

С.Ф. Болтрамович, Г.И. Дударев, Н.Д. Лотов,
Х. Хернесниemi

Экономические кластеры Поволжья

Министерство торговли и промышленности Финляндии
Хельсинки
2007

<p>Авторы С.Ф. Болтрамович, Г.И. Дударев, Х. Хернесниemi, Н.Д. Лотов</p>	<p>Дата:</p> <p>Заказано: Министерство торговли и промышленности</p> <p>Дата выхода в свет:</p>
<p>Название издания Экономические кластеры Поволжья</p>	
<p>Реферат Предметом данного исследования является Поволжье в рамках Приволжского федерального округа (ПФО), одного из семи федеральных округов Российской Федерации. Территория Приволжского федерального округа расположена вдоль реки Волги к востоку от Москвы и Центрального федерального округа. На востоке ПФО граничит с Уральским федеральным округом. На юге округ соседствует с самой большой страной Средней Азии, Казахстаном, а также Южным федеральным округом. С севера к нему прилегает Северо-Западный федеральный округ. ПФО занимает стратегическое значение с точки зрения российского и среднеазиатского рынков.</p> <p>На территории, площадью в три раза большей площади Финляндии, проживает 31 миллион человек. Этот округ является одним из самых развитых промышленных округов страны. ПФО богат природными ресурсами, самые важные из которых – нефть, природный газ и лес. Здесь также сосредоточены одни из лучших сельскохозяйственных земель страны. Приволжский федеральный округ включает 14 субъектов Российской Федерации, среди которых есть национальные республики. На территории Приволжского федерального округа расположено 5 городов с населением более 1 млн. человек. Крупнейший из них, Нижний Новгород, является административным центром ПФО.</p> <p>Экономическими лидерами ПФО являются промышленно развитые Нижегородская и Самарская области, крупные нефтедобывающие республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край со своими запасами леса и химического сырья, а также Саратовская область с развитой промышленностью и электроэнергетикой. Сельское хозяйство играет немаловажную роль в экономике многих регионов Поволжья.</p> <p>Основными экономическими кластерами на территории Поволжья являются нефтегазовый, нефтехимический и химический, автомобильный, лесной и металлургический. Ведущая роль принадлежит нефтегазовой промышленности. Продукты переработки нефти и газа служат также важным сырьем для химической промышленности, что еще больше увеличивает экономическое значение данного кластера. Автомобильный кластер производит около миллиона легковых и грузовых автомобилей ежегодно и соперничает с импортом и растущим автомобильным производством Москвы и Санкт-Петербурга. В свою очередь лесной кластер ещё требует значительного развития, так как расчетная лесосека используется в среднем только на одну четверть. Препятствиями для инвестиций в этот кластер являются сложности приобретения лесных участков, неразвитость инфраструктуры лесной промышленности и высокий налог на имущество. Металлургический кластер растёт за счёт автомобильной и машиностроительной отраслей, а также расширения использования металлических конструкций в строительстве.</p> <p>Среди других экономических отраслей Поволжья особенно быстро растут торговля и строительство. С ростом жизненного уровня увеличивается спрос на товары народного потребления. Строительный бум способствует росту промышленности и торговли строительными материалами. Возрождение машиностроительной промышленности благоприятствует росту торговли инвестиционными товарами, в том числе за счет импорта. Для более быстрого развития сельскохозяйственной и пищевой отраслей на территории Поволжья также существуют хорошие возможности. В целом, Приволжский федеральный округ наряду с Москвой и Санкт-Петербургом является конкурентоспособным российским регионом.</p> <p>Иностранцами инвесторами Поволжье ещё слабо освоено. Начиная с 2000-го года в регион было вложено всего около 5% всех иностранных инвестиций в Россию. Однако интерес финских компаний к региону растёт, и уже были сделаны первые инвестиции – в картонное производство и производство стройматериалов, а так же торговлю ими. Если имеющиеся планы инвестиций в лесной кластер осуществляются, Поволжье станет третьей после Северо-Запада и Московского региона важной российской площадкой для финских инвесторов и даже, возможно, обойдёт их по некоторым инвестиционным показателям.</p> <p>Контактное лицо в Министерстве торговли и промышленности: Отдел маркетинга, Ээро Янтти, тел: (09) 1606 3658</p>	
<p>Ключевые слова Россия, Поволжье, регионы, кластеры, конкурентоспособность</p>	
<p>ISSN 1459–9384</p>	<p>ISBN 951–739-898-0</p>
<p>Количество страниц</p>	<p>Язык Русский</p> <p>Цена</p>
<p>Издатель Министерство торговли и промышленности</p>	

ПРЕДИСЛОВИЕ

Министерство торговли и промышленности Финляндии оказывает поддержку финским компаниям в экспорте и развитии международной деятельности. Данный исследовательский проект является частью такой поддержки. Проект призван помочь фирмам в ознакомлении с регионом Поволжья, который рассматривается как следующее потенциальное поле для финских инвестиций. Финские компании уже активно работают в Северо-Западном и Центральном федеральных округах Российской Федерации. Теперь пришло время двинуться в другие российские регионы и завязать там устойчивые экономические связи.

На территории Поволжья проживает более 30 миллионов человек. Территориально регион расположен в центральной части России, богат природными ресурсами и является экономически весьма развитым. Однако иностранными инвесторами он пока слабо освоен. Наши исследователи считают, что ближайшие пять лет оптимальны для открытия предприятий в Поволжье, так как экономика растёт быстро, а предложение не успевает за спросом и конкуренция слаба. В наших руках историческая возможность, которую нельзя упускать.

Федеральные и местные власти в России оказывают большое влияние на деятельность частных предприятий. Если финская компания собирается основать на территории России своё дочернее предприятие, она должна согласовать с властями вопросы о земельном участке, лицензиях, пошлинах, муниципальных услугах, налогообложении и т.д. Для скорейшего решения этих проблем часто требуется помощь финских государственных органов.

Финляндия уже имеет плодотворные связи с Поволжьем (Приволжским федеральным округом), которое административно поделено на 14 регионов. С некоторыми крупнейшими регионами – Нижегородской областью, Татарстаном и Башкортостаном - у Министерства торговли и промышленности Финляндии налажены хорошие отношения. Представители других волжских регионов также посещают Финляндию и рады визитам финской стороны. Финские и российские компании участвуют в совместных семинарах, встречах, дискуссиях и выставках. Вместе мы можем способствовать успешному осуществлению экономических проектов.

Поволжье – важный исторический и культурный центр России. Проживающие здесь наряду с русскими татары и башкиры относятся к числу крупных российских народов. Здесь также проживают финно-угорские народности: марийцы, мордва, удмурты и коми-пермяки. У Нижнего Новгорода, который является административным центром Приволжского федерального округа, богатые промышленные, торговые и культурные традиции. Второй по величине город региона, Самара, также является крупным промышленным и торговым центром. Хотелось бы, чтобы финские туристы открыли для себя этот интересный и многосторонний регион. Укрепление общественных связей и рост публичной известности также способствовали бы развитию экономических связей.

Я хотел бы поблагодарить компетентную ведущую группу проекта и финско-российскую исследовательскую команду. Благодаря их работе у нас в руках огромная база данных о Поволжье, а также российский взгляд на вещи.

Хельсинки, 30 сентября 2007 г.

Торговый советник,
Ээро Янтти

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	11
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА.....	14
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН – ОДИН ИЗ РОССИЙСКИХ МАКРО-РЕГИОНОВ (ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ).....	14
РЕГИОНЫ ПОВОЛЖЬЯ.....	26
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН.....	32
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	35
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН.....	38
ПЕРМСКИЙ КРАЙ.....	41
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	44
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	47
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	50
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.....	52
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	55
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	58
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.....	60
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА.....	63
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ.....	65
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ.....	67
КЛАСТЕРЫ И ОТРАСЛИ ПОВОЛЖЬЯ.....	70
НЕФТЕГАЗОВЫЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР.....	71
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР.....	87
ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР.....	105
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР.....	118
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.....	129
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	138
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.....	145
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.....	153
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ФИНСКИХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ.....	158
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.....	169

РЕЗЮМЕ

Волжский регион (Поволжье) является одним из экономических лидеров среди российских федеральных округов. Регион занимает стратегически важное местоположение, и его промышленность имеет многоотраслевую структуру. На территории ПФО проживает 31 миллион человек, что в три раза превосходит население Финляндии. На территории Поволжья расположено 5 городов-миллионеров, однако для иностранных инвесторов регион малоизвестен – начиная с 2000-го года в него было вложено всего около 5% всех иностранных инвестиций в Россию.

По мнению исследователей, ближайшие 2-5 лет будут очень благоприятными для иностранных инвесторов в Поволжье. Конкуренция здесь ещё слабая, и средний уровень жизни и цены гораздо ниже по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Темпы современного экономического роста достигают 6 % в год.

Инвестиции финских компаний в экономику Поволжья пока невелики, но могут заметно вырасти в будущем. Компания Stora Enso (лесопромышленный комплекс) владеет на территории ПФО предприятием по производству картона и планирует построить целлюлозно-бумажный завод. Инвестиции в экономику Поволжья уже сделаны со стороны нескольких компаний в сферах торговли и производства строительных материалов. Компания УПТ, которая является финским лидером по строительству жилья в России, также начала строительство жилья на территории ПФО. Многие другие финские предприятия также рассматривают возможности для своих инвестиций в регион. Ярким показателем растущего интереса к Поволжью стало большое количество заявок от финских компаний на участие в праздновании Дней Финляндии в Нижнем Новгороде – всего поступило 50 заявок. При благоприятных условиях Поволжский регион уже в ближайшие годы может стать, наряду с Москвой и Северо-Западом, одной из основных площадок для финских инвестиций в России.

Поволжский регион

Поволжский регион (Приволжский федеральный округ Российской Федерации) – один из четырех федеральных округов в европейской части России. Однако, в отличие от Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, он не имеет границ с европейскими странами. Вместе с тем для России местоположение ПФО можно назвать стратегическим. Поволжье находится между Центральным федеральным округом с Москвой и Московской областью с одной стороны и промышленным и богатым природными ресурсами Уральским федеральным округом с другой стороны. Через Поволжье открывается доступ на рынок Южного федерального округа, а также на среднеазиатский рынок (ПФО граничит с Казахстаном), который благодаря своим запасам энергетических и других ресурсов, вызывает повышенный интерес со стороны многих стран.

Поволжский регион является одним из экономических лидеров среди российских федеральных округов. Он занимает второе место по численности населения и третье по объему ВРП. Здесь также наблюдается одна из наиболее высоких в России плотность экономической активности (ВРП на 1 кв. км), и плотность населения. Вместе с тем, Приволжский федеральный округ (ПФО) занимает только 6-е место в Российской Федерации по ВРП на душу населения.

Административным центром Приволжского федерального округа является Нижний Новгород – крупнейший город региона с населением около 1,3 миллиона человек. Он находится на расстоянии около 400 км от Москвы, что меньше, чем расстояние от Оулу до Хельсинки. Кроме Нижнего Новгорода в Волжском регионе имеется еще четыре города с населением более 1 миллиона человек: Самара, Казань, Уфа и Пермь. Еще семь крупных городов имеют население от 500 тысяч до 1 миллиона: Саратов, Тольятти, Ульяновск, Ижевск, Оренбург, Пенза и Набережные Челны.

Волжские регионы

На данный момент, по мнению наших исследователей, из 14-ти районов ПФО самыми перспективными для финского бизнеса являются Самарская и Нижегородская области. Экономика обеих областей является многоотраслевыми, опираясь преимущественно на обрабатывающую промышленность, в частности на высокотехнологичные производства, а не на добычу природных ресурсов. Оба региона характеризуются высокой концентрацией промышленности и развитой инфраструктурой. Хорошо развит также сектор услуг, и высок инновационный потенциал.

Нижегородская область находится поблизости от Москвы, и поэтому ее можно рассматривать как промышленную площадку, ориентированную на московский рынок. Именно в Нижегородскую область были сделаны первые инвестиции финских компаний Stora Enso и Maxit Group, предприятия которых уже три года функционируют на территории региона. На территории Нижегородской области расположен Российский федеральный центр ядерных исследований и один из ведущих национальных центров информационных технологий.

Самарская область известна либеральной экономической политикой местных властей, и большим количеством высокотехнологичных предприятий. В Тольятти находится самый большой в России завод по производству легковых автомобилей, а Самара считается одним из главных центров российской авиационной и космической промышленности. В будущем городские агломерации Самары и Тольятти скорее всего срастутся, и единый город станет третьим по населению в стране.

Республики Татарстан и Башкортостан с экономической точки зрения также очень перспективны. Они богаты природными ресурсами (особенно нефтью), обладают развитой промышленностью и сельским хозяйством. По мнению экспертов, инвестиционный риск в этих регионах относительно невысок. Экономика Татарстана на данный момент является ведущей в ПФО, во многом благодаря ежегодной добыче около 30 миллионов тонн нефти. На территории Татарстана имеются также крупные машиностроительные и нефтехимические заводы и действует высокопродуктивная сельскохозяйственная отрасль. Эти же отрасли экономики развиты и в Башкортостане. Нужно отметить также, что в Финляндии проживает около двух тысяч татар, что является благоприятной предпосылкой для развития экономических отношений с Татарстаном и Башкортостаном.

Власти обеих республик оказывают большое влияние на местное экономическое развитие. Это влияние двояко. С одной стороны осуществляются значительные инвестиции в государственный сектор экономики и оказывается поддержка местным частным предприятиям в приоритетных отраслях. Так, правительство Татарстана добилось организации на территории республики особой экономической зоны с льготным налоговым режимом для инвесторов (одна из шести таких зон в Российской Федерации). С другой стороны политика республиканских властей отчасти протекционистская для местных компаний.

Пермский край специализируется на тяжелой промышленности – химическая, нефтехимическая, металлургия, машиностроение. Здесь велики запасы природных ресурсов, в частности леса. На территории края преобладают крупные и очень крупные предприятия, малый бизнес развит хуже. Транспортная инфраструктура также развита хуже, чем в других регионах-лидерах ПФО. С другой стороны у Пермского края хорошие экономические связи с уральскими регионами, что может послужить для потенциальных инвесторов отправной точкой для выхода на рынок УФО.

Инвестиционные возможности Саратовской области практически не уступают таковым у пятерки регионов-лидеров. На территории этого региона сосредоточены машиностроительные, химические и нефтеперерабатывающие предприятия. Саратовская область является лидером ПФО по производству электроэнергии, а более тёплый климат

благоприятнее для сельского хозяйства. Наличие границы с Казахстаном способствует развитию экономических связей Саратовской области с этой страной.

Другие регионы ПФО также обладают целым рядом благоприятных возможностей для инвесторов, но их экономики не столь многосторонни. В Удмуртской Республике развита машиностроительная промышленность, в том числе предприятия военного сектора. Здесь много квалифицированных кадров. Оренбургская область известна богатыми запасами природных ресурсов и тесными связями местной экономики с Уралом и Казахстаном. На территории Кировской области велики запасы леса, но она малонаселена, и транспортная инфраструктура развита недостаточно. Напротив, в Ульяновской области инфраструктура развита хорошо, здесь также имеются крупные машиностроительные предприятия и атомная электростанция. Многочисленные радиоэлектронные предприятия Пензенской области, выпускавшие в советское время главным образом военную продукцию, пока не восстановили объемы своего производства. В то же время положительным аспектом является сооружение в Пензе крупного международного аэропорта, который станет запасным для московских аэропортов. Экономика Чувашской Республики невелика по размерам, но её развитию способствует активная помощь местных властей. В Республике Мордовия существует несколько крупных машиностроительных предприятий и достаточно развито сельское хозяйство. Экономика Республики Марий Эл развита пока слабо по сравнению с другими волжскими регионами, и инвесторы в основном заинтересованы в переработке леса.

Выбор региона для инвестирования определяется специфическими потребностями компании-инвестора. Поэтому все волжские регионы должно рассматривать с этой точки зрения. К примеру, северные регионы ПФО наиболее благоприятны для лесопромышленников, так как там сосредоточены большие запасы леса. Второй не менее важный фактор – растущее интеграционное взаимодействие регионов. Не так давно связи между регионами были налажены главным образом через Москву, но сейчас отношения между поставщиками и заказчиками завязываются напрямую, к тому же инфраструктура всего Поволжья активно развивается, происходит региональная кластеризация. Регион, показавшийся непривлекательным с первого взгляда, может оказаться очень выгодным объектом для инвестиций за счёт своей квалифицированной рабочей силы, хорошей инфраструктуры и выгодного расположения между соседними развитыми регионами.

Ведущие кластеры Поволжья

Нефтегазовый, нефтехимический и химический кластер на сегодня является крупнейшим в экономике ПФО. Его удельный вес в 2005 году составлял 37%, в то время как в среднем по России - 27%. В отдельных регионах Поволжья удельный вес этого кластера еще больше: в Башкортостане - 68%, Татарстане - 56%, Оренбургской области - 47%, Пермском крае - 41%. Добыча нефти и газа ведется во многих российских регионах. Наибольшие объемы добычи сосредоточены в Западной Сибири, а Поволжье является вторым по значимости нефтегазовым регионом. Поволжский нефтегазовый кластер отличается от нефтегазовых кластеров других российских регионов тем, что нефть и газ здесь по большей части перерабатываются и используются как сырье для химической и нефтехимической промышленности, а не поставляются на экспорт или в другие регионы.

