края. • Благоприятные природно-климатические условия – магнит образовательного туризма. 		
G6. Пространство, реальный капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Относительно развитая материально-техническая база учреждений профессионального образования. • Наличие инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, технопарков, научно-производственных центров). 	<ul style="list-style-type: none"> • Неполное соответствие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и среднего профессионального образования современным стандартам, обеспечивающим условия для обучения и подготовки кадров для современной экономики. • Низкая территориальная доступность. 	<ul style="list-style-type: none"> • Потребность создания дополнительных мест в дошкольных и школьных учреждениях, что связано, с увеличением численности школьников в России в ближайшие годы. • Несоответствие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечивающей условия для обучения и подготовки кадров потребностям современной экономики. • Качественное изменение содержания программ, образовательных технологий и развитие инфраструктуры в соответствии с мировыми трендами.
G7. Инвестиции, финансовый капитал		<ul style="list-style-type: none"> • Низкий уровень финансирования образовательных учреждений при 	

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
		достаточно развитой инфраструктуре общего образования.	

Конкурентные преимущества

Наличие комплекса стратегических и программных документов в сфере образования. Утверждены стратегические приоритеты развития системы образования Краснодарского края согласно действующим стратегическим документам.

Приоритетные направления государственной политики в области развития образования определяются нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г., утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 31.01.2013 г.

В настоящее время в крае реализуется государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» для обеспечения детей доступным дошкольным образованием в крае разработан план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования на 2013-2018 годы». Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года

Стратегические приоритеты развития системы образования Краснодарского края **согласно Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года:**

Стратегическая цель - модернизация российского образования и достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям.

Стратегические задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного и общего образования для всех жителей края;
- создание условий для повышения эффективности и качества общего (начального и среднего) образования;
- усиление социальной направленности системы образования, обеспечивающей укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся;
- обеспечение адресной поддержки детей и подростков из малообеспеченных семей, из числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными кадрами;
- формирование эффективных экономических механизмов в сфере образования;
- повышение эффективности и качества профессионального образования, создание системы профессионального образования, обеспечивающего потребности регионального рынка труда;
- реализация системы мер по обеспечению участия учреждений профессионального образования в Болонском процессе с целью повышения конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг и получения возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного непрерывного образования.

Расширение сети дошкольных образовательных организаций. В Краснодарском крае действуют 1512 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

Численность воспитанников в дошкольных организациях составляет 270,1 тыс. чел.

Имеющиеся условия для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Функционирует около 1,55 тыс. групп различной направленности, воспитывающих более 20 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2,3 тыс. детей-инвалидов.

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографические тенденции и миграционные процессы. В Краснодарском крае за последние 5 лет наблюдается существенный рост рождаемости. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 2005 г. на 31% и составил 13,5‰. Таким образом, на 01.01.2016 г. в крае проживает 407,7 тыс. детей в возрасте от 1-6 лет.

Сеть дополнительных дошкольных мест в Краснодарском крае расширялась за счет строительства новых детских садов, их реконструкции и капитального ремонта, приобретения зданий под размещение в них дошкольных образовательных учреждений, а также за счет развития вариативных форм дошкольного образования: групп кратковременного пребывания и групп семейного воспитания (в 2015 г. количество групп кратковременного пребывания – 3,2 тыс. (в 2010 г. – 2,3 тыс.), в которых воспитываются более 32 тыс. детей. В результате, в 2015 г. было создано около 26 тыс. дошкольных мест. Развивается сеть частных дошкольных образовательных учреждений.

С 2013 г. Краснодарский край участвует в федеральном проекте по модернизации региональных систем дошкольного образования. Открытая в крае стажировочная площадка позволила создать новые современные муниципальные модели дошкольного образования, которые обеспечивают его доступность и качество.

Электронный учет детей, нуждающихся в дошкольных местах, во всех муниципальных образованиях. Прием заявлений и постановка на учет детей в детские сады осуществляется через многофункциональные центры и через федеральный портал государственных и муниципальных услуг Госуслуги.

Ведущая позиция в России по количеству обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях. В системе общего образования Краснодарского края в 2015 г. функционировало 1224 дневных общеобразовательных организации и 26 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждения, в которых обучалось в дневных - 574,9 тыс. чел. (в 2010 г. – 501,3 тыс. чел.), в вечерних - 5,5 тыс. чел. (большее количество обучающихся только в г. Москве и Московской области.). Демографические процессы активно влияют на контингент школьников. Особенно активно растет количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования. Численность первоклассников с 2010 г. выросла более чем на 7,7 тыс. чел.

Относительно развитая сеть учреждений профессионального образования. В Краснодарском крае в 2015 г. функционировало 197 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, численность обучающихся в которых снизилась в 2015 г. до 212,5 тыс. чел. (по сравнению с 2014 г. – 220 тыс. чел.), из них учреждений начального профессионального образования – 73, среднего профессионального образования - 88 с численностью обучающихся по программам НПО - 23,1 тыс. чел.; по программам СПО – 89,7 тыс. чел.

За последние несколько лет число образовательных организаций значительно сократилось: успешно реализуется план оптимизации сети профессиональных образовательных учреждений путем слияния, преобразования учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования, а также закрытия неэффективных образовательных организаций. Так, уже к 2015 г. создано 32 многоуровневых учреждения профобразования.

Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015-2016 гг. в профессиональных образовательных организациях усилилась работа по обеспечению доступности образования для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Если в 2014 г. данная категория обучающихся насчитывала 568 чел., то в 2015 г. – 827 чел.

Наличие вузов с богатой историей и научно-педагогическими традициями. Высшее образование Краснодарского края представлено 26 учреждениями высшего профессионального образования. В системе высшего образования обучается около 130,4 тыс. чел.

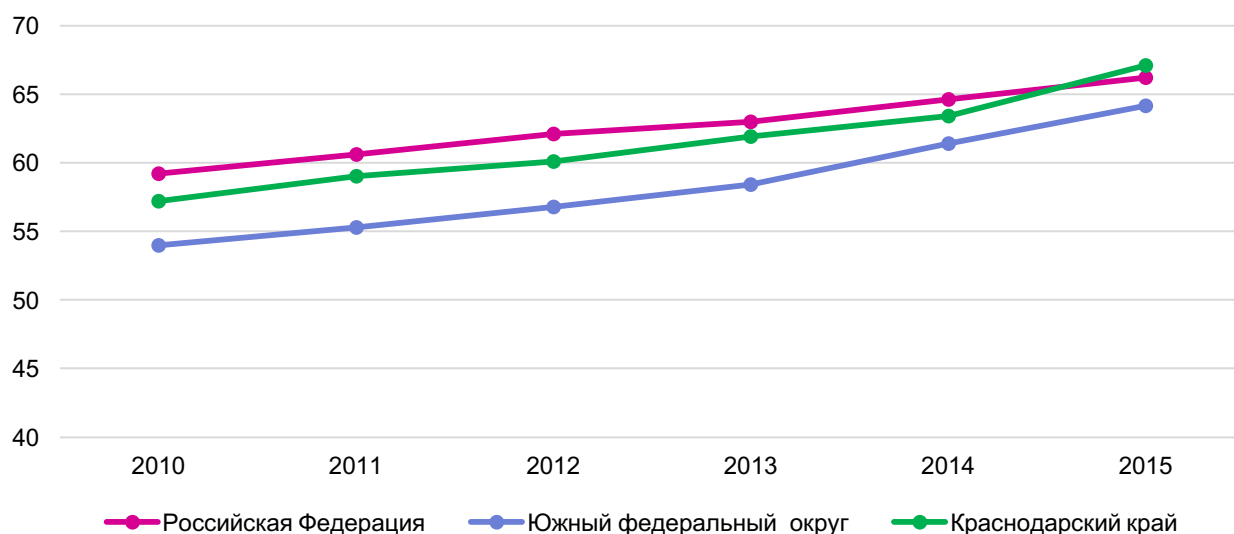
Ведущими вузами региона являются Кубанский государственный университет, Аграрный государственный университет, Краснодарский государственный институт культуры (КГИК), Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Кубанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (КубГМУ Минздрава России), Кубанский государственный технологический университет, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского Союза А.К. Серова (филиал) Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ), Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Международный инновационный университет, Сочинский государственный университет, Сочинский институт курортной рекреации и гостеприимства - филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования - Российской международной академии туризма и другие.

Оптимизация системы высшего образования. Показатели развития системы высшего образования Краснодарского края в 2015 г. сложились в результате мер национальной политики в сфере высшего образования в аспекте повышения эффективности функционирования данной сферы. К 2015 г. в крае ликвидировано 45 вузов (филиалов). Общая численность образовательных организаций высшего образования и филиалов составляет 77 организаций с контингентом студентов около 130 тыс. чел.

Ключевые проблемы

Острая потребность в дошкольных местах. В настоящее время охват детей дошкольным образованием в возрасте 1-6 лет составляет только 69,7% (59 место в Российской Федерации). В 2015 г. на учете для предоставления места в дошкольные образовательные организации состояло 114 тыс. детей.

Рисунок 317 – Охват детей дошкольным образованием

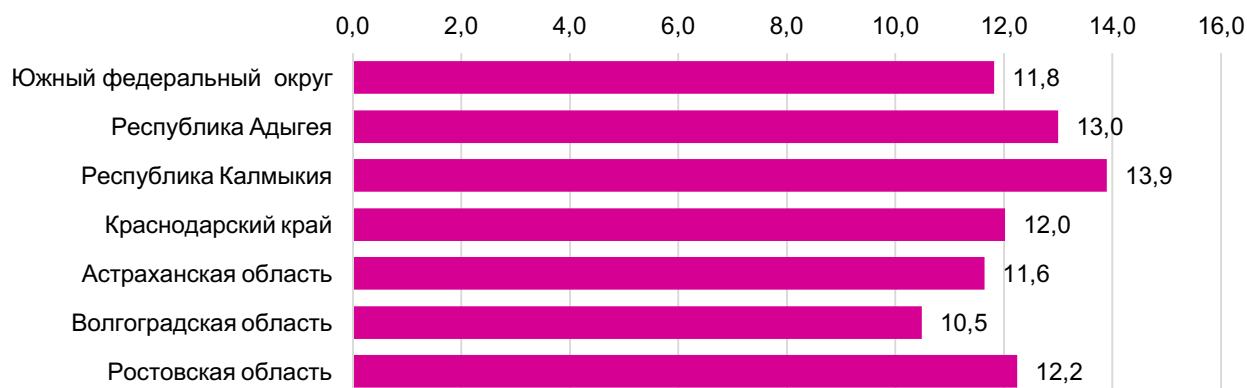


Незначительно развитый негосударственный сектор дошкольного образования. Несмотря на то, что в сфере дошкольного образования осуществляют свою деятельность негосударственные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми, в которых воспитываются около 4 тыс. детей, их развитие сдерживается рядом факторов:

- отсутствием материально-технической базы, соответствующей требованиям, ее высокой стоимостью, сложностью возврата при низкой рентабельности бизнеса: первоначальные затраты на строительство частного дошкольного учреждения составляют порядка 100 млн руб. на 240 мест, первоначальные затраты на ремонт и оснащение здания - около 30-40 млн руб. на 240 мест; первоначальные затраты на аренду квартиры в жилом доме – около 1 млн руб.;
- низкой рентабельностью бизнеса;
- высоким размером родительской платы, снижающей спрос населения на услуги негосударственного сектора и, соответственно, сдерживающей развитие частных детских садов.

Дефицит педагогических кадров в дошкольных общеобразовательных организациях. Региону не хватает более 200 воспитателей. В 2015 г. количество воспитанников ДОО, приходившихся на одного педагогического работника в крае составило 12 чел., что является одним из самых высоких показателей в округе.

Рисунок 318 – Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, приходящихся на 1 педагогического работника



Низкий уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Средний уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет только 99,4% от уровня средней заработной платы в сфере общего образования и составляет в 2015 г. 24408,5 руб. Достижение нового качества дошкольного образования детей предполагает повышение престижа профессии педагогических работников детских садов.

С целью привлечения педагогов дошкольного образования и повышения престижа профессии проводятся ежегодные краевые конкурсы «Воспитатель года Кубани», среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций».

Дефицит средних общеобразовательных заведений. В регионе необходимо построить 258 новых школ и реконструировать 59 зданий с созданием дополнительно 9 тыс. мест. Ряд государственных общеобразовательных организации расположен в зданиях, построенных до 1960 г.

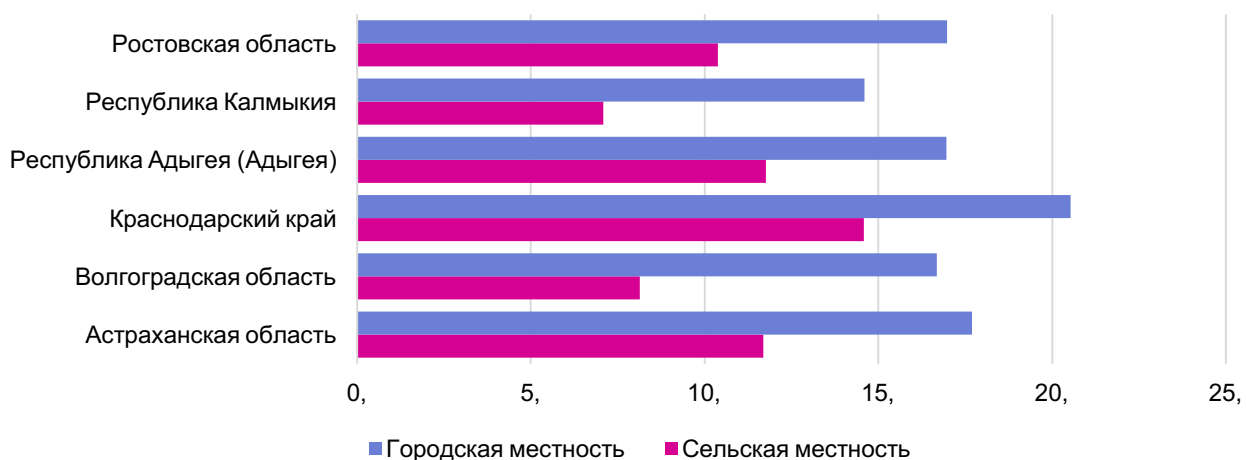
Большая доля обучающихся, занимающихся во вторую смену. В связи с низкими темпами строительства общеобразовательных школ и увеличением количества учащихся наметилась устойчивая тенденция увеличения доли обучающихся, занимающихся во вторую

смену. В 2015/2016 уч. году она составила 22,3% (76 место в Российской Федерации), в 2010/2011 уч. году – 19,2%.

Дефицит педагогических кадров в общеобразовательных организациях Краснодарского края. Региону не хватает более 700 педагогов. 30% выпускников вузов, получивших специальность педагога, не трудоустраиваются по профессии. В 2015 г. количество обучающихся, приходившихся на одного педагогического работника, составило 14 чел. Средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24115 руб.

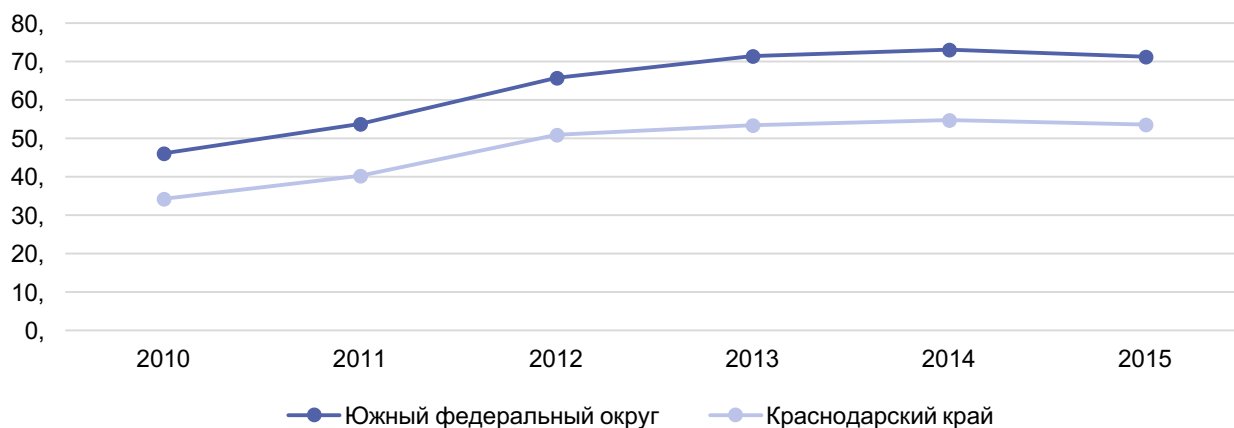
В крае реализуются меры, направленные на привлечение молодых учителей в средние общеобразовательные организации, а также на выявление и поощрение лидеров. Проводятся традиционные краевые профессиональные конкурсы: «Директор школы Кубани», «Учитель года Кубани». «Педагог-психолог Кубани». «Лебют». «За нравственный подвиг учителя».

Рисунок 319 – Численность учеников на одного учителя



Низкий уровень финансирования образовательных учреждений при достаточно развитой инфраструктуре общего образования. Объем финансирования общеобразовательных учреждений в 2015 г. составил 52,7 тыс. руб. на одного обучающегося, что соответствует 74 месту по данному показателю в России.

Рисунок 320 – Объем финансирования общеобразовательных учреждений



Территориальная дифференциация уровня технологической обеспеченности образовательного процесса. Для обеспечения требований новых ФГОС общего образования реализован комплекс мер по модернизации системы общего образования: в школы направлено учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование, спортивный инвентарь. Новым оборудованием обеспечены более 500 тыс. школьников (98,6%). В школах Краснодарского края удалось создать один из самых высоких уровней

информатизации. Интерактивными досками и мультимедийными проекторами оснащены более 43% учебных кабинетов, в том числе 65% кабинетов начальных классов. По итогам 2015 г. доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, составила около 70%.

При этом сельские школы, расположенные в удаленных населенных пунктах, имеют недостаточную скорость доступа к сети Интернет (128 Кбит/с), которая не позволяет использовать информационные технологии в преподавании и управлении (отсутствие сайта, обновление цифровых образовательных ресурсов).

Существенно пополнились школьные библиотечные фонды. В настоящее время обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек составляет 100%.

Большинство организаций общего образования имеют инфраструктуру, соответствующую современным требованиям для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все медицинские кабинеты общеобразовательных организаций оснащены соответствующим оборудованием и лицензированы. За последние годы в 90% школ поставлено новое высокотехнологичное оборудование для пищеблоков, что заметно улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся. В настоящее время горячим питанием охвачены практически все школьники (99,7%).

Снижение количества студентов. За 5 лет общее количество студентов сократилось на 18%. Ежегодный выпуск составляет около 40 тыс. высококвалифицированных специалистов, однако данный показатель имеет негативную тенденцию как результат «демографической ямы» середины 90-х годов, но уже в ближайшие 5 лет должен изменить направление в сторону роста ввиду государственной политики России в области увеличения рождаемости населения, проводимой с 2000 г.

На сегодняшний день в вузах края реализуется многоуровневая подготовка обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также по программам подготовки кадров высшей квалификации. Ведется работа по усилению взаимодействия образовательных организаций с предприятиями реального сектора.

Активная поддержка государства и руководства края. Успешному освоению программ высшего образования способствует поддержка государства и руководства края в виде специализированных стипендий и грантов. Так, в образовательных организациях высшего образования, научных организациях края 36,8% из числа студентов, аспирантов и докторантов являются получателями стипендий и грантов.

