

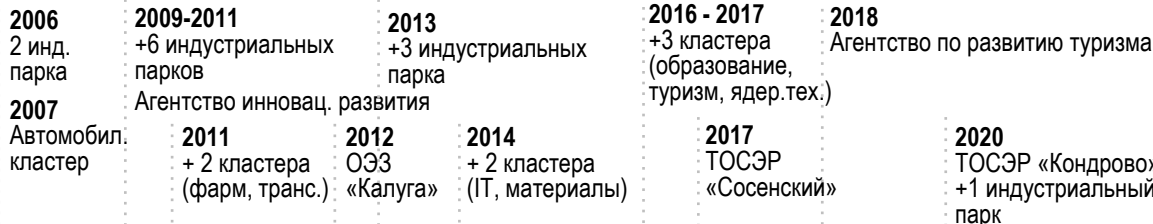
Текущее состояние и возможные направления социально-экономического развития Калужской области до 2040 года

Результаты работ в рамках первого этапа проекта

«Разработка Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года»

Подготовлено ЦСР «Северо-Запад»
Февраль 2022

Этапность реализации Стратегии СЭР Калужской области до 2030 г.



Каждый этап имел свою фокусировку.

- 1) На первый этап** приходится запуск большинства проектов развития промышленной инфраструктуры и кластеров. Эти проекты принесли наиболее выраженные эффекты для экономики.
- 2) Второй этап** в большей степени был направлен на средовые проекты и работу с качеством жизни.
- 3) В рамках третьего этапа** содержание направлений развития оказалось несколько размытым, не прослеживается взаимосвязь фокусировки с перечнем задач, проектов и соответствующим набором эффектов. Данный этап нуждается в пересмотре и корректировке.



<p>Промышленные инновации и средовые проекты</p>	<p>Капитализация среды нового расселения, пространственные кластеры</p>	<p>Достижение макрорегиональной конкурентоспособности, повышение экспортной активности</p>
<p>Задачи развития</p> <ul style="list-style-type: none"> • Технологическая модернизация в выбранных сегментах и преодоление инфраструктурных ограничений • Подготовка условий для концентрации человеческих ресурсов и применения инновационного потенциала 	<ul style="list-style-type: none"> • «Захват» потоков нового расселения из московской агломерации • Системная работа с качеством среды, новый девелопмент • Использование инновационной инфраструктуры для системного девелопмента среды, условия для коммерциализации разработок • Формирование пространственных кластеров в связке с инновациями 	<ul style="list-style-type: none"> • Опора на комбинацию инновационных, человеческих и средовых ресурсов территории, образующих каркас для эффективного развития пространственно организованных сетей социально-экономической активности • Достижение макрорегиональной конкурентоспособности, основанной на использовании накопленных человеческих и инновационных ресурсов • Создание условий, направленных на улучшение демографической ситуации
<p>Субъекты развития</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новые предприятия с участием иностранного капитала • Старопромышленные предприятия, интегрированные с ГК или работающие по госзаказу • Новый эшелон предприятий по дизайну среды, туризму, МСП 	<ul style="list-style-type: none"> • Производственные кластеры • Малый и средний инновационный бизнес • Коммерческие организации, занимающиеся развитием и дизайном среды, консалтинговые, торговые, туристические фирмы и т.д. 	<p><i>*Этапная концепция регионального развития на базе эмпирической модели М. Портера закладывается для многих территорий мира как типичный путь наращивания конкурентоспособности. Данный путь прошли Финляндия, регионы США и многие другие. Использована в ряде регионов России</i></p>

Темпы роста экономики Калужской области

На первые три года после принятия действующей Стратегии (2010-2012 гг.) приходится существенное ускорение темпов экономического развития региона. С отрицательных показателей роста ВРП регион вышел в динамику роста на уровень выше среднего по ЦФО и России. Решения 2000-х годов обеспечили успех реализации действующей стратегии развития Калужской области. Регион сумел эффективно использовать благоприятную инвестиционную конъюнктуру, заложив основу долгосрочного роста.

Темпы роста ВВП РФ, ВРП ЦФО и Калужской области, %



Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным ЕМИСС, региональных прогнозов развития экономики

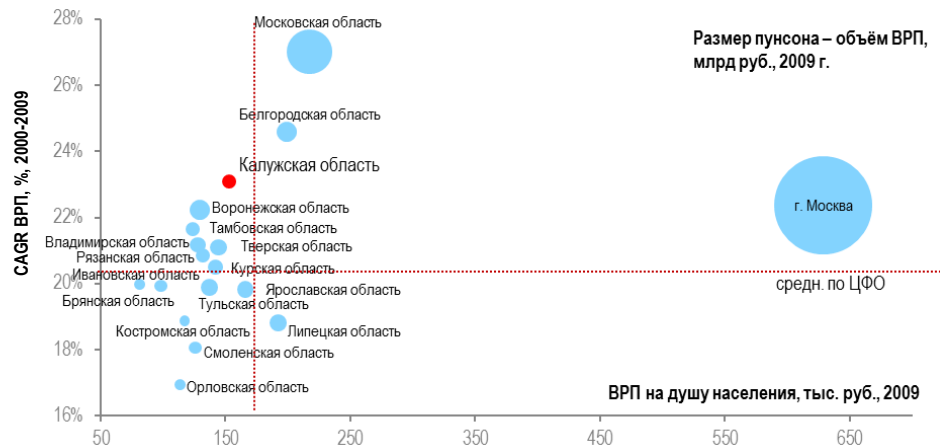
Позиции Калужской области по ВРП относительно других регионов ЦФО

Калужской области за 10 лет удалось перейти в категорию регионов – лидеров развития ЦФО по динамике ВРП и ВРП на душу населения, приблизившись по значимости к Московской области. По объему ВРП регион улучшил позиции на 3 пункта. Однако по динамике физического объема ВРП Калужская область оказалась в аутсайдерах в 2015 году, существенно улучшив позиции в 2019 г.

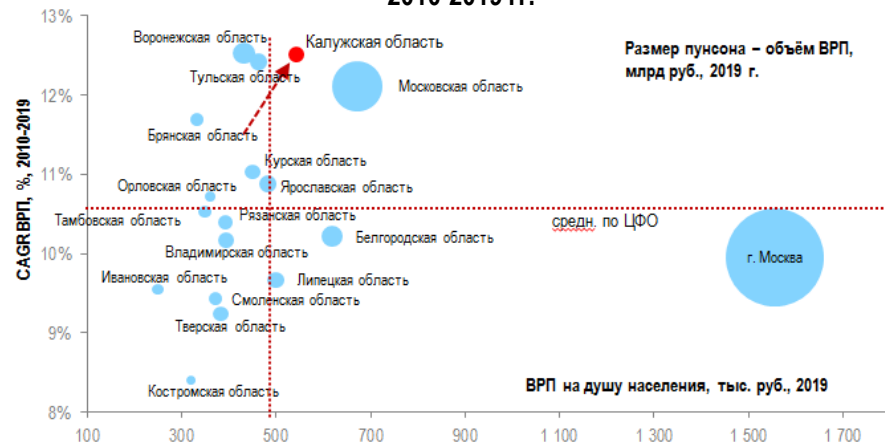
Место Калужской области	По объему ВРП						По индексам физического объема ВРП					
	2010	2015	2010-2015 гг.	2016	2019	2015-2019 гг.	2010	2015	2010-2015 гг.	2016	2019	2015-2019 гг.
Среди 18 регионов ЦФО	11	9	+2	9	8	+1	1	18	-17	5	7	+11
Среди 85 регионов РФ	47	46	+1	45	44	+1	5	84	-79	19	31	+53

Показатели ВРП Калужской области в сравнении с регионами ЦФО

2000-2009 гг.



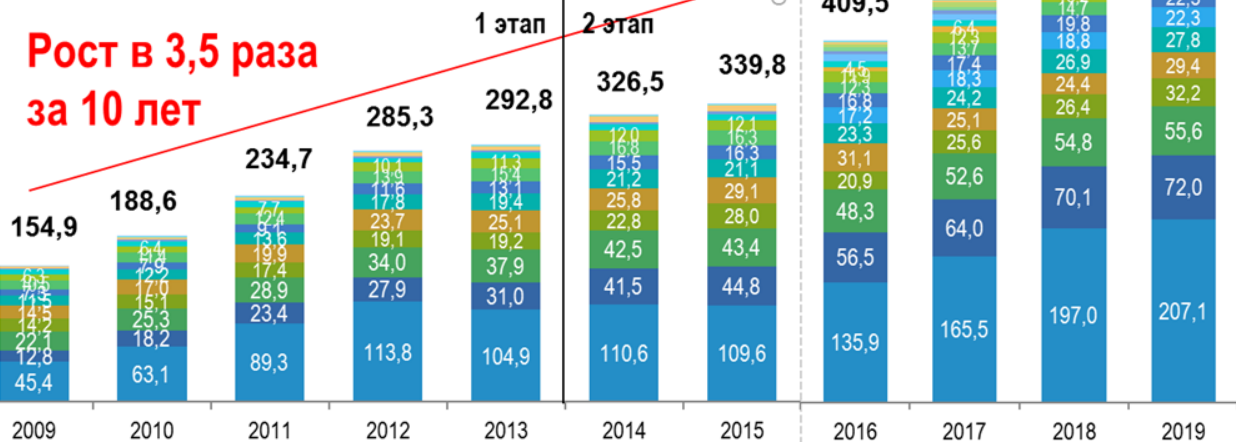
2010-2019 гг.



Структура экономики Калужской области

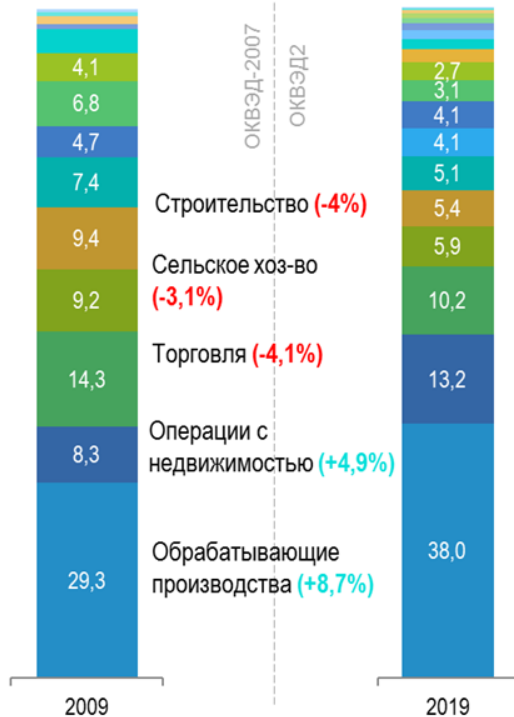
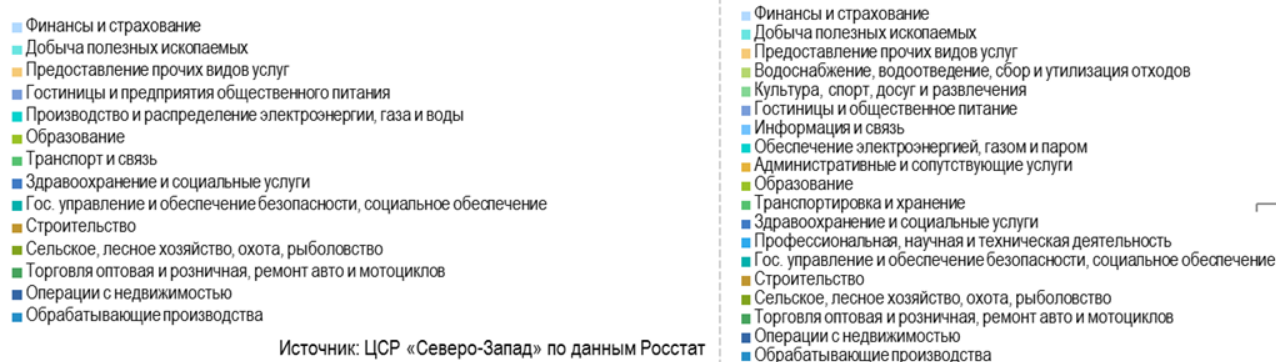
В 2009-2019 гг. структура экономики Калужской области незначительно изменилась, **увеличилась доля обрабатывающей промышленности**. Опережающими темпами относительно среднероссийских показателей росли: обрабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, гостиничный и ресторанный бизнес.