Инвестиционные возможности для иностранных компаний в сфере добычи нефти и газа ограничены, доступ реален только для крупнейших игроков, у которых инвестиционные ресурсы превышают ресурсы российских конкурентов. Но это достаточно рискованная деятельность, особенно в условиях усиления государственного влияния в отрасли.

В то же время в переработке нефти, нефтехимической и химической промышленности для иностранных инвесторов существует много возможностей. Внутренний рынок растёт и импорт увеличивается. Использование современных технологий позволит увеличить выручку с единицы продукции. Актуальны также поставка оборудования для российских предприятий, обслуживание промышленных объектов, а также переработка и очистка

отходов. К примеру, финская компания Metso Atomatio поставляет автоматику для нефте- и газопроводов.

Автомобилестроительный кластер играет важную роль в экономике ПФО – в 2005 г. на него пришлось около 14% всего промышленного производства. В 2005 г. в Волжском регионе выпущено 953 тыс. легковых автомобилей (89% общероссийского производства), 183 тыс. грузовых автомобилей (91%) и 70 тыс. автобусов (93%). Основные агломерации автомобильного кластера располагаются в Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях, Татарстане и Удмуртии.

Волжское автомобилестроение должно развиваться, чтобы сохранить свою конкурентоспособность в сравнении с импортируемыми или собираемыми в России иномарками. Российские автомобили нуждаются в улучшении по большинству позиций. Кроме того, необходимо развивать высококачественное производство комплектующих и компонентов, для чего может быть полезным сотрудничество с западными производителями. Особая экономическая зона «Алабуга», созданная в Татарстане неподалеку от завода КАМАЗ, благодаря своему льготному режиму налогообложения может уже в ближайшие годы стать одной из ведущих в производстве автокомпонентов на российской территории. Уже сейчас там началось создание целого ряда иностранных и совместных предприятий в этой сфере. А пока лидерство в производстве автокомпонентов удерживает агломерация производителей в Самарской области.

Автомобилестроительный кластер предоставляет хорошие возможности для инвестиций в России, например для компаний, которые специализируются на станкостроении, производстве различных комплектующих для транспортных средств. Преимуществом Поволжья является также наличие здесь большого числа профессиональных и дешёвых кадров для автомобильной промышленности.

Лесной кластер объединяет в себе лесозаготовительную отрасль, механическую и химическую переработку древесины. Доля лесного кластера в общем объеме промышленного производства Волжского региона в 2005 г. составила 3,7% (в среднем по России - около 3,4%). В отдельных волжских регионах доля лесного кластера значительно выше и составляет: в Марий Эл – 16% от общего объема промышленного производства в 2005 г., в Кировской области – 12%, в Пермском крае - 11%, в Пензенской области – 10%.

Половина всех запасов древесины Волжского региона сосредоточена в двух северных регионах – Пермском крае и Кировской области. На юге Волжского региона пригодный для заготовок лес практически отсутствует. В последние шесть-семь лет в Волжском регионе ежегодно заготавливалось 11-12 млн. куб. м древесины – в три с лишним раза меньше, чем в последние годы советского периода (в 1990 г. было заготовлено 38 млн. куб. м). В 2005 г. освоение расчетной лесосеки составило в среднем лишь около 25%.

Что касается переработки древесины, то в 2005 г. на Волжский регион пришлось 17,7% произведенных в России пиломатериалов, 25% фанеры, 26% древесноволокнистых плит, 14% древесно-стружечных плит, 35% бумаги, 18% картона. Только по производству целлюлозы – 5% от общероссийского производства в 2005 г. – Волжский регион значительно отстает от российских лидеров.

Эксплуатацию лесных ресурсов в северной части ПФО можно значительно увеличить. К тому же в соседних регионах, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, также имеются большие запасы неохваченного переработкой лесного сырья. В настоящее время в Поволжье очень мало крупных лесоперерабатывающих предприятий, преобладают средние и маленькие компании. Потенциал для развития лесопереработки заключается и в том, что по соседству находятся крупные рынки Центральной и Южной России, а также Урала. Все вместе это создает предпосылки для инвестиций в лесной кластер.

Почему же в Поволжье до сих пор не были построены новые крупные лесоперерабатывающие заводы? Тут сказались следующие факторы:

- Нестабильность поставок древесины на перерабатывающие заводы. Одного нового Лесного кодекса недостаточно, необходимо содействие со стороны федеральных и местных властей по развитию инфраструктуры, возобновлению лесопосадок в достаточных объемах, таксации лесов и т.д.
- Особенно велико негативное влияние слаборазвитой инфраструктуры лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности, в том числе инфраструктуры поставки товара на рынок. Здесь необходимы инвестиции и модернизация технологий.
- Высокий налог на имущество (2,2%) уменьшает прибыль. В Финляндии такого налога нет. Во избежание этого налога западные компании в России предпочитают инвестировать в старые заводы либо в части крупных предприятий.

Металлургический кластер объединяет в себе добычу и заготовку сырья (железная руда, металлолом) и выплавку черных и цветных металлов, а также металлообработку и производство металлических изделий. В экономике Волжского региона металлургический кластер имеет большой удельный вес – 11% от общего объема промышленного производства в 2005 г. Однако в масштабах всей России его позиции скромнее – крупнейшие российские металлургические предприятия находятся в Уральском и Сибирском регионах, а также в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Среди волжских регионов безусловным металлургическим лидером является Оренбургская область – удельный вес металлургического кластера здесь в общем объеме промышленного производства в 2005 г. составил 47%. Развит металлургический кластер также в Удмуртии (20%), Кировской области (17%), Нижегородской области (16%) и Пермском крае (10%). В других волжских регионах доля металлургического кластера в общем объеме промышленной продукции составляет не более 4-6%.

Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность также обладает потенциалом роста за счет спроса как на внутреннем рынке, так и на мировом. Небольшие запасы местного сырья могут быть компенсированы поставками из соседних регионов. Спрос на металлы особенно значителен со стороны машиностроения (в частности, автомобилестроения) и строительного сектора, в котором растет использование металлоконструкций. Особый интерес этот рынок может представлять для финской компании Rautaruukki, одного из лидеров в этой отрасли.

Потенциальные развивающиеся кластеры

- У сектора оптовой и розничной торговли в Поволжье большой потенциал роста – как за счет увеличения доходов населения, так и благодаря развитию промышленности, нуждающейся в расширении торговли товарами производственного и технического назначения.
- Строительный сектор также относится к числу быстро развивающихся. По объему строительства жилья ПФО занимает второе место в стране, увеличивается спрос на разнообразные строительные материалы, растут объемы торговли ими.
- В области высоких технологий одними из наиболее перспективных являются информационные технологии и программирование. ВУЗаами Поволжья ежегодно выпускается около 4000 соответствующих специалистов – это больше чем в Санкт-Петербурге.
- Сельскохозяйственная отрасль и пищевая промышленность имеют многочисленные предпосылки для успешной кластеризации. Условия для развития сельского хозяйства в новых экономических условиях в целом благоприятные. Местное производство сырья является хорошей основой для пищевой промышленности, которая пока недостаточно развита.

В 2000–2005 гг. сектор розничной торговли Волжского региона быстро развивался и вырос в физическом объеме в 2 раза, а в денежном выражении – в 3 раза. В 2005 г. Волжский регион был лидером среди российских федеральных округов по темпам роста розничной торговли –

17% против 11% по России в среднем. Спрос на товары народного потребления растёт параллельно с ростом среднего уровня жизни.

За период с 2000 по 2005 гг. объемы строительства в Волжском регионе выросли в денежном выражении в 2,4 раза. За это же время объемы строительства жилья в физическом выражении возросли в 1,3 раза. В сегменте жилого строительства это связано как с ростом доходов населения и развитием ипотечных программ, так и с мероприятиями в рамках федерального национального проекта «Доступное жилье», благодаря которым должно значительно возрасти строительство жилья по государственным заказам. Особенно быстрый рост ожидается в сегменте коммерческого строительства. Есть необходимость значительного увеличения офисных, торговых и складских площадей. В крупных городах налицо дефицит гостиниц разного класса. Во всех этих сегментах перед иностранными компаниями открываются разнообразные возможности.

Лидером по информационным технологиям в Волжском регионе является Нижний Новгород. Здесь с 2000 г. функционирует российская штаб-квартира корпорации Intel. Центр Intel в Нижнем Новгороде насчитывает более 500 специалистов, которые занимаются маркетингом продукции Intel и разработкой программных продуктов в области беспроводных технологий и smart house. В этом городе Intel планирует также организовать производство оборудования WiMAX (беспроводной широкополосный доступ в Интернет). В других регионах Поволжья компании сектора IT обслуживают главным образом российских клиентов.

Роль финских инвесторов

Суммарные инвестиции финских компаний в России достигли к настоящему времени 2,4 миллиардов евро, и примерно столько же составляет годовой торговый оборот компаний. По предварительным оценкам, на российских предприятиях, находящихся под контролем финского капитала занято около 35 тыс. человек.

До недавнего времени финские компании инвестировали преимущественно в Санкт-Петербург и некоторые другие регионы Северо-Запада, а также в Москву и Московскую область. Однако первые шаги уже сделаны и на рынке Поволжья. Важно отметить, что многие финские компании в настоящее время рассматривают здесь потенциальные объекты для своих инвестиций.

- Известная лесопромышленная компания Stora Enso открыла на территории Нижегородской области предприятие по производству картона и планирует в дальнейшем построить там же целлюлозно-бумажный завод.
- Maxit Group вложила средства в завод по производству гипсовых строительных материалов. Rautaruukki, которая приобрела недавно крупного российского производителя строительных металлоконструкций, компанию «Венталл», разворачивает свою торговую сеть в крупных городах Поволжья.
- YIT, которая является ведущей финской компанией по строительству жилья в России, уже начала свою деятельность в Казани и собирается развивать бизнес также в Нижнем Новгороде и Самаре.
- В секторе розничной торговли самые большие инвестиции были сделаны компанией Stockmann, у которой к концу 2007 года насчитывалось 10 магазинов в крупнейших городах ПФО.

Принимая во внимание структуру финской промышленности, текущие потребности российского рынка и значительные неосвоенные запасы леса в ПФО, очевидно, что именно лесопромышленный комплекс Поволжья должен стать лидером по финским инвестициям. А в случае успешного осуществления проекта по сооружению целлюлозно-бумажного завода в Нижегородской области, Поволжье даже обойдет Центральный федеральный округ по объему финских инвестиций.

Кроме того у финских компаний есть серьезные перспективы в отдельных сегментах автомобилестроения, станкостроения, металлообработки, а также в пищевой промышленности и сельскохозяйственной отрасли.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей предыдущей работе – “ Инвестиции и инвестиционный климат в России” (“Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä”, Etna B215) – отмечалось, что финские инвестиции в Россию характеризуются ярко выраженной территориальной неравномерностью: около 80% приходится на Северо-Западный федеральный округ, около 20% - на Центральный федеральный округ (главным образом на Москву и Московскую область), и не более 1% - на всю остальную Россию. Такое распределение легко объяснимо – российский Северо-Запад географически наиболее близок к Финляндии и имеет с ней давние исторические и экономические связи, тогда как Москва является главным экономическим и политическим центром России, чем и обусловлена ее высокая привлекательность для иностранных инвесторов.

Цель настоящей работы – продемонстрировать, что в России есть и другие регионы с большими инвестиционными возможностями и потенциалом международного сотрудничества. Почему для этого выбран именно Волжский регион? Авторы полагают, что этот регион имеет все предпосылки для того, чтобы стать следующей крупной российской площадкой для финских инвестиций. Фактически инвестиционный процесс уже стартовал в последние два года – начальные инвестиции в Волжском регионе уже сделали такие финские компании как Stora Enso, Stockmann, Maxit.

На наш взгляд, международное сотрудничество Финляндии и Волжского региона имеет большие перспективы, и данная работа должна сыграть важную информационную роль – познакомить заинтересованных финских читателей с условиями ведения бизнеса в Волжском регионе и его наиболее развитыми экономическими кластерами.

В настоящей работе мы рассматриваем Волжский регион в рамках Приволжского федерального округа, образованного наряду с шестью другими федеральными округами указом президента Российской Федерации В.В. Путина в мае 2000 года. В сравнениях Волжского региона с другими российскими макро-регионами (федеральными округами) основное внимание уделено сравнениям с Северо-Западным регионом, поскольку последний наиболее известен финским читателям.

Волжский регион расположен на востоке европейской части России. Пересекающая его река Волга, с именем которой связано название региона, и ее крупнейшие притоки (Кама и Ока) долгое время служили основными внутренними водными путями российского государства. Вдоль Волги велась активная торговля, а ежегодная Макарьевская ярмарка в Нижнем Новгороде была крупнейшей в царской России.

В советский период в Волжском регионе осуществлялась крупномасштабная индустриализация, были построены все те промышленные гиганты, которые определяют сегодня экономическое лицо региона. В рамках централизованной советской экономики акцент в развитии Волжского региона делался на развитии в его пределах обрабатывающих отраслей промышленности. Например, в кооперации с итальянской Fiat был построен крупнейший автомобильный завод СССР, который - сейчас он называется «АВТОВАЗ» - по сей день остается ведущим предприятием региона.

После распада СССР и начала в России радикальных экономических реформ экономика Волжского региона столкнулась с многочисленными трудностями. Обрабатывающая промышленность резко сократила производство в условиях катастрофического снижения спроса на внутреннем рынке и низкой конкурентоспособности продукции на зарубежных рынках. Предприятия сырьевых отраслей с высоким экспортным спросом, в первую очередь нефтегазовой, оказались в лучшем положении и, адаптировавшись к новым правилам игры, стали новыми лидерами местной экономики.

В последние годы, во многом в связи с благоприятной конъюнктурой мирового нефтяного рынка, экономика Волжского региона получила значительные финансовые вливания. Новая структура собственности приняла более или менее стабильные очертания. Большинство крупных компаний перешли от стратегий выживания переходного периода к

инвестиционным стратегиям долгосрочного развития. Масштабная модернизация стала проводиться не только на предприятиях сырьевых отраслей, но и на предприятиях обрабатывающей промышленности. В целом, конкурентоспособность местной экономики в последние 5-6 лет устойчиво растет и, по всем прогнозам, будет расти как минимум в среднесрочной перспективе. С экономическим ростом связано и повышение уровня жизни населения, что особенно важно для инвесторов учитывая большие размеры внутреннего рынка Волжского региона.

Из других государств Волжский регион граничит только с Казахстаном. От стран Западной Европы и развитых азиатских стран он находится на значительном удалении, чем отчасти и обусловлена его пока недостаточная известность среди иностранных инвесторов. Другая причина – многие крупнейшие города Волжского региона, включая Нижний Новгород, вплоть до 1990-х годов были закрыты для посещения их иностранцами из-за местонахождения там важных военных заводов. Мы ожидаем, что уже в ближайшие годы известность Волжского региона существенно вырастет, и объем иностранных инвестиций в местную экономику значительно увеличится.

Положительным аспектом географического местоположения является тот факт, что Волжский регион расположен в исторически центральной части российского государства между двумя экономическими лидерами современной России – Центральным и Уральским федеральными округами – с которыми он имеет тесные связи и разнообразные возможности дальнейшего углубления кооперации.

Волжский регион характеризуется относительно равномерной и достаточно высокой по российским меркам плотностью населения и экономической активности. В нем расположено 5 городов с населением более 1 миллиона человек – больше, чем в любом другом российском макро-регионе. Здесь нет обширных практически безлюдных районов, как в остальных российских макро-регионах. Транспортная и энергетическая инфраструктура также развиты достаточно равномерно и имеют многочисленные соединения с инфраструктурой соседних регионов. Можно сказать, что весь Волжский регион представляет собой развитое экономическое пространство, где есть многочисленные узлы экономической активности, и практически нет районов, развитие которых нужно начинать с нуля.

Учитывая все вышесказанное, мы можем констатировать, что в среднесрочной перспективе Волжский регион, скорее всего, будет одним из наиболее привлекательных в России как для отечественных, так и зарубежных инвесторов. Основными конкурентными преимуществами Волжского региона являются:

- Большой рынок потребительских и инвестиционных товаров;
- Географическая близость к другим крупным рынкам, таким как Москва, Уральский регион, Казахстан при наличии относительно развитой (по российским меркам) транспортной инфраструктуры;
- Сравнительно низкие издержки ведения бизнеса;
- Значительные накопленные опыт, знания и умения во многих отраслях промышленного производства, а также развитая промышленная база;
- Обилие природных и человеческих ресурсов.