Ежегодно 522 чел. за высокие результаты в учебной и научной деятельности получают поддержку в виде стипендий и грантов из краевого бюджета (конкурс на соискание стипендий для талантливой молодежи и конкурс на соискание премии администрации Краснодарского края), из них 220 студентов уровня высшего образования получили данные стипендии в 2015 г.

В 2015 г. 15 студентов стали победителями конкурса администрации Краснодарского края на получение стипендии имени академика И.Т. Трубилина.

Вместе с тем, в крае до сих пор не развита система корпоративных стипендий и грантов, а также корпоративного заказа профессиональных специалистов через полноценную целевую подготовку специалистов.

Проблема кадровой обеспеченности образовательного процесса. В крае остаются нерешенными вопросы, связанные с материальной стороной (средняя заработная плата работников организаций высшего образования составляет порядка 26 тыс. руб.), а также престижем педагогической деятельности в организациях высшего образования. Данная проблема не способствует усилению привлечения в вузы высококвалифицированных педагогических кадров, а также представителей реального сектора экономики.

Вызовы/тренды

Распространение концепции непрерывного образования. Новые формы социально-экономического развития, возникающие в информационном обществе, обуславливают необходимость несколько раз в течение трудовой деятельности менять профессию, непрерывно совершенствовать свою квалификацию. Сфера образования напрямую связана с экономикой в информационном обществе и становится важнейшим фактором развития экономики. Доля ЭАН в развитых европейских странах, участвующего в непрерывном образовании, достигает 60-70%. Доля ЭАН, участвующего в непрерывном образовании в России, составляет около 22%.

Знания становятся ключевым общественным капиталом. Развитию рыночных отношений в сфере образования способствует и обострение проблемы государственного финансирования. Если в 1960-х гг. в большинстве стран резко возросла доля валового национального продукта, направляемого на образование, то с начала 1980-х гг. в подавляющем большинстве как развитых, так и развивающихся стран государственные затраты на образование сокращаются или, что встречается гораздо реже, стабилизируются⁴⁹.

Переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. Суть этого перехода заключается не только в смене приоритетов: от государственного заказа на подготовку специалистов к удовлетворению потребностей личности. Новая концепция предусматривает индивидуализированный характер образования, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его самореализации и развитию. Это станет осуществимым посредством разработки разных образовательных программ в соответствии с разными индивидуальными возможностями как учащихся, так и преподавателей.

Рост расходов на образование. Средняя доля расходов на образование в ВВП стран G8 составила около 5,5%. В США в 2010 гг. на образование было потрачено 3,6 тыс.USD на душу населения, в Сингапуре – 2,3 тыс.USD, в Японии - 1,5 тыс.USD, в России- 400 USD.

Рост расходов на внутренние исследования и разработки. Расходы на исследования и разработки в странах G8 составляют около 3% от ВВП. Лидирующее положение по доле НИОКР в ВВП страны занимает Япония – 3,6%, США – 2,8%, Германия – 2,7%.

Увеличение доли частных расходов на НИОКР в развитых странах. Доля предпринимательских расходов на исследования и разработки ежегодно увеличивается. В 2010 г. данный показатель составил 61,6% от суммы расходов в США, 75,9% - в Японии, 71,7% - в Китае. В России данный показатель не превышает 25%.

Виртуализация образовательного пространства, рост доли дистанционных форм обучения во всех видах образования. Благодаря доступности образовательных онлайн-ресурсов, как Coursera, дистанционное обучение перестало быть преимуществом крупных корпораций и получило массовое распространение. Люди сами выбирают, чему, где и как учиться, снижая тем самым ценность корпоративного обучения.

Усиление университизации высшего образования и процессов интеграции всех высших учебных заведений в систему ведущих в стране и в мире университетов, что приводит к появлению мощных университетских комплексов, научно-образовательных мегаполисов государственного, континентального и межрегионального значения. Объединение учреждений профессионального образования с промышленными комплексами, в результате чего создается уникальная база для научных исследований и адресной подготовки квалифицированного персонала для предприятий.

Гуманизация технического образования, имеющая основной целью «очеловечивание» техники и технологий. Эта тенденция выступает отражением общего изменения целей и характера общественного производства и его ориентацией на нужды и интересы человека, а также осознания в обществе определяющей роли личностного фактора в обеспечении высокой эффективности производства. Система инженерного образования уделяет все большее внимание формированию у студентов понимания роли моральных норм и цен-

⁴⁹ Доклад «Анализ рынка труда 2011-2030»// Hays/ Oxford Economics

ностей в их будущей профессиональной деятельности. Именно это обеспечивает воспитание у них чувства личной ответственности перед нынешним и будущими поколениями за возможные результаты этой деятельности.

Численность школьников в России в ближайшие годы увеличится, что требует создания дополнительных мест в школах. К 2020/21 уч. г. численность школьников возрастет примерно на 2,5 млн чел., при том, что уже сейчас около четверти образовательных учреждений вынуждены вести обучение в две-три смены. Обучение в несколько смен несовместимо с современными стандартами общего образования нового поколения.

Низкий уровень заработной платы преподавателей вузов. Заработная плата преподавателей вузов (за несколькими исключениями) в несколько раз ниже аналогичных должностей не только в развитых странах, но развивающихся, сделавших ставку на приоритетное развитие и интернационализацию своих университетов (Малайзия, ЮАР, Саудовская Аравия, Индия, Аргентина).

По результатам исследования «Как платят профессорам», проведенного группами локальных экспертов в 2012 г. в 28 странах, Россия занимает 27 место по средней зарплате по системе высшего образования в целом (617 USD в месяц по ППС). Находящаяся на 25-м месте Эфиопия предлагает своим вузовским преподавателям зарплату в два раза больше, чем в России (1207 USD в месяц по ППС). Лидер рейтинга – Канада (7196 USD по ППС), США – на 5-м месте (6054 USD), а партнеры по БРИКС занимают следующие позиции: ЮАР – на 3-м месте (6531 USD по ППС), Индия – на четвертом (6070 USD по ППС), Бразилия – на 18-м (3179 USD по ППС), Китай – на 26-м (720 USD по ППС).

Отток молодых специалистов из страны. Заработная плата в российских вузах на низших преподавательских должностях существенно ниже средней заработной платы на рынке труда - ассистенты и старшие преподаватели получают в среднем 67% от средней зарплаты по российской экономике в целом, доценты – 86 %; и профессора – 125 %. Существующая ситуация объясняет и «утечку мозгов» молодых аспирантов и «постдоков» из России, и их уход в другие сектора экономики в самой стране.

Низкая академическая мобильность преподавателей вузов. Существующая кадровая система вузов носит замкнутый характер: аспирантами, преподавателями вуза становятся его выпускники. Закрытость вуза от национальной и международной конкуренции в борьбе за лучшие кадры может привести к стагнации.

Поляризация высшего образования на элитное (офф-лайн) и массовое (онлайн)⁵⁰. На фоне огромного количества многопользовательских онлайн курсов, предлагаемых бесплатно или достаточно дешево («образовательный фаст-фуд»), все большую ценность будет приобретать «живое», «присутственное» офф-лайн образование, которое станет привилегией небольшого числа людей. Наблюдается тренд на повышение ценности персональной передачи знаний.

Повышение значимости дополнительного образования. Дополнительное образование трансформируется в сферу непрерывного образования в течение всей жизни. Более того, через 10-15 лет оно станет более значимым, чем высшее образование. Этому также будет способствовать увеличение числа выпускников вузов с некачественным высшим образованием. Курсы и программы дополнительного образования и повышения квалификации должны стать более короткими, но более интенсивными, при этом в ближайшее время будут востребованы курсы для населения от 45 лет и старше.

Кластеризация вузов, бизнеса и профессиональных сообществ. В ближайшие десять лет в России усилится роль вузов исследовательского и предпринимательского типа, формирующих вокруг себя распределенные мультикластеры различных образовательных форматов, работодателей и сообществ. Если углубленной интеграции вузов с профессиональными сообществами не произойдет, то сохранившийся разрыв в подготовке кадров для новой экономики России усилится. И это подорвет потенциал страны в глобальной конкуренции, поскольку существующее высшее образование становится все больше оторвано от по-

1 ⁵⁰ Форсайт: основные тренды образования будущего// Агентство стратегических инициатив.

требностей общества и бизнеса. Оно все меньше связано с рынком трудоустройства: вуз ставит перед студентом одни задачи, работодатель ожидает исполнения других.

Геймификация в образовании. Геймификация способствует лучшему вовлечению в образовательный процесс и в той или иной степени применяется во многих ведущих университетах мира уже сегодня. Происходит массовое включение игр и симуляторов в учебные курсы (особенно для новых отраслей, а также при переподготовке для создания команд). Данный тренд также подкрепляется внедрением геймификации во многие технологические процессы в бизнесе. Так, по оценкам экспертов, к 2015 г. рынок геймификации достигнет \$15 млрд, и она проникнет во все сферы человеческой деятельности. Тренды: игра как норма жизни, игра как стандарт деятельности.

3.3.4.4 Информационные технологии и услуги связи

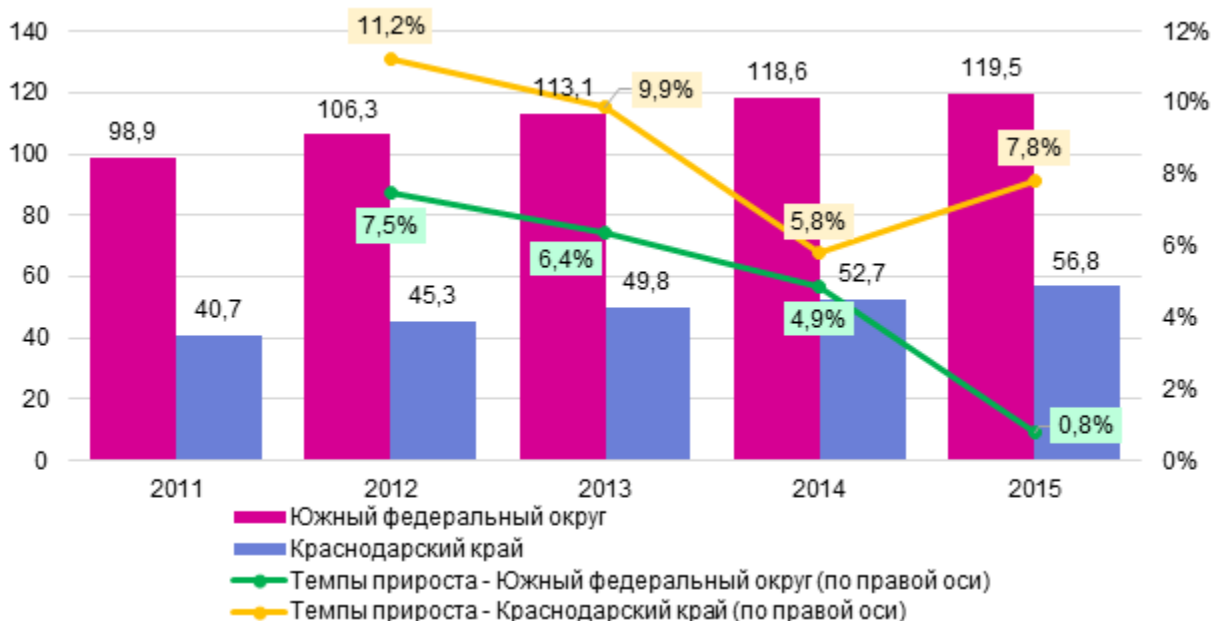
Таблица 75 – Конкурентные преимущества, ключевые проблемы, вызовы и тренды сферы информационных технологий и услуг связи Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
Рынки	<ul style="list-style-type: none"> Высокий уровень проникновения услуг операторов мобильной связи. Населению края широко предоставлен доступ к информационным технологиям, телевидению и средствам связи. 	<ul style="list-style-type: none"> Недостаточный уровень пользования государственными и муниципальными услугами в электронном виде. 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение темпов роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка стадии зрелости. Замедление темпов роста на рынке мобильной связи.
Институты		<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие комплексной стратегической программы по расширению и модернизации рынка услуг связи и информационных технологий. 	<ul style="list-style-type: none"> Информационные технологии – важнейший драйвер развития.
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> Интерес к новым технологиям – более 60% населения края в 2015 г. являлись активными пользователями сети Интернет. 	<ul style="list-style-type: none"> Низкая потребительская способность населения в сегменте высококачественных услуг связи и информационных технологий. 	<ul style="list-style-type: none"> Доля пользователей интернета в России растет. При этом сужается география.
Инновации и информация	<ul style="list-style-type: none"> Население края больше, чем в среднем по России, пользуется мобильной связью. Развитие периодических изданий и электронных СМИ. 		<ul style="list-style-type: none"> Всеобщее распространение «интернета вещей». Мобильная связь становится доступнее и популярнее других типов связи.
Природные ресурсы			
Пространство, реальный капитал			
Инвестиции, финансовый капитал			

Конкурентные преимущества

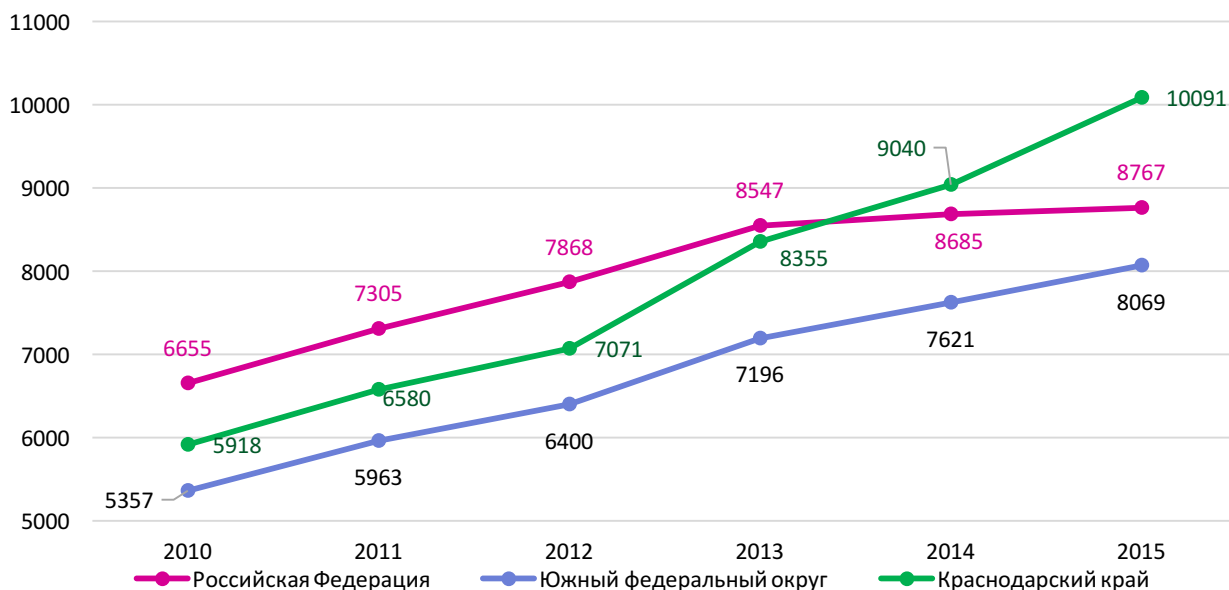
Населению края широко предоставлен доступ к информационным технологиям, телевидению и средствам связи. На территории Краснодарского края функционирует 1 254 предприятий связи и их подразделений по обслуживанию клиентов. В 2015 г. доходов от услуг связи составили 56,8 млрд руб., что составляет 48% от объема услуг связи в Южном федеральном округе. Темпы прироста объема услуг связи в крае выше средних показателей по округу в анализируемом периоде (2012-2015 гг.): в 2015 г. прирост услуг связи в крае составил 7,8% (средний показатель по округу – 0,8%)

Рисунок 321 - Объем оказанных услуг связи, млрд руб., %



По объему оказанных услуг в расчете на 1 жителя Краснодарский край лидирует в Южном федеральном округе, а в России занимает 15 место. В 2015 г. расходы на услуги связи составили около 10 тыс. руб. на душу населения.

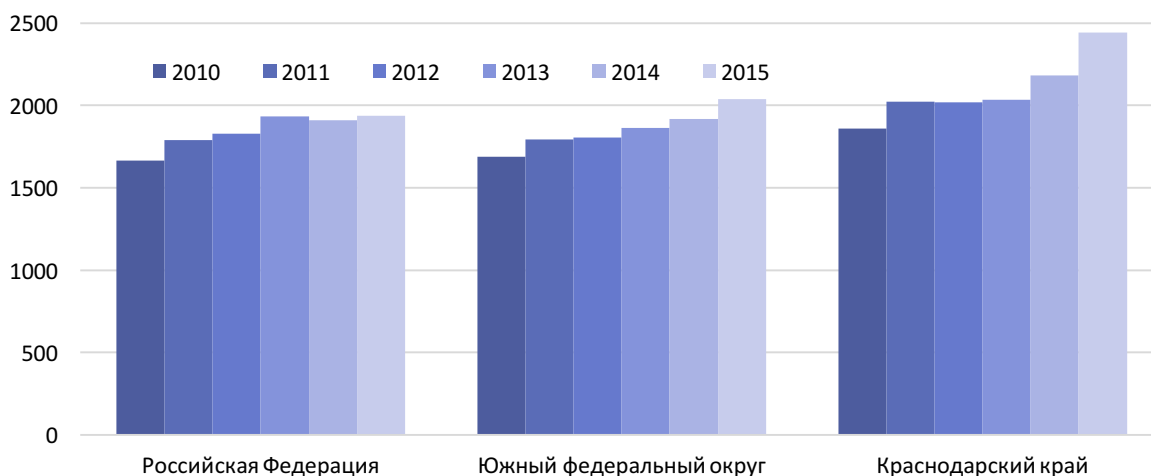
Рисунок 322 - Объем оказанных услуг связи на душу населения, руб./чел.



Высокий уровень проникновения услуг операторов мобильной связи, население края больше, чем в среднем по России, пользуется мобильной связью. Ежегодно растет количество абонентов сотовой связи, в 2015 г. их количество в расчете на 1 000 чел. населе-

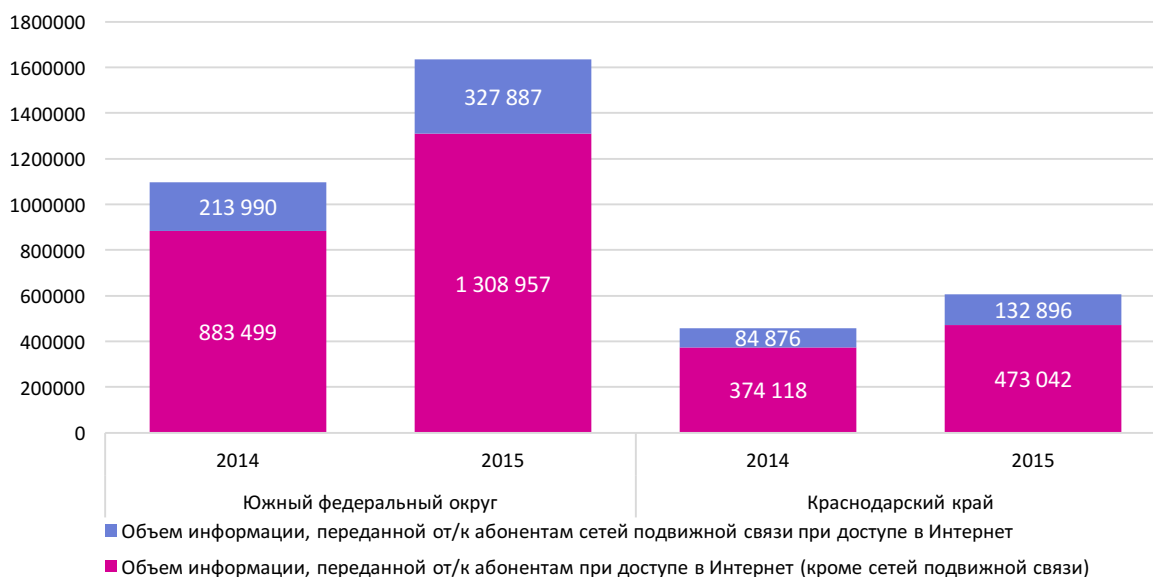
ния составило 2 443,5 ед., что существенно выше среднероссийского показателя (1937,8 ед. на 1 000 чел. населения) и среднего показателя по округу (2 037,7 ед. на 1 000 чел. населения).