Рост в 3,5 раза за 10 лет



Млрд. рублей

Структура ВРП Калужской обл., %



Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Росстат

Распределение инвестиционных проектов по периодам

- Кластер автомобилестроения
- Агропромышленный кластер
- Фармацевтический кластер



С 2002 г. в регионе запущено 123 инвестиционных проекта, в стадии реализации находится 80 проектов

Этап до начала реализации Стратегии
23 инвестиционных проекта (67127 млн. руб.)

1 этап (2009-2013)
84 инвестиционных проекта (186203,2 млн. руб.)

2 этап (2014-2019)
Реализовано 80 инвестиционных проектов (206581,3 млн. руб.)

3 этап (2020-2030)
39 инвестиционных проектов (85891,7 млн. руб.)

Строительство завода по производству легковых автомобилей ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»	27 293
Строительство завода по производству легковых автомобилей, ООО «Пежо Ситроен Мицубиси...»	12 137
Строительство фабрики по производству кормов для непродуктивных домашних животных, ООО «Нестле...»	4 803
Строительство завода по производству сигарет, ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»	4 548
Строительство завода по производству бытовой техники, ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»	3 537

Млн. руб.

Строительство металлургического завода, ООО «НЛМК-Калуга»	37242,0
Строительство завода по производству цемента, ООО «Калужский цементный завод»	22610,1
Строительство завода по производству цемента, ООО «Холсим (Рус) Строительные Материалы»	18770,9
Строительство завода по производству автомобильных шин, ООО «Континентал Калуга»	9245,5
Строительство завода по производству двигателей внутреннего сгорания, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»	7967,6

Млн. руб.

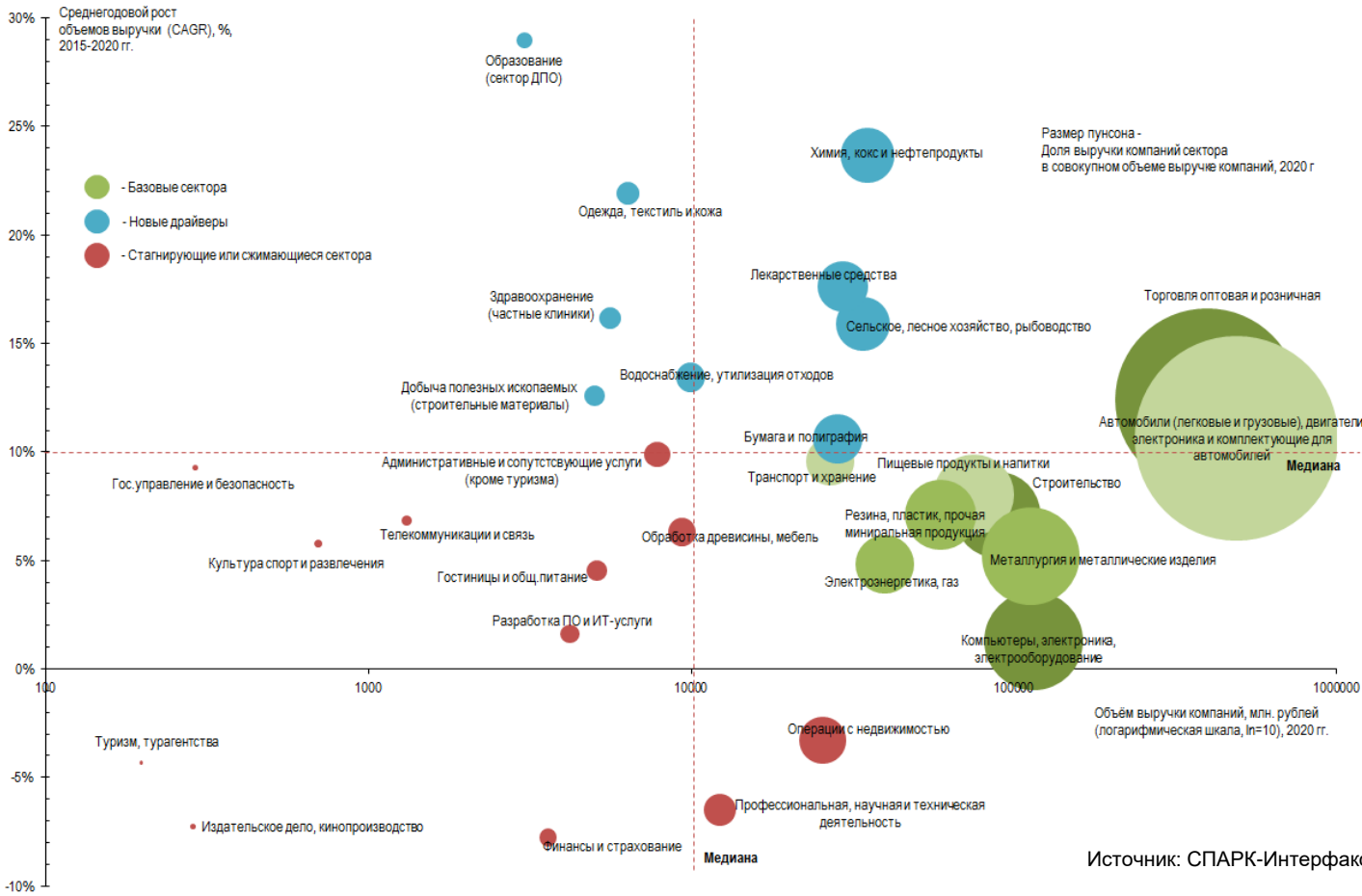
Модернизация производственных мощностей по производству автомобилей, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»	36720,0
Строительство комбината по производству чугуна и стального литья на территории Калужской области, ООО «Мещовский Комбинат...»	31653,5
Создание инновационного сельскохозяйственного производства (Людиново), ООО «Агро-Инвест»	22200,0
Размещение предприятия по производству древесноволокнистых плит (Людиново), ООО «Кроношпан Калуга»	12496,0
Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы – 2 этап, АО «Биотехнологический комплекс-Росва»	8253,1

Млн. руб.

Завод по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее ООО «Архбум тисью групп»	12000
Размещение предприятия по производству древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит ООО «Кроношпан ДСП»	9450
Строительство завода по производству жидких и твердых лекарственных препаратов полного цикла АО «БиоРИМ»	7926,3
Строительство завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения ООО «ХАЯТ КонсьюмерГудс»	7140,2

Млн. руб.

Быстрорастущие сектора на основе оценок выручки компаний, зарегистрированных в Калужской области и сгруппированных по видам деятельности

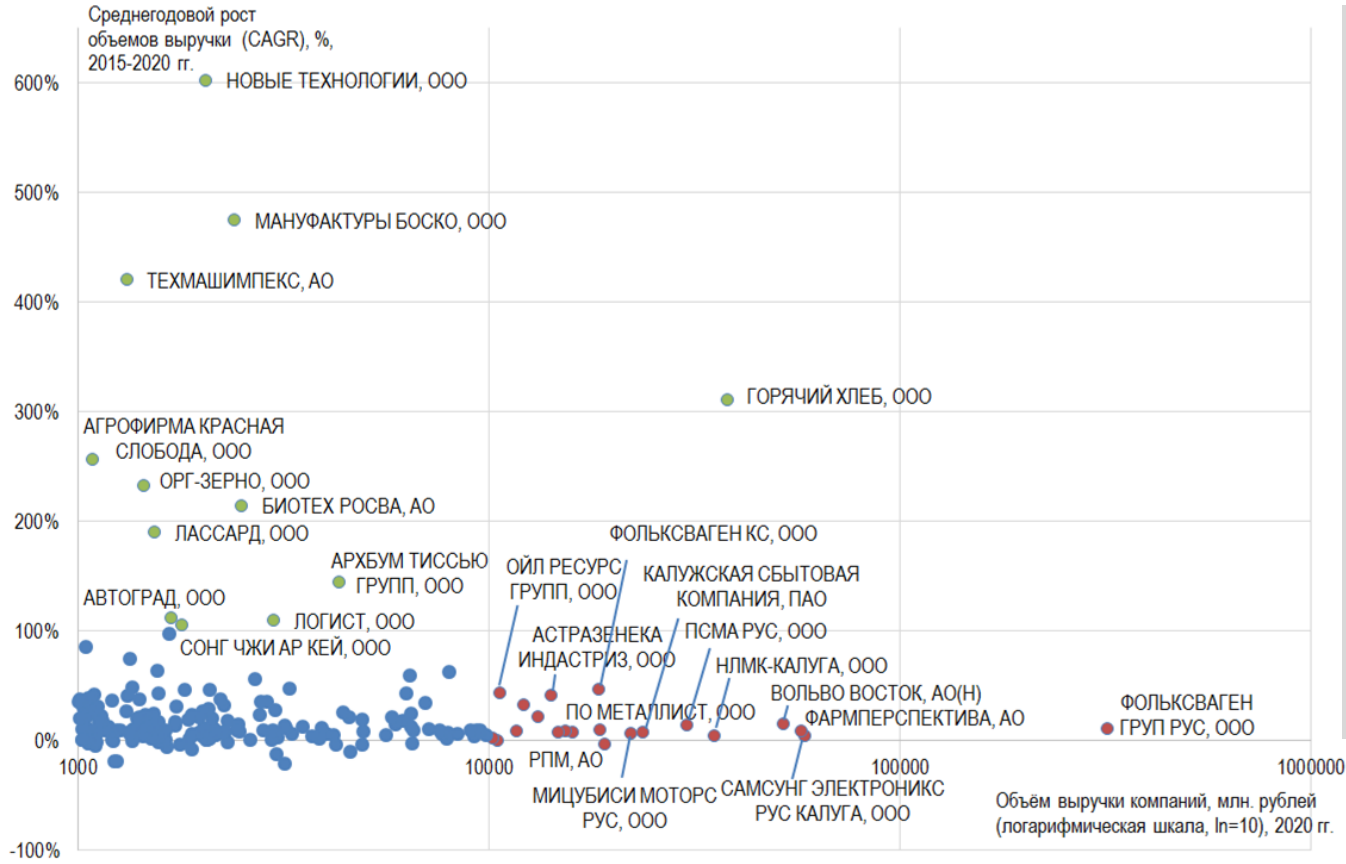


Быстрорастущие сектора (“новые драйверы”) – это виды деятельности по которым компании, зарегистрированные в Калужской области, обладают относительно небольшим объемом выручки (до 34 млрд. рублей в год), но показывают высокие темпы роста выручки (от 10% и выше). Формируют 12% от выручки компаний региона.

Это перспективные направления экономической специализации, способные ускорить экономический рост региона.

Несмотря на свою зрелость (большие объемы выручки) **относительно высокие темпы роста** показывают также **предприятия, осуществляющие деятельность в автомобилестроении.**

Топ-200 компаний Калужской области по объемам выручки в 2020 году



1) В группу из 22 крупнейших по объемам выручки компаний региона входят предприятия автомобильной промышленности (ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС, ПСМА РУС, МИЦУБИСИ МОТОРС РУС), торговли (ВОЛЬВО ВОСТОК, ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ), производства электрооборудования (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА), фармацевтики (АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ) металлургии и металлообработки (ПО МЕТАЛЛИСТ).