Опыт развития последних лет убедительно доказывает, что возможности московского и петербургского рынков далеко не безграничны. Там уже сейчас велика конкуренция, и следует ожидать, что взгляды инвесторов уже в ближайшие годы будут все чаще обращаться к другим российским регионам, среди которых Волжский регион должен стать одним из первых.

В ходе нашего исследования намеренно не затрагивались такие отрасли как авиакосмическая, атомная и военная, которые имеют большое значение для экономики ПФО. Эти отрасли имеют национальное стратегическое значение и малодоступны для иностранных

компаний, к тому же правила, по которым ведётся коммерческая деятельность в этих сферах, имеют целый ряд специфических особенностей.

Данное исследование было проведено С.Ф. Болтрамовичем, Г.И. Дударевым, Н.Д. Лотовым и Х. Хернесниemi. Исходный материал был собран из разных источников: специальной литературы, Интернет-ресурсов и в ходе интервью. С.Ф. Болтрамович, Н.Д. Лотов и Х. Хернесниemi посетили Нижний Новгород, Саратов, Самару, Тольятти и Казань, где встречались с представителями органов власти, деловыми и научными кругами. Итоговый отчет был написан на русском языке и переведен на финский усилиями Н. Хаавумется, Л. Тииликка, О. Уимонена и Й. Вахтера. На русском языке отчет опубликован в pdf-версии, в подготовке которой принимала участие переводчик Р. Османова.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

Поволжский регион – один из российских макро-регионов (федеральных округов)

Волжский регион (Приволжский федеральный округ Российской Федерации) – один из четырех федеральных округов в европейской части России. Однако, в отличие от Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, он не имеет границ с европейскими странами, а из азиатских граничит только с Казахстаном.

Российские федеральные округа



Волжский регион является одним из экономических лидеров среди российских федеральных округов. Он занимает второе место по численности населения и третье по объему ВРП. Здесь также наблюдается одна из наиболее высоких в России плотность экономической активности (ВРП на 1 кв. км) и плотность населения. Вместе с тем, в расчете ВРП на душу населения, Приволжский федеральный округ (ПФО) занимает только 6-е место в Российской Федерации.

ВРП, население и площадь российских федеральных округов

Федеральные округа	ВРП в 2004, EUR млн.	Население, млн.	ВРП на душу населения, EUR тыс.	Площадь, тыс. кв. км	ВРП на 1 кв. км, EUR тыс.	Население на 1 кв. км
Центральный	128.0	37.5	3.4	650.7	196.7	57.6
Уральский	73.0	12.3	5.9	1788.9	40.8	6.9

Приволжский	67.4	30.7	2.2	1038.0	64.9	29.6
Сибирский	47.3	19.8	2.4	5114.8	9.2	3.9
Северо-Западный	41.2	13.7	3.0	1677.9	24.5	8.2
Южный	30.3	22.8	1.3	589.2	51.4	38.7
Дальневосточный	19.1	6.6	2.9	6215.9	3.1	1.1

Источник: Росстат, 2006

Административным центром Приволжского федерального округа является Нижний Новгород – крупнейший город региона с населением около 1.3 миллиона человек. Он находится на расстоянии около 400 км от Москвы (для сравнения: Санкт-Петербург удален от Москвы на 600 км). Кроме Нижнего Новгорода в Волжском регионе имеется еще четыре города с населением более 1 миллиона человек: Самара, Казань, Уфа и Пермь. Еще семь крупных городов имеют население от 500 тысяч до 1 миллиона: Саратов, Тольятти, Ульяновск, Ижевск, Оренбург, Пенза, Набережные Челны.

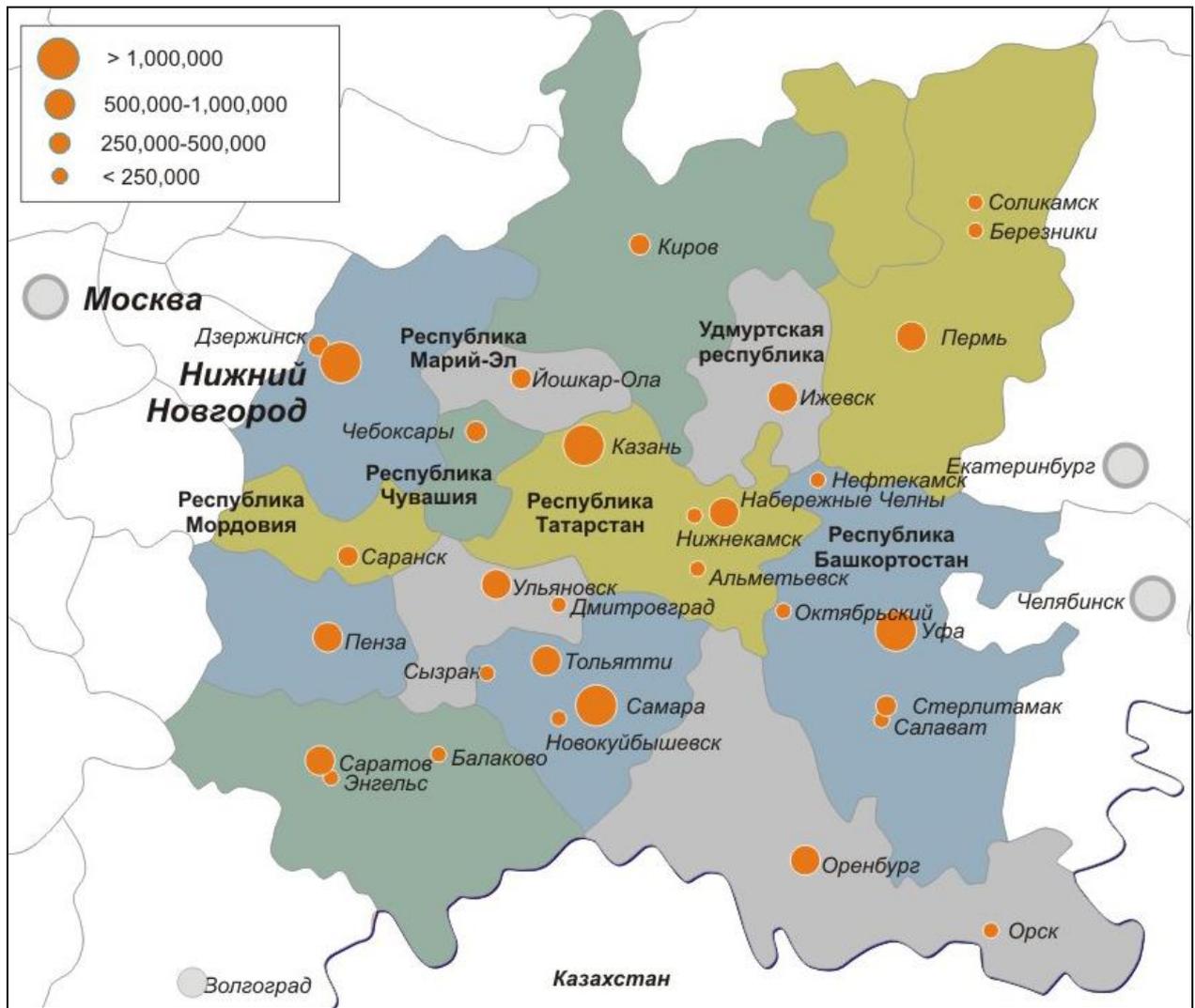
Крупнейшие города Поволжья

Город	Регион	Население в 2005, тыс.
Нижний Новгород	Нижегородская обл.	1,290
Самара	Самарская обл.	1,152
Казань	Татарстан	1,110
Уфа	Башкортостан	1,036
Пермь	Пермский край	1,000
Саратов	Саратовская обл.	858
Тольятти	Самарская обл.	705
Ульяновск	Ульяновская обл.	644
Ижевск	Удмуртия	623
Оренбург	Оренбургская обл.	539
Пенза	Пензенская обл.	513
Набережные Челны	Татарстан	508

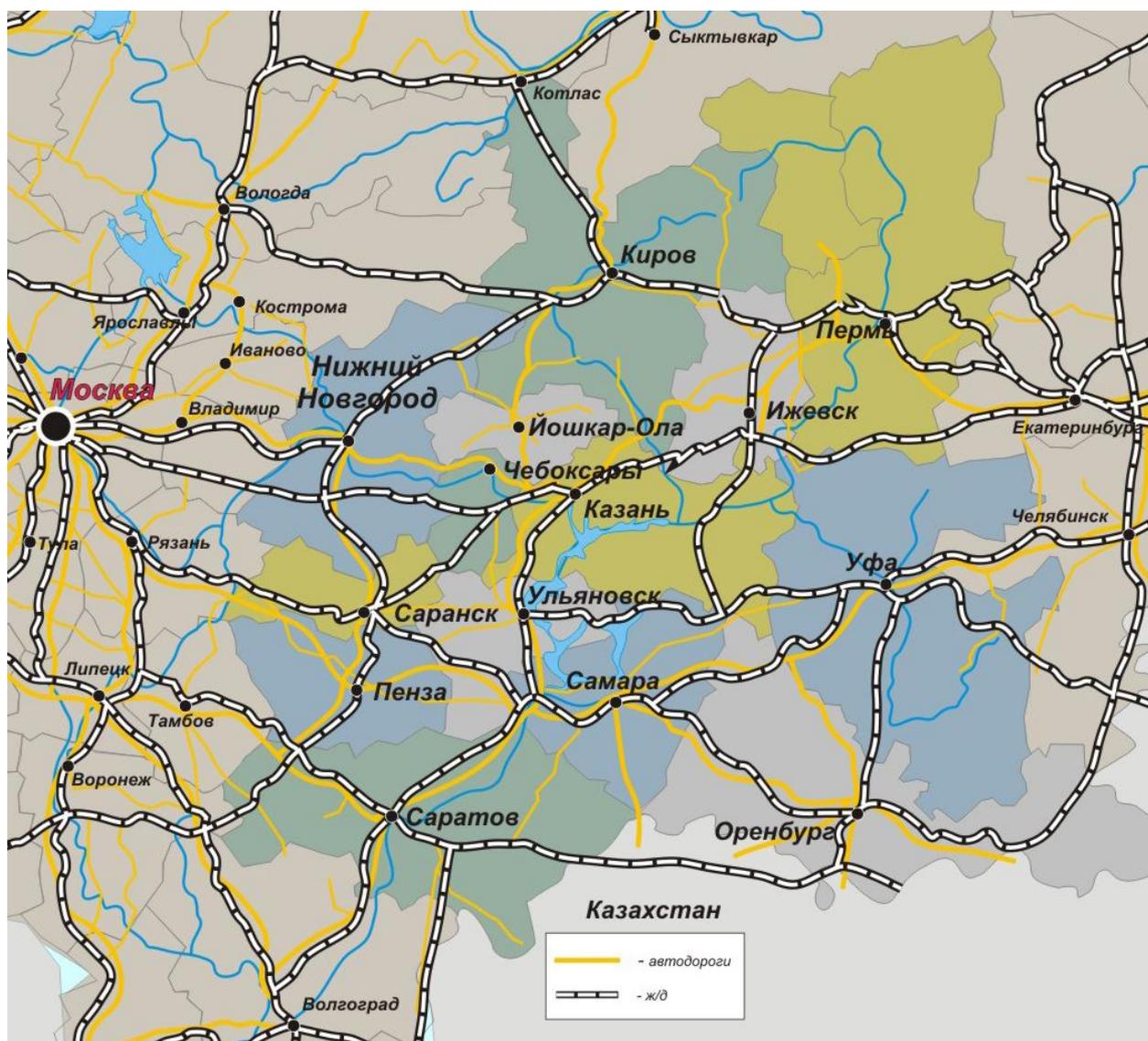
Источник: Росстат, 2006

По соседству с Волжским регионом расположен целый ряд важных российских экономических центров, крупнейшими из которых являются: Москва (Центральный ФО), Екатеринбург и Челябинск (оба – Уральский ФО), Волгоград (Южный ФО). Относительно недалеко от Волжского региона находятся и прикаспийские районы Казахстана, где ведется почти вся добыча нефти и газа в этой стране.

Регионы и города ПФО



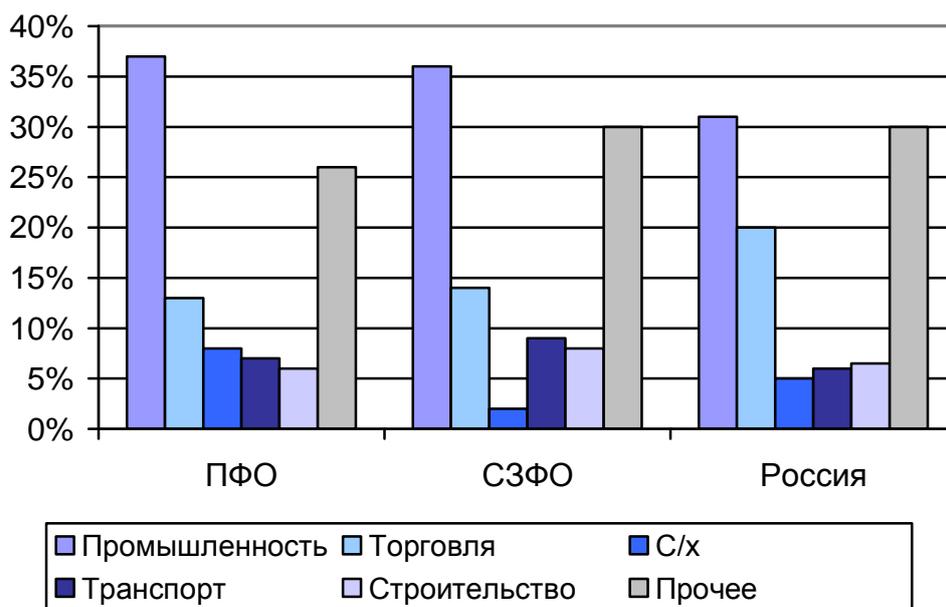
Транспортная инфраструктура: главные автомагистрали и железные дороги ПФО



Основу экономики Волжского региона составляет промышленность. Ее удельный вес в местной экономике значительно выше, чем в целом по России. Сельское хозяйство также имеет больший удельный вес в экономике Волжского региона, чем в целом по России. В то же время, удельный вес торговли существенно уступает общероссийскому показателю. Однако последний высок, в первую очередь, благодаря Москве, где на торговлю приходится 50% ВРП, а сам ВРП – наибольший в России.

Сравнение с Северо-Западным федеральным округом показывает, что в Волжском регионе существенно больший удельный вес имеет сельское хозяйство, а на Северо-Западе - транспортная и строительная отрасли. Эти различия объясняются более благоприятным для сельского хозяйства климатом Волжского региона и отсутствием в его пределах морских портов. Более низкая доля строительной отрасли связана с существенно большим объемом производства в других основных отраслях экономики Волжского региона по сравнению с аналогичными отраслями на Северо-Западе.

ВРП по секторам экономики в 2004 г.

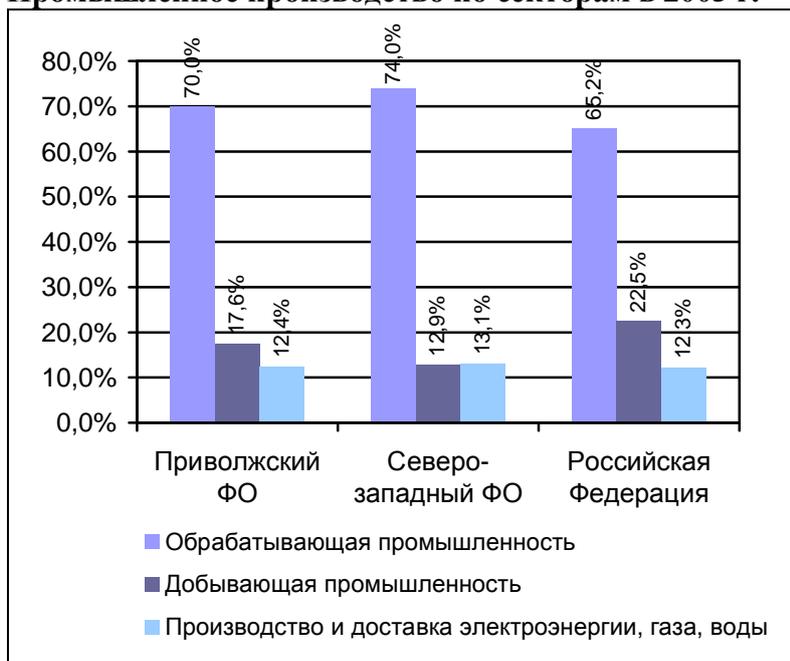


Источник: Росстат, 2006

В промышленности Волжского региона доминируют два сектора – машиностроительный и топливно-энергетический. С последним тесно связана нефтехимическая отрасль, чей удельный вес также весьма велик. Сравнение с общероссийской структурой промышленности показывает, что в Волжском регионе значительно больший удельный вес имеют производство транспортных средств (в первую очередь – автомобилестроение), топливная и химическая (согласно российской классификации она включает в себя также нефтехимические производства) отрасли. Крупнейшие предприятия этих отраслей фактически формируют скелет местной экономики. Напротив, металлургические заводы и предприятия пищевой отрасли вносят в экономику Волжского региона существенно меньший вклад, чем в целом по России. Относительно низкий удельный вес пищевой промышленности при развитом сельском хозяйстве связан с более высокой стоимостью продукции вышеупомянутых ведущих отраслей по сравнению с пищевой продукцией. Крупные металлургические и металлообрабатывающие заводы в Волжском регионе имеются, но меньших размеров и в меньшем количестве, чем на Урале и в Сибири.