Рисунок 323 - Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1 000 чел., шт.



Интерес к новым технологиям – более 60% населения края в 2015 г. являлись активными пользователями сети Интернет. В крае ежегодно увеличивается трафик сети Интернет, в 2015 г. он составил более 600 000 терабайт. В структуре трафика преобладает стационарный доступ (около 78% от общего объема).

Рисунок 324 - Объем информации, переданной от/к абонентам сетей при доступе в Интернет



Реализация масштабных проектов. Реализуемые в Краснодарском крае крупные инвестиционные проекты, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 г., активная социальная политика и высокий по сравнению со среднероссийским уровнем развития малого и среднего бизнеса создают очень высокую информационную насыщенность и привлекательность сферы.

Развитие периодических изданий и электронных СМИ. В отличие от других субъектов Российской Федерации в Краснодарском крае сохранена и развивается сеть муниципальных (городских и районных) газет, многие из которых осуществляют свою деятельность на протяжении почти 100 лет. Уровень тиражей и авторитет у аудитории также сохраняют ведущие краевые газеты. Электронные СМИ включают сеть городских и районных телекомпаний, региональные телекомпании с охватом до 95% населения на территории Кубани, краевые ра-

диостанции с охватом до 95% населения на территории края, а также сеть радиостанций, работающих с федеральными сетевыми операторами.

Инвестиции в отрасль. Объем инвестиций в основной капитал в 2014 г. в отрасли составил 17 736 млн руб., что составляет 3,2% к общему объему привлеченных инвестиций в Краснодарском крае. Инвестиционная деятельность отрасли связь будет направлена на реализацию политики технического и инновационного развития, на создание условий для развития услуг связи с высокой доходностью, а также обеспечение бесперебойной работы сети и повышения ее отказоустойчивости.

Ключевые проблемы

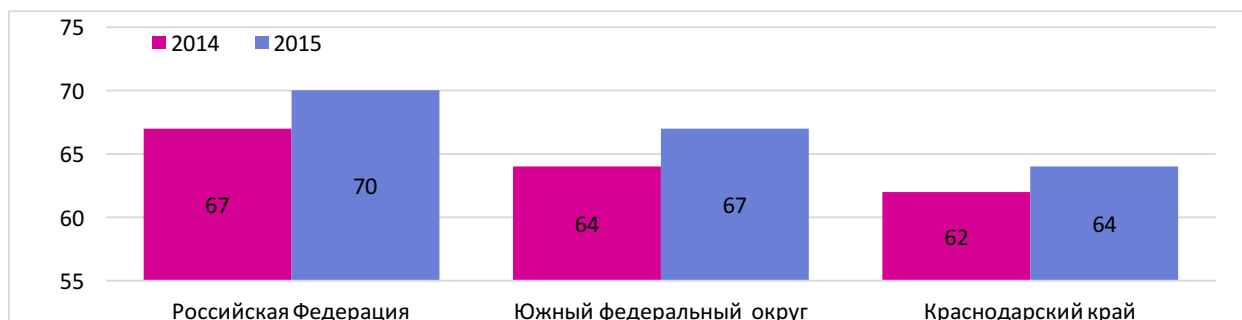
Относительно низкая активность использования сети Интернет населением края. В 2015 г. доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств составила 70,1%, что несколько ниже среднего показателя по округу (72,3%) и среднероссийского показателя (72,1%).

Рисунок 325 - Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, %



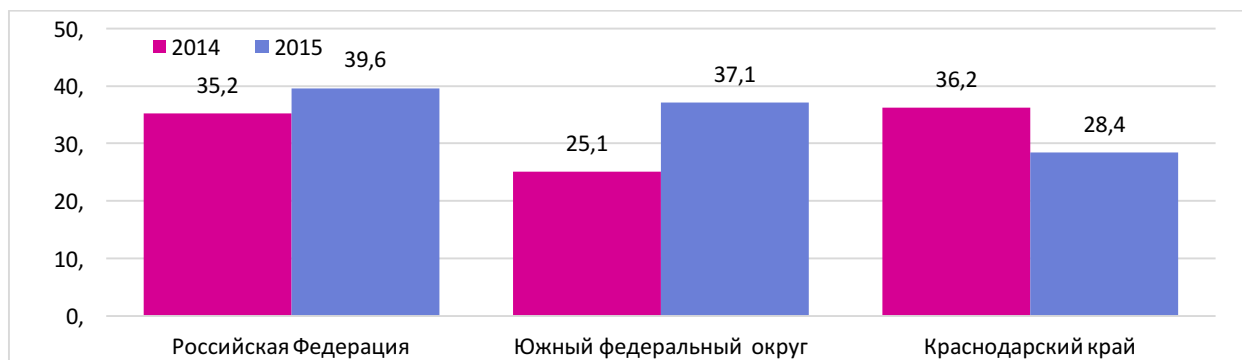
Численность пользователей сети Интернет на 100 чел. населения в Краснодарском крае составила в 2015 г. 64 чел., что также ниже среднего показателя по округу (67 чел.) и среднего по России (70 чел.).

Рисунок 326 - Численность пользователей сети Интернет на 100 чел. населения



Недостаточный уровень использования государственных услуг в электронном виде. В 2015 г. доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составила 28,4% от общей численности населения, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления. Данный показатель в крае снизился по сравнению с 2014 г. на 8 п.п. в отличие от большинства российских регионов, где наблюдается стабильный рост. Следует отметить, что средний показатель по краю ниже среднего по округу (37,1% в 2015 г.) и среднероссийского показателя (39,6% в 2015 г.).

Рисунок 327 - Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме



Вызовы/тренды

Информационные технологии – важнейший драйвер развития. Уровень развития информационного пространства – один из базовых показателей современной экономики и общественной жизни, во многом определяющий эффективность процесса их модернизации. Стратегически важны скорость и качество передачи информации между участниками экономической и общественной жизни, их доступность для населения независимо от места проживания, материального положения и социального статуса.

Всеобщее распространение «интернета вещей». Эффективность маркетинговой стратегии «двусторонней» связи с потребителем привела к интенсификации распространения электронных устройств всеобщего потребления, в том числе бытовой техники, которые делятся информацией об их использовании с производителем. По оценкам IDC, до 2020 г. ожидается прирост количества устройств, привязанных к сети, на уровне 17,5% в год.

Снижение темпов роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка стадии зрелости. Тенденция развития рынка движется в сторону удешевления услуг мобильной связи и переориентации на продукты интернет-технологий. Кроме того, высоким спросом пользуются услуги по обеспечению конфиденциальности связи и хранения данных.

Замедление темпов роста на рынке мобильной связи. Мировой рынок сотовой связи практически достиг насыщения. Остался условный «последний миллиард» жителей Африки, Южной Азии и Индии, которые не удовлетворили спрос на такие базовые услуги, как голосовая связь и СМС-сообщения. В остальных странах выручка от голосовых звонков и СМС-сообщений падает.

Доля пользователей интернета в России растёт. Осенью 2015 г. интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 78 млн чел. старше 18 лет. Проникновение, то есть доля пользователей интернета среди населения этого возраста, - 67%. Почти такое же проникновение - 68% - показано в исследованиях, в которых учтены пользователи старше 12 лет. Проникновение интернета в России немного меньше, чем в среднем по Европе, и существенно выше, чем в среднем в мире.

При этом сужается география. В 2015 г. аудитория интернета в российских городах-миллионниках почти перестала увеличиваться. Резерв для дальнейшего роста в крупных городах — только люди старше 45 лет. В городах с населением меньше 500 тыс. и сёлах число пользователей продолжает расти. На I квартал 2016 г. число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет в России составило 27,2 млн чел.

Мобильная связь становится доступнее и популярнее других типов связи. В 2014 г. в России на 1 000 жителей было подключено 1 908 абонентских устройств мобильной связи, что больше, чем показатели предыдущих годов (1 668 устройств в 2010 г.).

ИТ стимулирует экономику развивающихся стран. Несмотря на то, что рост ряда развивающихся рынков сдерживается макроэкономическими и геополитическими факторами, значительная скрытая потребность в ИТ-инвестициях будет стимулировать рынки таких стран, как Индия, Бразилия и Россия.

Молодое поколение формирует глобальный рынок. Лидеры мнений и молодёжные организации привлекаются к процессу определения приоритетов, выступают как эксперты при оценке решений, принимаемых при создании новых продуктов hi-tech.

Прибыльность и рост. Объем мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн USD. По прогнозам, до 2016 г. рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5% в год.

Усиление государственного контроля за отраслью в условиях непрерывного увеличения доступности мобильной и интернет-связи, а также перехода в сеть значительной доли торговых и финансовых операций, СМИ.

Программное обеспечение становится ценным ресурсом. Рынок программного обеспечения стремительно растет и развивается в соответствии с 5 трендами: мобильность, «облачные технологии», социальные сети, обработка больших данных и быстрая адаптация решений.

Увеличение капитализации рынка. С каждым годом сумма, потраченная жителем России на оплату услуг связи, растет. В 2014 г. этот показатель достиг в среднем по стране 6 208 руб.

3.3.4.5 Научные исследования и разработки

Таблица 76 – Конкурентные преимущества сферы научных исследований и разработок Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
Рынки	<ul style="list-style-type: none"> Наличие спроса на инновации в агропромышленном и туристско-рекреационном комплексах. 	<ul style="list-style-type: none"> Недостаточное взаимодействие с внешними рынками инноваций, технологий, инновационно-ориентированных капиталов и кадров. 	<ul style="list-style-type: none"> Политика импортозамещения открывает возможности для развития инноваций в экономике. Высокий уровень конкуренции на российском рынке инноваций.
Институты	<ul style="list-style-type: none"> Наличие НПА поддержки инноваций. Развитая система грантовой поддержки фундаментальных исследований. 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие единой инновационной политики. Отсутствует система поддержки спроса на инновационные решения в государственном секторе, в частности в рамках контрактной системы закупок. Низкая координация в реализации отдельных инновационных механизмов и программ между различными объектами, агентствами, министерствами и ведомствами. Слабая защищенность интеллектуальных прав собственности. 	<ul style="list-style-type: none"> Активизация государственной федеральной политики в инновационной сфере (Национальная технологическая инициатива). Наличие в законодательстве о федеральной контрактной системе возможностей для развития инновационного бизнеса.
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> Относительно высокая доля молодых кадров в научно-исследовательской сфере. 	<ul style="list-style-type: none"> Дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, способных генерировать и внедрять инновации. Недостаточное качество системы привлечения, подготовки, совершенствования и удержания кадров для инновационной системы. Недостаточное финансирование прикладных исследований. 	<ul style="list-style-type: none"> Отток квалифицированных научно-исследовательских кадров в мировые научные центры.

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
Инновации и информация	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточная степень развития инновационной инфраструктуры. • Недостаточная инновационная активность ведущих промышленных предприятий. • Отсутствие единой информационной системы – банка инноваций. 	<ul style="list-style-type: none"> • Разрыв между желаемым состоянием культуры инноваций и текущей ситуацией. • Всеобщее распространение «интернета вещей».
Природные ресурсы			<ul style="list-style-type: none"> • Развитие «зеленых» технологий – источник инновационной активности.
Пространство, реальный капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие на территории края инновационных площадок. 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточное количество и охват объектов инновационной инфраструктуры (технопарков, технополисов...) для предоставления инновационным фирмам комфортных условий ведения бизнеса и стимулирования их межфирменного взаимодействия и сотрудничества. • Программное наполнение и организация деятельности объектов инновационной инфраструктуры не всегда позволяют эффективно использовать созданные объекты. 	<ul style="list-style-type: none"> • Активное развитие инновационной инфраструктуры в регионах-лидерах. • Поддержка инноваций в оборонно-промышленном комплексе.
Инвестиции, финансовый капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Рост внебюджетных средств в финансировании научно-исследовательских работ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаток финансирования на ранних стадиях и на протяжении всей инновационной цепочки. • Недостаточное финансирование крупным бизнесом внутренних инноваций и прикладных научных исследований. • Практическое отсутствие современных механизмов финансирования инновационного развития – «умных денег» (частных венчурных фондов, бизнес-ангелов, механизмов краудфандинга). 	<ul style="list-style-type: none"> • Сокращение федерального финансирования инноваций. Монополизация и огосударствление экономики снижают стимулы для создания и внедрения инноваций. • Недостаточный уровень развития финансовых институтов поддержки инноваций.

Конкурентные преимущества

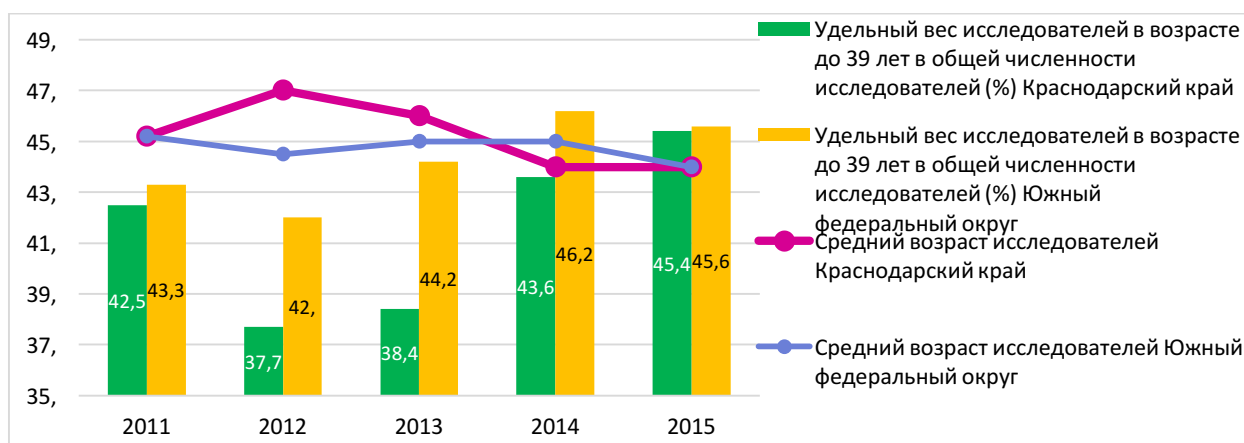
Наличие спроса на инновации в агропромышленном и туристско-рекреационном комплексах. Ведущие экономические комплексы края – агропромышленный и туристско-рекреационный – для сохранения и наращивания темпов роста нуждаются во внедрении передовых технологий. Одним из ключевых преимуществ края в данном направлении является наличие известных вузов, имеющих потенциал генерации инноваций.

Наличие нормативно-правовых актов в сфере поддержки инноваций. Нормативно-правовая база, регламентирующая инновационную деятельность в Краснодарском крае представлена следующими документами:

- Закон Краснодарского края от 02.07.2004 г. № 731-КЗ «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае».
- «Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 2025».
- Закон Краснодарского края от 5.04. 2010 г. № 1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае».

Относительно высокая доля молодых кадров в научно-исследовательской сфере. Средний возраст исследователей практически не изменился в анализируемом периоде и составил в 2015 г. 44 года, что соответствует среднему показателю по Южному федеральному округу (44 года) и ниже среднероссийского показателя (46 лет). Следует отметить увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет, что является позитивной тенденцией в отрасли.

Рисунок 328 – Возрастные показатели исследователей



Наличие на территории края инновационных площадок. На территории Краснодарского края расположено более 130 научных организаций, в том числе:

- Всероссийский научно-исследовательский институт риса.
- Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства.
- Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко.
- Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений.
- Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта.
- Научно-исследовательский институт медицинской приматологии.
- Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам.
- Южное отделение института океанологии имени П. П. Ширшова.

Направления деятельности научных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, включают:

- технологии живых систем;
- информационные и телекоммуникационные технологии;
- новые материалы с заданными свойствами;
- оптические и оптоэлектронные технологии;
- экологический мониторинг и технологии реабилитации окружающей среды, рациональное природопользование;
- энергетика и альтернативные источники энергии;
- новые методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека;
- технологии переработки сельскохозяйственной продукции и функциональные продукты питания;
- современная геодинамика, геофизика, сейсмичность региона.

Направления деятельности научных организаций, расположенных на территории региона, соответствуют приоритетам и перспективам научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. №642.

Высокий научно-исследовательский потенциал. Система высшего образования Краснодарского края включает 142 вуза, в рамках которых ведется подготовка по 230 специальностям, в том числе в области биотехнологии, нанотехнологии, информационно-коммуникационных технологий. Крупнейшими университетами Краснодарского края являются:

- Кубанский государственный университет (классическое образование: в университете по 105 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям обучается около 30 тыс. студентов, в том числе представители 55 стран мира, подписаны договоры о сотрудничестве в области науки и образования с более чем 40 вузами Европы, Азии и Америки).
- Кубанский государственный аграрный университет (крупнейший сельскохозяйственный вуз России и Европы, входит в состав Европейской Ассоциации аграрных вузов. В настоящее время университет сотрудничает с вузами и научными учреждениями более 20 стран мира, в том числе со странами Азии, Африки, Латинской Америки).
- Кубанский государственный технологический университет (старейшее высшее учебное заведение на Кубани и Северном Кавказе. В 2015 г. 13 образовательных программ вуза признаны лучшими в рамках проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» 2016 г.).
- Кубанский государственный медицинский университет (является одним из ведущих медицинских вузов России, занимает 9 место в рейтинге медицинских вузов Российской Федерации; включает в себя 5 факультетов (лечебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический), 72 кафедры, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 2 собственные клиники – базовую акушерско-гинекологическую клинику «Центр матери и ребенка», научно-медицинскую библиотеку, виварий).