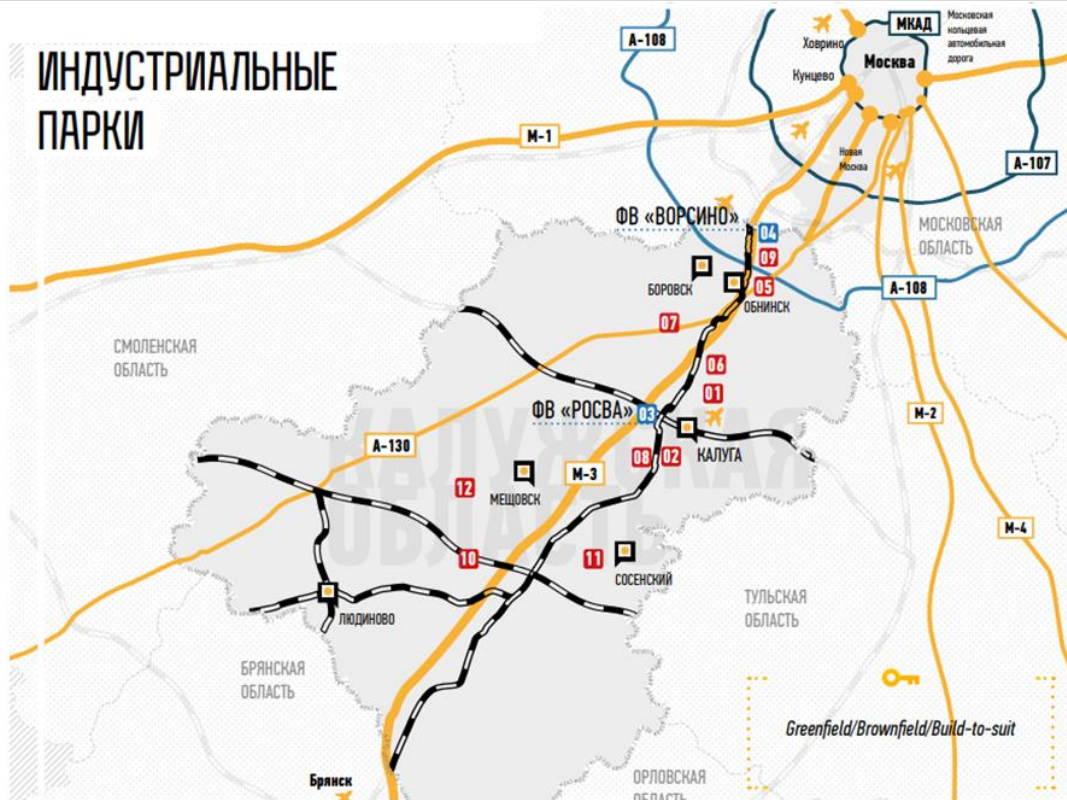
2) В число 12 компаний с наибольшими среднегодовыми темпами роста входят предприятия по производству одежды (МАНУФАКТУРЫ БОСКО), электроники (СОНГ ЧЖИ АР КЕЙ), пластмасс (АО ТЕХМАШИМПЕКС), АПК (АГРОФИРМА КРАСНАЯ СЛОБОДА, ОРГ-ЗЕРНО, БИОТЕХ РОСВА), производства строительных материалов (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ).

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным СПАРК-Интерфакс

Индустриальные парки Калужской области

Развитие инфраструктуры промышленных парков в Калужской области было конкурентным преимуществом региона в 2007-2011 гг. На данном этапе между регионами **растет конкуренция за инвесторов** и всё большее число регионов предлагают формат промышленных парков (число промышленных парков в России выросло с 80 в 2013 году до 334 в 2020 году)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ



Отраслевая специфика промышленных парков (учитывая разные направления в рамках одного промышленного парка):

- 4 парка различной отраслевой направленности;
- 2 парка фармацевтической промышленности;
- 2 парка автомобильной промышленности;
- 2 парка пищевой промышленности.

Общая площадь 7 500 га, в т.ч.:

№	Индустриальный парк	Площадь, Га	Год основания
01	«Грабцево»	689	2009
02	«Калуга-Юг»	152	2009
03	«Росва»	785	2009
04	«Ворсино»	1610,6	2006
05	«Обнинск»	65,4	2013
06	«Детчино»	183,4	2007
07	«Коллонтай»	25	2010
08	«Воротынский»	135	2020
09	«К-Агро»	2418	2014
10	«Маклаки»	1242,2	2010
11	«Сосенский»	22	2011
12	«Мещовский Центролит»	58	2013

ОЭЗ и ТОСЭР Калужской области и других регионов

Предлагаемые регионом условия ОЭЗ и ТОСЭР не уникальны

*ОЭЗ – Особая экономическая зона

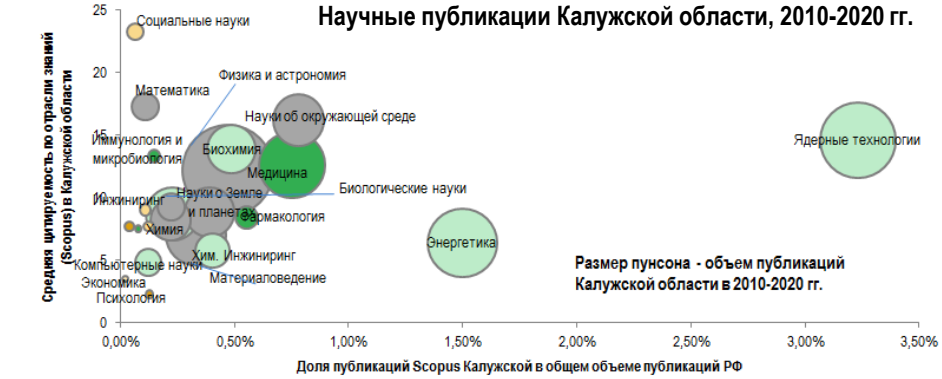
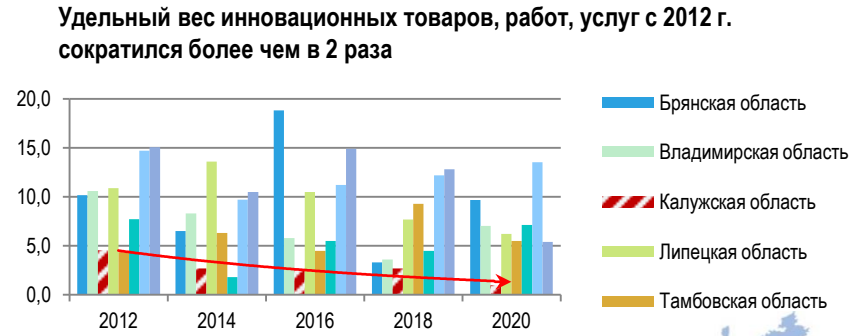
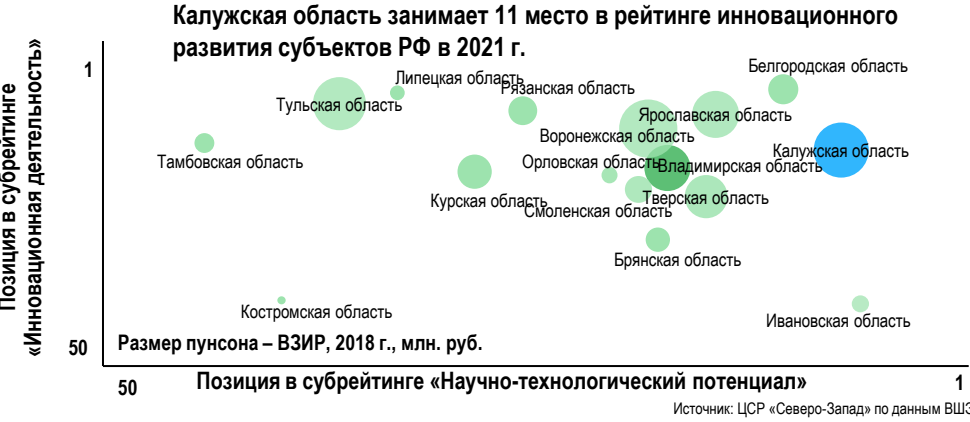
**ТОСЭР – Территория опережающего социально-экономического развития

***ИНТЦ – Инновационный научно-технологический центр

	Калужская область			Республика Татарстан	Томская область	Новосибирская область	
	ОЭЗ* ППТ «Калуга»	ТОСЭР**		ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий»	ОЭЗ Алабуга	ОЭЗ ТВТ Томск	ТОСЭР Линево
		«Сосенский»	«Кондрово»				
Год создания	2012	2017	2020	2021	2005	2005	2018
Общая площадь	1042 Га	22,5 Га 10027 кв.м	-	-	3 903,5 Га	-	-
Количество резидентов	15	3	1	36 (потенциально)	66	44	2 (на 2019)
Налог на прибыль	от 5% до 13,5%	0% на 5 лет 10% в течение следующих 5 лет		0% на 10 лет, при выручке до 1 млрд руб.	2%-7%	14,5%	0%-10%
Налог на имущество	0% на 10 лет	0% на 5 лет 1,1% на 6-7 год 1,5 % на 8-10 год		0% на 10 лет	0% на 10 лет	0% на 10 лет	0% на 10 лет
Налог на землю	0% на 5 лет	0%		-	0% на 10 лет	0% на 5 лет	0% на 10 лет
Транспортный налог	0 руб./л.с. на 10 лет	нет льгот		-	0 руб./л.с. в течение 10 лет	0 руб./л.с. в течение 10 лет	нет льгот
НДС	нет льгот	нет льгот		0% на 10 лет	нет льгот	нет льгот	нет льгот
Страховые взносы в соцфонды	нет льгот	7,6% на 10 лет		14% на 10 лет	14%	14%	7,6% - в течение 10 лет
Свободная таможенная зона	+	-		+	+	+	+

Инновационная активность в регионе

Калужская область один из лидеров по доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте – порядка 35 % в 2020 году. Однако Калужская область демонстрирует значительно **более низкие** в сравнении с другими регионами ЦФО показатели по доле инновационной продукции. При этом конкурентным преимуществом региона является **сравнительно высокий уровень развития инновационной инфраструктуры**. Новые возможности развития R&D-сектора региона могут отталкиваться от сложившихся наукоемких компетенций в **медицине, фармакологии, биологических науках, инжиниринге, ядерных технологиях**.



Внешнеторговая деятельность: экспорт и импорт

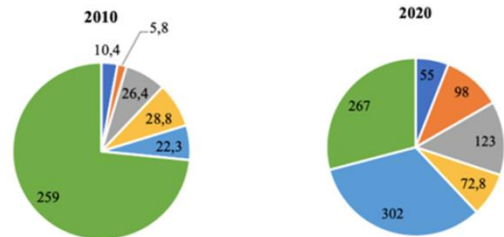
1) Калужская область не входит число регионов-лидеров по вкладу в национальный экспорт (41 место по объему экспорта в 2020 году). Это связано в первую очередь с тем, что компании региона в основном ориентированы на внутренний рынок.

2) Внешнеторговый оборот Калужской области в 2010-2020 гг. сохранялся на уровне 7 млрд. долларов США в год, при этом увеличилась доля экспорта (с 5,8% в 2010 году до 14,7% в 2020 году).

3) В структуре экспорта региона преобладает продукция обрабатывающей промышленности (металлы из них, машины оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, резина и пластмассы, пищевые продукты) – 84% от общего объема экспорта в 2013-2020 гг.