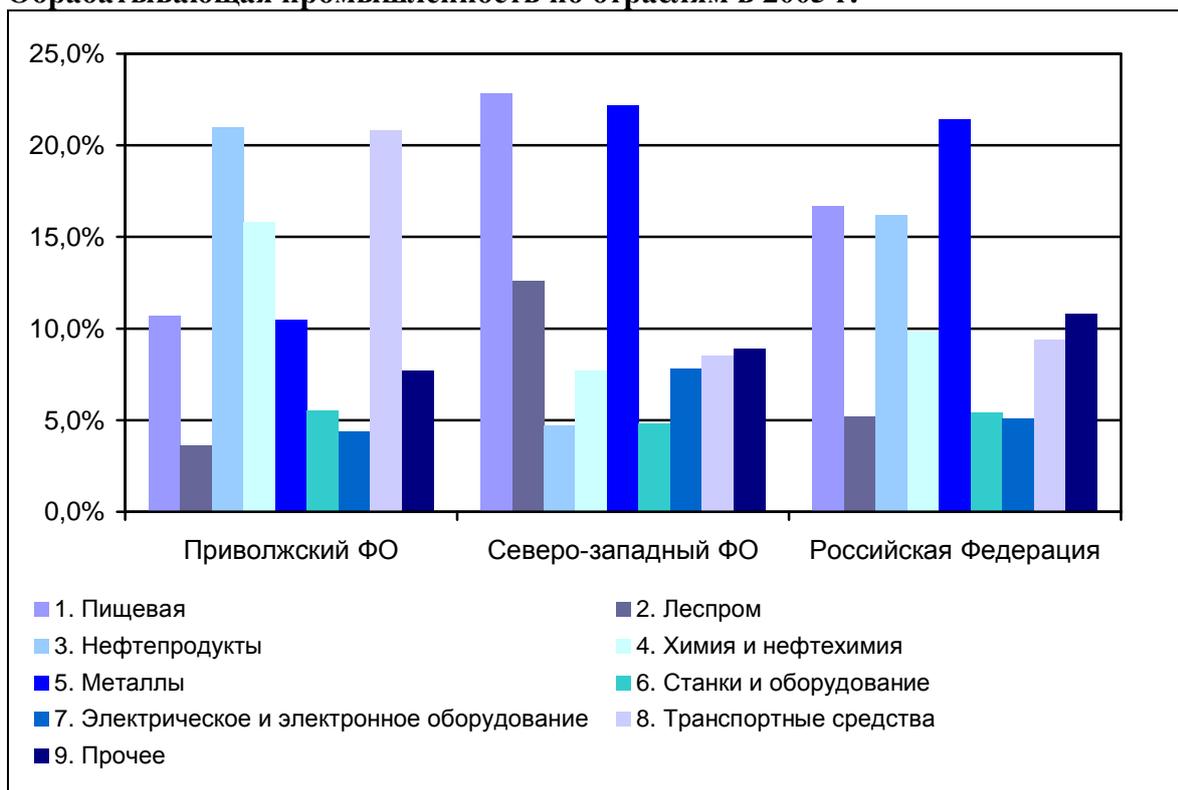
Сравнение структуры промышленности Волжского региона со структурой промышленности Северо-Западного федерального округа обнаруживает похожую картину. Разница заключается в еще большем разрыве в долях топливной отрасли (в пользу Волжского региона), пищевой промышленности (в пользу Северо-Западного региона), а также лесоперерабатывающей промышленности (в пользу Северо-Западного региона). Эти различия объясняются гораздо большим объемом добычи и переработки нефти и газа в Волжском регионе, тогда как на Северо-Западе значительно больше лесные ресурсы, а улов и переработка морской рыбы является ведущим сегментом местной пищевой промышленности.

Промышленное производство по секторам в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

В Волжском регионе выпускается значительная часть российской промышленной и сельскохозяйственной продукции. Особенно велика доля региона в общероссийском производстве автомобилей, бензина, автомобильных шин, пластмасс, удобрений, нефти, некоторых видов электротехники, бумаги и многих сельскохозяйственных продуктов.

Доли ПФО в общероссийском промышленном и сельскохозяйственном производстве.

Отрасль	Доля в общероссийском выпуске 2005г., %	Отрасль	Доля в общероссийском выпуске 2005г., %
Электроэнергия	19.7	Пиломатериалы	17.7
Нефть	19.9	Клееная фанера	25.3
Природный газ	3.8	Бумага	34.7
Сталь	9.2	Картон	18.1
Стальные трубы	18.1	Цемент	20.0
Удобрения	55.5	Кирпич	30.6
Пластмассы	37.2	Зерно	25.4
Шины	43.4	Овощи	24.0
Автомобили	89.2	Мясо	21.5
Стиральные машины	44.0	Молоко	19.0
Деловая древесина	12.2	Пиво	17.3

Источник: Росстат, 2006

54 компании, имеющие штаб-квартиры в Волжском регионе, входят в список 400 крупнейших российских компаний по версии ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт». Многие из них являются российскими лидерами в своих сегментах. Например, «АвтоВАЗ» – лидер на рынке легковых автомобилей российских марок, «ГАЗ» и «КамАЗ» – лидеры на рынке грузовых автомобилей российских марок, «Нижнекамскнефтехим» и «Салаватнефтеоргсинтез» – крупнейшие производители в нефтехимической отрасли, «Ижмаш» – лидер на рынке стрелкового оружия (всемирно известные автоматы Калашникова), «Уралкалий» – крупнейший производитель калийных удобрений и т.д.

Кроме того, в Волжском регионе ведут большой бизнес почти все крупнейшие российские компании национального масштаба – «Газпром», РАО «ЕЭС России», РЖД, «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», ТНК-ВР, «Транснефть», «Сбербанк», «Росгосстрах», «Связьинвест», МТС, «Аэрофлот» и др.

40 крупнейших компаний Поволжья

#	Компания	Отрасль	Регион	Оборот в 2005, млн. евро	Чистая прибыль в 2005 г., млн. евро
1	Татнефть	Нефтяная	Татарстан	4,824	1,047
2	АвтоВАЗ	Автомобильная	Самарская обл.	3,762	39.7
3	ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	Нефтепереработка	Нижегородская обл.	2,388	48.1
4	ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез	Нефтепереработка	Пермский край	2,273	148.7
5	Башнефть	Нефтяная	Башкортостан	2,106	221.6
6	Салаватнефтеоргсинтез	Нефтехимическая	Башкортостан	1,817	12.1
7	Оренбургнефть	Нефтяная	Оренбургская обл.	1,755	394.8
8	ЛУКОЙЛ-Пермь	Нефтяная	Пермский край	1,546	461.5
9	КамАЗ	Автомобильная	Татарстан	1,435	3.8
10	Самаранефтегаз	Нефтяная	Самарская обл.	1,298	325.5

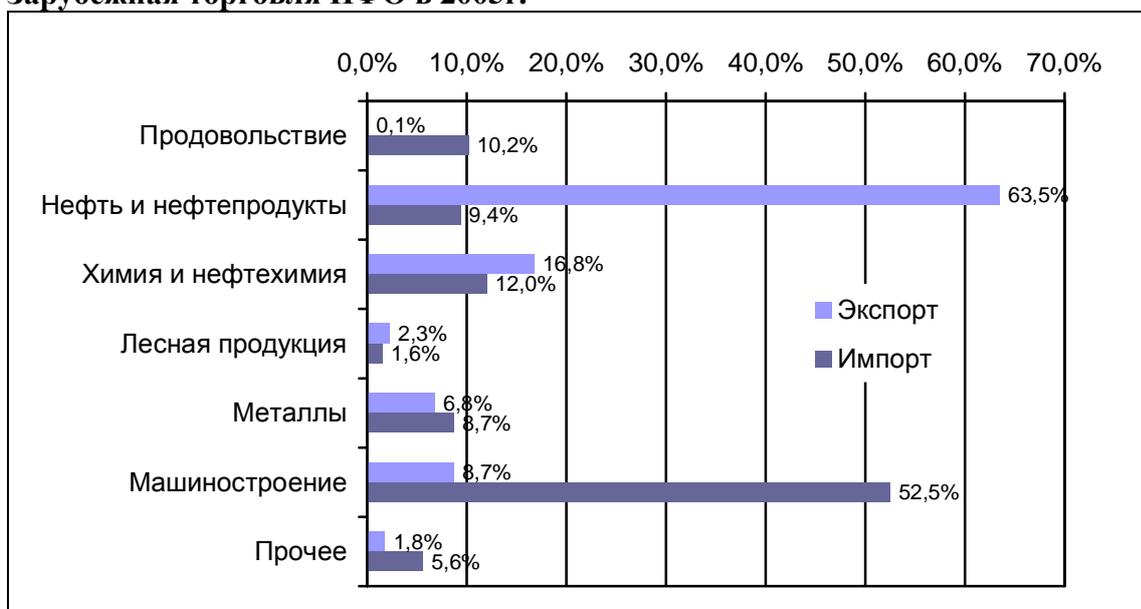
11	Нижнекамскнефтехим	Нефтехимическая	Татарстан	1,196	61.1
12	Выксунский металлургический завод	Стальные трубы	Нижегородская обл.	1,079	78.8
13	Уральская сталь	Сталелитейная	Оренбургская обл.	1,035	29.7
14	Татэнерго	Электроэнергетика	Татарстан	778	69.7
15	Удмуртнефть	Нефтяная	Удмуртия	777	131.0
16	Башкирэнерго	Электроэнергетика	Башкортостан	745	21.1
17	ТГК-9	Электроэнергетика	Пермский край	741	0.8
18	Самараэнерго	Электроэнергетика	Самарская обл.	728	21.6
19	ГАЗ	Автомобильная	Нижегородская обл.	657	23.7
20	Оренбурггазпром	Газовая	Оренбургская обл.	623	9.8
21	Волгателеком	Телекоммуникации	Нижегородская обл.	606	64.2
22	Уралкалий	Химическая	Пермский край	588	216.8
23	Башкирская химия	Химическая	Башкортостан	568	32.1
24	Кока-Кола НВС Евразия	Пищевая	Нижегородская обл.	551	42.9
25	Сильвинит	Химическая	Пермский край	470	150.9
26	УАЗ	Автомобильная	Ульяновская обл.	431	10.5
27	Нижнекамскшина	Нефтехимическая	Татарстан	423	-1.4
28	Тольяттиазот	Химическая	Самарская обл.	414	106.3
29	Уфанефтехим	Нефтехимическая	Башкортостан	404	164.1
30	Уфимский НПЗ	Нефтепереработка	Башкортостан	391	109.1
31	Куйбышевазот	Химическая	Самарская обл.	386	45.5
32	Оргсинтез	Нефтехимическая	Татарстан	381	56.8
33	GM-АвтоВАЗ	Автомобильная	Самарская обл.	372	-7.6
34	Новоуфимский НПЗ	Нефтепереработка	Башкортостан	365	89.1
35	Заволжский моторный завод	Автомобильная	Нижегородская обл.	355	27.8
36	Чусовской металлургический завод	Черная металлургия	Пермский край	345	14.3
37	Саратовэнерго	Электроэнергетика	Саратовская обл.	317	3.0
38	КамАЗ-Дизель	Автомобильная	Татарстан	315	12.5
39	Самарский металлургический завод	Алюминий	Самарская обл.	300	65.5
40	Уфимское моторостроительное ПО	Авиационная	Башкортостан	297	29.1

Источник: Эксперт-Волга, Эксперт-Урал, 2006

Внешнеторговый оборот Приволжского ФО в 2005 г. составил 29.3 млрд. евро – 10.8% всего российского внешнеторгового оборота. При этом экспорт составил 25.1 млрд. евро, импорт – 4.2 млрд. евро. Таким образом, превышение экспорта Волжского региона над импортом

существенно больше аналогичного показателя для всей России – почти в 6 раз против 2.4 раза. Основу экспорта Волжского региона составляют нефть, нефтепродукты, нефте- и газохимическая продукция и удобрения. Машиностроительная продукция также является значительной статьёй экспорта и одновременно основной статьёй импорта. В абсолютном (денежном) выражении только по статье «продовольствие» импорт превышает экспорт (в 2.9 раза). Экспорт и импорт машин и оборудования в 2005 г. были примерно равны в денежном выражении, а по остальным статьям абсолютные объёмы экспорта были значительно больше объёмов импорта.

Зарубежная торговля ПФО в 2005г.



Источник: Росстат, 2006

Для сравнения: внешнеторговый оборот Северо-Западного региона в 2005 г. составил 30.9 млрд. евро, в т.ч. 15.9 млрд. евро – экспорт, 15.0 млрд. евро – импорт. Основными статьями экспорта на Северо-Западе были – нефть и нефтепродукты (32.7%), металлы (25.2%), лес (16.1%), станки и оборудование (12.1%). Основными статьями импорта на Северо-Западе были – станки и оборудование (42.8%), пищевые продукты (26.8%), химикаты и нефтехимикаты (11.8%). Как видно, в экспорте Волжского региона значительно больший удельный вес имеет нефть и продукты ее переработки, а в импорте гораздо меньше доля продовольствия. В абсолютных показателях эти диспропорции еще больше.

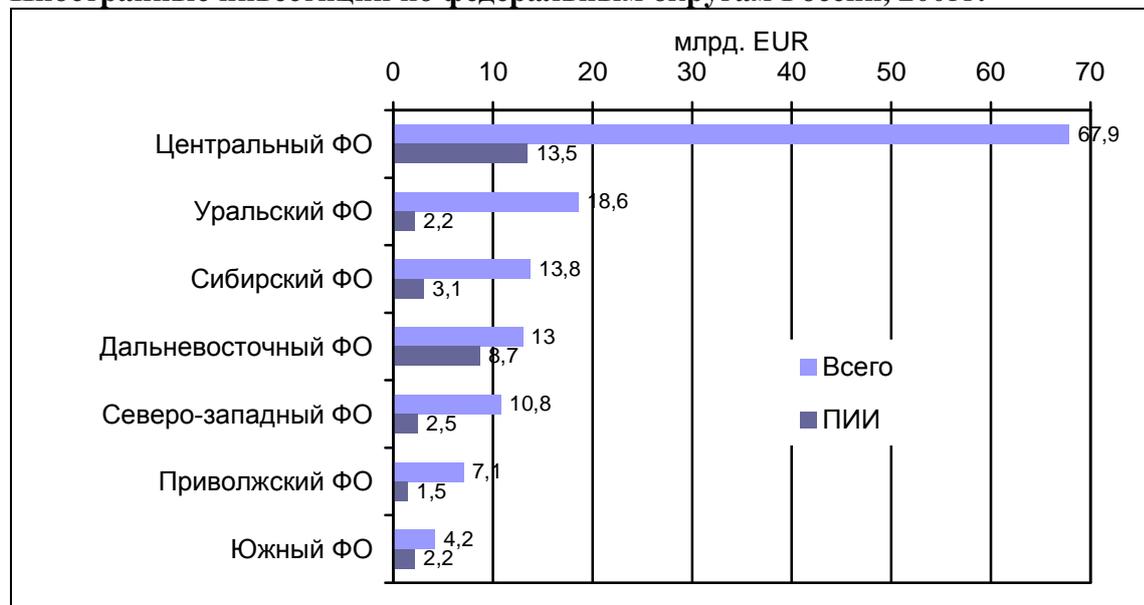
По объёму инвестиций в основной капитал в последние годы Волжский регион занимает 3-е место среди российских макро-регионов. В 2005 г. было инвестировано 16.3 млрд. евро (для сравнения: в Северо-Западном регионе – 13.2 млрд. евро). Однако в расчете на душу населения объём инвестиций в основной капитал пока невелик: 532 евро в Волжском регионе против 966 евро на Северо-Западе. Недостаточные инвестиции в основной капитал на протяжении последних 15-ти лет нашли отражение в высоком износе основных фондов местной экономики. В 2005 г. средний износ составил 50%, тогда как в целом по России – 45%. Однако в последнее время было объявлено о планах широкомасштабной модернизации на многих заводах Волжского региона, особенно машиностроительных. Поэтому можно ожидать, что уже через несколько лет износ основных фондов в местной экономике будет как минимум не выше, чем в среднем по России.

Отраслевая структура инвестиций в Волжском и Северо-Западном регионах близка – и там и там более 40% приходится на промышленность. В Волжском регионе больше, чем на Северо-Западе, инвестируют в сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование, но меньше – в транспортную отрасль и строительство.