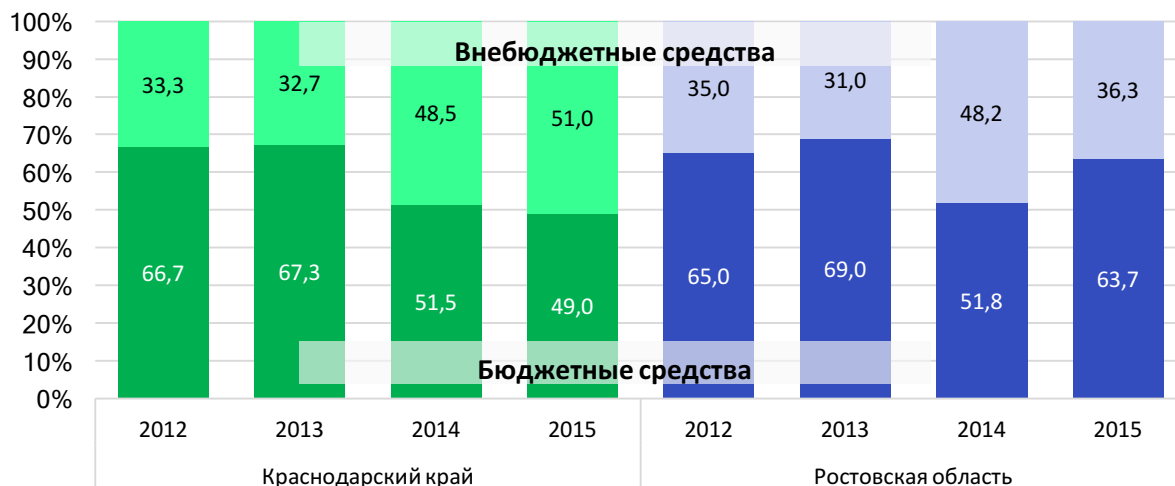
На территории Краснодарского края действует центр коллективного пользования «Исследовательский центр компьютерных технологий, систем управления и комплексной безопасности», обеспечивающий проведение исследований на имеющемся оборудовании, а также оказание услуг исследователям и научным коллективам.

Центр коллективного пользования оказывает услуги по следующим направлениям:

- проведение фундаментальных, прикладных и поисковых исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации;
- системные исследования и совершенствование распределенных систем и систем управления;
- сопровождение и выполнение работ по созданию новых наукоемких технологий в области информационно-телекоммуникационных технологий;
- оказание услуг по разработке интеллектуальных систем;
- системная оценка эффективности существующих или разрабатываемых систем с учетом требований их функциональности, стабильности и защищенности;
- обобщение и комплексный анализ существующих статистических, справочных и аналитических материалов в областях разработки, проектирования и функционирования сложных информационных, информационно-аналитических и компьютерных систем, систем управления, защиты информации и информационной безопасности;
- разработка практических подходов, методик и алгоритмов интеллектуального ситуационного управления процессами функционирования информационно-компьютерных систем в части сбора, обработки и защиты информации;
- организация в режиме реального времени мониторинга состояния технического и иных видов обеспечения разрабатываемых либо существующих систем с возможностью принятия решений по устранению выявленных негативных ситуаций;
- организация и обеспечение функционирования систем комплексной защиты информации на основе технических, программных, организационных и иных методов защиты для обеспечения требуемого уровня стабильности и функциональности;
- реализация методик и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия решений в условиях нечеткости и слабой структурированности исходной информации;
- обеспечение многокритериальной оптимизации, оперативного управления, мониторинга и контроля, прогнозирования и оценки предложенных решений при формировании управляющих воздействий в ходе функционирования информационных систем.

Рост внебюджетных средств в финансировании научно-исследовательских работ. Одной из особенностей сферы исследований и разработок является рост доли внебюджетных источников финансирования. В анализируемом периоде (2012-2015 гг.) доля внебюджетных средств в структуре внутренних затрат на исследования и разработки увеличилась на 18 п.п. и составила в 2015 г. 51%. Данная тенденция отражает постепенный рост спроса на инновации в экономике.

Рисунок 329 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки, %



Ключевые проблемы

Дефицит инвестиций в секторе исследований и разработок является главным барьером, ограничивающим потенциал научно-технологического развития Краснодарского края.

Рисунок 330 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2015 г., в млн руб.

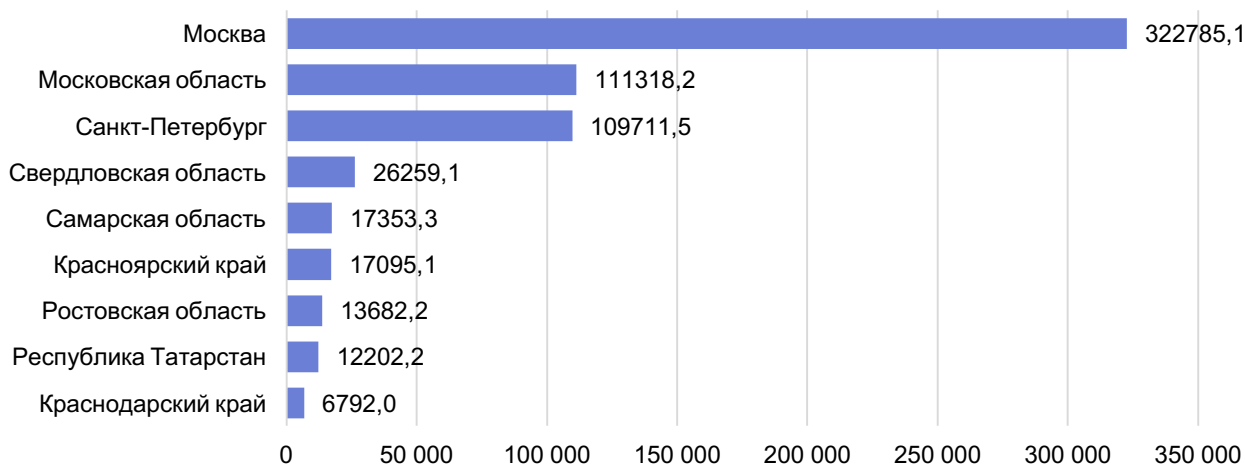


Рисунок 331 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки в % к ВРП в 2015 г.

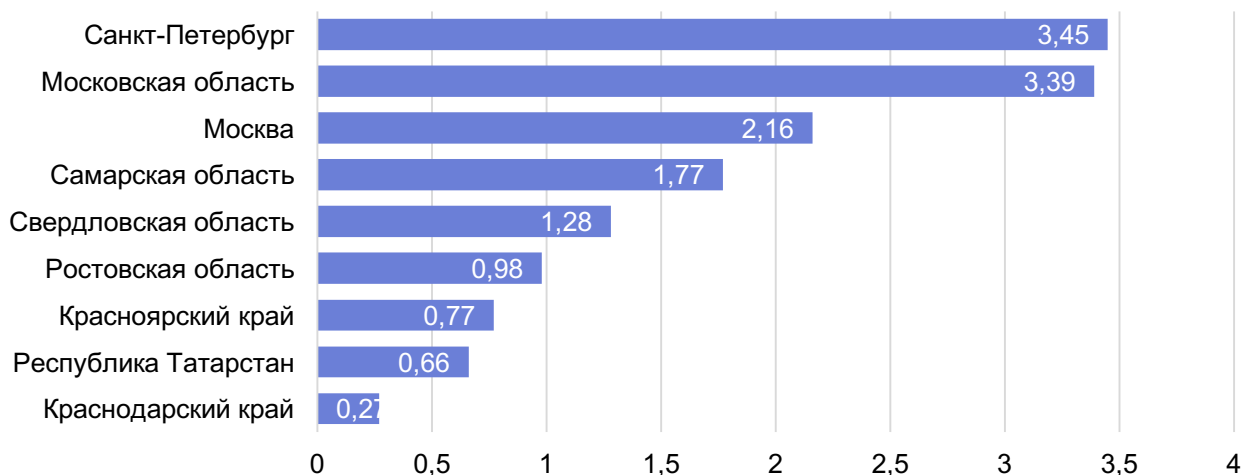
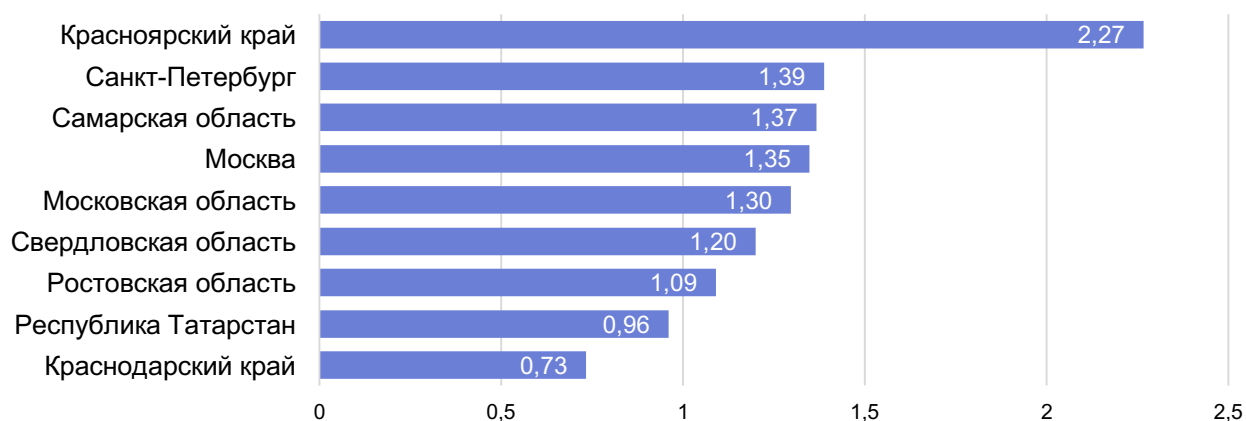


Рисунок 332 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки в расчете на одного занятого в секторе ИиР в 2015 г.

Отсутствует система поддержки спроса на инновационные решения в государственном секторе, в частности, в рамках контрактной системы закупок. Согласно ст.10 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупок должен соблюдаться принцип стимулирования инноваций. Для должностных лиц, проводящих закупки в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, внедрение инноваций и закупки высокотехнологичной продукции должны быть приоритетными.

Низкая координация в реализации отдельных инновационных механизмов и программ между различными объектами, агентствами, министерствами и ведомствами. Несмотря на наличие в большинстве государственных программ края мероприятий, направленных на повышение инновационной активности организаций различных отраслей экономики, в регионе слабо прослеживаются горизонтальные связи между субъектами инновационной деятельности.

Недостаточная степень развития инновационной инфраструктуры. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности находится на начальном этапе формирования. Отсутствуют значимые объекты инновационной инфраструктуры, создание которых обеспечивается при поддержке федеральных органов исполнительной власти.

Объект инновационной инфраструктуры	Наименование объекта	Направления деятельности
Территории с особыми условиями для ведения инновационной деятельности		
Технопарк	Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-исследовательский центр нефти и газа».	Стимулирование развития нефтегазового сектора экономики Краснодарского края путем создания технических условий для развития новых исследовательских организаций и перерабатывающих производств в сфере нефте- и газопереработки и нефтехимии.
	Инновационный центр Кубанского государственного технологического университета.	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
	Научно-технологический парк «Университет».	Трансфер технологий, коммерциализация инноваций.
	Краснодарский «IT-парк».	Технопарк в сфере высоких технологий.
Технопарк в сфере высоких технологий (Минкомсвязь России)	-	

Объект инновационной инфраструктуры	Наименование объекта	Направления деятельности
Инновационный территориальный кластер (Минэкономразвития России)	-	
Промышленный кластер (Минпромторг России)	-	
Технико-внедренческая особая экономическая зона	-	
Территория опережающего социально-экономического развития	-	
Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства		
Бизнес-инкубатор	<p>Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Краснодарский краевой инновационный центр развития малого и среднего бизнеса».</p> <p>Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий».</p>	<p>Предоставление в аренду недвижимого имущества.</p> <p>Разработка бизнес-планов, инвестиционных проектов и их технико-экономических обоснований.</p> <p>Поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами.</p> <p>Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.</p> <p>реализация образовательных программ высшего, среднего профессионального, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального образования.</p> <p>Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований.</p> <p>Развитие инновационных форм образования, в т.ч. на базе информационных технологий;</p> <p>Осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации.</p> <p>Осуществление деятельности ведущего научно-методического центра бизнес-образования Краснодарского края.</p>
Центр трансфера технологий	Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Тихорецкий центр трансфера технологий».	Инсталляции отечественных энергосберегающих технологий. Технологический аутсорсинг; Актуализация технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, использование импортного оборудования в соответствии с требованиями законодательства

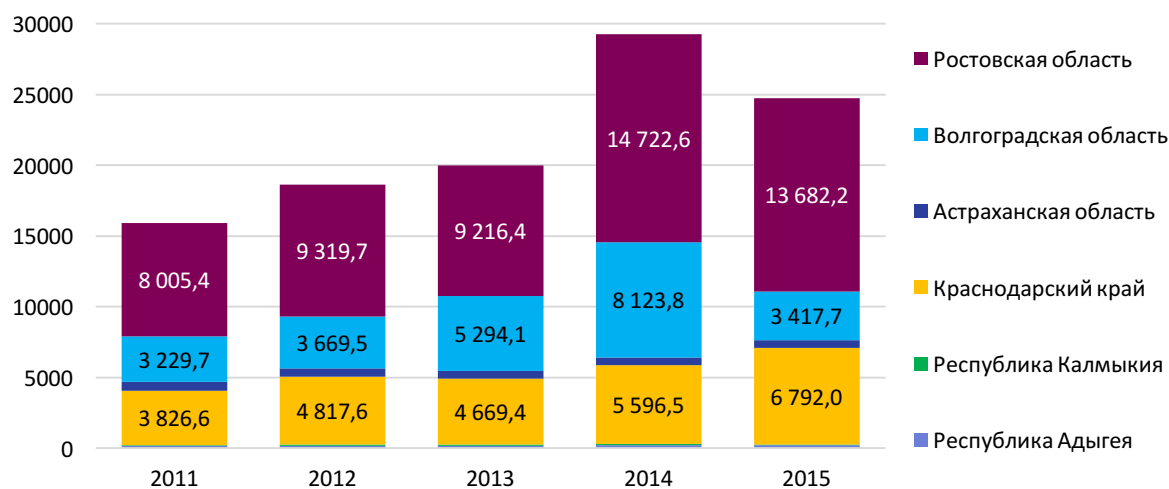
Объект инновационной инфраструктуры	Наименование объекта	Направления деятельности
		РФ в области технического регулирования. Разработка концепций инвестиционных проектов. Консалтинговые услуги. Научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки.
Центр субконтракции	Некоммерческое партнерство «Агентство содействия инвестированию и развитию инноваций».	Центр субконтракции.
Организации по сертификации и испытательные лаборатории	Автономная некоммерческая организация «Исследователь». Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае».	Сертификация, декларирование, испытание. Оказание услуг в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений.
Информационно-консультационные центры	Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский инновационный центр «Новые технологии».	Инновационные технологии в медицине и укреплении здоровья.
Центр кластерного развития	-	
Центр поддержки технологий и инноваций	-	
Центр прототипирования и промышленного дизайна (Минэкономразвития России, Минпромторг России)	-	
Региональный центр инжиниринга (Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минобрнауки России)	-	
Центр превосходства	-	
Центр компетенций в области инноваций и промышленного производства	-	
Центр поддержки экспорта	-	
Центр инноваций в социальной сфере	-	
Центр молодежного инновационного творчества	-	
Финансовая инфраструктура венчурной и высокотехнологичной предпринимательской деятельности		
Финансовая инфраструктура	Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края».	Финансовая деятельность.

Объект инновационной инфраструктуры	Наименование объекта	Направления деятельности
	Унитарная некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края».	Предоставление поручительств по обязательствам (договорам кредита).
	Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края».	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к финансовым ресурсам.

Дефицит инфраструктуры поддержки инновационной деятельности обуславливает низкий уровень коммерциализации результатов НИОКР.

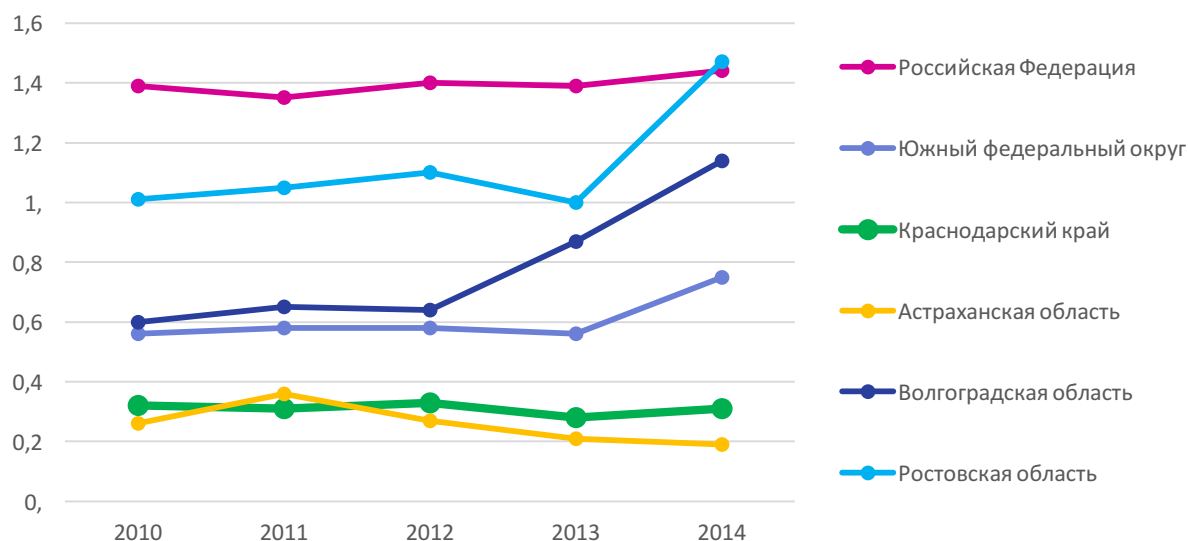
Слабый рост затрат на научные исследования и разработки. Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в Краснодарском крае в 2015 г. составил 6 792 млн руб., что составляет 27% от общего объема затрат в Южном федеральном округе. Следует отметить, что Краснодарский край наряду с Ростовской областью демонстрирует самые высокие темпы увеличения данного вида затрат в анализируемом периоде (2011-2015 гг.). Прирост составил 77% и 71% соответственно.

Рисунок 333 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.



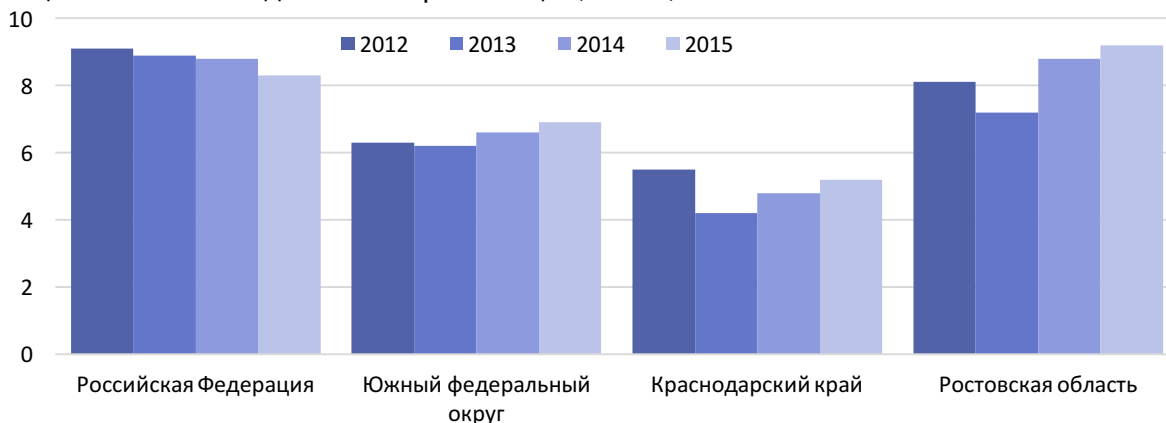
При этом доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к валовому региональному продукту в несколько раз ниже среднероссийского показателя, равно как и среднего показателя по Южному федеральному округу. Следует отметить, что в большинстве регионов округа, выбранных для сравнения, наблюдается рост доли затрат, в Краснодарском крае данный показатель практически не меняется.