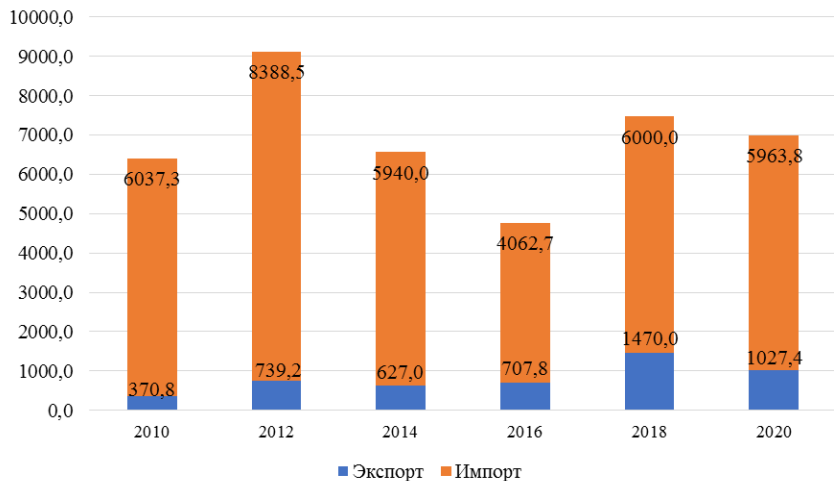
4) Ключевые торговые партнеры Калужской области в рассматриваемый период страны СНГ (Казахстан, Республика Беларусь) и центральной Европы (Польша, Германия).

Товарная структура экспорта Калужской области, 2010, 2020 гг., млн долл. США

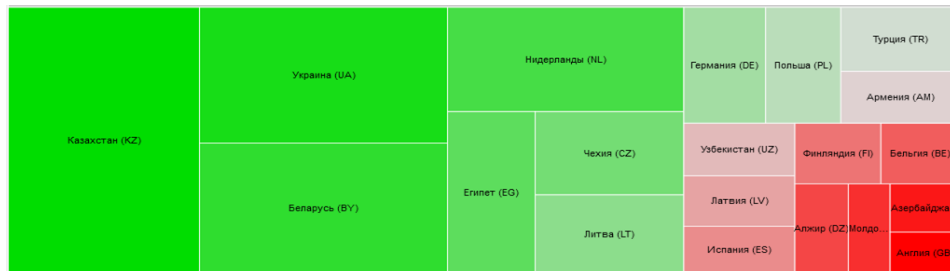


- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
- Продукция топливно-энергетического комплекса
- Продукция химической промышленности, каучук
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
- Металлы и изделия из них
- Машины, оборудование и транспортные средства

Экспорт и импорт Калужской области, 2010-2020 гг, млн долл. США



Ключевые партнеры Калужской области по объему экспорта, 2013-2021 гг.



Система расселения и дисбаланс в развитии территорий

1) Сложившаяся система расселения характеризуется **контрастом между северо-востоком региона**, где сформированы городские агломерации Калуги и Обнинска и **юго-западом**, где система расселения включает только малые города, и сельские территории.

- 2) Этот контраст выражается в дисбалансе МО по:
1. Вкладу в ВРП и доходам бюджета
 2. Инфраструктурной обеспеченности
 3. Качеству жизни
 4. Доходам населения

3) Проведение социально-экономической политики способствовало укреплению среднего класса в регионе.

Ключевые экономические специализации муниципальных образований Калужской области



ГО Калуга, ГО Обнинск и северные промышленные территории (Боровский, Жуковский, Малоярославецкий, Дзержинский, Ферзиковский р-ны) вносят основной вклад в ВРП и более привлекательны для жизни.

Оборот организаций, %, 2020 г.	71,2%
Среднемесячная начисленная з/п, тыс. руб. (средн. знач. по МО)	41,3
Доля населения региона, %, 2020 г.	67,7%

Южные территории в большей степени ориентированы на сельское хозяйство и пищевую промышленность, являются сжимающимися по численности населения

Оборот организаций, %, 2020 г.	3,1%
Среднемесячная начисленная з/п, тыс. руб.	31,2
Доля населения региона, %, 2020 г.	16%

- Приоритетная специализация
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность
- Обрабатывающая промышленность
- Территории комплексного развития (промышленность, наука, культура)

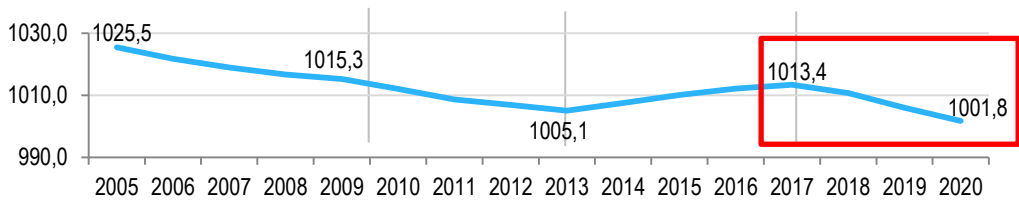
Уровень инженерной обеспеченности
A – Высокий (инфраструктура в нормативном состоянии, имеются резервы по электроэнергии)
B – Средний (инфраструктура нуждается в реконструкции, имеются локальные дефициты энергоснабжения для подключения новых потребителей)
V – Низкий (высокий износ инженерных сетей, дефициты по энергоснабжению)

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Правительства Калужской области о перспективных направлениях развития территорий, Калугастат, результатам оценки инфраструктуры региона от ООО «Ленгипрогор»

Демографические тенденции

В период 2010-2020 годов в Калужской области наблюдается **сокращение численности населения**. Ключевым фактором сокращения численности населения Калужской области является **естественная убыль**. При этом **сохраняется положительная тенденция миграционного прироста**. Большая численность выбывающих приходится на лица трудоспособного возраста.

Численность населения Калужской области, 2005-2020 гг., тыс. чел.

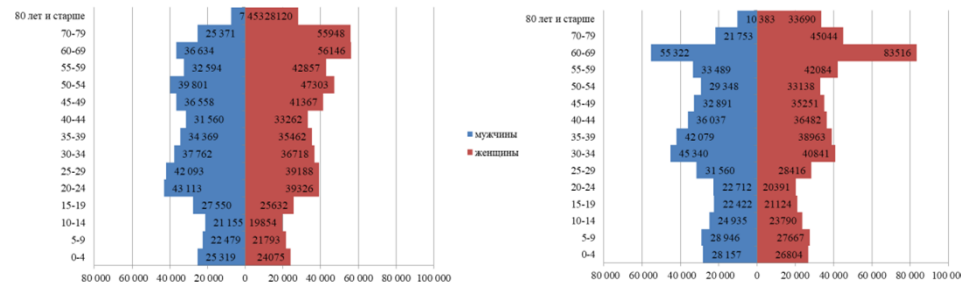


Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Росстата

Половозрастная структура населения Калужской области, чел.

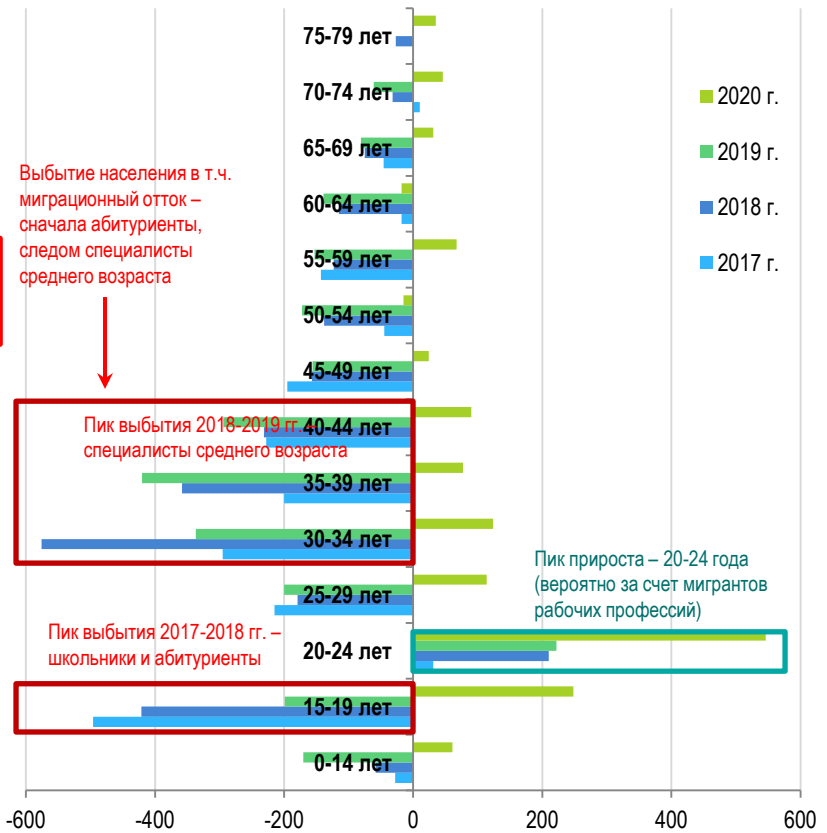
2010 год

2020 год



Источник: РАНХиГС по данным Калугастат

Структура миграционного прироста Калужской области по возрастам (в пределах России), чел.



Выбытие населения в т.ч. миграционный отток – сначала абитуриенты, следом специалисты среднего возраста

Пик выбытия 2018-2019 гг. 40-44 лет специалисты среднего возраста

Пик выбытия 2017-2018 гг. – школьники и абитуриенты

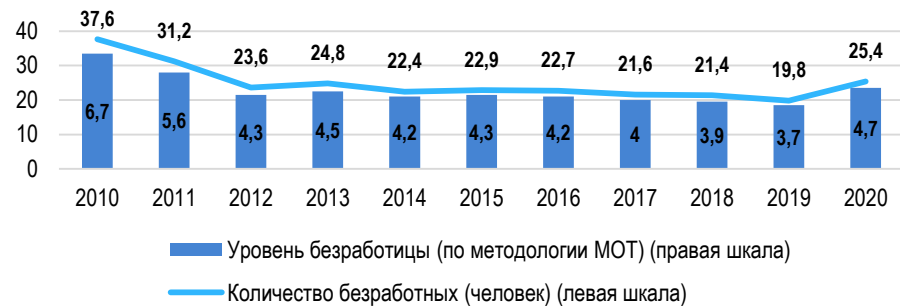
Пик прироста – 20-24 года (вероятно за счет мигрантов рабочих профессий)

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Калугастат

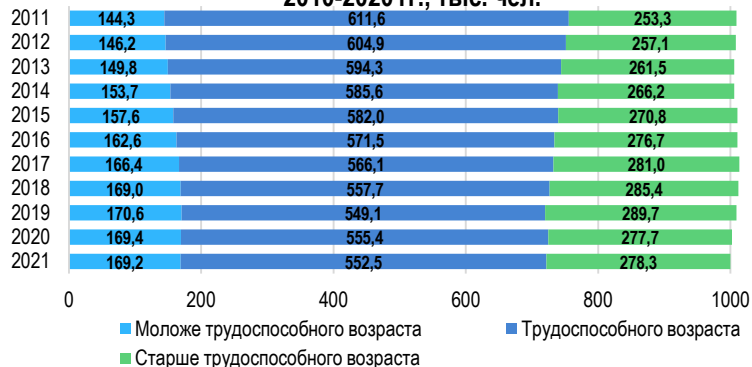
Ситуация на рынке труда

В регионе прослеживается **снижение уровня безработицы**. Несмотря на сокращение доли трудоспособного населения наблюдается **медленный рост численности занятых в экономике**. Для рынка труда характерно **повышение среднего возраста занятых**. Структура занятости по видам экономической деятельности сохранилась. Одним из основных трендов рынка труда является рост удельного вес высококвалифицированного труда