По объему строительных работ в денежном выражении (около 7.6 млрд. евро в 2005 г.), а также по строительству жилплощади (299 кв. м на 1000 человек населения) Волжский регион занимает второе место среди российских макро-регионов.

Несмотря на высокий инвестиционный потенциал Волжского региона, он пока недостаточно известен иностранным инвесторам. В 2000-2005 гг. на Волжский регион пришлось только около 5% от общего объема иностранных инвестиций в России и от суммарных прямых иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции по федеральным округам России, 2005г.



Источник: Росстат, 2007

С чем связаны столь низкие цифры? Основных причин, на наш взгляд, три. Во-первых, Волжский регион географически удален от основных стран-инвесторов в российскую экономику и пока малоизвестен для иностранцев, особенно по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Во-вторых, общая экономическая ситуация (пока низкий средний уровень жизни) и структура местной экономики (преобладание предприятий обрабатывающей промышленности) до недавних пор были малопривлекательными для иностранных инвесторов. В-третьих, нефтяной сектор, в который пока поступили наибольшие объемы иностранных инвестиций в России, в Волжском регионе поделен между российскими игроками. Крупных новых районов перспективной нефтедобычи здесь, в отличие от Уральского, Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного регионов, нет.

Очень важным инвестиционным преимуществом Волжского региона является хорошее – по российским меркам – развитие в его пределах транспортной инфраструктуры. Только в Центральном федеральном округе густота магистральных путей сообщения выше. Густота магистральных железнодорожных путей в Волжском регионе составляет 143 км на 10 000 кв. км территории (это в два раза больше, чем в Северо-Западном регионе), густота автомобильных дорог с твердым покрытием – 125 км на 1 000 кв. км территории (в три раза больше, чем в Северо-Западном регионе). На территории Волжского региона находится 10 международных аэропортов.

Об уровне развития информационной инфраструктуры в Волжском регионе говорят следующие цифры. В 2006 г. уровень проникновения сотовой связи составил около 90% - эта цифра близка общероссийскому показателю, но уступает Северо-Западу, где, благодаря Санкт-Петербургу, уровень проникновения превысил 100%. Число пользователей сети Интернет составило в Волжском регионе в 2006 г. 13-14% населения. Этот показатель также

близок к общероссийскому, но примерно в три раза уступает соответствующей цифре для Москвы.

Уровень жизни в Волжском регионе пока остается немного ниже среднероссийских показателей. Это связано с глубоким и длительным экономическим спадом в 1990-х годах, последствия которого еще до конца не преодолены. Однако можно ожидать, что в среднесрочной перспективе покупательная способность населения значительно возрастет, и соответственно вырастет объем внутреннего рынка.

Сравнительные показатели уровня жизни в 2005 г.

Федеральный округ	Среднемесячный доход, EUR	Рублевые вклады частных лиц в Сбербанке на душу населения, евро	Розничная торговля, на душу населения, EUR	Платные услуги населению, на душу, евро
Центральный	311	396	1,970	658
Уральский	264	185	1,520	424
Северо-западный	253	294	1,381	521
Дальневосточный	248	237	1,236	576
Сибирский	188	165	1,180	343
Приволжский	175	186	1,104	337
Южный	151	136	1,020	320

Источник: Росстат, 2006

С другой стороны, издержки ведения бизнеса в Волжском регионе пока существенно меньше, чем, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость наемной рабочей силы всех уровней, цены и арендные ставки на недвижимость, стоимость услуг переводчиков и т.д. даже в крупнейших городах Волжского региона в среднем в полтора раза ниже, чем в Санкт-Петербурге, и в два-три раза ниже, чем в Москве. Скорее всего, это различие сохранится и в среднесрочной перспективе – на фоне общего роста цен, определяющих основные издержки бизнеса в России.

Малое предпринимательство в Волжском регионе, как и вообще в России, пока развито недостаточно. Это создает значительные трудности для новых крупных производителей, которые хотят использовать местные сети поставщиков и субподрядчиков. Вместе с тем, по сравнению с другими российскими макро-регионами, ситуация здесь не столь уж плохая - по количеству малых предприятий и объему произведенной ими продукции Волжский регион уступает только Центральному.

Наибольшее число малых предприятий Волжского региона действует в сфере торговли и общественного питания (около 44% от общего числа малых предприятий), а наибольший объем продукции (около 25% от общего объема продукции малых предприятий) производится в сфере промышленности. В Северо-Западном регионе картина примерно такая же.

В Волжском регионе имеется в наличии достаточное количество квалифицированной рабочей силы, которая обладает большим накопленным несколькими поколениями опытом, знаниями и умениями в промышленности и других отраслях экономики. Воспроизводство рабочей силы обеспечивается развитой системой образования, которой, впрочем, присущи многочисленные недостатки общероссийской природы – слабая связь между образованием и производством, недостаточное финансирование со стороны государства и компаний и, как следствие, высокий износ основных фондов образовательных учреждений, частое несоответствие структуры подготовки специалистов в учебных заведениях реальным потребностям экономики и т.д.

По числу студентов ВУЗов на 10 000 человек населения Волжский регион (468 студентов в 2005 г.) немного уступает Северо-Западному (537 студентов). Однако это не говорит о более низком качестве образования. В пределах Волжского региона имеется целый ряд университетов, имеющих национальное значение – Казанский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет и др. О значительном инновационном потенциале Волжского региона говорят и такие факты:

- Наличие в его пределах (Нижний Новгород, Самара, Ижевск, Пермь, Казань и др.) большого количества крупных военных предприятий аэрокосмической, электронной промышленности и др. высокотехнологичных отраслей.
- Наличие в его пределах (г. Саров, Нижегородская область) Федерального центра ядерных исследований – ведущей российской организации в этой сфере.
- Численность персонала, занятого в сфере R&D, в Волжском регионе составляет более 17% от общероссийской численности; это второй показатель после Центрального региона, где (главным образом в Москве и Московской области) сосредоточено 50% всего российского научно-технического персонала.
- Организация корпорацией Intel своей российской штаб-квартиры именно в Нижнем Новгороде.

Для промышленности большое значение имеет то обстоятельство, что в Волжском регионе существует разветвленная сеть средних специальных учебных заведений (техникумов), которые готовят рабочих разных специальностей. По численности студентов средних специальных учебных заведений на 10 000 человек населения (200 студентов в 2005 г.) Волжский регион является российским лидером наряду с Уральским регионом.

Выводы

Волжский регион обладает целым рядом инвестиционных преимуществ по сравнению с другими российскими макро-регионами:

1) Развитая промышленность – 1-е место среди федеральных округов по объему промышленного производства

Это открывает большие возможности для иностранных игроков разных отраслей промышленности по реализации новых brown field и green field проектов.

2) Большой потребительский рынок – 2-е место среди федеральных округов по объему розничной торговли

Этот рынок, по всем прогнозам, будет уверенно расти в среднесрочной перспективе в связи с национальным и местным экономическим ростом и увеличением доходов населения.

3) Развитая транспортная и энергетическая инфраструктура – 2-е место среди федеральных округов по густоте автомобильных и железных дорог и 3-е место по мощности электростанций

Это обстоятельство очень важно для российских условий, поскольку слабое развитие инфраструктуры часто является одним из основных препятствий для реализации в России новых крупных инвестиционных проектов.

4) Низкие операционные издержки бизнеса по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом

Даже в крупнейших городах Волжского региона цены на землю, офисные и складские помещения значительно ниже, чем в Санкт-Петербурге и, тем более, в Москве. Существенно ниже в Волжском регионе и стоимость рабочей силы. Немаловажна также близость административного центра Волжского региона – г. Нижний Новгород – к российской федеральной столице Москве.

5) Развитое сельское хозяйство – 1-е место среди федеральных округов по объему сельскохозяйственного производства

Это открывает большие возможности для реализации новых инвестиционных проектов в пищевой промышленности – одной из наиболее привлекательных для иностранных инвесторов отраслей российской экономики.

Кроме этих основных, по мнению авторов, преимуществ в Волжском регионе нужно отметить также **значительный экспортный потенциал экономики** (3-е место среди федеральных округов по объему экспорта), **большие объемы строительства и инвестиций в основной капитал** (2-е и 3-е места соответственно) и **относительно развитый малый бизнес** (2-е место по числу малых предприятий и объему их продукции). Наконец, важно подчеркнуть, что экономика Волжского региона обладает **значительным инновационным потенциалом** - в пределах ведущих промышленных агломераций достаточно развита R&D инфраструктура, крупнейшие университеты Волжского региона высоко котируются на национальном уровне.

Регионы Поволжья

В состав Приволжского федерального округа (Волжского региона) входят 14 из 88-ми регионов Российской Федерации. Между ними имеются серьезные экономические и социальные различия. Кроме того, нужно отметить, что деление Российской Федерации на федеральные округа является отчасти искусственным, не всегда отражающим характер реально существующих экономических связей. Так, известное российское аналитическое агентство «Эксперт» не включает в Волжский регион четыре восточных региона (Пермский край, Удмуртскую Республику, Республику Башкортостан и Оренбургскую область), относя их к Уральскому экономическому региону. С другой стороны, «Эксперт» включает в Волжский регион два региона (Ярославскую и Костромскую области), которые относятся к Центральному федеральному округу.

В то же время, нужно отметить, что в современной России вертикальные экономические связи (связи федерального центра с регионами) пока существенно преобладают над горизонтальными (связями регионов между собой). Межрегиональные связи еще недостаточно развиты и сильны, и, поэтому, деление на федеральные округа в их нынешних границах имеет смысл.

По объему ВРП и численности населения условно можно выделить следующие три группы волжских регионов:

- **Регионы-лидеры** (ВРП в 2004 г. более 7 млрд. евро, население более 2.7 млн. человек) – Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегородская область;
- **Регионы со средним размером экономики** (ВРП в 2004 г. 3-5 млрд. евро, население 1.5-2.6 млн. человек) – Оренбургская область, Саратовская область, Удмуртская Республика;
- **Регионы с небольшим размером экономики** (ВРП в 2004 г. не более 2 млрд. евро, население менее 1.5 млн. человек) – Кировская область, Ульяновская область, Пензенская область, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл.

Размеры экономик субъектов ПФО



Текущие размеры экономики волжских регионов во многом зависят от развития в их пределах нефтяной отрасли. Среди восьми регионов первых двух групп в шести (кроме Нижегородской и Саратовской областей) ведется крупная добыча нефти - не менее 10 млн. т в год. Характерно, что экономическим лидером Волжского региона является именно Татарстан, где добыча нефти особенно велика – около 30 млн. т в год. В регионах третьей группы добыча нефти не ведется или она незначительна.

ВРП, население, территория регионов ПФО

Регион	ВРП в 2004, EUR млрд.	Население, тыс.	ВРП на душу населения, тыс. EUR	Территория, тыс. кв.км	ВРП на 1 кв.км, тыс. EUR	Население на 1 кв.км
Татарстан	11.5	3768.5	3.1	68.0	169.1	55.4
Самарская область	9.7	3201.3	3.0	53.6	181.0	59.7
Башкортостан	9.4	4078.8	2.3	143.6	65.5	28.4
Пермский край	7.6	2769.8	2.7	160.6	47.3	17.2
Нижегородская обл.	7.4	3445.3	2.1	76.9	96.2	44.8
Оренбургская обл.	4.9	2150.4	2.3	124.0	39.5	17.3
Саратовская обл.	4.3	2625.7	1.6	100.2	42.9	26.2

Удмуртия	3.0	1552.8	1.9	42.1	71.3	36.9
Кировская область	2.0	1461.3	1.4	120.8	16.6	12.1
Ульяновская область	1.9	1350.7	1.4	37.3	50.9	36.2
Пензенская область	1.7	1422.8	1.2	43.2	39.4	32.9
Чувашия	1.7	1299.3	1.3	18.3	92.9	71.0
Мордовия	1.5	866.6	1.7	26.2	57.3	33.1
Марий Эл	0.8	716.9	1.1	23.2	34.5	30.9

Источник: Росстат, 2006

Шесть волжских регионов являются национальными республиками. Это значит, что в их национальном составе большой удельный вес имеют представители коренных поволжских национальностей (татары, башкиры, чувашаи и др.), которые проживают здесь со средних веков, то есть еще до образования Российского государства. В Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Чувашской Республике и Республике Марий Эл поволжские национальности преобладают над русским населением, в Удмуртской Республике и Республике Мордовия (как и в остальных восьми волжских регионах) их меньшинство.

В 1990-х годах местные власти национальных республик нередко использовали национальную карту для давления на российский федеральный центр с целью получения от него дополнительных (по сравнению с другими регионами Российской Федерации) полномочий и привилегий, особенно в сфере налогообложения. Наибольших успехов в этом добились Республика Татарстан и Республика Башкортостан - самые крупные из национальных республик. Они оставляли у себя почти все собираемые налоги и получили тем самым значительные средства для развития своих экономик.

Однако при президенте В.В. Путине (с 2000-го года) федеральная власть снова стала укрепляться, а привилегии отдельных регионов - сокращаться. Скорее всего, эта уравнивательная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. А это значит, что экономический фактор в развитии волжских регионов будет преобладать над национально-политическим. В любом случае, острых национальных противоречий, какие наблюдаются в России, например, на Кавказе (Южный федеральный округ), в Волжском регионе не предвидится.

Оценка инвестиционной привлекательности волжских регионов приводится в настоящей работе в соответствии с данными агентства «Эксперт»¹ и включает в себя две основные составляющие: оценку инвестиционного потенциала и оценку инвестиционного риска. Оценку российских регионов «Экспертом» нельзя считать универсальной, но, в настоящий момент, она наиболее детально и позволяет проводить адекватные сравнения регионов.

В 2005-2006 гг. инвестиционный потенциал российских регионов, по мнению «Эксперта», складывался из следующих основных факторов, перечисленных в порядке убывания их значимости:

1. Условия производства,
2. Финансы,
3. Институциональный фактор,
4. Потребительский рынок,
5. Природные ресурсы,
6. Инновационный потенциал,

¹ «Эксперт» осуществляет оценку инвестиционной привлекательности всех российских регионов на протяжении последних 10-ти лет. Методика оценки год от года совершенствуется. Для оценки привлекаются статистические данные и мнения российских и зарубежных специалистов.

7. Инфраструктура,
8. Рабочая сила,
9. Туризм.

Обращает на себя внимание очень хорошая корреляция инвестиционного потенциала волжских регионов и текущего размера их ВРП. Регионы-лидеры по ВРП лидируют и по инвестиционному потенциалу. Самарская область и Республика Татарстан входят в первую российскую десятку по большинству составляющих инвестиционного потенциала. Высокие позиции отличают также Нижегородскую область, Пермский край и Республику Башкортостан.

Инвестиционный потенциал регионов ПФО в 2005-2006 гг.

Позиция среди 88-ми российских регионов	Регион	Инвестиционный потенциал по факторам								
		Рабочая сила	Потреб. рынок	Условия произв-ва	Финансы	Институц. ион.	Иннов. потенциал	Инфраструктура	Природные ресурсы	Туризм
7	Пермский край	21	13	13	12	20	9	59	5	9
9	Самарская область	6	7	6	8	8	6	17	43	21
10	Татарстан	10	9	7	7	6	10	32	36	6
11	Нижегородская обл.	8	12	8	16	9	4	31	51	12
15	Башкортостан	11	5	9	9	11	15	46	25	7
24	Саратовская область	12	22	24	25	24	18	21	34	26
31	Оренбургская область	29	27	23	21	28	53	44	18	47
46	Удмуртия	35	38	33	37	43	34	42	64	49
50	Ульяновская обл.	32	45	49	50	46	23	39	52	44
52	Пензенская обл.	33	44	54	53	52	29	37	47	38
54	Чувашия	40	56	51	56	50	31	16	82	54
55	Кировская обл.	37	46	43	46	42	54	61	50	25
65	Мордовия	52	67	62	61	67	46	34	67	64
71	Марий Эл	60	70	69	73	66	67	54	45	66

Источник: Эксперт РА, 2006

Инвестиционный риск в российских регионах в 2005-2006 гг., по мнению «Эксперта», складывался из следующих основных факторов, перечисленных в порядке убывания их значимости:

1. Законодательные риски,
2. Экономические риски,
3. Административные риски,
4. Политические риски,
5. Экологические риски,
6. Социальные риски,
7. Финансовые риски,
8. Криминальные риски.

Три волжских региона – Республики Башкортостан, Татарстан и Мордовия – входят в первую десятку российских регионов с наименьшими инвестиционными рисками. Еще в семи регионах риски оцениваются как относительно невысокие по российским меркам. В целом, в Волжском регионе инвестиционные риски ниже среднероссийских, и это следует рассматривать как одно из важных благоприятных условий для развития международного сотрудничества.