Рисунок 334 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в % к валовому региональному продукту (ВРП)



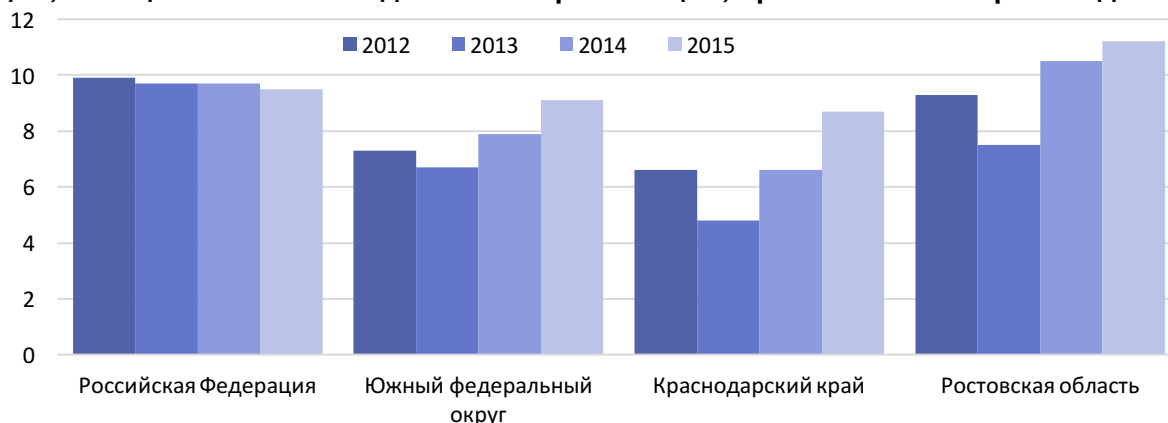
Недостаточная инновационная активность ведущих промышленных предприятий. В 2015 г. доля организаций, осуществлявших технологические инновации, составила 5,2%, что ниже среднего показателя по округу (6,9%) и существенно ниже среднероссийского показателя (8,3%). Следует отметить положительную динамику и относительно высокие темпы роста доли организаций, осуществлявших технологические инновации.

Рисунок 335 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, всего, %



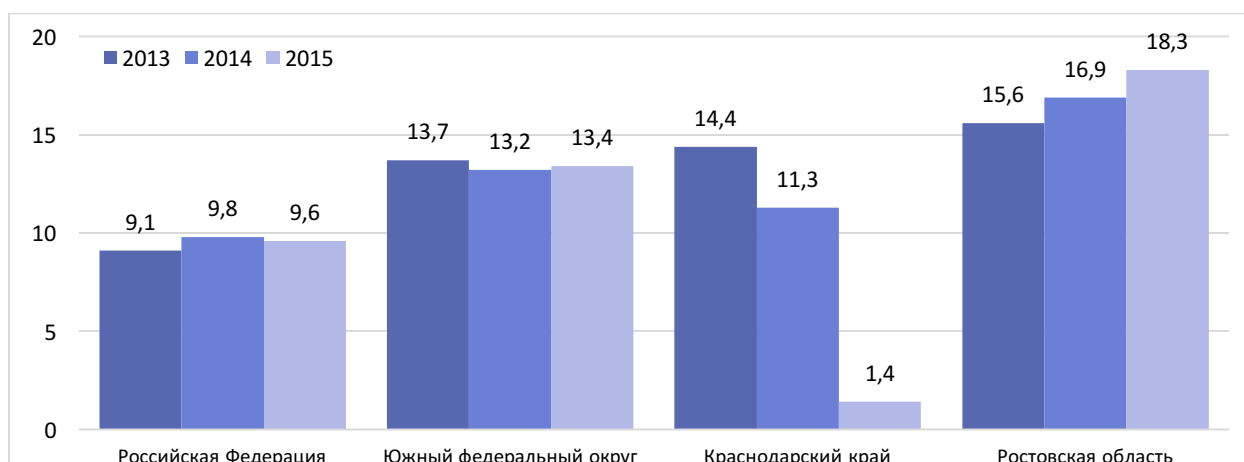
Следует отметить более высокую инновационную активность организаций сферы промышленного производства (в 2015 г. 8,7% организаций осуществляли технологический инновации), однако данный показатель отстает от среднего по округу (9,1% в 2015 г.) и среднего по России (9,5% в 2015 г.).

Рисунок 336 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, промышленное производство, %



Незначительная доля учреждений высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки. Несмотря на относительно развитую систему высшего образования, удельный вес сектора учреждений высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки составила в 2015 г. 1,4%, т.е. 95 тыс. руб. в стоимостном выражении. В анализируемом периоде (2013-2015 гг.) данный показатель снизился на 13 п.п., что свидетельствует о необходимости создания системы стимулов инновационной активности организаций высшего образования.

Рисунок 337 – Удельный вес сектора учреждений высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки, %



Отсутствие единой информационной системы – банка инноваций. На различных информационных порталах края представлены различные базы инновационных проектов (от 10 до 130 проектов в одном ресурсе), однако большинство этих ресурсов дополняют и дублируют друг друга, что не позволяет сформировать целостного представления об инновационной активности субъектов.

Недостаточное количество и охват объектов инновационной инфраструктуры (технопарков, технополисов...) для предоставления инновационным фирмам комфортных условий ведения бизнеса и стимулирования их межфирменного взаимодействия и сотрудничества.

В направлении «Научные исследования и разработки» также наблюдаются проблемы, характерные для подавляющего большинства российских регионов:

- Программное наполнение и организация деятельности объектов инновационной инфраструктуры не всегда позволяют эффективно использовать созданные объекты.
- Недостаточное финансирование крупным бизнесом внутренних инноваций и прикладных научных исследований.

- Низкое качество институтов, обеспечивающих возможности инвесторов по выходу из проектов.
- Наличие системных дисбалансов на всех стадиях финансирования инновационного процесса.
- Практическое отсутствие современных механизмов финансирования инновационного развития – «умных денег» (частных венчурных фондов, бизнес-ангелов, механизмов краудфандинга).

Вызовы/тренды

Новая эра производства. Развитие технологий в разных сферах определяет целый ряд изменений в процессе производства:

- Консьюмеризация и индивидуализация производства, процесс включения потребителей в управление жизненным циклом продукта.
- Переход к цифровому производству за счет развития ИКТ.
- Усиление процессов «глобализации», когда на фоне глобализации фабрик и развития глобальных производственных цепочек происходит сохранение и усиление региональных отличий.
- Комплексная автоматизация и роботизация производственных процессов.
- Появление новых материалов, существенно меняющих подходы и технологии производства.
- Более тесное переплетение процессов производства и проектирования.
- Изменение парадигмы развития – от минимизации издержек к глобальному экологически рациональному производству.

В долгосрочном прогнозе Научно-технологического развития России, а также в большинстве стратегических документов выделяются технологии, так или иначе соотносящиеся с мировыми трендами технологического развития. Наибольшие перспективы развития и приоритеты связаны с областями, применяющими нанотехнологии, биотехнологии, с развитием ИКТ. В сфере энергоэффективности и рационального природопользования по сравнению с мировыми приоритетами присутствует более сильный акцент на традиционные энергетические ресурсы и эффективные технологии использования природных ресурсов. Также в качестве приоритетов для России выделяются транспортные и космические системы, развитие «умных городов», при этом не выделяются отдельно области микроэлектроники, сенсорных систем и систем управления, они развиваются преимущественно в связи с потребностями отдельных отраслевых комплексов.

Некоторые особенности развития в России ключевых мировых технологий⁵¹:

- **Развитие биотехнологий и фармацевтики.** Россия стремительно становится одним из самых стратегически важных регионов в мире (после Китая) для глобальных фармацевтических компаний, разрабатывающих лекарственные средства. Этим она обязана инициативам Министерства здравоохранения Российской Федерации, нормативной поддержке исследований, низкой стоимости проведения испытаний и растущему количеству исследовательских площадок с высококвалифицированными специалистами. В перспективе Россия планирует значительно увеличить свою долю на глобальном рынке технологий путем реорганизации структуры рынка и выделения средств на привлечение таких западных компаний, как Amgen, Sanofi, Janssen Pharma и GlaxoSmithKline. Сейчас на долю России приходится лишь 0,2% объема глобального рынка биотехнологий, однако российские власти надеются увеличить его до 5% к концу десятилетия.

⁵¹ На базе исследований MIT, материалов форумов «Открытые инновации», аналитических отчетов Frost&Sullivan.

- **Персонафицированные услуги, в том числе медицина.** Молодое поколение россиян активно использует мобильные телефоны и социальные сети и поэтому представляет собой основную целевую аудиторию для беспроводных приложений, в том числе для использования в медицине. Однако не все врачи – особенно в небольших городах и поселках – имеют доступ к мобильным устройствам. Согласно данным PMLive, доступ к Интернету на работе и дома имеется только у 7,5% российских врачей, что значительно тормозит развитие рынка цифрового здравоохранения и «интернета вещей». Тем не менее в стране имеются хорошие условия для инвестиций в мобильные технологии: появляются новые проекты на основе государственно-частного партнерства с привлечением основных игроков рынка – медицинских учреждений, мобильных операторов и IT-интеграторов.
- **Гиперсвязанный мир и «интернет вещей».** Интернет-рынок России – крупнейший в Европе. Темпы распространения мобильных устройств очень высоки, цены на них постоянно снижаются. Хотя сенсорные датчики и другие устройства в России пока еще не стали частью «Интернета вещей», большое количество населения пользуется обычным Интернетом, а растущее количество мобильных устройств открывает исключительные возможности. Российские компании очень быстро осваивают методы анализа больших массивов данных, тем более что математические способности российских аналитиков позволяют справляться с усложнением получаемых данных и стремительным ростом мобильного контента. В России развитие индустрии Big Data в первую очередь повлияет на нефтегазовый, финансовый и телекоммуникационный секторы. Уникальной и насущной задачей России станет разработка методов обработки данных, полученных компаниями от своих потребителей.
- **Новая энергетика.** Россия остается одним из крупнейших производителей электроэнергии в мире. Однако в связи с бумом сланцевого газа, а также глубокой трансформацией мировых энергетических рынков, Россия рискует упустить лидерство в энергетической сфере.
- **Распространение новых технологий.** Низкая стоимость рабочей силы – важное преимущество российской экономики по сравнению с соседними европейскими странами и, вероятно, через некоторое время даже с Китаем, где в последние годы происходит рост заработной платы рабочих. Однако дешевая рабочая сила одновременно является сдерживающим фактором развития экономики, т. к. не стимулирует российские власти инвестировать в модернизацию производства и новые технологии, а также ограничивает потребление инноваций. Вся мировая промышленность стоит на пороге перемен: в условиях гиперсвязанного мира начинают действовать единые стандарты; технологии, отработанные в одной отрасли, начинают использоваться повсеместно и в других индустриях. Инвестиции в модернизацию оборудования и инфраструктуры, новые исследования и разработки, повышение качества и международной квалификации рабочей силы позволят России ускорить сроки внедрения новых технологий, улучшить качество продукции и сократить ее стоимость.
- **Развитие нанотехнологий.** Существует несколько технологических направлений в области нанотехнологий, в которых Россия могла бы стать лидером в будущем:
 - Конвергенция нано- и радиационных технологий: создание новых материалов со специальными свойствами, гамма-излучение, в том числе для лечения заболеваний.
 - Оптические технологии: сенсоры, оптические средства передачи данных.
 - Новые материалы: термозащитные, сверхпрочные материалы, гетероструктуры самого разнообразного применения.

По перечисленным выше направлениям российские разработки способны успешно конкурировать на мировом рынке, однако пока уровень их коммерциализации не высок. Главной российской проблемой является слабая связь российских разработок с рынком, отсутствие понимания, как правильно структурировать проект и превратить идею в конечный продукт для потребителя.

- **Новые технологии для городского развития.** Глобализация преобразует города и регионы России, делая их более привлекательными для иностранных инвесторов. Создаются новые «мега города» – городские агломерации с численностью населения более 10 млн жителей. По оценке Frost&Sullivan, в России к 2020 г. появится еще целый ряд крупных центров экономического развития, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (Владивосток, Казань, Томск, Новосибирск и Екатеринбург). При реализации проектов новых умных городов предполагается широкое использование экологичных и энерго-сберегающих технологий, осуществление целостного проекта застройки и создания транспортной сети без нанесения значительного ущерба естественной природной среде, а также создание деловой зоны для стимулирования развития местного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. Основная цель – создание сбалансированной самодостаточной системы с использованием последних достижений в области городского планирования и строительства.

3.3.4.6 Финансовые услуги

Таблица 77 – Конкурентные преимущества, ключевые проблемы, вызовы/тренды сферы финансовых услуг Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
Рынки	<ul style="list-style-type: none"> Рынок страхования представлен значительным количеством страховщиков. 	<ul style="list-style-type: none"> Неразвитость в банках Краснодарского края направлений по предоставлению дополнительных услуг. Обслуживание карты Мир Национальной системы платежных карт только 2 банками, входящими в ТОП-100. 	<ul style="list-style-type: none"> Персонализация финансовых услуг.
Институты			<ul style="list-style-type: none"> Трансформация бизнес-моделей в финансовом секторе. Развитие безналичной экономики.
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> Высокая привлекательность сферы финансовых услуг на рынке труда. 	<ul style="list-style-type: none"> Низкая финансовая грамотность населения. 	
Инновации и информация	<ul style="list-style-type: none"> Наличие у всех банков региона более дешевых каналов обслуживания, в т.ч. онлайн-бэнкинга. Информационная прозрачность участников финансового рынка края. 		<ul style="list-style-type: none"> Развитие технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе.
Природные ресурсы			
Пространство, реальный капитал	<ul style="list-style-type: none"> Развитая сеть кредитно-финансовых организаций. 		
Инвестиции, финансовый капитал	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление крупными банками полного перечня услуг, в том числе межбанковского кредитования и операций с ценными бумагами. Лидирующие позиции Краснодарского края в Южном федеральном округе по всем показателям активности кредитных организаций. Наличие достаточно большого количества микрофинансовых организаций, предлагающих свои продукты, адаптированные под местный рынок 	<ul style="list-style-type: none"> В финансовой системе России на долю кредитных организаций, зарегистрированных в крае, приходится не более 0,5% от объема соответствующих общероссийских показателей. Отсутствие услуг синдицированного кредитования банками, зарегистрированными в Краснодарском крае. Незначительное количество операций, осуществляемых банками Краснодарского края с обязательствами в иностранной валюте. Банки ЮФО обслуживают лишь 11,9% от общего объема ипотечных кредитов, выданных заемщикам из ЮФО. 	

Конкурентные преимущества

По состоянию на 01.01.2017 г. в Краснодарском крае действуют следующие участники регионального финансового рынка – кредитные организации:

- 11 расчетно-кассовых центров;
- 11 кредитных организаций – банков, из них один – с иностранным участием;
- 40 филиалов кредитных организаций, в том числе кредитных организаций из других регионов – 40, из них филиалов Сбербанка – 2.

Развитая банковская сеть. Всего в крае зарегистрировано 11 действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций (в систему страхования вкладов включены все, кроме одного – АО «ЮМК банк»), в том числе 11 банков зарегистрированы в г. Краснодар, один – в г. Сочи. Акционером Банка АО «Си Ди Би БАНК» со 100% иностранным участием является Кипрский Банк Развития (The Cyprus Development Bank Public Company Limited).

Два банка – ООО КБ «Кубань Кредит» и ПАО «Крайинвестбанк» – входят в ТОП-100 по состоянию на 01.11.2016 г., при этом ПАО «Крайинвестбанк» находится в процессе санации РКНБ (ПАО «Российский национальный коммерческий банк», зарегистрирован в Республике Крым, г. Симферополь).

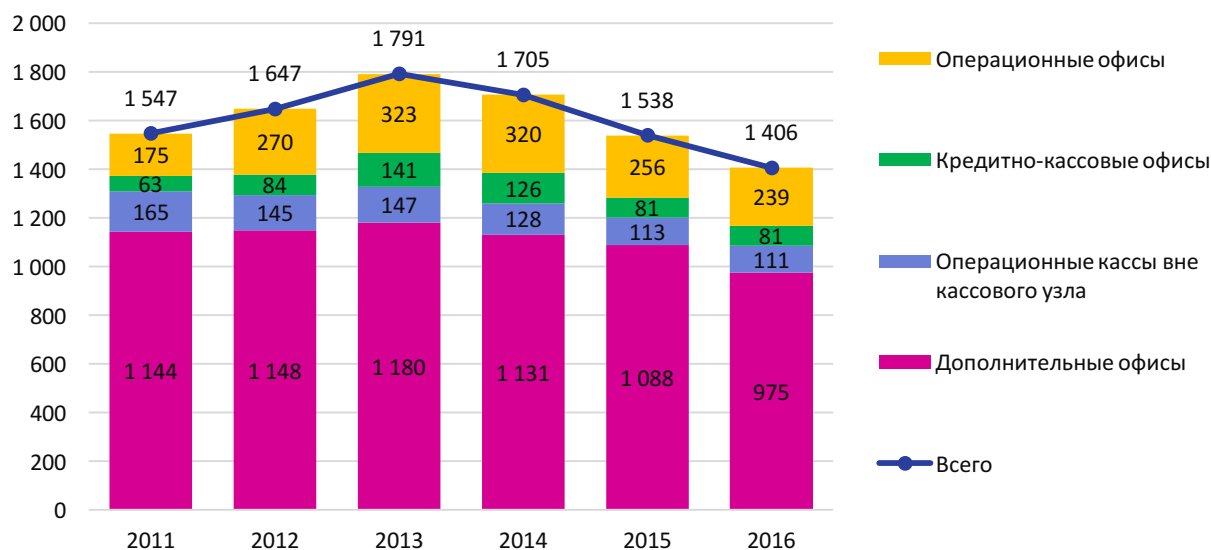
В Краснодарском крае зарегистрированы филиалы 40 банков, в т.ч. 34 банка в самом Краснодаре, 3 в г. Новороссийске, 3 в г. Сочи и 1 в г. Туапсе. В течение 2016 г. количество филиалов кредитных организаций в регионе снизилось с 52 на 01.01.2016 г. до 40 на 01.11.2016 г., в т.ч. за счет отзыва лицензии у регионального банка КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) 27.10.2016 г. и нескольких кредитных организаций, зарегистрированных в других регионах. количество структурных подразделений кредитных организаций также снизилось с 1 538 по состоянию на 01.01.2016 г. до 1 427 ед. по состоянию на 01.11.2016 г.

В Москве имеют филиалы 2 банка (АКБ «Крыловский» (АО) и ООО КБ «Новопокровский»), ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» – кредитно-кассовые офисы. Всего дополнительные, операционные или кредитно-кассовые офисы за пределами края имеют 5 банков (Банк «Первомайский» (ПАО), ОАО «ЮГ-Инвестбанк», ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», ООО КБ «Новопокровский», ПАО «Крайинвестбанк»), ими охвачены в основном областные центры юга России и некоторые крупные города России: Ростов-на-Дону и область (Шахты, Азов, Зерноград, Таганрог), Волгоград, Астрахань, Майкоп, Крым (Симферополь, Севастополь, Евпатория), Вологда, Кострома. Первоначально ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» был зарегистрирован в Республике Дагестан (в г. Махачкала), в 2011 г. перевел головной офис в Краснодар.