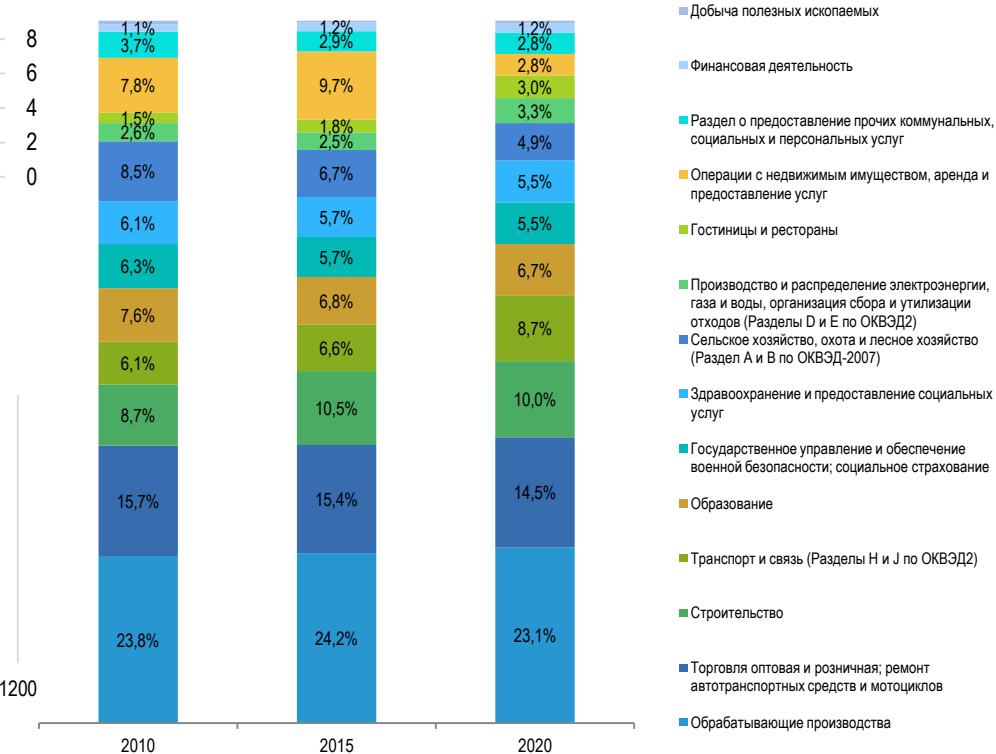
Динамика безработицы, 2010-2020 гг., %



Динамика соотношения отдельных возрастных групп населения 2010-2020 гг., тыс. чел.



Занятость по видам экономической деятельности, 2010-2020 гг., %



Распределение отраслей по численности занятых и уровню з/п



Отрасли с высоким уровнем з/п, но меньшим числом занятых

Обработывающие производства

Потенциал наращивания уровня з/п исчерпан

Значительная доля занятых работают в отраслях с низким потенциалом наращивания з/п

Обработывающая промышленность - самая высокая занятость и уровень з/п. Но потенциал наращивания з/п (росту которой способствовал в т.ч. дефицит рабочих на производствах) исчерпан. Значительная доля занятых работает в отраслях с низким потенциалом наращивания з/п (образование, строительство, торговля). Отрасли с высоким уровнем з/п, но меньшим числом занятых – госсектор, наука, здравоохранение, ИТ. Но предложение в этих отраслях ограничено, судя по тому, что кол-во резюме здесь превышает предложение.

Соотношение спроса и предложения в отраслях с запросом на высококвалифицированные кадры

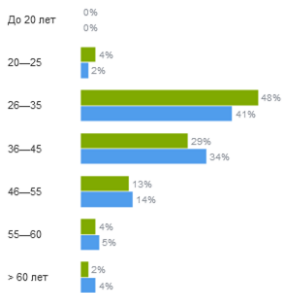
Рабочий персонал востребован. Но большинство соискателей имеет высшее образование (64%). При этом предложение для них ограничено, например, в регионе мало доступных позиций в высшем менеджменте, в секторе науки и образования и креативных индустрий – спрос превышает предложение. По возрасту – 26-35, 36-45 лет наиболее активные соискатели. Важно, что эти же категории вносят самый большой вклад в миграционный отток.

Портрет соискателя

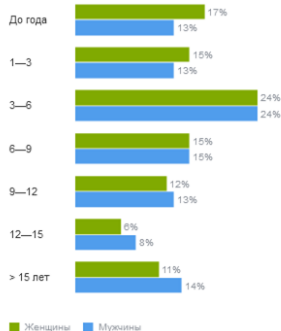
Показывает распределение соискателей по полу, возрасту, опыту работы и образованию. Рассчитан за последний год.

Все профобласти

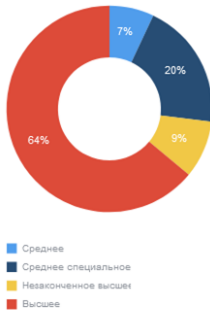
Возраст



Опыт работы



Образование



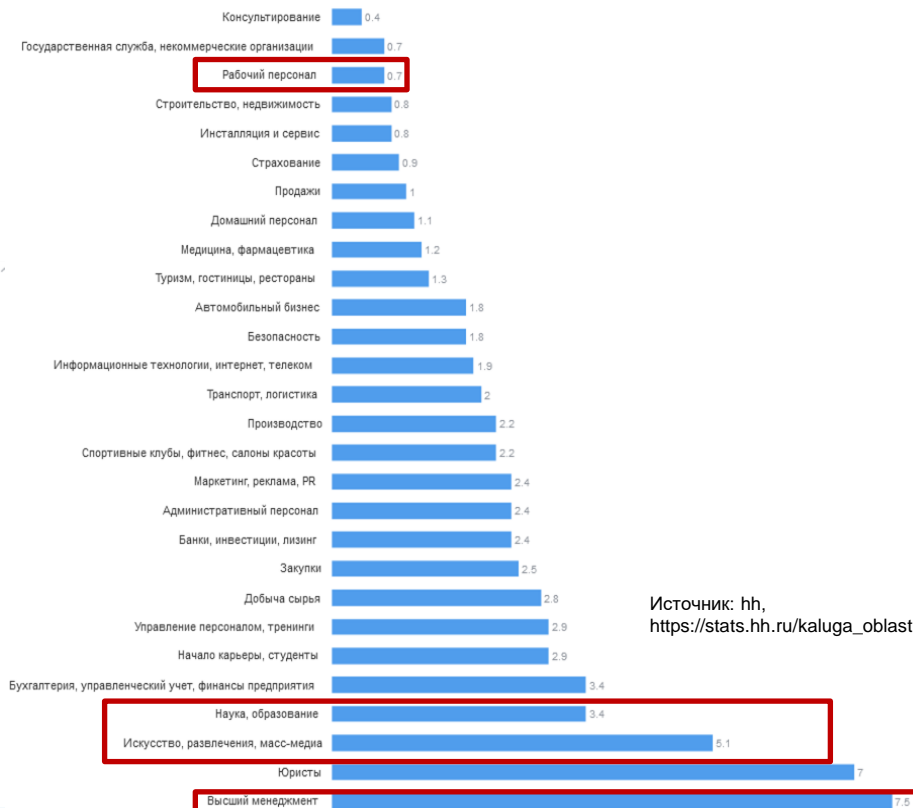
Пол



hh.индекс в профессиональных областях

Показывает, сколько в данный момент человек претендует на одну вакансию в профессиональных областях.

hh.индекс — отношение количества активных резюме к вакансиям. Активные резюме — резюме, которые были видны работодателям за последние два месяца и которыми соискатели откликнулись на вакансии или просто обновляли или редактировали.



Источник: hh, https://stats.hh.ru/kaluga_oblast

Позиции Калужской области по качеству жизни в ЦФО

На текущий момент регион занимает стабильные позиции по качеству жизни. Большинство показателей выше среднего по стране. Область положительно выделяется по показателю среднемесячной начисленной заработной платы, реальных доходов населения и среднемесячной номинальной заработной платы. Однако по ряду параметров наблюдается отставание, в частности, по ожидаемой продолжительности жизни, индексу потребительских цен.

С учётом новых вызовов по привлечению, развитию и удержанию человеческого капитала, и растущей конкуренции со стороны соседних регионов центральной России, для Калужской области существует риск увеличения разрыва по качеству жизни.

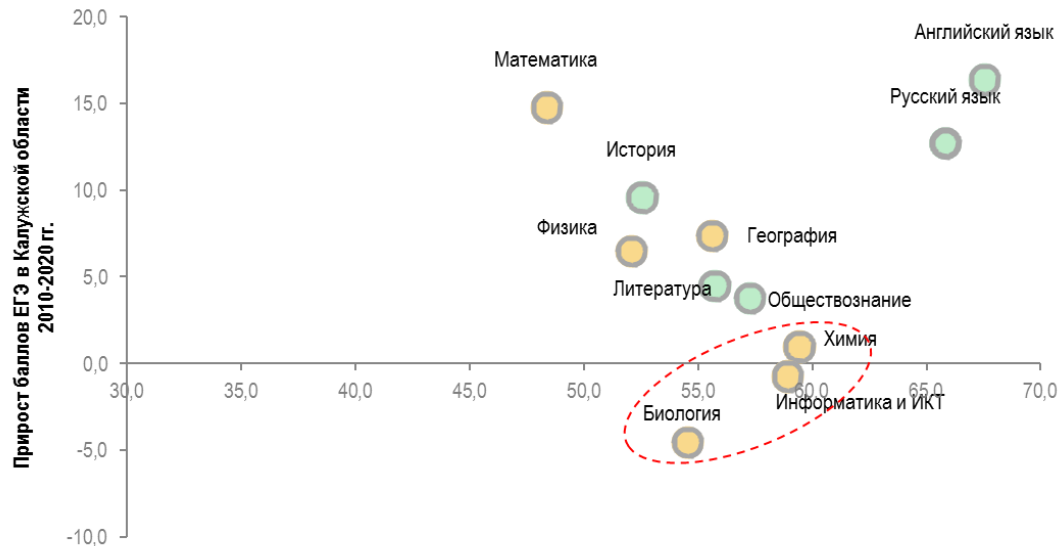
Показатель качества жизни	Калужская область	Белгородская область	Брянская область	Владимирская область	Воронежская область	Ивановская область	Костромская область	Курская область	Липецкая область	Московская область	Орловская область	Рязанская область	Смоленская область	Тамбовская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	г. Москва	
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 г. (лет)	70,38	13 место	72,37	70,63	70,03	71,91	70,66	70,92	70,52	70,59	71,67	70,1	70,95	70,1	71,78	69,76	70,2	70,94	76,2
Рейтинговый балл 2020 по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате	53,017	8 место	64,769	46,615	47,986	61,046	45,56	39,061	54,966	57,865	76,068	47,147	50,021	46,828	46,653	42,194	53,705	48,661	82,164
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 2020	43994	3 место	37442	31946	35240	36317	29083	32220	35805	36790	58066	31862	36459	33139	31063	36077	40889	37820	100070
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума в 2020 г.	289,4	7 место	349,3	259,3	239,1	350,8	247,7	237	292	330,1	356,5	255,8	259,2	258,8	275,2	249,7	268	278,4	437
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020 г.	9,7	6 место	7,2	13,7	12,5	8,5	13,7	12,5	9,9	8,5	6,8	13	12,8	15,7	10,8	11,4	10,1	9,9	6,1
Индекс потребительских цен в 2020 г.	105,7	7 место	104,9	105,2	105,6	106,9	105,8	105,2	105,8	106,1	104,7	105,2	106	105,4	105,7	105,2	106,1	105,5	103,8
Реальные денежные доходы населения по субъектам Российской Федерации в 2020 г. (в % к соответствующему периоду)	99,2	2 место	98,1	96,3	98	95,4	97,2	97,3	97,8	94,9	97,8	98,6	97,2	98,3	94,3	97,4	98,2	98,2	100,2
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2020 г. (в % к предыдущему году)	102,4	2 место	104,8	102,9	103	103,2	101,6	98,6	105,3	103,3	101,8	103,7	101,8	102,5	104,1	103,9	103,3	100,9	103,1

Ключевые тенденции развития сферы образования

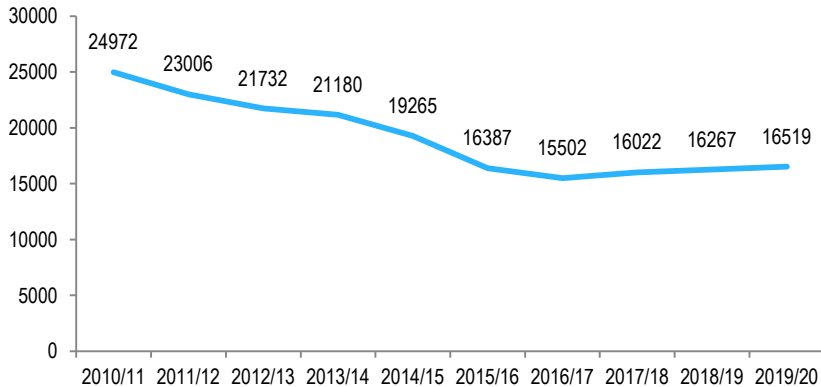
В целом, успешно решаются проблемы инфраструктурной обеспеченности (ДОУ, ОО, строительство кампусов).