Инвестиционные риски регионов ПФО в 2005-2006

Позиция среди 88-ми российских регионов	Регион	Инвестиционные риски по типам							
		Законодат.	Политические	Экономич-е	Финансовые	Социальные	Криминальные	Экологические	Администр-е
3	Башкортостан	6	5	34	2	38	40	41	10
7	Мордовия	51	1	51	68	17	8	13	11
9	Татарстан	59	2	13	21	23	77	34	4
15	Нижегородская обл.	1	74	18	49	16	49	17	50
18	Чувашия	27	39	32	58	39	26	7	9
19	Пермский край	40	19	25	28	15	73	55	8
20	Саратовская область	57	11	15	37	61	27	28	15
22	Самарская область	55	40	14	38	12	62	67	7
27	Оренбургская область	24	54	42	52	9	51	65	62
30	Пензенская область	31	17	43	71	66	16	23	19
51	Удмуртия	60	15	77	62	33	45	46	68
52	Кировская область	7	60	68	57	63	9	31	46
60	Ульяновская область	75	45	49	60	68	19	11	49
68	Марий Эл	35	79	55	76	77	37	9	40

Источник: Эксперт РА, 2006

Соотнесение вышеприведенных показателей инвестиционного потенциала и инвестиционного риска в волжских регионах позволяет выделить 4 группы регионов в порядке уменьшения их инвестиционной привлекательности:

1. Регионы с высокой инвестиционной привлекательностью (высокий потенциал ↔ умеренный риск): Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область;
2. Регионы со средней инвестиционной привлекательностью (средний потенциал ↔ умеренный риск): Саратовская область, Оренбургская область, Пензенская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область;
3. Регионы с невысокой инвестиционной привлекательностью (незначительный потенциал ↔ умеренный риск): Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область;
4. Регион с наименьшей инвестиционной привлекательностью (незначительный потенциал ↔ высокий риск): Республика Марий-Эл.

Приведенная картина в целом весьма хорошо отражает текущий уровень российских инвестиций в Волжском регионе. Различия с распределением иностранных инвестиций связаны главным образом с тем, что процесс крупномасштабного инвестирования из-за рубежа в волжские регионы по сути только начался в последние годы.

Инвестиции в основной капитал в регионах ПФО², млн. евро

Регион	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
Татарстан	2,158	1,912	2,027	2,418	3,864	12,379
Башкортостан	1,799	1,585	1,586	1,731	2,389	9,090
Самарская обл.	1,244	1,349	1,341	1,535	1,908	7,377
Пермский край	1,465	1,325	1,165	1,385	1,501	6,841
Нижегородская обл.	697	931	1,078	1,354	1,711	5,771
Оренбургская обл.	700	607	606	773	1,045	3,731
Саратовская обл.	551	593	597	664	1,010	3,415
Удмуртия	520	388	375	430	540	2,253
Чувашия	237	276	317	399	538	1,767
Пензенская обл.	234	229	248	299	428	1,438
Мордовия	203	253	254	290	394	1,394
Ульяновская обл.	191	206	199	315	368	1,279
Кировская обл.	188	189	216	265	385	1,243
Марий Эл	76	101	127	162	198	664

Источник: Росстат, 2006

Иностранные инвестиции в регионах ПФО, млн. евро

Регионы	2001		2002		2003		2004		2005		2001-2005	
	Все-го	ПИИ	Все-го	ПИИ								
Самарская обл.	289	131	321	103	366	64	885	129	738	30	2,599	457
Татарстан	723	9	676	3	156	68	481	64	346	44	2,382	188
Пермская обл.	109	69	91	29	33	7	270	2	161	10	664	117
Оренбургская обл.	99	92	99	16	53	6	70	9	90	8	411	131
Нижегородская обл.	23	22	95	27	110	36	65	35	82	32	375	152
Башкортостан	33	21	22	9	35	1	73	72	194	41	357	144
Удмуртия	8	1	165	2	19	1	6	1	63	2	261	7
Мордовия	16	6	21	6	20	14	28	10	34	27	119	63
Ульяновская обл.	2	0	17	2	20	0	39	0	1	0	79	2

² Снижение объема российских инвестиций во многих регионах после 2001 г. во многом объясняется резким ростом курса евро к рублю в этот период: от 26.13 рублей за евро в 2001 г. до 35.82 рублей за евро в 2004 г.

Чувашия	39	20	4	4	4	3	18	17	13	11	78	55
Саратовская обл.	9	1	8	4	13	9	3	2	3	2	36	18
Кировская обл.	4	2	3	1	2	0	8	2	6	5	23	10
Марий Эл	0	0	0	0	4	0	2	0	4	1	10	1
Пензенская обл.	2	0	2	2	0	0	2	1	3	1	9	4

Источник: Росстат, 2006

Около 70% всех иностранных инвестиций в Волжском регионе в последние годы и около 50% прямых иностранных инвестиций пришлось всего на два региона – Самарскую область и Республику Татарстан. Про остальные волжские регионы можно сказать, что маленький объем иностранных инвестиций в их экономики пока совершенно не соответствует имеющемуся значительному инвестиционному потенциалу.

Далее мы дадим краткую экономическую характеристику каждого из 14-ти волжских регионов, рассмотрев их по мере убывания текущего объема ВРП.

Республика Татарстан

Республика Татарстан находится в географически центральной части Волжского региона. Через ее административный центр – г. Казань (1,110 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – проходит транспортная магистраль *Москва-Екатеринбург*, входящая в основной российский транспортный коридор «Транссиб».

Татарстан является современным экономическим лидером Волжского региона по многим показателям. Важно отметить также, что для этой республики характерна высокая политическая стабильность, во многом обусловленная местными традициями.

Республика Татарстан



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Татарстан занимает 2-е место в Волжском регионе и 9-е в России. По добыче нефти – 30.7 млн. т в 2005 г. – Татарстан является лидером Волжского региона (для сравнения: во всем Северо-Западном регионе в 2005 г. было добыто 24.5 млн. т нефти). Кроме добычи нефти, промышленность Татарстана специализируется на выпуске синтетических смол, пластмасс и каучука (1-е место в стране), автомобильных шин (1-е место в стране), грузовых автомобилей (2-е место в стране), промышленных и бытовых

холодильников (3-е место в стране), самолетов и вертолетов, электроники военного назначения, оборудования для нефте- и газопроводов, бытовых газовых плит, часов, разнообразной пищевой продукции и строительных материалов и т.д. Нефтехимическая промышленность Татарстана является российским лидером по объему производства. Электроэнергетическая компания «Татэнерго» независима от крупнейшей российской электроэнергетической компании РАО «ЕЭС России».

В пределах Татарстана можно выделить три основные промышленные агломерации:

- Набережные Челны - Нижнекамск – автомобилестроение, производство автомобильных шин, нефтехимия, добыча нефти;
- Казань – нефтехимия, авиационное машиностроение, пищевая промышленность;
- Альметьевск – Бугульма – добыча нефти.

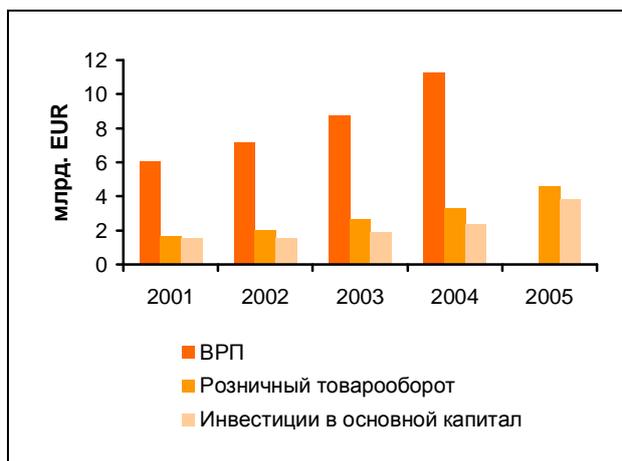
Первая агломерация наиболее крупная и быстро развивается. В ее рамках в ближайшие годы будет реализован ряд крупных инвестиционных проектов по расширению и модернизации имеющихся заводов («Нижнекамскнефтехим» и «Нижнекамскшина») и по строительству новых нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов ведущей компанией Татарстана «Татнефть». Общий объем всех этих проектов – более 3.5 млрд. долл. США. Еще около 2 млрд. долл. США будет вложено государством и компаниями в развитие транспортной инфраструктуры этой агломерации. Кроме того, в рамках этой промышленной агломерации в г. Елабуга образована особая экономическая зона с льготным налоговым режимом для инвесторов (одна из 6-ти таких зон в Российской Федерации). Здесь действуют предприятия по выпуску автомобильных компонентов и по сборке автомобилей и другой транспортной техники, а также предприятия других отраслей.

10 крупнейших компаний Татарстана

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Татнефть	Нефтяная	4,824
КамАЗ	Автомобильная	1,435
Нижнекамскнефтехим	Нефтехимическая	1,196
Татэнерго	Электроэнергетика	778
Нижнекамскшина	Шинная	423
Оргсинтез	Нефтехимическая	381
КамАЗ-Дизель	Автомобильная	315
Казметрострой	Строительство	252
Татарстан Сэтэ	Молочные продукты	151
ДОМО	Розничная торговля	129

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

В Татарстане хорошо развито сельское хозяйство - по объему сельскохозяйственной продукции республика занимает 4-е место в стране и 2-е в Волжском регионе (после Республики Башкортостан). По объему жилищного и другого строительства Татарстан является лидером Волжского региона.

Рост экономики Татарстана сопровождается постепенным повышением уровня жизни населения. В 2005 г. ежемесячный среднедушевой доход составлял 206 евро (3-е место в Волжском регионе). Нужно отметить также, что значительные средства расходуются правительством Татарстана на реализацию различных социальных программ.

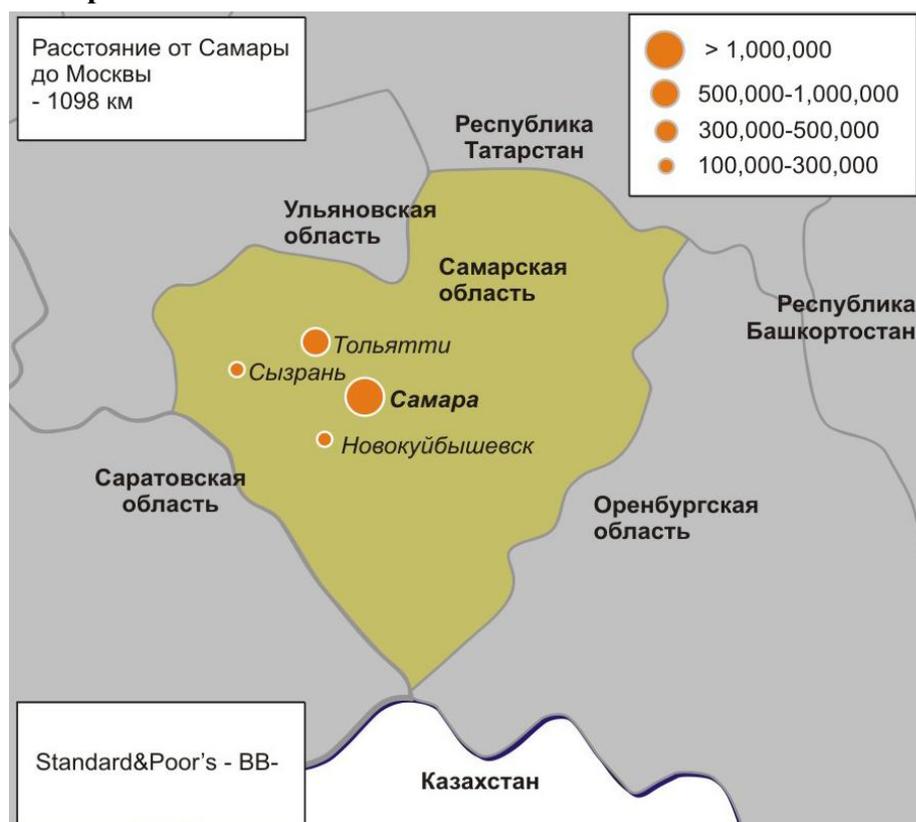
До сих пор наиболее крупные иностранные инвестиции поступили в экономику Татарстана из Турции и оффшорных зон. Из западных инвесторов выделяются немецкая Metro (торговый центр в Казани), шведские IKEA (гипермаркет в Казани) и Scania (совместное предприятие по сборке автобусов) в Елабуге. В Казани имеется магазин финской Stockmann. В пределах особой экономической зоны в Елабуге планируется открытие предприятий по выпуску комплектующих для автомобилей компаний GM и Hyundai, а также предприятия по выпуску стиральных машин итальянской компании Candy.

По объему внешней торговли Татарстан также является одним из лидеров Волжского региона (1-е место по экспорту, 4-е место по импорту). В 2005 г. объем экспорта составил 7.2 млрд. евро, импорта – 450 млн. евро. Экспортировались главным образом нефть и нефтепродукты (84% стоимости экспорта) и нефтехимическая продукция (12%). 70% стоимости импорта пришлось на машиностроительную продукцию.

Самарская область

Самарская область находится в южной части Волжского региона. Ее административный центр – г. Самара (1,152 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – является вторым по величине городом Волжского региона и одним из крупнейших в России транспортных узлов, через который проходят несколько транзитных нефте- и газопроводов национального значения, а также железнодорожные и автомобильные магистрали. В Самарской области наблюдается самая высокая в Волжском регионе плотность экономической активности и одна из самых высоких плотность населения.

Самарская область



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Самарская область является лидером Волжского региона и занимает 6-е место в России. Основу промышленности составляет машиностроительная отрасль, прежде всего, производство легковых автомобилей (более 70% общероссийского выпуска в 2005 г.) и комплектующих к ним. Развиты также авиационное и

космическое машиностроение (самарские заводы «Прогресс» и «Салют» являются одними из ведущих в российской космической отрасли), военная отрасль и производство оборудования для нефтегазовой промышленности.

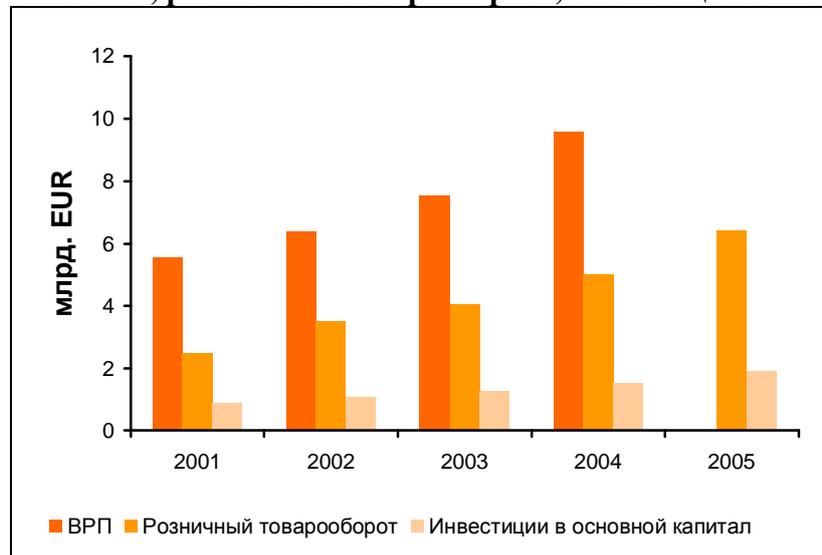
По добыче нефти – 10.7 млн. т в 2005 г. – Самарская область занимает 4-е место в Волжском регионе. Практически вся нефтегазовая промышленность Самарской области (добывающая компания «Самаранефтегаз», три нефтеперерабатывающих завода) находится в собственности российской нефтяной компании «ЮКОС», которая в последние годы испытывает значительные трудности по политическим причинам. На основе переработки нефти и газа в Самарской области функционируют крупные предприятия химической и нефтехимической отраслей, производящие минеральные удобрения, пластмассы, каучук и т.д. Из других промышленных отраслей наиболее развиты пищевая и производство строительных материалов.

10 крупнейших компаний Самарской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
АвтоВАЗ	Автомобильная	3,762
Самаранефтегаз (ЮКОС)	Электроэнергетическая	1,298
Самараэнерго	Электроэнергетическая	728
Тольяттиазот	Химическая	414
Куйбышевазот	Химическая	386
GM-АвтоВАЗ	Автомобильная	372
Самарский металлургический завод (Alcoa)	Алюминиевая	300
МТС - Поволжье	Телекоммуникационная	253
Электроцит	Электрическое оборудование	249
ЦСКБ Прогресс	Космическая	224

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



В пределах Самарской области можно выделить три основные промышленные агломерации, в которых сосредоточена основная экономическая активность в регионе:

- Самара – добыча нефти, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, разные отрасли машиностроения, обработка металлов, пищевая промышленность;
- Тольятти – автомобилестроение, химическая и нефтехимическая промышленность;
- Сызрань – нефтепереработка, машиностроение, производство комплектующих для автомобильной промышленности.

Большинство крупнейших предприятий Самарской области сосредоточено в пределах двух первых агломераций. Там же осуществляются и наиболее значительные инвестиционные проекты. По объему жилищного строительства Самарская область занимает 3-е место в Волжском регионе, по производству сельскохозяйственной продукции - 5-е место, по ежемесячному среднедушевому доходу является лидером среди волжских регионов (263 евро в 2005 г., 18-е место в Российской Федерации).