Зарегистрированные небанковские кредитные организации (НКО) в Краснодарском крае отсутствуют.

Развитая сеть структурных подразделений кредитных организаций. На территории Краснодарского края на 01.01.2016 г. функционировало 1 406 структурных подразделений кредитных организаций, из которых: 239 – операционные офисы, 81 – кредитно-кассовые офисы, 111 операционных касс вне кассового узла и 975 дополнительных офисов. В анализируемом периоде (2011-2016 гг.) количество данных объектов сократилось на 9%, при этом уменьшилось количество операционных и кредитно-кассовых офисов (на 15% и 33% в анализируемом периоде соответственно), а количество операционных касс вне кассового узла и дополнительных офисов существенно возросло (29% и 37% в анализируемом периоде соответственно).

Рисунок 338 – Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) в Краснодарском крае, ед.



Развитая инфраструктура финансирования и страхования. Помимо кредитных организаций, в Краснодарском крае по состоянию на 02.12.2016 г. действуют:

- 63 микрофинансовых организации (микрокредитных компании), в том числе 4 микрофинансовые организации предпринимательского финансирования (количество последних приведено по состоянию на 11.11.2016 г.);
- 5 страховых компаний и 1 объединение субъектов страхового дела (данные по состоянию на 03.11.2016 г.), а также представители страховых компаний, зарегистрированных в других регионах: Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Альянс, Армеец, АСКО, Британский Страховой Дом, ВСК, ВТБ Страхование, Двадцать первый век, Европлан, ЖАСО, Зетта Страхование, Ингосстрах, МАКС, Мегарусс-Д, Московия, НАСКО, Национальная Страховая Группа, НСГ-Росэнерго, ПАРИ, Подмоскovie, Помощь, Проминстрах, Регионгарант, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РСХБ-Страхование, СОГАЗ, Согласие, Страж, Сургутнефтегаз, Транснефть, УралСиб, Чулпан, Энергогарант, ЭРГО, Югория, ЭНИ;
- 7 участников рынка ценных бумаг⁵², в т.ч.:
 - 4 брокера; 6 дилеров, 4 депозитария, 2 доверительных управляющих (по управлению ценными бумагами);
 - 1 реестродержатель;
 - форекс-дилеры отсутствуют;
- 70 кредитных потребительских кооперативов;
- 1 жилищный накопительный кооператив.

Подробная информация об участниках финансовой системы Краснодарского края представлена в приложении к настоящему отчету.

Лидирующие позиции Краснодарского края в Южном федеральном округе по всем показателям активности кредитных организаций, по общему объему прибыли кредитных организаций, зарегистрированных в крае, по размеру активов и пассивов кредитных организаций (кроме активов и пассивов в иностранной валюте и межбанковского рынка). При этом в финансовой системе России на долю кредитных организаций, зарегистрированных в крае, приходится не более 0,5% от объема соответствующих общероссийских показателей (кроме учтенных векселей).

⁵² Источник: http://www.cbr.ru/finmarkets/?Prtd=sv_secur.

Реализация в Краснодарском крае программы поддержки малого и среднего бизнеса – функционирование Центра поддержки предпринимательства с целью оказания на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. (<http://mbkuban.ru>).

Предоставление крупными банками, имеющими развитую сеть дополнительных офисов, клиентам полного перечня услуг, в том числе межбанковского кредитования и операций с ценными бумагами. Наличие у банков, входящих в ТОП-100 самых крупных банков России, совместных программ поддержки малого и среднего бизнеса, специальные программы по кредитованию сельхозпредприятий и санаторно-курортных учреждений.

Информационная прозрачность участников финансового рынка края, достаточно подробная информация в сети «интернет» и оперативное онлайн и телефонное информирование клиентов.

Наличие нескольких региональных страховых компаний. Рынок КАСКО-страхования представлен значительным количеством страховщиков.

Ключевые проблемы

Средний уровень включенности региона в финансовую систему страны, низкий уровень проработки и вовлеченности банков края в Национальную систему платежных карт, средний уровень инфраструктурной обеспеченности кредитными организациями жителей региона и субъектов хозяйствования.

Неразвитость в банках Краснодарского края направлений по предоставлению дополнительных услуг (страхование, заключение договоров с негосударственными пенсионными фондами), а также различных программ инвестиционного накопления, осуществляемых совместно со страховыми компаниями.

Обслуживание карты Мир Национальной системы платежных карт только 2 банками, входящими в ТОП-100, развитие банковской инфраструктуры для обслуживания данных карт только за счет банков из других регионов (в основном – из г. Москвы).

Незначительная доля банков, осуществляющих операции на межбанковском рынке. Осуществление операций на межбанковском рынке только тремя банками из двенадцати, зарегистрированных в Краснодарском крае.

Незначительное количество операций, осуществляемых банками Краснодарского края с обязательствами в иностранной валюте, что может являться следствием как малоразвитых отношений с иностранными контрагентами, так и тем, что поставка товаров, работ, услуг происходит с участием российских посредников.

Удовлетворение спроса на ипотечные кредитные продукты заемщиков, зарегистрированных в Южном федеральном округе, обеспечивают в основном банки, зарегистрированные в Центральном федеральном округе; банки ЮФО обслуживают лишь 11,9% от общего объема ипотечных кредитов, выданных заемщикам из ЮФО.

Вызовы/тренды

Персонализация финансовых услуг. Усиление конкуренции на рынке финансовых услуг приводит к поиску оптимальных индивидуальных продуктов для конкретного потребителя. Банки вынуждены отказываться от массовых продуктов и учитывать узкие потребности клиентов. Участникам финансового рынка необходимо дифференцировать предложения по банковскому обслуживанию, страхованию, пенсионным накоплениям и др.

Трансформация бизнес-моделей в финансовом секторе. В сфере финансов появляются новые бизнес-модели (P2P-кредитование, новые механизмы взаимодействия с потребителем через специальных операторов-агрегаторов), что радикально меняет пользовательский опыт клиентов.

Развитие безналичной экономики. Стремительное развитие в последнее десятилетие нового поколения информационных систем в парадигме «большие данные – мобильность –

социальность – облачность», получившее название «цифровой трансформации», создало новые типы инструментов работы с безналичными платежами, открывающие рынки развивающихся стран и групп населения, не охваченных традиционным банкингом, и преодолевающие прежние инфраструктурные ограничения⁵³.

Развитие технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и методов обработки данных приведет к широкому распространению более сложных систем робо-консультирования для принятия различных финансовых решений и их исполнения в зависимости от пожеланий пользователя⁵⁴.

Стратегическое видение

Стратегическая цель – развитый финансовый сектор, предоставляющий широкий спектр услуг в «живом» и цифровом формате.

Таблица 78 – Задачи финансового сектора Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Задачи
Рынки	<ul style="list-style-type: none"> Увеличить кредитование в сегменте малого и среднего предпринимательства. Популяризировать паевые инвестиционные фонды.
Институты	
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> Повысить грамотность населения в финансовом секторе.
Инновации и информация	<ul style="list-style-type: none"> Расширить спектр онлайн услуг территориальных банков. Увеличить эмиссию и обслуживание банковских карт национальной платежной системы МИР.
Природные ресурсы	
Пространство, реальный капитал	
Инвестиции, финансовый капитал	<ul style="list-style-type: none"> Создать условия для привлечения государственных и частных инвестиций на основе механизмов ГЧП.

⁵³ Аналитический доклад «Безналичная экономика в России: тенденции, перспективы, возможности». Бизнес-школа «Сколково». Режим доступа: https://chair.skolkovo.ru/.../SKOLKOVO_IEMS_Research_2015-02-26_ru.pdf

⁵⁴ Новые финансовые технологии // Трендлеттер НИУ ВШЭ «Глобальные технологические тренды». 2016. №6. Режим доступа: <https://issek.hse.ru/data/2016/12/16/1112515468/Layout.pdf>

3.3.4.7 Деловые и персональные услуги

Таблица 79 – Конкурентные преимущества, ключевые проблемы, вызовы/тренды сферы деловых и персональных услуг Краснодарского края в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
Рынки	<ul style="list-style-type: none"> Рост объема платных услуг населению, в т.ч. бытовых. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в округе по динамике объема платных услуг населению. Сфера деловых и персональных услуг – одна из наиболее динамичных в комплексе услуг. Относительно сбалансированный рынок платных услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение индекса предпринимательской уверенности. 	<ul style="list-style-type: none"> Рост спроса на услуги сферы социального обслуживания. Рост конкуренции на российском рынке услуг. Возрастающий спрос на бытовые услуги, как со стороны корпоративных клиентов - банков, офисных и торговых центров, так и со стороны частных лиц. Рост дифференциации услуг.
Институты	<ul style="list-style-type: none"> Ориентированность социально ориентированных некоммерческих организаций на сферу услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> Слабое взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере социального обслуживания. Неразвитость социального предпринимательства. Снижение предпринимательской активности в сфере услуг на фоне снижения платежеспособного спроса. 	<ul style="list-style-type: none"> Развитие франчайзинга в сфере услуг.
Человеческий капитал		<ul style="list-style-type: none"> Высокая текучесть кадров в учреждениях социального обслуживания. Низкий уровень заработной платы в сфере социального и бытового обслуживания. 	<ul style="list-style-type: none"> Рост культуры потребления услуг.
Инновации и информация			<ul style="list-style-type: none"> Информатизация и виртуализация деловых и персональных услуг.
Природные ресурсы			<ul style="list-style-type: none"> Относительно высокий уровень сезонной нагрузки на сферу бытовых

Направление конкуренции	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы	Вызовы/тренды
			услуг населению.
Пространство, реальный капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Развитая сеть учреждений социального обслуживания. • Относительно развитая инфраструктура деловых и персональных услуг населению. 	<ul style="list-style-type: none"> • Территориальная дифференциация качества и доступности платных услуг населению. 	
Инвестиции, финансовый капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Относительно высокая инвестиционная привлекательность сферы платных услуг населению. 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая зависимость сферы социального обслуживания от бюджета. • Низкая инвестиционная привлекательность сферы социального обслуживания. 	

Конкурентные преимущества

Сфера деловых и персональных услуг – одна из наиболее динамичных в комплексе услуг. Направление деятельности «Деловые и персональные услуги» в структуре показателей комплекса услуг «выпуск» и «налоги», его доля в 2015 г. составляет 26,2% и 32,8% соответственно. Данное направление также демонстрирует высокие темпы роста выпуска. В 2015 г. он составил более 170%. Деловые и персональные услуги формируют треть налоговых поступлений комплекса услуг (32,8% в 2015 г.).

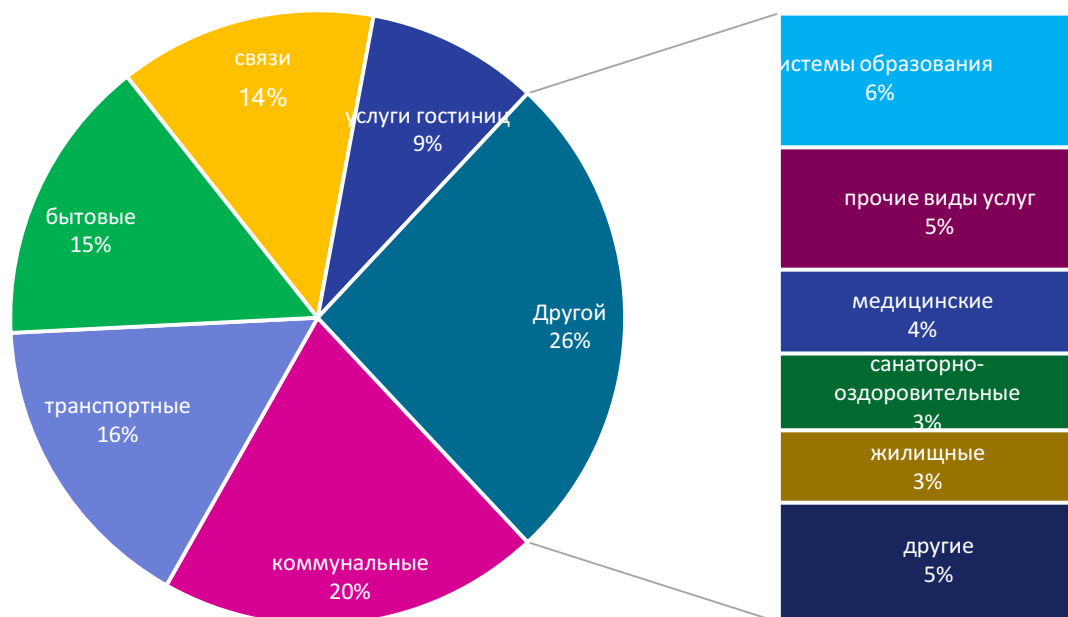
Рост объема платных услуг населению, в т.ч. бытовых. На территории Краснодарского края на начало 2016 г. функционировало 15 963 объектов бытового обслуживания населения. Наибольшую долю составляют объекты, оказывающие парикмахерские и косметические услуги (26,1% от всего числа объектов), объекты, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (21%). Наибольший рост числа объектов отмечен среди объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание бытовой техники (прирост в анализируемом периоде (2010-2015 гг.) 39%). Относительно высокую динамику продемонстрировали объекты, оказывающие парикмахерские и косметические услуги (прирост 24%), а также осуществляющие ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий (прирост 24%).

Относительно сбалансированный рынок платных услуг. Структура платных услуг формируется за счет следующих направлений:

• бытовые	• медицинские
• транспортные	• санаторно-оздоровительные
• услуги связи	• ветеринарные
• жилищные	• правового характера
• коммунальные	• системы образования
• культуры	• физической культуры и спорта
• туристские	• прочие виды услуг
• услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	• социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам

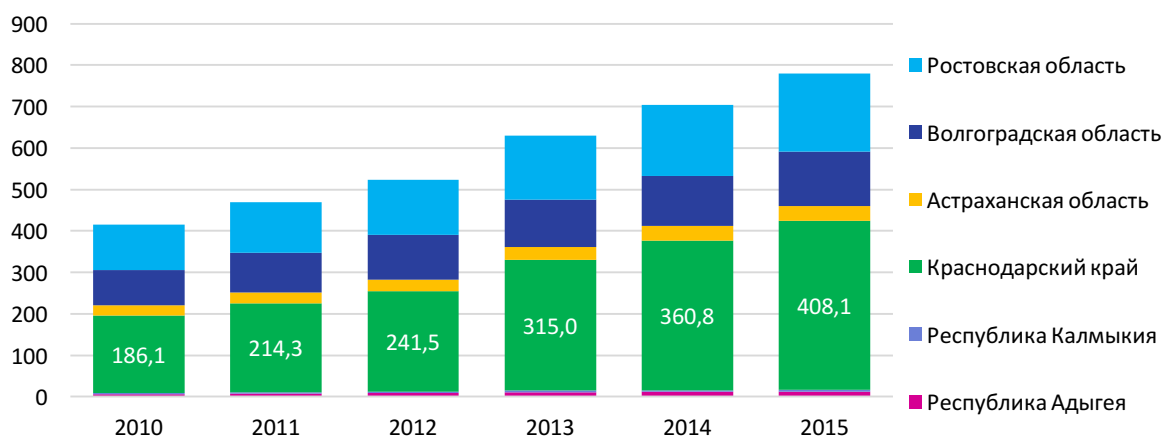
Наибольшую долю в структуре платных услуг населению составляют коммунальные услуги (20% в структуре), транспортные (16%), бытовые услуги (15%) и услуги связи (14%). С точки зрения динамики наибольший рост показали следующие категории услуг: бытовые (рост с 2011 г. в 2,6 раза), санаторно-курортные (рост в 2,5 раза) и жилищные (рост в 2,5 раза). Наименьшие темпы роста показали услуги связи, объем которых увеличился с 2010 г. на 80%.

Рисунок 339 – Структура платных услуг населению, 2015 г., %⁵⁵



Краснодарский край занимает лидирующие позиции в округе по динамике объема платных услуг населению, в анализируемом периоде (2011-2015 гг.) данный показатель вырос более, чем в 2 раза и составил в 2015 г. 408,1 млрд руб.

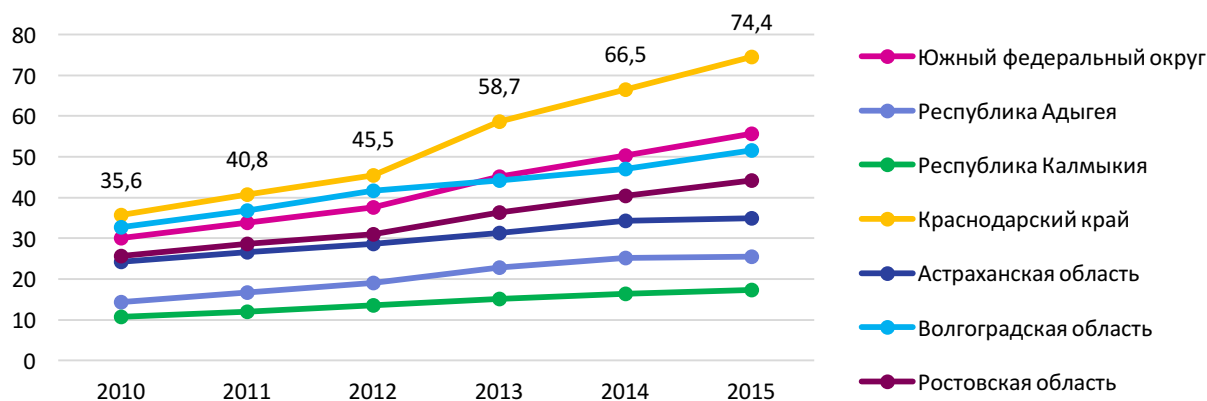
Рисунок 340 - Объем платных услуг населению, млрд руб.



Объем платных услуг на душу населения также увеличился с 2010 г. в 2 раза и составил в 2015 г. 74,4 тыс. руб., что существенно выше среднего показателя по Южному федеральному округу.

⁵⁵ К категории «другие» относятся: туристские, услуги сферы культуры, правового характера, физической культуры и спорта, ветеринарные, социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам.

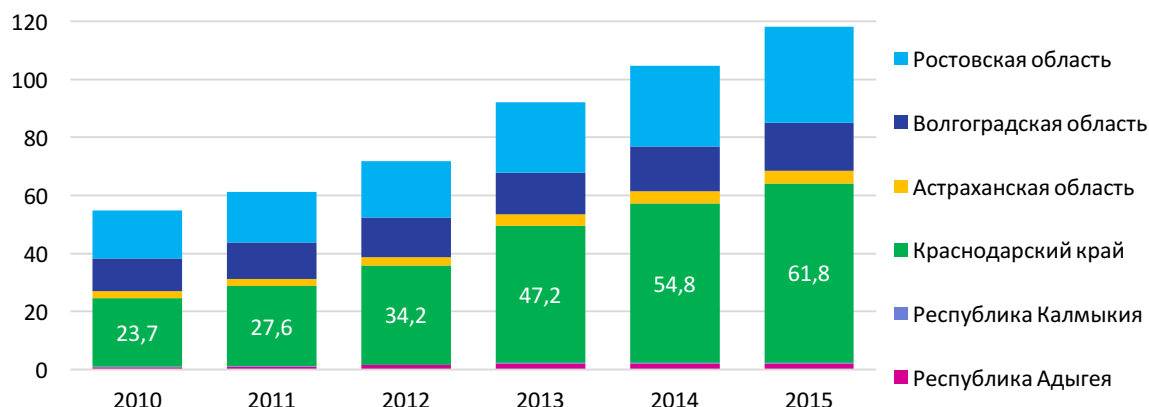
Рисунок 341 – Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб.



