

Исследование по развитию экономических коридоров: Обновленная информация

Прадип Шривастава, CWRC, АБР

Заседание высокопоставленных лиц
ЦАРЭС

Манила, Филиппины
26–27 июня 2014 г.



Введение

- ЦАРЭС 2020 – РЭК является операционным приоритетом и составной частью цели “повышения конкурентоспособности”
- Исследование РЭК в течение 2-х лет. Предусмотрено представление отчета на 13-й МК ЦАРЭС.
- Пилотное исследование было сфокусировано на Коридоре 1b – важном торговом маршруте трех стран : КАЗ, КГЗ и КНР
- Проведен анализ торговых потоков; семинар в апреле 2014 в Куала-Лумпуре, посвященный урокам РЭК в других странах Азии
- Обновленная информация подготовлена в соответствии с указаниями и рекомендациями ЗВОЛ по завершению исследования

РЭК: Концептуальные рамки

- РЭК: Инструмент, не конечная цель
- Две задачи в контексте ЦАРЭС: (i) Обеспечить возможность эффективного перемещения товаров в страны; и (ii) поддержка создания рабочих мест, экономической диверсификации и инклюзивного роста
- Ставка на три направления РЭК: РЭК может осуществляться по трем возможным направлениям – Н1: транспортная связанность внутри территории страны – внутренняя сеть; Н2: транзит через страны, не имеющие выхода к морю; и Н3: развитие экономических кластеров, таких, как городские агломераты, междугородные звенья и маршруты, связывающие города с сельскими районами
- Параллельные, но могут быть взаимно несовместимыми

ЦАРЭС и РЭК

- Н1 является наиболее заметным. Область наибольшего внимания. Хорошие достижения, незавершенные задачи. Остается в числе главных приоритетов.
- Важность Н2 подчеркивается географическим положением без выхода к морю. Неравномерный прогресс. Влияние ТС.
- Н1 и Н2 входят в число приоритетов ЦАРЭС. Включены в уточненную СТСТ 2020, одобренную 12 МК ЦАРЭС. Отсутствует необходимость в специальном исследовании направлений Н1 РЭК и Н2 РЭК
- Н3 РЭК является новым для ЦАРЭС. Согласуется с приоритетами стран в отношении создания рабочих мест, городской агломерации и экономической диверсификации. Н3 РЭК – сложное направление; крупные инвестиции, которые необходимо координировать в многочисленных секторах; институциональные проблемы и вопросы управления

НЗ РЭК

- Фокус на узлах роста, городской агломерации, междугородные звенья (внутри стран и трансграничные), связи городов с сельской местностью
- НЗ РЭК не связано с дорогами – связанность через узлы сети, по сравнению с прямой связью от пункта до пункта; либо, как экономическая деятельность организована в пространственном отношении
- 3 условных факта о НЗ РЭК – дороги, частный сектор, рынки
- Пространство после обеспечения связанности – связанность, пространственная картина, связи с рынками (на национальном, региональном и глобальном уровнях), города/городские кластеры.
- Фокус на экономическом потенциале звеньев, связывающих кластеры – не обязательно трансграничных
- Не следует сразу беспокоиться о трансграничных коридорах, можно также рассматривать РЭК в пределах национальных границ, если оно является частью региональной картины

НЗ РЭК: Уроки практики (1)

- Опыт других стран Азии: Малайзия, Индия и Таиланд-Малайзия -Сингапур. 3 области – политическая и институциональная; частный сектор; и анализ/ определение приоритетов
- Длительные временные рамки - 10 лет и отсчет в МАЛ + инвестиции крупного масштаба
- Политическая поддержка
- Институциональные механизмы для работы с различными заинтересованными сторонами на национальном, правительственном и местном уровнях
- Нормативно-правовая база для организаций, связанных с коридором в МАЛ; механизм специального назначения в ПКДМ
- Практическое осуществление планов, мониторинг результатов

НЗ РЭК: Уроки практики (2)