Самарская область является крупнейшим получателем иностранных инвестиций (в том числе прямых) в Волжском регионе. Крупнейшие инвестиции до сих пор поступили из США – в совместное предприятие GM и АвтоВАЗ и покупка алюминиевой корпорацией Alcoa Самарского металлургического завода. Из других лидеров мирового бизнеса в Самарской области уже присутствуют немецкие Henkel и Bayer (химическая промышленность), американские Pepsi-Cola и Coca-Cola, швейцарская Nestle, французская Danone, скандинавская ВВН (все – пищевая промышленность), шведская Tarkett (строительные материалы).

По объему экспорта Самарская область занимает 3-е место в Волжском регионе (5.0 млрд. евро в 2005 г.), а по импорту является лидером (820 млн. евро). Основными статьями экспорта являются: нефть и нефтепродукты (62% всей стоимости экспорта в 2005 г.), нефтехимическая (18%) и машиностроительная продукция (13%). Более половины импорта (55%) приходится на машиностроительную продукцию.

Республика Башкортостан

Республика Башкортостан находится в восточной части Волжского региона. Ее административный центр – г. Уфа (1,036 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – является крупным транспортно-логистическим узлом (в нем пересекается несколько магистральных железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов) национального значения. Башкортостан имеет наибольшую в Волжском регионе численность населения (более 4 млн. жителей) и, как и Татарстан, отличается высокой политической стабильностью и длительным нахождением в органах власти одних и тех же фигур.

Республика Башкортостан



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Башкортостан занимает 3-е место в Волжском регионе и 10-е в России. Основу промышленности республики составляет топливно-энергетический комплекс, крупнейшие компании которого (как и в Татарстане) независимы от ведущих

российских игроков в соответствующих отраслях. По добыче нефти – компания «Башнефть» - Башкортостан занимает 3-е место в Волжском регионе – 11 млн. т в 2005 г. В республике находятся два крупных нефтеперерабатывающих завода и целый ряд крупных нефтехимических и химических производств. Башкортостан является одним из российских лидеров по производству синтетических смол и пластмасс, каустической соды, спиртов и другой нефтехимической и химической продукции. Химический и нефтехимический промышленный комплекс Башкортостана является российским лидером по объему производства. Электроэнергетическая компания «Башэнерго» независима от крупнейшей российской электроэнергетической компании РАО «ЕЭС России».

Машиностроительные заводы Башкортостана специализируются на выпуске металлообрабатывающих станков (1-е место в России), авиационных двигателей, троллейбусов, электроламп, оборудования для нефтегазового сектора и другой продукции.

В пределах Башкортостана можно выделить три основные промышленные агломерации, в которых сосредоточена основная экономическая активность:

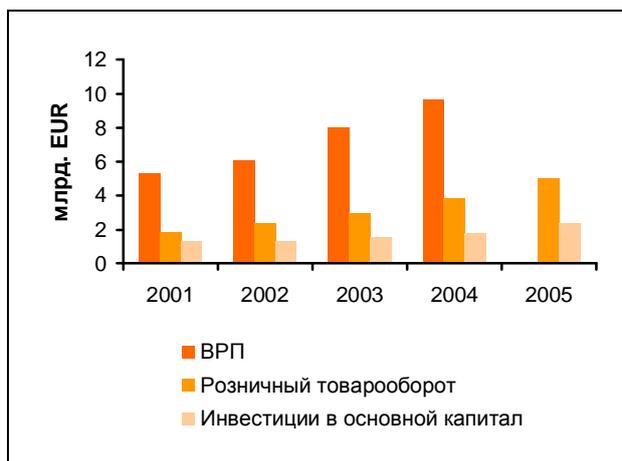
- Уфа – нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, машиностроение, пищевая промышленность;
- Салават-Стерлитамак – нефтехимия, химическая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов;
- Октябрьский-Туймазы – добыча нефти, химическая промышленность, машиностроение.

Топ-10 компаний Башкортостана

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Башнефть	Нефтяная	2,106
Салаватнефтеоргсинтез	Нефтехимическая	1,817
Башкирэнерго	Электроэнергетическая	745
Башкирская химия	Химическая	568
Уфанефтехим	Нефтехимическая	404
Уфимский НПЗ	Нефтепереработка	391
Новоуфимский НПЗ	Нефтепереработка	365
Уфимское моторостроительное ПО	Авиационная	297
Белорецкий металлургический завод	Черная металлургия	242
Уфаоргсинтез	Нефтехимическая	199

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему жилищного строительства Башкортостан занимает 2-е место в Волжском регионе, по производству сельскохозяйственной продукции - 1-е место (в масштабах всей России – 3-е), по ежемесячному среднему душевому доходу – 4-е (194 евро в 2005 г.).

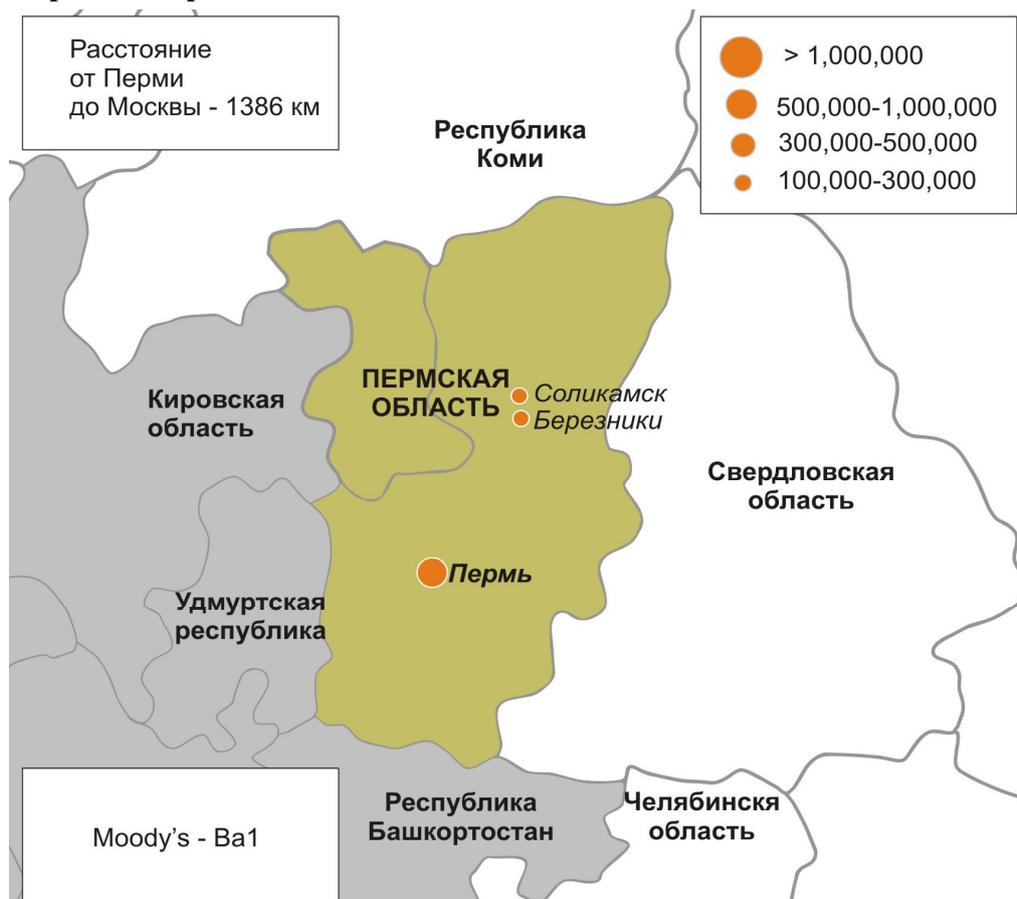
Иностранные инвестиции в экономику Башкортостана – пока относительно небольшие по объему - сосредоточены в таких отраслях как производство бытовой техники, строительных материалов, продуктов питания. Среди стран-инвесторов выделяются Турция, Китай, США, Германия. В последние годы правительство Башкортостана стало уделять больше внимания привлечению иностранных инвестиций в местную экономику, развивая с этой целью правовую базу и осуществляя рекламу инвестиционных преимуществ Башкортостана за рубежом.

По объему экспорта Башкортостан занимает 2-е место в Волжском регионе (5.2 млрд. евро в 2005 г.), по объему импорта – 5-е (390 млн. евро в 2005 г.). Основными статьями экспорта являются: нефть и нефтепродукты (82% всей стоимости экспорта в 2005 г.) и нефтехимическая продукция (10%). Более 70% импорта приходится на машиностроительную продукцию.

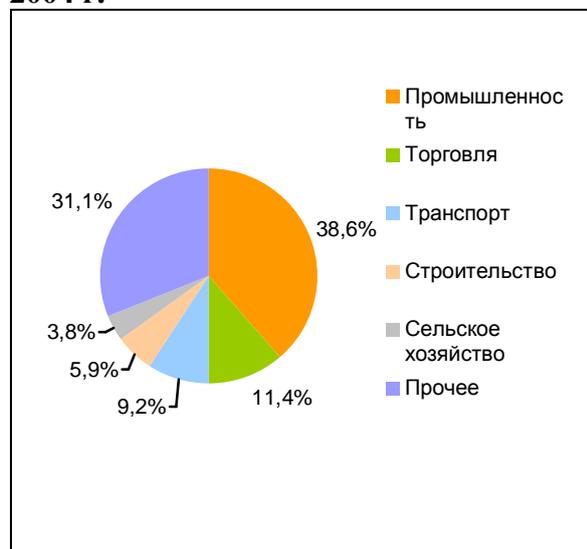
Пермский край

Самый большой по площади (более 160 тыс. кв. км) Пермский край находится на северо-востоке Волжского региона. Его крупнейший город – Пермь (1,000 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – является крупным транспортно-логистическим центром на транспортных магистралях, соединяющих Центральный и Уральский регионы России.

Пермский край



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Пермский край занимает 4-е место в Волжском регионе и 14-е в России. Промышленное лицо региона определяется целым рядом крупных заводов разных отраслей. Добыча нефти (10.4 млн. т в 2005 г. – 5-е место в Волжском регионе) и ее переработка в Пермском крае осуществляется российским нефтяным гигантом «ЛУКОЙЛ». Пермский край является российским лидером по производству минеральных удобрений, в больших объемах производятся также аммиак, спирты и полимеры.

Машиностроительные заводы специализируются на выпуске авиационных и ракетных двигателей, газоперекачивающего и нефтепромыслового оборудования, телекоммуникационной и навигационной аппаратуры. Metallургические предприятия занимаются выплавкой стали, титана и магния и их сплавов.

Пермский край обладает наибольшими в Волжском регионе лесными ресурсами, сравнимыми с лесными ресурсами регионов Северо-Западного федерального округа. По заготовке древесины Пермский край занимает 2-е место в Волжском регионе (2.7 млн. куб. м в 2005 г.), по производству бумаги (682 тыс. т) – 2-е место в России.

В пределах Пермского края можно выделить три основные промышленные агломерации, в которых сосредоточена основная экономическая деятельность:

Пермь – добыча нефти, нефте- и газопереработка, нефтехимия, машиностроение, полиграфическая промышленность, производство азотных удобрений;

Березники-Соликамск – производство калийных удобрений, цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность;

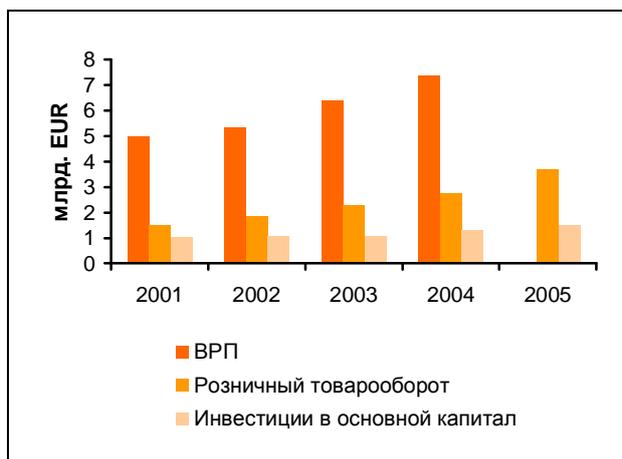
Чусовой-Лысьва – черная металлургия.

10 крупнейших компаний Пермского края

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез	Нефтепереработка	2,273
ЛУКОЙЛ-Пермь	Нефтяная	1,546
ТГК-9	Электроэнергетика	741
Уралкалий	Химическая	588
Сильвинит	Химическая	470
Чусовской Металлургический завод	Черная металлургия	345
Пермские моторные заводы	Авиационная	217
Норман-Виват	Розничная торговля	188
Соликамскбумпром	Целлюлозно- бумажная	184
Гознак-Пермь	Печатная	175

Источник: Эксперт-Урал, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему жилищного строительства Пермский край занимает 8-е место в Волжском регионе, по производству сельскохозяйственной продукции - 7-е место, по ежемесячному среднему доходу - 2-е (231 евро в 2005 г.).

По объему иностранных инвестиций в местную экономику Пермский край занимает 3-е место в Волжском регионе после Самарской области и Татарстана, но значительно уступает этим двум лидерам. Среди крупных интернациональных компаний, сделавших инвестиции в Пермском крае, нужно назвать Sun Interbrew и Nestle (пищевая промышленность), United Technologies (авиационная промышленность), Knauf (строительные материалы на основе гипса), Degussa (химическая продукция). При этом Sun Interbrew, Nestle и Knauf имеют на территории региона собственные крупные предприятия, а United Technologies и Degussa кооперируются с российскими партнерами.

По объему экспорта Пермский край занимает 4-е место в Волжском регионе (2.4 млрд. евро в 2005 г.), по объему импорта - 7-е (260 млн. евро в 2005 г.). Основными статьями экспорта являются: минеральные удобрения и нефтехимическая продукция (55% всей стоимости экспорта в 2005 г.), металлы (16%), нефть и нефтепродукты (12%), лесная продукция (10%). Более 60% импорта приходится на машиностроительную продукцию.

Нижегородская область

Нижегородская область находится в западной части Волжского региона. Ее крупнейший город - Нижний Новгород (1,290 тыс. человек на 01.01.2005 г.) - является административным центром Волжского региона и одним из крупнейших транспортных узлов в европейской части России. Кроме того, Нижний Новгород является крупнейшим российским экономическим центром в радиусе 500 км от Москвы.

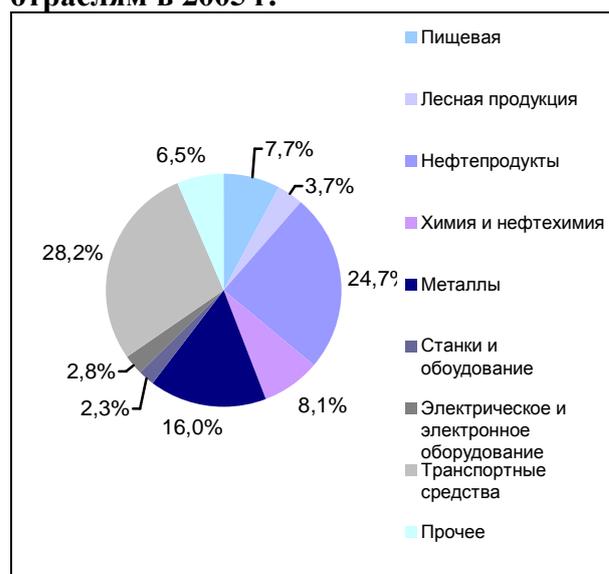
Нижегородская область



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Нижегородская область занимает 5-е место в Волжском регионе и 15-е в России. Некоторое отставание от четырех других экономических

лидеров Волжского региона (Самарская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Пермская область) объясняется тем, что в Нижегородской области нет нефти, и практически вся промышленность представлена обрабатывающими производствами с преобладающей невысокой, на данный момент, конкурентоспособностью.

Крупнейшей отраслью промышленности Нижегородской области является машиностроение. Нижегородская область лидирует в России по производству грузовых автомобилей, автобусов, стиральных машин, занимает 3-е место по выпуску легковых автомобилей. Крупными предприятиями представлены также авиационное машиностроение, судостроение, электронное приборостроение, военная отрасль.

Из других промышленных отраслей в Нижегородской области хорошо развиты нефтепереработка (крупный нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании «ЛУКойл») и нефтехимическая промышленность, черная металлургия (2-е место в России по выпуску стальных труб), целлюлозно-бумажная промышленность (4-е место в России по производству бумаги), стекольная, фармацевтическая, пищевая отрасли и др.