По объему платных бытовых услуг населению край также занимает лидирующие позиции, в 2015 г. данный показатель составил 61,8 млрд руб., что составляет 52% от объема платных бытовых услуг в Южном федеральном округе и 7% от российского показателя. Следует отметить высокую динамику объема услуг, с 2010 г. показатель увеличился в 2,6 раза (средний по округу – в 2,2 раза, средний по России – 1,8 раз).

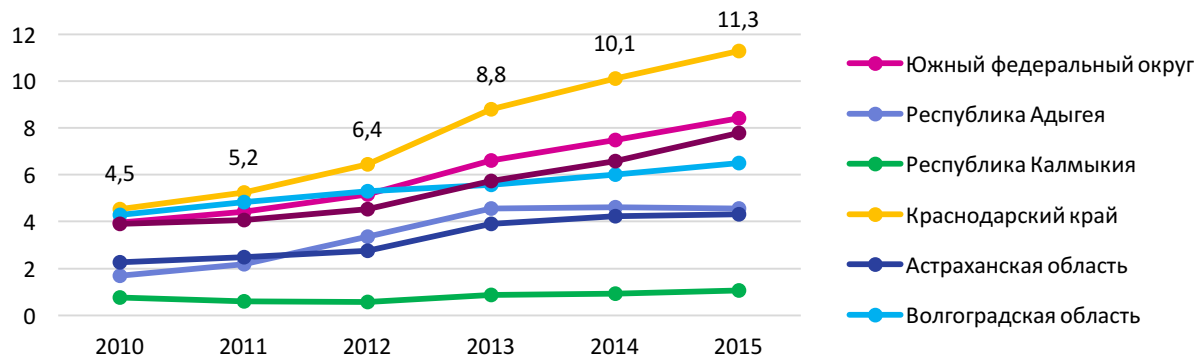
Удельный вес расходов населения на оплату услуг в общем объеме потребительских расходов в 2015 г. составил 24,6%.

Рисунок 342 – Объём платных бытовых услуг населению, млрд руб.



На душу населения край также лидирует в округе. В 2015 г. объем платных бытовых услуг на душу населения составил 11,3 тыс. руб. (средний показатель по округу – 8,4 тыс. руб., средний по России – 6 тыс. руб.)

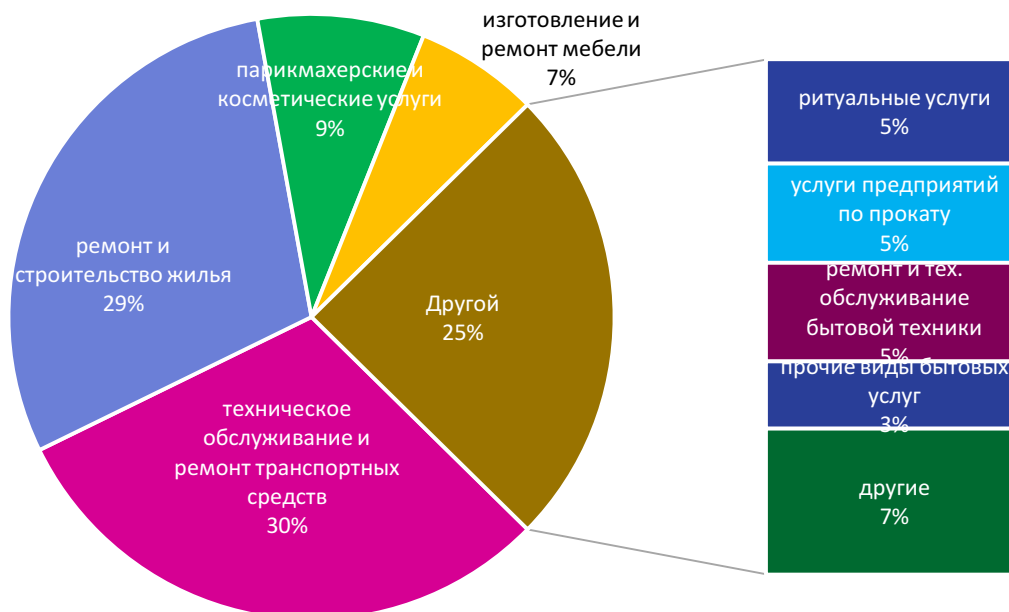
Рисунок 343 – Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб.



В структуре бытовых услуг доминируют услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (30% в структуре в 2015 г.) и ремонт и строительство жилья (29%). Наиболее высокие темпы роста демонстрировали такие виды услуг, как услуги проката (в

2010-2015 гг. увеличение в 4,4 раза), услуги по изготовлению и ремонту мебели (рост в 3 раза) и услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (рост в 2,9 раза).

Рисунок 344 – Структура платных бытовых услуг населению, 2015 г., %



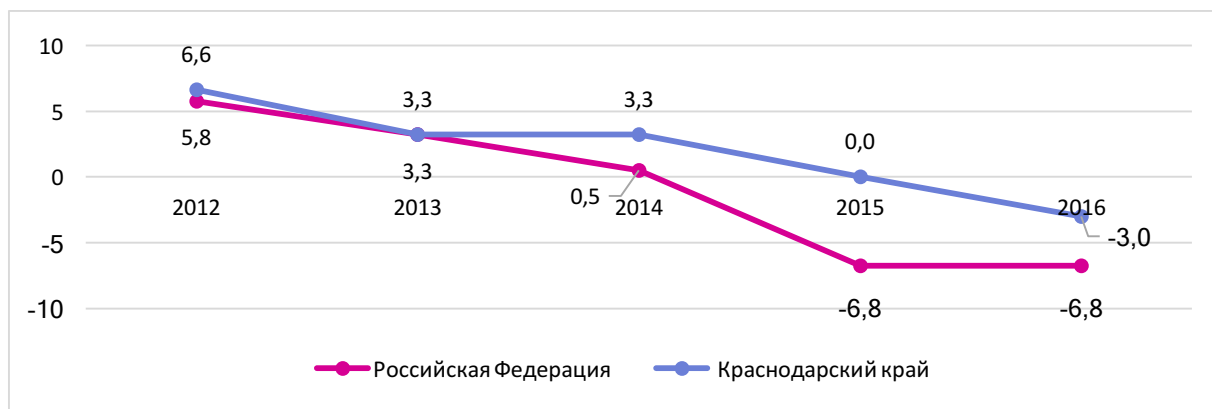
Развитая сеть учреждений социального обслуживания. В Краснодарском крае по состоянию на 31.12.2016 г. функционирует 51 государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края (КЦСОН, СОЦ) и 1 государственное автономное учреждение Краснодарского края (ЦСА), в которых обслужено 458 752 чел. Из них: 9 стационарных отделений на 322 места, 6 полустационарных отделений на 123 места и 944 нестационарных отделения.

На 2015 г. число граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальное обслуживание в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан, нуждающихся в их получении, составило 100%.

Ориентированность социально ориентированных некоммерческих организаций на сферу услуг. Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Краснодарском крае на 2015 г. составило 6 179, что существенно превышает аналогичный показатель за 2012 г. (1 678). Наибольшая доля СО НКО в 2015 г. представлена Разделе О (ОКВЭД) Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (68,47%).

Ключевые проблемы

Снижение индекса предпринимательской уверенности. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг на протяжении 5 лет неуклонно снижается. Среднегодовой показатель за 2016 г. составил -3%, что свидетельствует о достаточно пессимистичном отношении предпринимателей сферы услуг к уровню спроса на данном рынке. Следует отметить, что данный показатель в Краснодарском крае выше среднероссийского (-6,8%).

Рисунок 345 – Среднегодовой индекс предпринимательской уверенности, %

Низкий уровень заработной платы в сфере деловых и персональных услуг. В 2015 г. средний уровень заработной платы в указанном направлении составил 24,3 тыс. руб., что ниже как средней по комплексу услуг (27,6 тыс. руб.), так и средней заработной платы по экономике края (26,2 тыс. руб.)

Относительно высокий уровень сезонной нагрузки на сферу бытовых услуг населения. Высокая туристско-рекреационная привлекательность региона обуславливает ежегодный рост потока туристов, в 2015 г. он составил более 14 млн чел. Находящиеся на территории края туристы также являются потребителями услуг, что приводит к росту нагрузки на сферу обслуживания.

Вызовы/тренды

Рост конкуренции на российском рынке услуг. Одним из факторов роста конкуренции является рост предпринимательской активности в малом бизнесе, т.к. именно представители малого бизнеса сконцентрированы в сфере услуг. Относительно низкие отраслевые барьеры, рост спроса на услуги делают привлекательной сферу услуг для малого бизнеса.

Рост культуры потребления услуг. Процессы глобализации, благодаря которым мировые стандарты качества деловых и персональных услуг становятся доступнее, определяют изменения в культуре потребления, в т.ч. и сферы услуг.

Развитие франчайзинга в сфере услуг. Услуги населению являются одним из наиболее крупных направлений франчайзинга. Ключевое преимущество франчайзинга в сфере услуг – низкий интерес крупного бизнеса - снижает риски возникновения конкуренции с малыми предприятиями в сфере услуг. Наиболее распространенными сферами франчайзинга услуг населению являются: образовательные услуги, финансовые услуги, бытовые услуги населению.

Возрастающий спрос на бытовые услуги, как со стороны корпоративных клиентов - банков, офисных и торговых центров, так и со стороны частных лиц. По мнению экспертов маркетингового агентства Bauman Innovation, спрос на бытовые услуги в последние годы увеличивается на 25-30 % ежегодно и обусловлен стремлением состоятельных людей улучшить качество своей жизни и сэкономить время на повседневные дела.

Рост дифференциации услуг. Дифференциация услуг связана с диверсификацией, персонализацией и индивидуализацией спроса на услуги, рассматривается как важнейший стимул к инновационной деятельности в сфере услуг, так как сложная структура спроса обуславливает появление новых, нестандартных услуг, поиск услуги новинки становится перманентным процессом, получающим все большее развитие по мере насыщения рыночного спроса.

3.3.4.8 Государственное управление

Таблица 80 – Конкурентные преимущества и ключевые проблемы системы государственного управления Краснодарского края, а также вызовы/тренды, оказывающие влияние на развитие комплекса, в разрезе направлений конкуренции

Направление конкуренции	Вызовы / тренды	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы
G1. Рынки	<ul style="list-style-type: none"> • Обострение конкурентной борьбы на международных и российских рынках товаров, работ и услуг предъявляет к институтам власти региона новые повышенные требования, связанные с необходимостью улучшения хозяйственного климата, применения новых механизмов взаимодействия власти и бизнеса, продвижения интересов Краснодарского края во внешней среде. • Развитие региональной экосистемы предпринимательства (инфраструктура, система поддержки). 	<ul style="list-style-type: none"> • Институты власти обладают хорошими навыками и большим опытом государственного и муниципального управления в сфере регулирования процессов развития диверсифицированной (многоотраслевой) экономики Краснодарского края. • Во многом благодаря деятельности институтов власти поддерживаются лидирующие позиции Краснодарского края на рынках товаров, работ и услуг агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и туристического комплекса, внешнего транспорта. 	<ul style="list-style-type: none"> • Институты власти не смогли обеспечить региону выход на новые перспективные рынки товаров, работ и услуг (например, в высокотехнологичном секторе экономики, в сфере высшего профессионального образования, морских круизов).

Направление конкуренции	Вызовы / тренды	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы
<p>G2. Институты</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дальнейшее отсутствие положительных подвижек в экономике и уровне жизни населения может нанести серьезный ущерб авторитету институтов власти, привести к росту протестных настроений в обществе. • Несмотря на благоприятные условия и мощный потенциал, институты власти не смогли пока вывести регион на передовые рубежи развития, обеспечить вхождение в число лидеров по уровню социально-экономического развития и эффективности деятельности органов исполнительной власти. 	<ul style="list-style-type: none"> • Хорошие навыки взаимодействия с федеральными органами власти, деловым сообществом, структурами гражданского общества и населением, большой опыт работы по обеспечению выполнения общегосударственных федеральных функций на территории Краснодарского края. • Уникальный опыт участия в подготовке организации и проведения крупных мероприятий международного и общероссийского значения политической, культурной, спортивной и деловой направленности. • Нахождение в числе регионов-лидеров по оценкам институционального потенциала, управленческого риска, инвестиционного климата, «народного рейтинга» губернаторов. • Большое количество субъектов, способствующих работе институтов власти (некоммерческих организаций, общественных советов, профессиональных сообществ). 	<ul style="list-style-type: none"> • Неустойчивые позиции в рейтинге оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. • Неэффективные действия органов власти по предотвращению и снижению негативных последствий целого ряда острых кризисных ситуаций, сильно повредившие имиджу региона. • Неразвитость государственно-частного и муниципально-частного партнерств. Бюрократизм и инертность власти. Плохое межведомственное взаимодействие органов государственной власти. • Отсутствие в регионе экосистемы предпринимательства (неразвитость системы региональных институтов развития, инфраструктуры для развития инновационной деятельности, региональной финансовой системы).

Направление конкуренции	Вызовы / тренды	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы
<p>G3. Человеческий капитал</p>	<ul style="list-style-type: none"> Усиление конкуренции за квалифицированные трудовые ресурсы с институтами власти и бизнеса крупнейших российских городов, прежде всего, с Москвой, Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону. 	<ul style="list-style-type: none"> Здравый консерватизм, высокие уровни политической консолидации, гражданственности и патриотизма. Большая численность населения (3 место среди субъектов Российской Федерации) и миграционная привлекательность региона позволяют отбирать на работу в институты власти наиболее квалифицированных и опытных работников из широкого круга претендентов. 	<ul style="list-style-type: none"> В результате особенностей формирования и реализации социально-экономической политики в предшествующие десятилетия, за рубежом и в других субъектах РФ у институтов власти региона сформировался консервативный имидж, связанный с опорой на старые устоявшиеся традиционные ценности, неприятием реформ и преобразований. Наличие мощных неформальных олигархических структур (в т.ч. клановость, семейственность), недостаточная защищенность независимого бизнеса. Низкая гражданская активность при решении стратегических вопросов развития региона. Низкий уровень политической конкуренции.
<p>G4. Инновации и информация</p>	<ul style="list-style-type: none"> Значительное усиление влияния инноваций и необходимости широкого применения современных информационно-коммуникационных технологий на эффективность работы институтов власти. Создание институтов трансферта технологий. 	<ul style="list-style-type: none"> Институты власти отличаются хорошей информационной открытостью и эффективностью. 	<ul style="list-style-type: none"> Целый ряд муниципальных образований региона характеризуется низким уровнем обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктурой, что препятствует повышению эффективности деятельности институтов власти.

Направление конкуренции	Вызовы / тренды	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы
<p>G5. Природные ресурсы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимость перехода на принципы устойчивого развития. • В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджетной системы, институты власти, при выборе альтернативы из вариантов выделения денежных средств на природоохранные мероприятия или на социальную сферу и коммунальное хозяйство, приоритет будет всегда отдаваться последним. 	<ul style="list-style-type: none"> • Институты власти обладают уникальным опытом эффективного использования природно-ресурсного потенциала, что обеспечивает успешное функционирование таких направлений хозяйственной деятельности, как агропромышленный, санаторно-курортный и туристический, лесной, строительный и транспортный комплексы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Институты власти не смогли обеспечить решение вопросов, связанных со снижением сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты и применением современных технологий сбора, утилизации и переработки бытовых отходов.
<p>G6. Пространство, реальный капитал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение интенсивности хозяйственного использования территории региона, открытие мостового перехода в Крым в 2018 г., ожидаемый рост транзитных потоков, необходимость решения вопросов развития территорий, прилегающих к побережью Азовского моря, предгорных и горных районов, налагают на институты власти Краснодарского края дополнительные требования по учету пространственно-территориальных факторов развития. 	<ul style="list-style-type: none"> • Территория региона отличается компактностью (на общероссийском фоне) и высокой хозяйственной освоенностью, что способствует деятельности институтов власти по управлению процессами социально-экономического развития (регион отличается хорошим уровнем транспортной и информационно-коммуникационной связанности территорий). 	<ul style="list-style-type: none"> • Институты власти не смогли решить проблему наличия диспропорций в уровнях социально-экономического развития муниципальных образований региона.

Направление конкуренции	Вызовы / тренды	Конкурентные преимущества	Ключевые проблемы
<p>G7. Инвестиции, финансовый капитал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ухудшение ситуации с финансовой базой деятельности институтов власти может привести к снижению эффективности их работы. • Усиление конкуренции за финансовые ресурсы среди регионов России. • Потеря регионом инвестиционной привлекательности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Позитивный опыт формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения и использования инвестиций из-за рубежа и из других регионов России. • Наличие хорошо проработанной законодательной базы, ориентированной на интересы инвесторов. • Организация и проведение ежегодного инвестиционного форума «Сочи». 	<ul style="list-style-type: none"> • Институты власти региона не располагают достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. • Регион находится в сильной зависимости от инвестиций и иных финансовых ресурсов, поступающих по линии деятельности федеральных учреждений и крупнейших российских компаний государственного и частного секторов экономики. • Неэффективная тарифная политика.

Конкурентные преимущества

Институты власти обладают хорошими навыками и большим опытом государственного и муниципального управления в сфере регулирования процессов развития диверсифицированной (многоотраслевой) экономики Краснодарского края. Ведущую роль в формировании ВРП региона играют сразу несколько отраслей экономики. По данным за 2014 г. наибольший вклад в формирование ВРП Краснодарского края внесли: торговля и бытовое обслуживание – 17,9% (в 2010 г. – 16,6%), промышленность – 15,6% (13,3%), транспорт и связь – 14,6% (15,5%), строительство – 14,5% (16,8%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10,2% (12,4%). Поддерживая диверсифицированную структуру экономики региона, институты власти обеспечивают ее конкурентоспособность и повышенную устойчивость к изменениям конъюнктуры рынков, проявлению кризисных явлений. По объему ВРП Краснодарский край занимает 5 место среди регионов России. Доля региона в суммарном объеме ВРП по ЮФО составила в 2014 г. 45,7% (в 2010 г. – 44%).

Во многом благодаря деятельности институтов власти поддерживаются лидирующие позиции Краснодарского края на рынках товаров, работ и услуг агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и туристического комплекса, внешнего транспорта. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе России. Среди регионов России Краснодарский край занимает 1 место по объему выпуска сельскохозяйственной продукции, производству зерна, сахарной свеклы, подов и ягод. По количеству туристов, посещающих регион, Краснодарский край уступает в России только Москве. В 2015 г. регион посетили 14,9 млн чел., в 2016 г. – 15,8 млн чел. За период с 2000 г. по 2016 г. туристический поток вырос в 3,3 раза. На территории региона функционирует крупнейший в России морской порт – Новороссийск. В 2016 г. здесь обработано 131,4 млн т грузов (в 2015 г. – 127,1 млн т). Доля наиболее значимых морских портов Краснодарского края (Новороссийск, Кавказ, Туапсе, Тамань, Ейск и Темрюк) в грузообороте всех морских портов России составила в 2016 г. 29,2%. Два аэропорта Краснодарского края – «Сочи» и «Пашковский» (г. Краснодар) входят в десятку самых загруженных аэропортов России. По итогам 2016 г. аэропорт «Сочи» обслужил 5,3 млн пассажиров (в 2015 г. – 4,1 млн пассажиров) и вышел на 5 место среди аэропортов России. Пассажирооборот аэропорта «Пашковский» (г. Краснодар) составил в 2016 г. 3 млн чел. (годом ранее – 3,1 млн чел.).