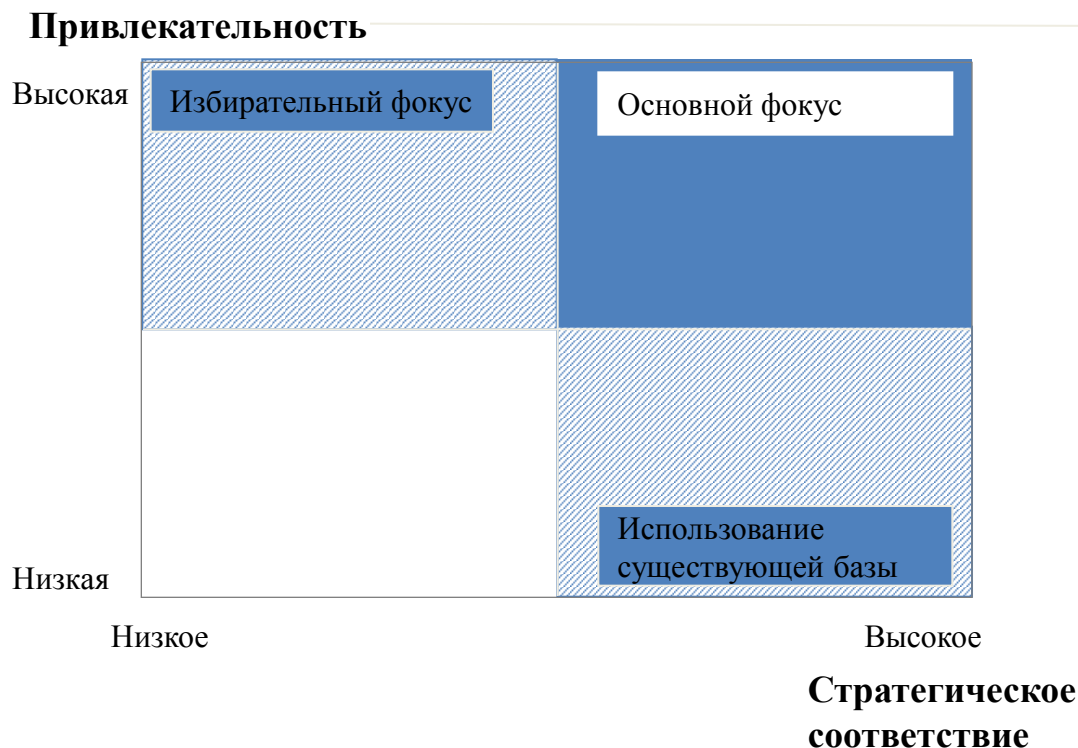
- Эффективное партнерство с частным сектором, как в первичных, так и обрабатывающих отраслях, при планировании и реализации
- Лаборатории; органы управления коридорами;
- Основные инвесторы
- Система индикаторов эффективности

НЗ РЭК: Уроки практики (3)

- Определение приоритетности коридоров на основе индивидуального анализа с учетом специфических особенностей каждого из них
- Обширная задача, требующая ресурсов, времени и заинтересованного участия правительств
- Наглядный пример из материалов семинара по РЭК в Куала-Лумпуре

Общая схема определения приоритетности

Матрица определения приоритетности подсектора на основе привлекательности и стратегического соответствия



Привлекательность измеряется на основе

- Прибыльность отрасли
- Рост отрасли
- Размер отрасли



Стратегическое соответствие измеряется на основе

- Потенциал наращивания существующей базы
- Региональная "логика"
- Потенциал создания рабочих мест
- Потенциал смещения вверх цепочки добавленной стоимости

Пример оценки "привлекательности"

Номер квартиля
служит для
балльной оценки

Рост

Прибыльность

Размер

<u>Подсектор</u>	<u>Рост</u>	<u>Квартиль</u>	<u>Подсектор</u>	<u>Прибыльн. Квартиль</u>	<u>Подсектор</u>	<u>Размер (млрд.\$)</u>	<u>Квартиль</u>	
Shipbuilding	14.5%	4	Biotech/Pharma	19.9%	4	Downstream agri.	2,987.09	4
Biotech/Pharma	8.6%	4	Healthcare Equipment	16.7%	4	E&E	1,716.10	4
Oil & Gas	7.4%	4	Steel	9.0%	4	Automotive	1,713.90	4
E&E	5.3%	4	Cement	8.5%	4	Oil & Gas	1,604.20	4
Cement	4.8%	3	Downstream agriculture	8.1%	3	Apparel & Textile	1,524.10	3
Healthcare Equipment	4.4%	3	Fertilizer/Agri chemicals	7.5%	3	Defense & Aerospace	1,268.40	3
Machinery	4.1%	3	Waste Management	6.7%	3	Steel	924.80	3
Automotive	4.1%	3	E&E	6.7%	3	Biotech/Pharma	746.90	3
Apparel & Textile	4.0%	2	Apparel & Textile	6.4%	2	Paper & Forest products	551.00	2
Downstream agriculture	3.9%	2	Oil & Gas	5.8%	2	Cement	485.10	2
Waste Management	3.0%	2	Defense & Aerospace	5.0%	2	Machinery	474.84	2
Paper & Forest products	2.8%	1	Paper & Forest products	4.5%	1	Healthcare Equipment	214.20	1
Fertilizer/Agri chemicals	2.8%	1	Machinery	4.3%	1	Waste Management	210.60	1
Defense & Aerospace	2.3%	1	Shipbuilding	2.8%	1	Fertilizer/Agri chemicals	111.40	1
Steel	0.2%	1	Automotive	1.8%	1	Shipbuilding	60.99	1