Наиболее высокие результаты наблюдаются по гуманитарным дисциплинам.

Но система образования (начиная с общего) должна быть настроена на приоритеты региона в части производственной и технологической специализации. Нужно наращивать качество подготовки в химии, биологии, ИТ



Динамика численности студентов, 2010-2020 гг., чел.

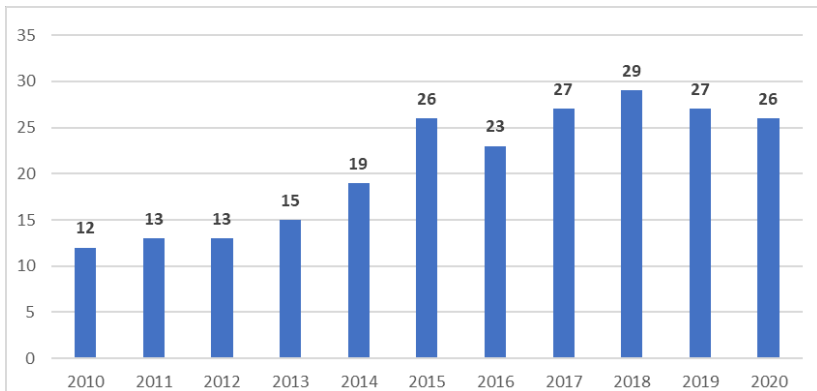


Динамика численности обучающихся по программам дошкольного, общего и среднего специального образования, 2010-2020 гг., чел.

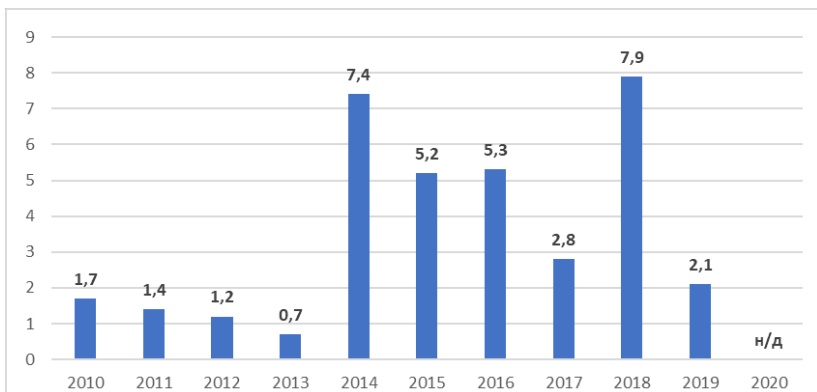


Экологическая обстановка в регионе

Объемы выбросов от стационарных источников в Калужской области, тыс. тонн, 2010-2020 годы



Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, %, 2010-2020 гг.



В регионе в целом благоприятная экологическая ситуация. Есть проекты по переходу на зеленую электроэнергию и зеленому строительству (например, «Нестле Пурина ПетКер», l'Ogéal в Ворсино). Регион обладает богатыми природными ресурсами. Развивает **инфраструктуру для переработки и вторичного использования ТКО**. Калужская область обладает **высоким экологическим потенциалом, богатыми природными ресурсами**.

К основным источникам загрязнения экологии региона относятся: **автотранспорт и места концентрации крупных промышленных предприятий** (Калуга, Обнинск, Людиново, Киров). Калужская область

Структура земельного фонда Калужской области по категориям земель в 2020 г., тыс. га



Основной акцент в региональной политике сейчас делается на традиционную культуру. Но последние годы реализует отдельные инициативы по новой культурной географии, но эта деятельность не масштабирована, не выделена в самостоятельное направление политики. Запрос со стороны населения на культурный досуг сформирован. Сегодня во всем мире ответом на меняющиеся запросы на культурный досуг является новая культурная география. Калужской области предстоит включиться в эту новую повестку развития культурной сферы, учитывая что регион стремится к сохранению человеческого капитала.

Характеристики сферы культуры Калужской области и позиции в ЦФО

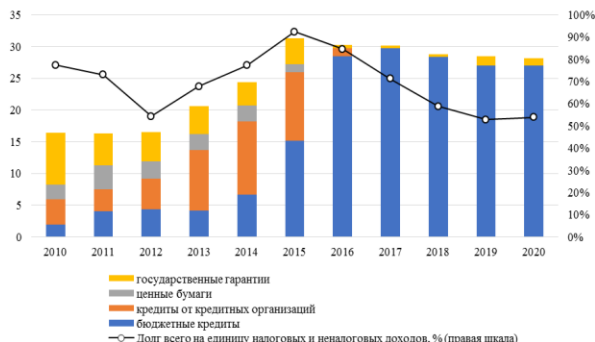
	Инфраструктура (Предприятия, организации в области культуры)	Место в ЦФО	Событийная активность (Число посещений музеев)	Место в ЦФО	Кадры (Средняя заработная плата)	Место в ЦФО
Калужская область	486	12	412	8	36 636	3
Владимирская область	738	6	592	4	30 872	9
г. Москва	11 150	1	713	3	83 208	1
Костромская область	498	11	563	5	26 861	15
Липецкая область	534	10	142	18	31 366	8
Московская область	3 951	2	401	9	50 825	2
Смоленская область	963	4	270	13	28 912	13
Тамбовская область	444	15	311	12	26 529	17
Тульская область	482	13	748	2	34 575	4
Ярославская область	731	7	1 447	1	32 516	6

Востребованность объектов культуры

	Численность зрителей театров, человек					Число посещений музеев, человек					
	2010	2015	2018	2019	2020	2010	2015	2018	2019	2020	
Владимирская область	115	136	159	157	64	Владимирская область	1 376	1 487	1 134	1 207	592
Ивановская область	233	243	267	268	82	Ивановская область	409	420	416	398	177
Калужская область	185	208	188	205	96	Калужская область	464	664	836	873	412
Костромская область	245	326	349	355	138	Костромская область	573	729	725	824	563
Липецкая область	138	170	157	172	61	Липецкая область	186	296	256	260	142
Московская область	91	149	155	119	67	Московская область	378	517	565	582	401
Смоленская область	113	114	116	125	54	Смоленская область	441	572	551	550	270
Тамбовская область	138	191	220	231	94	Тамбовская область	290	632	567	708	311
Тульская область	209	242	285	208	85	Тульская область	608	980	1 122	1 211	748
Ярославская область	226	267	270	304	147	Ярославская область	1 402	1 681	1 860	2 171	1 447
г. Москва	527	612	658	625	246	г. Москва	993	2 131	1 496	2 021	713

В 2010-2015 в Калужской области **росла долговая нагрузка**, но с 2016 года в регионе проведена реструктуризация государственного и муниципального долга, **взят курс на снижение долговой нагрузки**. Калужская область по бюджетным параметрам **не отличается от других регионов ЦФО**, но региону удалось **в 2010-2020 гг. добиться высоких позиций по качеству управления финансами** за счет улучшения качества бюджетного планирования, исполнение бюджета и управление долгом. В 2010-2020 гг. **росла финансовая зависимость муниципальных образований Калужской области от межбюджетного перераспределения и реализации региональных проектов на территории**.

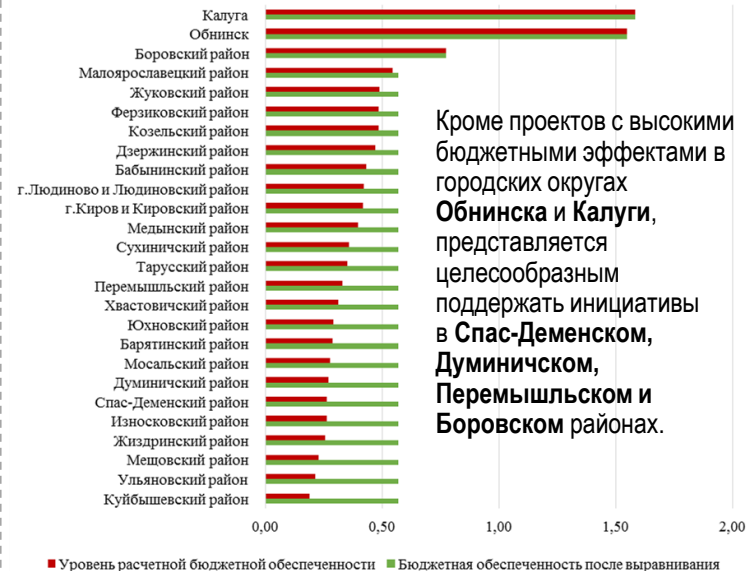
Динамика и компоненты государственного долга Калужской области (на конец года), млрд рублей и % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета



Рейтинг качества управления региональными финансами, 2010, 2020 гг.

Регион	Рейтинг качества	
	2010	2020
Калужская область	Надлежащее	Высокое
Владимирская область	Высокое	Высокое
Рязанская область	Надлежащее	Надлежащее
Тверская область	Надлежащее	Надлежащее
Тульская область	Надлежащее	Надлежащее
Ярославская область	Высокое	Низкое

Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Калужской области в 2020 г.



Кроме проектов с высокими бюджетными эффектами в городских округах **Обнинска и Калуги**, представляется целесообразным поддержать инициативы в **Спас-Деменском, Думиничском, Перемышльском и Боровском** районах.

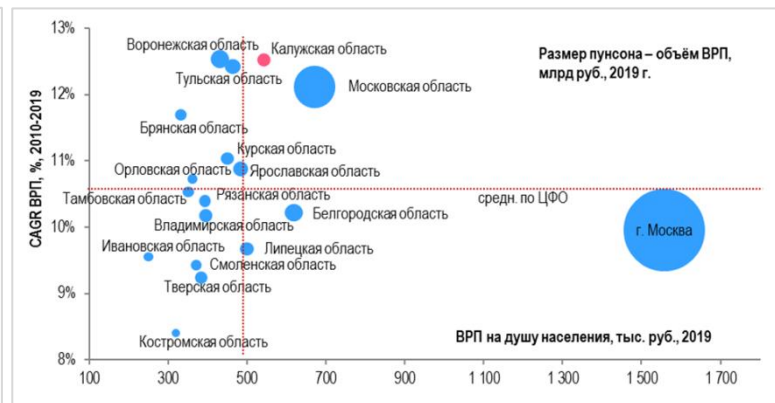
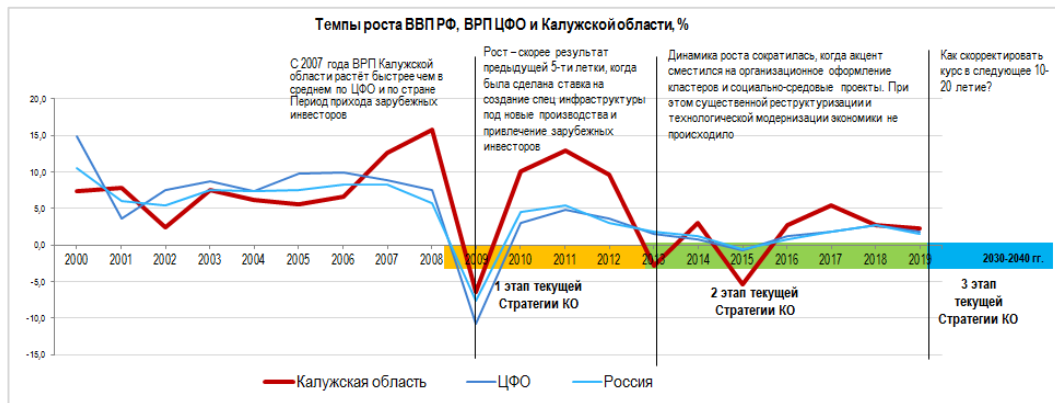
Ключевые вызовы социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе (1)

1 Завершение предыдущей волны экономического развития Калужской области и трансформация глобального макроэкономического контекста (1)

1.1. Решения 2000-х годов обеспечили успех реализации предыдущей стратегии развития Калужской области. Регион сумел эффективно использовать благоприятную инвестиционную конъюнктуру, заложив основу долгосрочного роста.