Хорошие навыки взаимодействия с федеральными органами власти, деловым сообществом, структурами гражданского общества и населением, большой опыт работы по обеспечению выполнения общегосударственных федеральных функций на территории Краснодарского края. Для надлежащего выполнения общегосударственных функций и обеспечения надежной работы соответствующих объектов и систем органы государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края взаимодействуют с федеральными органами власти, крупнейшими российскими компаниями государственного и частного секторов экономик. Например, в части обеспечения продовольственной безопасности страны осуществляется взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В части обеспечения перевозки важнейших видов грузов и пассажиров осуществляется взаимодействие с Министерством транспорта Российской Федерации и подведомственными ему федеральными службами и агентствами, компаниями, являющимися собственниками и операторами объектов транспортной инфраструктуры (например, Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», АО «Черномортранснефть», группа «Базэл Аэро», группа «Новороссийский морской торговый порт» и др.). Для обеспечения устойчивого развития туристского и санаторно-курортного комплекса осуществляется взаимодействие с Федеральным агентством по туризму и крупнейшими компаниями, управляющими объектами туристической инфраструктуры. По другим направлениям выполнения общегосударственных функций также осуществляется соответствующее взаимодействие.

Уникальный опыт участия в подготовке организации и проведения крупных мероприятий международного и общероссийского значения политической, культурной, спортивной и деловой направленности. Среди таких мероприятий можно отметить подготовку и проведение: XXII Зимних Олимпийских игр и Чемпионата мира по шахматам в 2014 г., матча звезд КХЛ в 2015 г., матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2017 г., Гран-при Рос-

сии Чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» в 2014-2016 гг., ежегодного Международного инвестиционного форума (с 2017 г. – Российский инвестиционный форум), встреч (саммитов, переговоров) на высшем уровне, ежегодных Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик» и Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Нахождение в числе регионов-лидеров по оценкам институционального потенциала, управленческого риска, инвестиционного климата, «народного рейтинга» губернаторов. По оценке рейтингового агентства «Эксперт-РА» в 2014-2015 г. среди всех регионов России Краснодарский край занял 1 место по управленческому риску и 4 место по институциональному потенциалу. По оценке Агентства стратегических инициатив, в 2015-2016 гг. Краснодарский край занял 7 место среди всех регионов России по состоянию инвестиционного климата. По оценке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» в 2014 г. среди глав 80 регионов России глава администрации (губернатор) Краснодарского края занял 5 место.

Большое количество субъектов, способствующих работе институтов власти (некоммерческих организаций, общественных советов, профессиональных сообществ). Среди таких организаций можно отметить: Общественную палату, Торгово-промышленную палату, Краснодарское региональное отделение РСПП, Совет муниципальных образований Краснодарского края, Совет при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Краснодарское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края, общественные советы при других органах государственной власти.

Здравый консерватизм, высокие уровни политической консолидации, гражданственности и патриотизма. В единый день голосования 18.09.2016 г. явка избирателей составила в Краснодарском крае 51,2%, что свидетельствует, в целом, о хорошей избирательной активности жителей, их заинтересованности в результатах выборов. Для сравнения: в Москве явка избирателей составила 35,2%, в Московской области – 38,1%, в Санкт-Петербурге – 32,5%, в целом по России – 47,9%. Оппозиционные партии и политические движения не пользуются у населения региона поддержкой.

Большая численность населения (3 место среди субъектов Российской Федерации) и миграционная привлекательность региона позволяют отбирать на работу в институты власти наиболее квалифицированных и опытных работников из широкого круга претендентов. С 2006 г. по 2016 г. численность жителей Краснодарского края возросла на 386,5 тыс. чел. По численности экономически активного населения (2,7 млн чел.) регион занимает 4 место среди всех регионов России. Регион отличается высокой привлекательностью для трудоспособного населения других регионов России и стран СНГ. Только за 2015 г. экономически активное население Краснодарского края увеличилось на 88,8 тыс. чел. По числу работников, имеющих высшее образование, Краснодарский край занимает лидирующие позиции среди регионов России (4 место в группе регионов сравнения).

Институты власти отличаются хорошей информационной открытостью и эффективностью. Сайты (порталы) органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края характеризуются хорошей информативностью и позволяют получить много сведений о деятельности институтов власти. На сайтах (порталах), как правило, предусмотрена возможность направления (в электронном виде) обращений и предложений граждан. В регионе функционирует информационная система Открытого правительства, главными принципами которой являются открытость, доступность и взаимодействие. Работа системы Открытого правительства обеспечивает повышение информационной открытости и «понятности» для населения деятельности институтов власти.

Институты власти обладают уникальным опытом эффективного использования природно-ресурсного потенциала, что обеспечивает успешное функционирование таких направлений хозяйственной деятельности, как агропромышленный, санаторно-курортный и туристический, лесной, строительный и транспортный комплексы. Большая часть земельного фонда региона относится к землям сельскохозяйственного назначе-

ния (4,7 млн га или 62,6% территории) и землям лесного фонда (1,2 млн га или 16,1% территории). Площадь сельскохозяйственных земель составляет десятую часть всех сельхозугодий ЮФО. Площадь пахотных земель составляет 3,9 млн га, что составляет 52% всей территории региона и 1/6 часть площади пашни в ЮФО. АПК является основой экономики региона. Курортно-туристский комплекс обеспечивает региону лидирующие позиции на туристическом рынке России в качестве основного приморского бальнеологического и курортно-рекреационного центра.

Территория региона отличается компактностью (на общероссийском фоне) и высокой хозяйственной освоенностью, что способствует деятельности институтов власти по управлению процессами социально-экономического развития (регион отличается хорошим уровнем транспортной и информационно-коммуникационной связанности территорий). Площадь территории региона составляет 75,5 тыс. кв. км (0,4% территории страны и 41 место среди всех субъектов Российской Федерации). В общероссийских масштабах территория Краснодарского края отличается компактностью: максимальная протяженность с севера на юг – 372 км, с запада на восток – 380 км. Регион отличается высокой плотностью населения и интенсивностью использования земельных ресурсов. По плотности населения (73 чел. на 1 кв. км) Краснодарский край занимает среди всех регионов России (без учета городов федерального значения) 6 место. По плотности железнодорожных путей и автодорог с твердым покрытием Краснодарский край занимает 12 место среди регионов России.

Позитивный опыт формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения и использования инвестиций. Краснодарский край входит в лидирующую группу российских регионов по объемам привлекаемых инвестиций. По объему инвестиций в основной капитал Краснодарский край занял среди всех регионов России 4 в 2014 г. и 6 место в 2015 г. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» Краснодарский край на протяжении последних лет входит в группу российских регионов с высшим рейтингом инвестиционной привлекательности – 1А (высокий (максимальный) потенциал – минимальный риск). В 2015-2016 гг. среди регионов России Краснодарский край занял 3 место, в 2011-2012 гг. и 2014 г. – 4 место.

Наличие хорошо проработанной законодательной базы, ориентированной на интересы инвесторов. Организация и проведение ежегодного инвестиционного форума «Сочи». В Краснодарском крае приняты и реализуются все необходимые законы, обеспечивающие правовое регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционный форум «Сочи» возник в 2002 г. первоначально назывался «Кубань» и имел региональный экономический формат. Международный статус и ежегодный формат проведения форум получил в 2004 г., в 2007 г. он изменил название на «Сочи». С 2007г. форум стал одной из главных инвестиционных площадок России, на котором работают многочисленные российские и иностранные делегации.

Ключевые проблемы

Институты власти не смогли обеспечить региону выход на новые перспективные рынки товаров, работ и услуг (например, в высокотехнологичном секторе экономики, в сфере высшего профессионального образования, морских круизов). Проведенный анализ выявил низкий уровень конкурентоспособности Краснодарского края по направлению инноваций и информации. Регион характеризуется низким уровнем развития инновационной инфраструктуры и эффективности инновационной системы. В рейтинге инновационного развития 2014 г. Краснодарский край занял 43 место среди российских регионов (в 2013 г. – 32 место). По численности студентов образовательных учреждений высшего образования в расчете на 10 тыс. чел. населения Краснодарский край занял в 2014 г. 43 место среди российских регионов.

Неустойчивые позиции в рейтинге оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. В 2012 г. Краснодарский край входил в первую двадцатку регионов России по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти. В 2013 г. Краснодарский край выбыл из первой двадцатки. В 2014 г. Краснодарский край занял 17 место, а в 2015 г. вновь выбыл из первой двадцатки регионов-лидеров.

Неэффективные действия органов власти по предотвращению и снижению негативных последствий целого ряда острых кризисных ситуаций, сильно повредившие имиджу региона. Наиболее наглядными примерами таких событий являются: массовое убийство в станице Куцевская в 2010 г. (погибли 12 чел., в т.ч. 4 детей), изъятие земель и другой собственности для государственных нужд при подготовке проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи, поход фермеров «на Кремль» в августе 2016 г. и связанные с этим события в Ростовской области.

Неразвитость государственно-частного и муниципально-частного партнерств. Бюрократизм и инертность власти. Плохое межведомственное взаимодействие органов государственной власти. В региональной практике экономического развития нет примеров использования механизмов ГЧП и МЧП при реализации значимых проектов и программ. Плохое межведомственное взаимодействие государственных (муниципальных) структур особенно заметно в практике территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности.

Отсутствие в регионе экосистемы предпринимательства (неразвитость системы региональных институтов развития, инфраструктуры для развития инноваций, региональной финансовой системы). В регионе отмечается недостаточный уровень развития системы кредитования производителей, высокая стоимость кредитных ресурсов. При обеспечении кредитования организация малого и среднего предпринимательства Гарантийный фонд Краснодарского края использует механизм не солидарной, а субсидиарной ответственности по поручительствам.

В результате особенностей формирования и реализации социально-экономической политики в предшествующие десятилетия, за рубежом и в других субъектах РФ у институтов власти региона сформировался консервативный имидж, связанный с опорой на старые устоявшиеся традиционные ценности, неприятием реформ и преобразований. Консервативный имидж региона сформировался, главным образом, в результате ряда действий и заявлений бывших губернаторов Н.И. Кондратенко (занимал должность в 1997-2001 гг.) и А.Н. Ткачева (2001-2015 гг.). Регион отличается крайне малым представительством женщин на руководящих постах в органах государственной власти. В краевом Законодательном Собрании всего 9 женщин-депутатов (9% от общей численности депутатов), для сравнения в Государственной Думе Федерального Собрания насчитывается 70 депутатов-женщин (15,6% от общей численности депутатского корпуса).

Наличие мощных неформальных олигархических структур (в т.ч. клановость, семейственность), недостаточная защищенность независимого бизнеса. Низкая гражданская активность при решении стратегических вопросов развития региона. Низкий уровень политической конкуренции. Клановость и семейственность во многом связаны с особенностями регионального менталитета, наличием большого числа сельских населенных пунктов и высокой долей сельского населения, которое, традиционно, отличается консервативным укладом жизни. По данным за 2015 г. доля сельского населения Краснодарского края составила 45,7%, для сравнения по ЮФО – 37,1%, по России в целом – 25,9%. В краевом Законодательном Собрании зарегистрированы всего 2 партийные фракции («Единой России» и КПРФ).

Институты власти не смогли решить проблему наличия диспропорций в уровнях социально-экономического развития муниципальных образований региона. Целый ряд муниципальных образований региона характеризуется низким уровнем обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктурой, что препятствует повышению эффективности деятельности институтов власти. В Краснодарском крае сохраняются существенные различия между городами и муниципальными районами с высоким уровнем развития (города Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа и Геленджик, Туапсинский, Тимашевский, Выселковский и Тимашевский районы) и муниципальными районами с низким уровнем развития (Мостовский, Апшеронский, Отрадненский и Крыловский районы).

Институты власти не смогли обеспечить решение вопросов, связанных со снижением сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты, увеличением зеленых насаждений и применением современных технологий сбора, утилизации и переработки бы-

товых отходов. По объемам сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя) Краснодарский край занимает 73 место среди регионов России. По площади парков и зеленых насаждений на 1 жителя только 75 место.

Институты власти региона не располагают достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Регион находится в сильной зависимости от инвестиций и иных финансовых ресурсов, поступающих по линии деятельности федеральных учреждений и крупнейших российских компаний государственного и частного секторов экономики. Доходы консолидированного бюджета Краснодарского края (236,8 млрд руб.) ниже аналогичного показателя бюджета ряда ведущих регионов России, например, Московской области, но соизмеримы с доходами бюджета Республики Татарстан (242,5 млрд руб.), и значительно выше показателей бюджетов крупных соседних регионов – Ростовской области (170,8 млрд руб. в 2015 г.) и Ставропольского края (93,1 млрд руб.). Однако в расчете на душу населения доходы консолидированного бюджета Краснодарского края ниже аналогичных показателей в Республике Татарстан и Московской области. При этом разрыв в доходах в последние годы увеличивается. Самые масштабные инвестиционные проекты, реализованные и реализуемые на территории региона, финансируются за счет средств федерального бюджета и крупнейших компаний государственного и частного секторов экономики.

Неэффективная тарифная политика. Краснодарский край отличается высокими тарифами на водоснабжение (64 место среди регионов России), водоотведение (65 место), отопление (71 место) и электроснабжение (62 место).

Вызовы и тренды, влияющие на работу институтов власти

Обострение конкурентной борьбы на международных и российских рынках товаров, работ и услуг предъявляет к институтам власти региона новые повышенные требования, связанные с необходимостью улучшения хозяйственного климата, применения новых механизмов взаимодействия власти и бизнеса, продвижения интересов Краснодарского края во внешней среде. В настоящее время по уровню конкурентоспособности Краснодарский край входит в лидирующую группу российских регионов наряду с Москвой, Московской областью, Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Свердловской, Самарской и Иркутской областями (на долю этих регионов приходится 43% суммарного ВРП всех российских регионов, 34% инвестиций, 31% экономически активного населения России). Однако к этой группе по ряду параметров приблизился целый ряд других регионов, в т.ч. два соседних – Ростовская область и Ставропольский край. Помимо них во вторую группу регионов по уровню конкурентоспособности входят: Красноярский край, Республика Башкортостан, Воронежская, Челябинская и Нижегородская области, Ставропольский край. Таким образом, Краснодарский край испытывает серьезную конкуренцию за ресурсы развития и место на рынках с целым рядом российских регионов. Данная ситуация предопределяет необходимость поддержания устойчивых высоких темпов развития Краснодарского края.

Развитие региональной экосистемы предпринимательства (инфраструктура, система поддержки). Краснодарский край нуждается в существенном усилении системы поддержки предпринимательства.

Дальнейшее отсутствие положительных подвижек в экономике и уровне жизни населения может нанести серьезный ущерб авторитету институтов власти, привести к росту протестных настроений в обществе. В последние годы по ряду ключевых показателей фиксируется неустойчивая динамика. Так, в 2014 г. ВРП вырос на 0,7%, в 2015 г. снизился на 1,5%, экспорт товаров за этот же период сократился с 10,2 млрд долл. до 6,3 млрд долл. После завершения масштабных проектов, связанных с подготовкой проведения Зимней Олимпиады 2014 г. наблюдается существенный спад объемов инвестиций.

Несмотря на благоприятные условия и мощный потенциал, институты власти не смогли пока вывести регион на передовые рубежи развития, обеспечить вхождение в число лидеров по уровню социально-экономического развития и эффективности деятельности органов исполнительной власти. Краснодарский край уступает ведущим регионам России по показателям качества жизни населения. Например, по индексу человеческого

го развития (ИЧР) в 2012-2013гг. край занимал в 17 место среди всех регионов России, по среднедушевым денежным доходам – 19 место, по среднемесячной номинальной зарплате работников – 41 место, по обеспеченности жильем – 47 место (по данным за 2015 г.).

Усиление конкуренции за квалифицированные трудовые ресурсы с институтами власти и бизнеса крупнейших российских городов, прежде всего, с Москвой, Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону. Краснодарский край уступает столичным городам по качеству жизни, масштабам и разнообразию рынка труда, уровню зарплат. В 2015 г. среднемесячная зарплата работника составила: в Краснодарском крае – 26,8 тыс. руб., в г. Краснодаре – 38,5 тыс. руб., в г. Санкт-Петербурге – 44,2 тыс. руб., в г. Москве – 64,3 тыс. руб. Среднемесячная зарплата в г. Ростове-на-Дону (35,4 тыс. руб. в 2015 г.) ниже, чем в г. Краснодаре. Однако, будучи административным центром ЮФО и городом – «миллионером», Ростов-на-Дону привлекателен для жителей Краснодарского края емким рынком труда, большим числом учреждений профессионального образования, культуры, здравоохранения, наличием территориальных подразделений федеральных органов власти, филиалов и дочерних предприятий целого ряда крупнейших российских компаний.

Значительное усиление влияния инноваций и необходимости широкого применения современных информационно-коммуникационных технологий на эффективность работы институтов власти. Создание институтов трансфера технологий. Как уже отмечалось выше, Краснодарский край уступает ведущим российским регионам по уровню инновационного развития, что ограничивает его возможности поддержания достигнутого высокого уровня конкурентоспособности. В связи с этим, требуется усиление направления работы, связанного со стимулированием инновационной активности, созданием инфраструктуры инновационной деятельности.

Необходимость перехода на принципы устойчивого развития. Как уже отмечалось выше, Краснодарский край отличается высоким уровнем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и низким значением площади парков и зеленых насаждений (оба показателя в расчете на 1 жителя). В связи с высокой плотностью населения и интенсивностью хозяйственной деятельности природная среда региона испытывает повышенную антропогенную нагрузку. Данная ситуация предопределяет особую важность следования принципам устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается такой тип развития общества, который позволяет удовлетворять растущие потребности нынешних поколений людей без ущерба возможностям будущих поколений удовлетворять свои потребности. Устойчивое развитие подразумевает гармоничное состояние и преобразование в лучшую сторону экономики, социальной сферы, населения и окружающей природной среды.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджетной системы, институты власти, при выборе альтернативы из вариантов выделения денежных средств на природоохранные мероприятия или на социальную сферу и коммунальное хозяйство, приоритет будет всегда отдаваться последним. Для Краснодарского края крайне важно, чтобы экологические приоритеты и установки не находились на втором плане, уступая по важности целям и задачам социального, инфраструктурного и коммунального характера.

Увеличение интенсивности хозяйственного использования территории региона, открытие мостового перехода в Крым в 2018 г., ожидаемый рост транзитных потоков, необходимость решения вопросов развития территорий, прилегающих к побережью Азовского моря, предгорных и горных районов, налагают на институты власти Краснодарского края дополнительные требования по учету пространственно-территориальных факторов развития. Как уже отмечалось выше, Краснодарский край отличается высокой плотностью населения (6 место среди регионов России без учета городов федерального значения) и интенсивностью хозяйственного использования территории. Однако территория региона заселена и освоена неравномерно. Значительным потенциалом в плане хозяйственного использования обладают Приазовские, предгорные и горные территории Краснодарского края.