Веса

40%

40%

20%

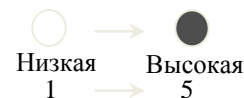
Наименьшее значение придает абсолютному размеру сектора

Средневзвешенные баллы индивидуальных секторов суммируются для подсчета рейтинга привлекательности



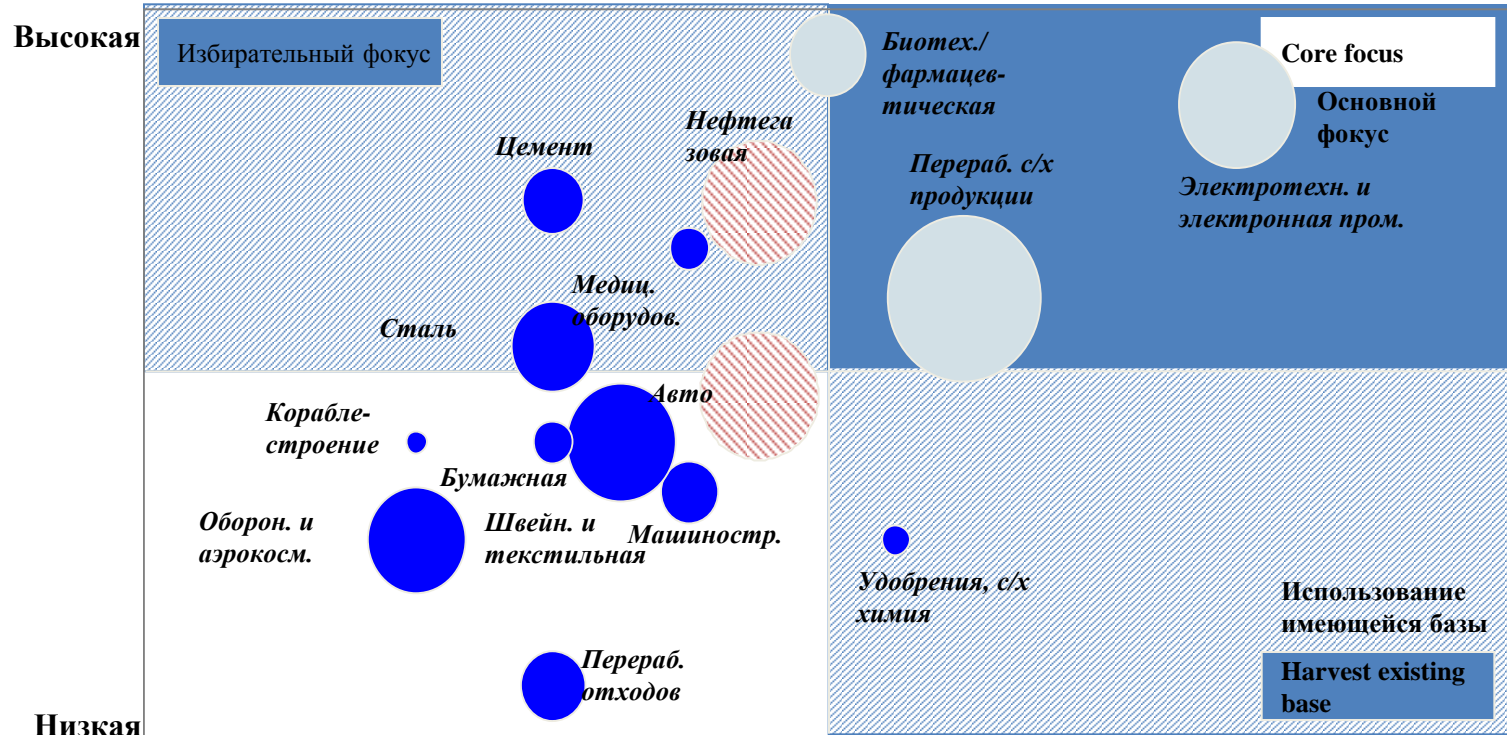
Пример оценки "стратегического соответствия"