Высокой инвестиционной активностью в регионе в 2006-2008 гг., в т.ч. **приход зарубежных инвесторов** в автомобильной, электронной и пищевой промышленности («Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус», «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ООО «Нестле Россия»). **Но после 2012 года рост замедлился**

Калужский регион - лидер развития ЦФО по динамике ВРП и ВРП на душу населения



Ключевые вызовы социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе (2)

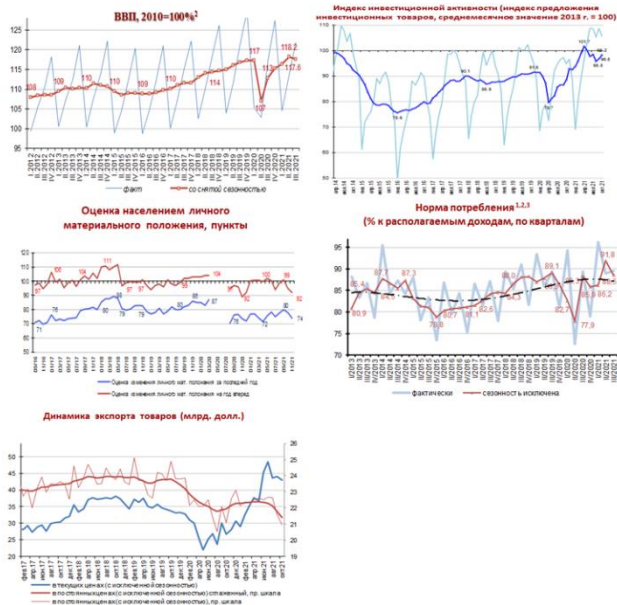
1. Завершение предыдущей волны экономического развития Калужской области и трансформация глобального макроэкономического контекста (2)

1.2. Дальнейшее социально-экономическое развитие Калужской области возможно будет происходить в условиях медленного восстановления и высокой волатильности российской и мировой экономики

Тенденция к замедлению глобальной экономической активности наметилась уже со второй половины 2018 г.

До 2036 года ожидается **снижение темпов роста мирового ВВП до 3,2 % к 2024 году, и в дальнейшем глобальная экономика продолжит расти темпом ниже 3%** (меньше среднего уровня последних 30 лет – 36%)

В российской экономике по оценкам ЦМАКП ситуация за последние 5-7 лет в целом претерпела негативную динамику.



Прогнозы до 2024 и 2036 года показывают, что замедление темпов роста будет характерно и для российской экономики.

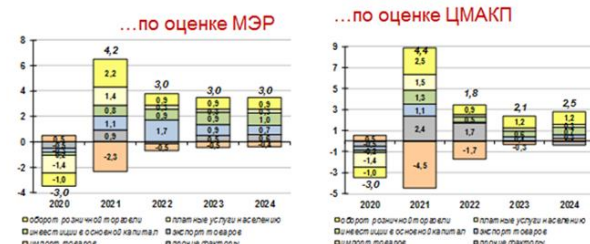
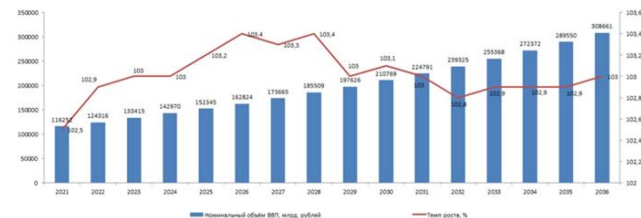


Рисунок 2. Среднесрочный прогноз СЭР РФ до 2024 года по данным МЭР и ЦМАКП



Ключевые вызовы социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе (3)

1 Завершение предыдущей волны экономического развития Калужской области и трансформация глобального макроэкономического контекста (3)

1.3. Выход из пандемии 2020-2022 гг. будет связан с изменением структуры мировой экономики и переопределению состава и состояния мировых и российских центров экономического роста.

Последствия пандемии

1. Замедление глобального инвестиционного спроса
2. Пересмотр национальных политик экономического развития
3. Выработка стратегии новой промышленной политики, направленной на рещоринг (возврат) производства из АТР
4. Страны АТР сами стали менять собственную позицию, выступая теперь не только как производители, но и как крупные потребители и инвесторы мировой экономики
5. Обострились вопросы технологического суверенитета и противостояние торговых центров мира
6. Пандемия и процесс восстановления после нее (как минимум до 2024 года) заложат коренные изменения в отраслях
7. Согласно инвестиционному обзору ЮНКТАД в 2019-2021 гг. на первый план выходят инвестиции в пищевые и аграрные технологии, возобновляемую энергетику, фармацевтику и биотехнологии, космическую промышленность, электронику

Индекс влияния пандемии коронавируса на глобальные отрасли



Влияние на РФ и Калужскую область в частности

Глобальный экономический контекст будет меняться. Вместе с ним изменится и инвестиционный ландшафт мировой экономики. Значительно вырастет значение иностранных инвесторов из стран АТР. Изменится и глобальный ландшафт для экспорта российских (и калужских) товаров и услуг, повысится разнообразие логистических схем глобальных технологических цепочек (активизация транспортно-логистической связанности с АТР, странами Африки, Ближним Востоком; изменение географии поставок углеводородов и степени использования традиционных магистральных трубопроводов и проч.).

1 Завершение предыдущей волны экономического развития Калужской области и трансформация глобального макроэкономического контекста (5)

1.5. Станет ли Калужская область территорией для формирования новых активов и сможет ли войти в число регионов новой инвестиционной волны – это вопрос стратегического выбора

Три группы вызовов, которые предстоит принять Калужской области

1. Вызовы декарбонизации и цифровой трансформации отраслей. Для Калужской области, стоимость энергоперехода которой по предварительным оценкам превышает 0,4 трлн рублей
1. Новая поляризация мировой экономики. Калужская область должна оставаться привлекательной как для инвесторов из стран, уже реализующих проекты на территории региона, так и из стран – новых потенциальных крупных инвесторов российского рынка
1. Создание условий для развития новых перспективных отраслей экономики, которые будут выступать лидерами экономического роста во всем мире и в России. Выбор отраслей (биотехнологии, производство новых материалов, электроника, энергетика, клинтек, новая химия – именно эти отрасли сейчас проявляют основной спрос на индустриальную инфраструктуру в мире) и институциональные трансформации

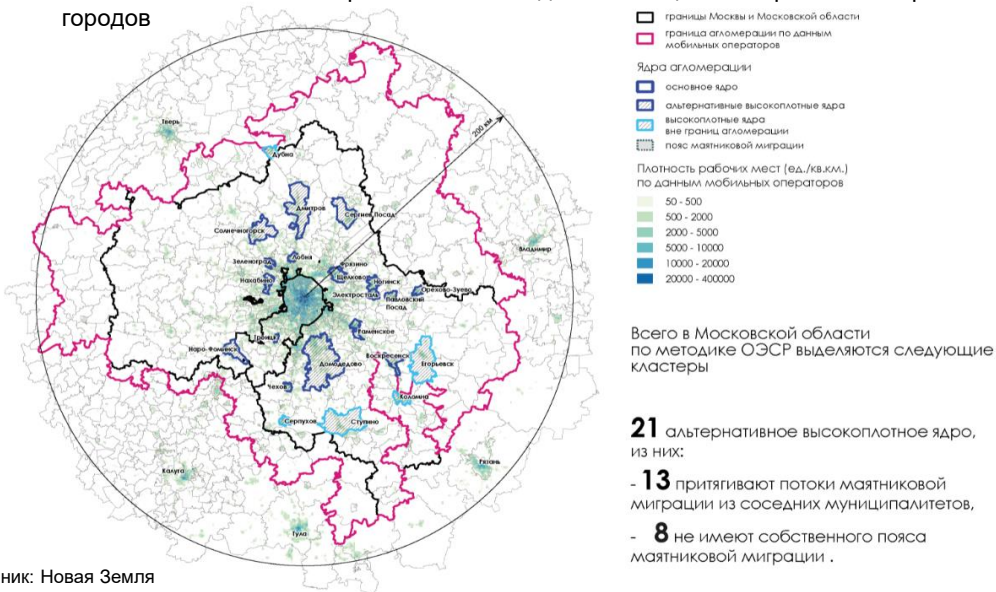
Ключевые вызовы социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе (6)

2 Продолжение роста Московской агломерации

2.1. Калужская область продолжит развитие ядра в зоне влияния одной из крупнейших агломераций европейской и мировой экономики

2.2. Прямое влияние Московской агломерации будет только нарастать. Но дальнейшая роль и специализация Калужской области в составе агломерации должна быть уточнена

В настоящее время Московская агломерация является крупнейшей в Европе по численности населения и входит в ТОП-10 мегаполисов мира по размеру ВРП. Москва - в числе самых привлекательных для инновационного развития мировых городов



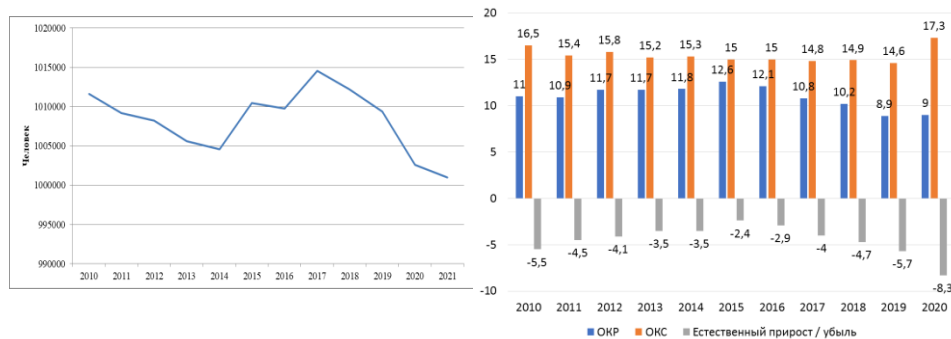
- Ряд муниципальных образований Калужской области, прежде всего, Калуга, Обнинск, Боровский район и ряд других, фактически сами друг с другом формируют подсистему – малую агломерацию внутри Московской митрополии. Это значимый промышленный центр Московской агломерации. В дальнейшем эта функция будет основной специализации региона внутри Московской агломерации.
- В отличие от 2010-х годов в конкуренцию с регионом войдет всё большее число других субъектов РФ вокруг Московской области (индустриальные парки, выход в высокотехнологичные отрасли)
- Одновременно с промышленной специализацией возрастет роль селитебной функции (крупный жилой район Московской агломерации) и функции сервисного обслуживания (в том числе неиндустриального, включая туризм, транспорт и логистику).
- Основополагающее значение для развития Калужской области как значимого социально-экономического, конкурентоспособного относительно других регионов, граничащих с Московской агломерацией (включая Тульскую, Ярославскую, Рязанскую области) центра, будет решение задачи по повышению качества жизни и преодолению инфраструктурных ограничений для сохранения инвестиционной привлекательности на высоком уровне

3 Демографическое сжатие в регионе

3.1. Несмотря на умеренные темпы снижения численности населения, имеются риски ухудшения демографической ситуации

3.2. Станет ли Калужская область территорией с высоким качеством жизни, привлекательной для жизни населения разных возрастов и социальных статусов

В регионе наблюдается естественная убыль и миграционный отток трудоспособного населения. Это главные причины сокращения численности. Риски для региона: 1) общая неблагоприятная демографическая ситуация в стране (сокращение 15-64 лет на 64% к 2036 году) 2) усиления миграционной убыли 3) не справиться с проблемой старения населения 4) негативных последствий неконтролируемой миграции



- Предстоит сформировать план минимум, предполагающий доступность всей необходимой для жизни социальной инфраструктуры во всех МО (детских садов, школ, медицинских учреждений, МФЦ и пр., обеспечить качество медицины, доступность мер по поддержке семей с детьми, безопасную, экологичную среду и пр.). Общая политика выравнивания бюджетной обеспеченности МО не позволяла выполнить эти задачи на прошлом этапе. Маловероятно решение этих задач и на новом этапе развитие при сохранении этой политики.
- Также необходимо учесть поколенческий сдвиг и новые ценности поколений Y, Z и A (альфа), которые сформируют основную когорту потребителей и населения в целом в рассматриваемый период реализации Стратегии (до 2040 года).
- Отдельным вызовом станет запрос на выработку мер, направленных на адаптацию и интеграцию мигрантов, включение этой когорты населения в конструктивное взаимодействие с населением и работодателями региона.