Подсектор	Усиливает существующую базу в NCER	Усиливает существующую базу в Малайзии	Региональная "логика" для подсектора	Хороший потенциал создания рабочих мест	Позволяет улучшить цепочку добавленной стоимости	Общая оценка
Швейная пром. и текстиль						2,40 Создает рабочие места, но слабые конкурентные преимущества для быстрого старта подсектора
Автомоб.						2,80 Существующие автомобильные кластеры в центральной Малайзии; некоторый потенциал создания рабочих мест
Биотехнол., фармацевт.						3,00 Нарождающийся сектор, но сильная поддержка правительства; возможность улучшить цепочку добавл. стоимости; требует специализированных навыков
Цемент						2,20 Штаты NCER, имеющие инфраструктуру для производства цемента (напр. "Lafarge" в Лангкави); но слабый потенциал по созд. рабочих мест и огранич. возможности улучшения цепочки добавленной стоимости
Оборонная и аэрокосмич.						1,80 Имеется определенная база оборонной и аэрокосмической промышленности (например, ACM, STRM)
Конечная перераб. с/х продуктов						3,40 Потенциал усиления существующей сельскохозяйственной базы в регионе; сильный потенциал создания рабочих мест
Электротех./электроника						4,20 Один из важнейших секторов в штатах NCER; хороший потенциал создания рабочих мест, особенно для производственных рабочих



Конечный результат: определены 3 приоритетных подсектора обрабатывающей промышленности

Матрица приоритезации подсекторов на основе привлекательности и стратегического соответствия



- Подсекторы с высоким приоритетом
- ▨ Подсекторы "на границе"
- Другие подсекторы

750 Размер подсектора (млрд. \$)

Высокое Стратегическое соответствие



Другие элементы для анализа

- После определения фокусных областей, для каждой из них разрабатывается экономическое обоснование высокого уровня
- В каждой из областей определяются подсекторы; для каждого подсектора определяется потенциальный фокус, и разрабатывается экономическое обоснование, после чего определяются конкретные возможности ведения бизнеса для каждого случая

11 Рекомендованные темы для подсекторов

Переработка продуктов с/х

- M01** Продукты переработки масел
- M02** Резиновые продукты: латексные продукты
- M03** Отходы в доходы

Биотехнол./фармацевтич.

- M04** Фармацевт.: растительные препараты
- M05** Фармацевтич. производство
- M06** Исследоват. услуги по контракту
- M07** Вакцины/диагностика
- M08** Биоудобрения

Электротех. и электроника

- M09** Полупроводники
- M10** Медицинское оборудование
- M11** Микроэлектроника

Подробности исполнения по каждой теме

3a Общие сведения об инициативе

- Краткий обзор темы (напр. описание, цель, потенциальное воздействие, основные заинтересованные стороны, и т.д.)
- Показать мировые примеры успеха

3b Детализир. экон. обоснование

- Ожидаемое социально-эконом. воздействие данной темы
 - снижение бедности
 - доб. стоимость
 - рабочие места
- Подробности инвестиционных потребностей

3c Обоснование возможности реализации

- Подробно описать факторы, благоприятствующие реализации, включая:
 - физическую инфраструктуру
 - нефизическую инфраструктуру
- Существующие риски
- Роли и обяз. ключевых заинтер. сторон

3d План действий

- Сведения об основных мероприятиях, этапах, КПЭ и контрольных показателях
- Ключевые компании в секторе, которые следует привлечь, как потенциальных инвесторов

Цели раздела

Подразделы

- Обзор инициативы
- Практич. примеры передовой практики
- Факторы, обесп. привлекательность NCER
- Прочее
 - вспомогат. отрасли

- Социально-эконом. воздействие
- Инвестиционные потребности
- Др. последствия
 - экологические
 - другие

- Ключевые благоприятствующие факторы (нефизич. инфраструк.)
- Ключевые благоприятствующие факторы (физ.инфраструктура)
- Риски и смягчающие меры

- Сроки и этапы инициативы; Роли и обязанности заинтерес. сторон
- КПЭ и контрольные цифры
- Потенциальные инвесторы, которых следует привлечь

Исследование РЭК: Заглядывая в будущее

- Поместить исследование в контекст: НЗ РЭК и программа ЦАРЭС
- Время, ресурсы, институциональная готовность, PSD, заинтересованное участие
- Начало разработки концепции НЗ РЭК, и оценка применения в ЦАРЭС
- Многолетняя тема, диалог городов, частный сектор в ЦАРЭС
- Предлагаемые компоненты исследования