4 Нарастание напряженности на рынке труда

Три крупных составляющих проблемы развития рынка труда

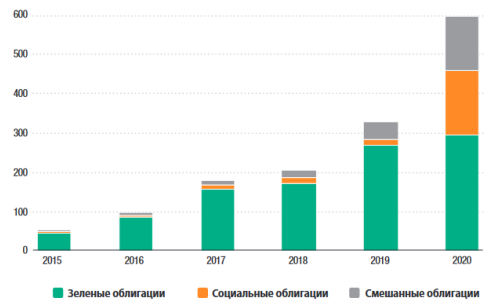
- 1. Проблема дефицита кадров.** По итогам третьего квартала 2021 года численность требуемых работников на вакантные рабочие места составила 14,1 тыс.чел. При этом, ежеквартальный рост этого показателя зачастую составляет 15%. Сохраняется миграционный отток высококвалифицированных кадров в близлежащие Москву и Московскую области. Уже в среднесрочной перспективе Калужская область в целом может столкнуться с невозможностью размещения новых предприятий на своей территории из-за дефицита кадров
- 1. Проблема удержания кадров в регионе.** Причинами миграции являются желание получить более высокую заработную плату (41%), поиск работы (25%), а также желание повысить качество жизни (13%) и ряд других причин. Фактор поиска более высоких доходов способствует этой тенденции. Переломить или существенным образом снизить её масштаб, по всей видимости, может создание условий, при которых, обладая более низким доходом, жители Калужской области смогут получить сопоставимый уровень общественных благ (доступность жилья, разнообразие культурной жизни, качество образования, разнообразие возможностей для самореализации и проч.).
- 1. Обновление глобальной экономики приводит к дисбалансу на рынке труда.** Для Калужской области как и для страны и мира в целом, ситуация с дисбалансом на рынке труда (ростом безработицы, дефицитом кадров) является сигналом перехода к новому состоянию экономики, когда на первый план выходят задачи по укреплению производственного потенциала стран, росту влияния наукоемких секторов как ключевого фактора развития промышленности, повышению производительности труда. Все это порождает нестабильную занятость, приводит к непропорционально быстрой инфляции квалификаций.

Ключевые вызовы социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе (9)

5 Необходимость перехода региона к постуглеродной экономике

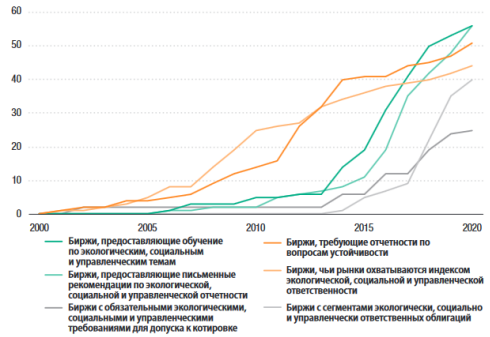
В мире наблюдается глобальное изменение климатических условий. Развиваются системы углеродного регулирования, в рамках которых для защиты национальных рынков планируются разного рода запреты на продажу (использование) углеродоемкой продукции, растут “зеленые” активы (за последние 8 лет в 3 раза, скорость роста фондов “зеленых” облигаций за последние 3 года составляет в среднем 50 % в год, в 2021 году объемы достигли до 40 трлн. долларов США - рынок устойчивых инвестиций перестал быть феноменом развитых стран и перерос в глобальный рынок)

Рост на рынке устойчивых облигаций в 2015–2020 годах (млрд долл.)



Источник: ЮНКТАД на основе данных Bloomberg.

Тенденции на фондовых биржах в 2000–2021 годах (число бирж)



Переход к постуглеродной экономике является вызовом для Калужской области. Любые стратегические маневры, связанные с обновлением структуры производственного комплекса, повышением инвестиционной привлекательности, изменением качества жизни населения, региону предстоит осуществлять в условиях нового для всего мира тренда на снижение негативного воздействия на климат.

Пойдет ли регион по инерционному пути, обновляя отдельные виды инфраструктуры и запуская локальные проекты энергоперехода, или войдет в число хедлайнеров климатической повестки, радикальным образом перестраивая инфраструктуру, вкладываясь в новые технологии, реализуя “зеленые” проекты не эпизодически, а как системные, масштабируемые инициативы, опираясь в том числе на лучшие практики региональных компаний – это вопрос стратегического выбора, напрямую влияющего на перспективную

Стоимость декарбонизации экономики Калужской области до 2060 г.

Сектор	Выбросы CO ₂ , %, 2019	Выбросы CO ₂ , тыс. т CO ₂ -экв., 2019	Средняя цена за тонну CO ₂ , долл./т	Стоимость 100-й декарбонизации до 2060 г., млрд руб.	
				Оценка 1	Оценка 2
Энергетика	60%	3051,982	30	253,53	196,26
Промышленный сектор	17%	864,728	52 ¹	124,51	261,9
Сельское хозяйство	15%	762,995	48	101,41	н/д
Вывоз и утилизация отходов	8,2%	417,104	14	16,17	4,58
Всего		5086,636		495,62	462,73

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Росстат, Минприроды Калужской области, ВТБ Капитал

В 2021 году принята Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Развилка	Задел	Ограничения
<p>Развилка 1. Масштабировать научно-технологический сектор экономики с высокой добавленной стоимостью или продолжить наращивание промышленного потенциала, расширяя процессинговые функции и резервы?</p>	<p>Отрасли-драйверы (рост более 10-15%, фарма, химпром, ЦБП, текстильная промышленность (за счет Bosco), образование за счет ДПО (лидер - Академия ГК "Росатом"), платные мед услуги. Сложившиеся наукоемкие компетенции. Устойчивый научно-технологический сектор</p>	<p>Масштаба и производительности научно-технологического сектора недостаточны. Доходы от НИОКР в ведущих вузах - КГУ, филиалы МИФИ, МГТУ им. Баумана - 20 млн руб., и это очень низкий показатель. Сокращение занятых в науке. Нужно нарастить объемы ВЗИР, более активная позиция на рынке исследований.</p>
<p>Развилка 2. Кто выступит инвестором следующей инвестиционной волны государство, частные инвесторы (включая новое поколение (страны АТР)?</p>	<p>Высокий уровень инвестиционной привлекательности и активности, высокие позиции в инвестиционных рейтингах.</p>	<p>С 2017 года объемы прямых иностранных инвестиций снижаются. Проблемы доступности инфраструктуры (энергомощность, земли под АПК). Нужно формировать новые приоритеты, как с тзр отраслей, так и с тзр типов и географии новых инвесторов.</p>
<p>Развилка 3. Произойдет репозиционирование в составе Московской агломерации или закрепление сложившихся функций?</p>	<p>Производственный сектор ориентирован на выпуск товаров конечного потребления для рынков Москвы и МО. Развитие скоростного ж/д транспорта и сети автомагистралей способствует маятниковой миграции,</p>	<p>Производственный потенциал, уровень присутствия в наукоемких секторах, уровень качества жизни недостаточны для выхода в самостоятельную позицию. Высокая конкуренция с наиболее продвинутыми регионами ЦФО, включая Тульскую, Ярославскую, Рязанскую область.</p>
<p>Развилка 4. Произойдет стабилизация численности населения или будет усиливаться демографическое сжатие?</p>	<p>Для региона характерна ситуация демографического сжатия из-за естественной убыли населения и миграционного оттока, особенно с южных территорий.</p>	<p>Дефициты социальной обеспеченности территорий, качества жизни.</p>
<p>Развилка 5. Развитие по инерционному сценарию перехода к постуглеродной экономике или интенсивному?</p>	<p>Экологическая ситуация в регионе относительно благоприятна, с 2018 года сокращаются объемы выбросов, степень износа основных фондов в электроэнергетике является одной из самых низких в ЦФО. Некоторые предприятия региона уже запускают проекты по переходу на зеленую электроэнергию и зеленому строительству (например, «Нестле Пурина ПетКер», l'Oréal в Вормино).</p>	<p>Политика движения в направлении декарбонизации экономики в Калужской области на данном этапе отсутствует, что ограничивает возможности по реализации комплексных инициатив в области энергоперехода.</p>

Сценарий	Что будет происходить	К чему приведет
<p>Базовый сценарий (business-as-usual) - продолжение имеющегося курса социально-экономического развития</p>	<ul style="list-style-type: none"> • усиление государственного сектора в экономике • совершенствование существующей инфраструктуры • расширение сложившихся производственных зон • повышение производительности труда в основных секторах экономики • реализация социальных обязательств 	<ul style="list-style-type: none"> • структура экономики сохранится • будут усиливаться различия в уровне социального и экономического развития территорий (преимущественно, между Северной агломерацией и остальными районами региона), как следствие, это может привести к укрупнению муниципалитетов Калужской области • сохранение тренда на снижение численности населения
<p>Сценарий государственного доминирования (bossy state) - сценарий нового инвестиционного роста, обусловленный благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках и повышением бюджетных возможностей, функция основного инвестора в экономику региона прямо или косвенно будет реализована государством с учетом неблагоприятной геополитической обстановки</p>	<ul style="list-style-type: none"> • развития транспортной и дорожной инфраструктуры (метро, высокоскоростной транспорт) • модернизация инженерного инфраструктурного комплекса, • благоустройство городов • ускоренного роста южного центра • инвест проекты в научно-технологической и научно-образовательной сферах, включая ИНТЦ Обнинска 	<ul style="list-style-type: none"> • повышенное участие государства в экономике может привести к рискам дисбаланса на рынке труда (снижению привлекательности коммерческого сектора для трудоустройства), а также неоправданным затратам и созданию зависимости экономики от постоянной бюджетной поддержки
<p>Сценарий прогрессивного перехода (advanced region) предусматривает включение региона в новую инвестиционную волну, вектор на декарбонизацию и цифровизацию – Индустрия 5.0.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • вовлечение нового класса инвесторов - крупные российские холдинги, включая госкорпорации, а также иностранные инвесторы (из стран АТР). В том числе среди компании в АПК, промышленном производстве (включая электромобилестроение, производство энергетического оборудования, услуги здравоохранения и медицинский туризм, фармацевтика и проч.). 	<ul style="list-style-type: none"> • рост численности постоянного населения • система расселения будет иметь более сбалансированное развитие, в том числе за счет локализации новых промышленных предприятий в экологически чистых и менее техногенно перегруженных районах