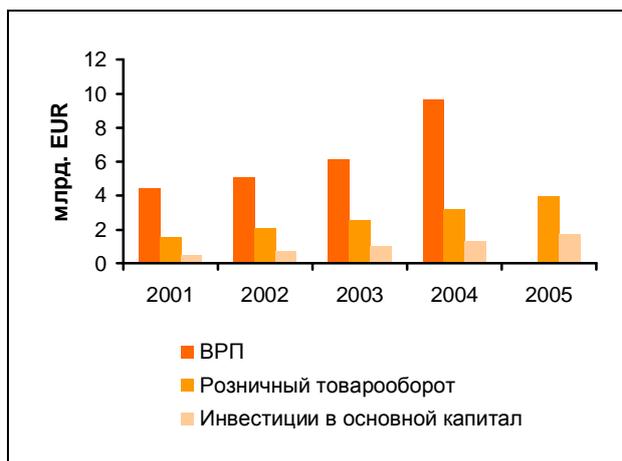
Крупнейшая промышленная агломерация Нижегородской области охватывает Нижний Новгород и соседние с ним небольшие города (Дзержинск, Бор, Балахна, Заволжье, Кстово и др.). В пределах этой агломерации имеются крупные предприятия всех вышеперечисленных отраслей. Можно выделить также еще две менее крупные агломерации: Выкса (черная металлургия и металлообработка) и Саров (ядерные, информационные технологии, производство соответствующего оборудования).

10 крупнейших компаний Нижегородской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
ЛУКойл Нижегороднефтеоргсинтез	- Нефтепереработка	2,388
Выксунский металлургический завод	Стальные трубы	1,079
ГАЗ	Автомобильная	657
Волгателеком	Телекоммуникационная	606
Кока-Кола НВС Евразия	Пищевая	551
Заволжский моторный завод	Автомобильная	355
Нижегородский жировой комбинат	Пищевая	232
Волжский ЦБК	Целлюлозно-бумажная	198
Нижновэнерго	Электроэнергетика	190
Борский стекольный завод	Стекольная	142

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему жилищного строительства Нижегородская область занимает 4-е место в Волжском регионе, по объему сельскохозяйственной продукции - 6-е место, по ежемесячному среднему доходу – 5-е (172 евро в 2004 г.).

Нижегородская область занимает 5-е место в Волжском регионе по объему полученных иностранных инвестиций в последние годы и 3-е – по объему прямых иностранных инвестиций. Чем обусловлен столь слабый приток инвестиций в крупный регион с многочисленными инвестиционными преимуществами: близость к Москве, большой местный рынок, развитая обрабатывающая промышленность, значительный инвестиционный потенциал и др.? Главная причина заключается в нестабильной политике местных властей на протяжении последних десяти лет. В настоящее время губернатором Нижегородской области является бывший вице-мэр Москвы, и есть основания ожидать, что новое правительство предпримет существенные усилия для привлечения иностранных инвестиций в регион.

На данный момент в Нижегородской области уже сделали начальные инвестиции многие известные интернациональные компании. В их числе: IKEA, Metro (оптовая и розничная торговля), Glaverbel-Asahi (крупный стекольный завод в г. Бор), Stora Enso (фабрика по производству гофрокартона), STADA (крупный фармацевтический завод), Maxit (завод по производству сухих строительных смесей) и др.

Среди экономических лидеров Волжского региона Нижегородская область имеет наименьший разрыв между объемами экспорта и импорта. По объему экспорта Нижегородская область занимает 6-е место в Волжском регионе (1.5 млрд. евро в 2005 г.), по объему импорта – 2-е (810 млн. евро). Основными статьями экспорта являются: машиностроительная продукция (42% всей стоимости экспорта в 2005 г.), химическая и нефтехимическая продукция (17%), нефтепродукты (11%), металлы (9%). Импорт на 50% состоит из машиностроительной продукции.

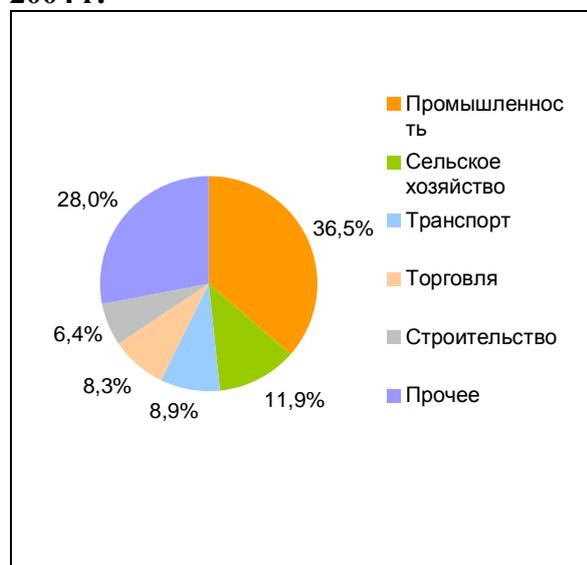
Оренбургская область

Оренбургская область находится на юго-востоке Волжского региона и имеет протяженную границу с Казахстаном. Ее административный центр – г. Оренбург (539 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – входит в первую десятку крупнейших городов Волжского региона. Через территорию Оренбургской области проходит несколько важных магистральных нефте- и газопроводов.

Оренбургская область



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленного производства Оренбургская область занимает 6-е место в Волжском регионе. В отличие от описанных выше пяти экономических лидеров Волжского региона, промышленность Оренбургской области имеет ярко выраженный сырьевой характер. Ведущими промышленными отраслями являются добыча и переработка нефти и газа, черная и цветная металлургия. По добыче нефти (17,5 млн. т в 2005 г.) Оренбургская область занимает 2-е место в Волжском регионе и 4-е в России. В Оренбургской области добывается около 90% всего природного газа в Волжском регионе (3-е место в России). По

выплавке стали Оренбургская область также является лидером Волжского региона и занимает 6-е место в России.

Большинство ведущих предприятий Оренбургской области входит в состав крупных холдинговых компаний, осуществляющих свой бизнес в разных регионах России – «Оренбургнефть» (ТНК-ВР), «Орскнефтеоргсинтез» (ТНК-ВР), «Оренбурггазпром» («Газпром»), «Южуралникель» («Мечел»), «Гайский ГОК» (УГМК).

Машиностроительные предприятия специализируются на выпуске горного, металлургического, холодильного оборудования, металлообрабатывающих станков, комплектующих для сельскохозяйственных машин.

В пределах Оренбургской области можно выделить три основные промышленные агломерации, в которых сосредоточена основная экономическая активность:

- Оренбург – добыча газа, машиностроение, пищевая промышленность;
- Орск-Новотроицк – черная и цветная (медь, никель) металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химическая промышленность;
- Бузулук-Бугуруслан – добыча нефти и газа.

10 крупнейших компаний Оренбургской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Оренбургнефть	Нефтяная	1,755
Уральская сталь	Сталелитейная	1,035
Оренбурггазпром	Газовая	623
Оренбургэнерго	Электроэнергетика	248
Уральская металлургическая компания	Черная металлургия	236
Южуралникель	Никелевая	131
Гайский завод цветных металлов «Сплав»	Цветная металлургия	81
Южуралмашзавод	Машиностроение	64
Орскнефтеоргсинтез	Нефтепереработка	64
Новотроицкая пивоварня	Пивоваренная	57

Источник: Эксперт-Урал, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



По объему сельскохозяйственной продукции Оренбургская область занимает 4-е место в Волжском регионе и 12-е в России. По объему жилищного строительства Оренбургская область находится на 6-м месте среди волжских регионов, по ежемесячному среднедушевому доходу - на 6-м месте (141 евро в 2005 г.).

По объему иностранных инвестиций в последние годы Оренбургская область занимает 4-е место в Волжском регионе. Однако инвестируется из-за рубежа главным образом капитал российского происхождения. Из крупных инвестиционных проектов известных интернациональных компаний в Оренбургской области можно назвать пока только завод по производству сельскохозяйственных тракторов американской John Deere.

По объему экспорта Оренбургская область занимает 5-е место в Волжском регионе (около 1.7 млрд. евро в 2005 г.), по объему импорта – 3-е (около 640 млн. евро). Основными статьями экспорта являются: нефть и нефтепродукты (55% всей стоимости экспорта в 2005 г.) и металлы (35%). Структура импорта Оренбургской области значительно отличается от других волжских регионов – около 60% приходится на импортные поставки нефти из Казахстана для переработки на Орском нефтеперерабатывающем заводе («Оренбургнефтеоргсинтез»).

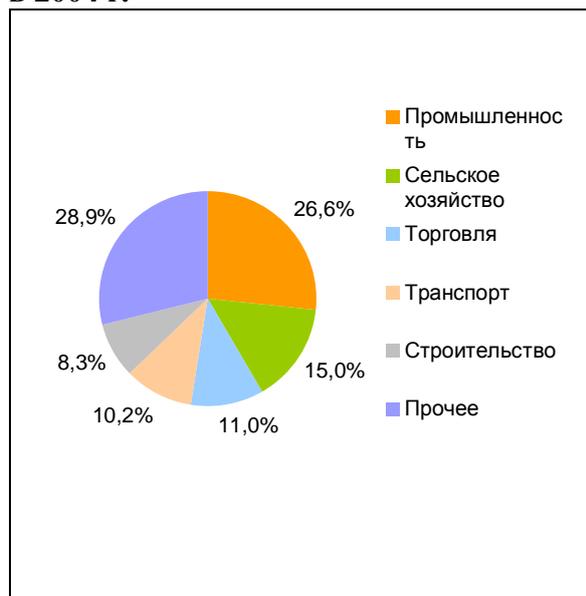
Саратовская область

Саратовская область находится в юго-западной части Волжского региона. Ее административный центр – г. Саратов (858 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – является шестым по величине городом Волжского региона и важным транспортным узлом на юге России.

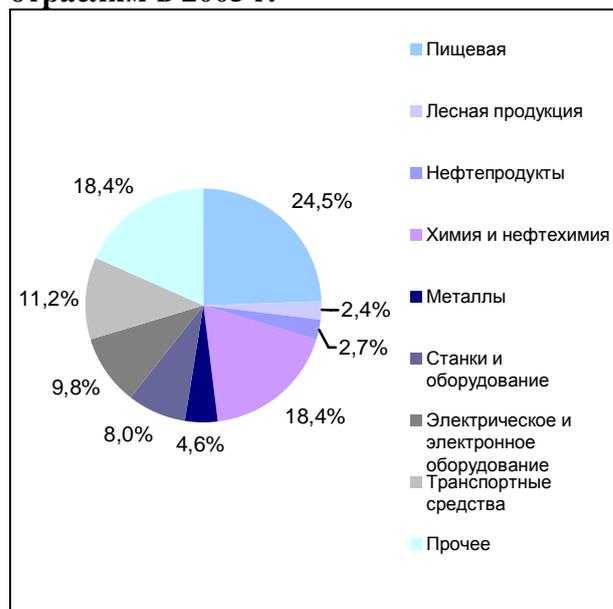
Саратовская область



в 2004 г.



отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Саратовская область занимает 7-е место в Волжском регионе. Саратовская область является лидером Волжского региона (7-е место в России) по производству электроэнергии, большая часть которой генерируется двумя крупными электростанциями – Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС. Крупнейшие промышленные предприятия на территории Саратовской области действуют в сфере нефтепереработки (Саратовский нефтеперерабатывающий завод принадлежит нефтяной компании ТНК-ВР), машиностроения (производство авиационной техники, приборов, холодильников, троллейбусов), производства химической и нефтехимической продукции (резиновые изделия для автомобильной промышленности, удобрения, пластмассы), производства строительных материалов (строительное стекло). В Саратовской области расположена крупнейшая табачная фабрика в Волжском регионе и несколько крупных предприятий пищевой промышленности.

В пределах Саратовской области отчетливо выделяются две основные промышленные агломерации:

- Саратов-Энгельс – машиностроение, нефтепереработка, химическая, пищевая и табачная промышленность;
- Балаково – электроэнергетика, химическая и нефтехимическая промышленность.

Добыча нефти (1.6 млн. т в 2005 г.) и природного газа на территории Саратовской области невелика по объемам, но через регион проходит несколько важных магистральных газо- и нефтепроводов, в том числе из стран Средней Азии.

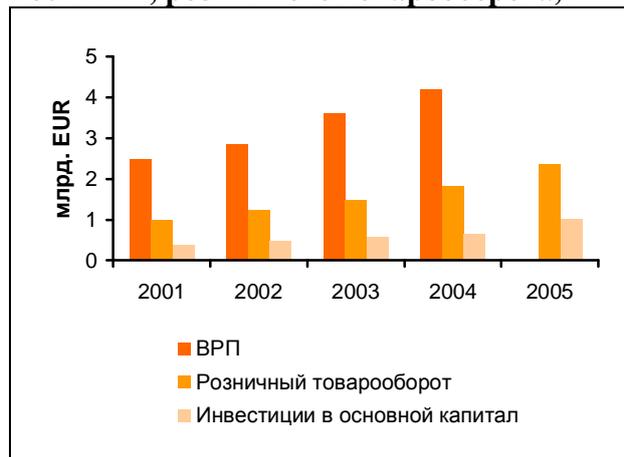
10 крупнейших компаний Саратовской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Саратовэнерго	Электроэнергетика	317
Саратовнефтегаз (ТНК-ВР)	Нефтяная	208
Балаковорезинотехника	Химическая	168
ВАТ-СТФ	Табачная	140
Волгомост	Строительство	107

Балаковские удобрения	Химическая	101
Вольскцемент	Цементная	97
Саратовский завод	жировой Пищевая	89
Саратовстройстекло	Стекольная	68
Роберт Бош Саратов	Автокомпоненты	61
Янтарное	Торговля	64

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

Саратовская область – крупный сельскохозяйственный регион. По объему сельскохозяйственной продукции она занимает 3-е место в Волжском регионе (8-е в России). По объему жилищного строительства Саратовская область находится на 7-м месте среди волжских регионов, по ежемесячному среднему душевому доходу – также на 7-м месте (140 евро в 2005 г.).

Для иностранных инвесторов Саратовская область пока остается фактически terra incognita – за период с 2001 по 2005 гг. в экономику региона инвестировано всего 36 млн. евро. Среди крупных иностранных инвесторов можно выделить только международную табачную компанию ВАТ, которой принадлежит «Саратовская табачная фабрика», и немецкий Heidelberg Cement, который приобрел в 2006 г. цементный завод в г. Вольск.

По объему экспорта Саратовская область занимает 7-е место в Волжском регионе (более 1.3 млрд. евро в 2005 г.), по объему импорта – 6-е (около 360 млн. евро). Основными статьями экспорта являются: нефтепродукты (80% всей стоимости экспорта в 2005 г.), химическая и нефтехимическая продукция (7%). В импортных поставках, как и в большинстве других волжских регионов, преобладает машиностроительная продукция - 65% всей стоимости импорта в 2005 г.

Удмуртская Республика

Удмуртская Республика (Удмуртия) находится в северной части Волжского региона. Ее административный центр – г. Ижевск (623 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – входит в первую десятку крупнейших городов Волжского региона и является важным национальным машиностроительным центром.

Удмуртская Республика



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Удмуртия занимает 8-е место в Волжском регионе. Ведущей промышленной отраслью является машиностроение. Машиностроительные заводы Удмуртии производят стрелковое и другие виды оружия («Ижевский механический завод» является «родиной» автомата Калашникова), легковые автомобили и мотоциклы (2-е место в России), стиральные машины (2-е место в России), металлообрабатывающие станки (3-е

место в России), радиотехнику, машины для целлюлозно-бумажной промышленности, нефтеперекачивающие насосы и другую продукцию.

Удмуртия занимает 6-е место в Волжском регионе по добыче нефти (10.1 млн. т в 2005 г.). Главное нефтедобывающее предприятие региона – «Удмуртнефть» – принадлежавшее ранее ТНК-ВР, продано в 2006 г. китайской Sinopec, которая в свою очередь перепродала его «Роснефти». В Удмуртии имеется также несколько крупных предприятий черной и цветной металлургии. По выплавке стали (ведущее предприятие отрасли «Ижсталь» входит в российский стальной концерн «Мечел») Удмуртия занимает 3-е место в Волжском регионе.

Крупнейшая промышленная агломерация Удмуртии расположена в Ижевске. Заводы этой агломерации специализируются на машиностроении (транспортное машиностроение, электроника, производство вооружений, производство целлюлозно-бумажного и нефтегазового оборудования и др.) и черной металлургии.

10 крупнейших компаний Удмуртии

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Удмуртнефть (ТНК-ВР)	Нефтяная	777
АСПЭК	Торговля	303
Ижсталь (Мечел)	Сталелитейная	238
Ижевский автомобильный завод	Автомобильная	235
Чепецкий механический завод	Атомная	185
Ижмаш	Военная	139
Белкамнефть	Нефтяная	126
Ижевский механический завод	Военная	79
Буммаш	Целлюлозно-бумажное оборудование	43
Удмуртэнерго	Электроэнергетика	42

Источник: Эксперт-Урал, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему сельскохозяйственного производства, жилищного строительства и ежемесячному среднему доходу (131 евро в 2005 г.) Удмуртия занимает 8-9-е места в Волжском регионе.

Приток иностранных инвестиций в экономику Удмуртии пока невелик по объему. Можно выделить совместное предприятие по производству телекоммуникационного оборудования, созданное Ижевским заводом радиоборудования («Ижрадио») и американской Motorola.

Внешнеторговый оборот Удмуртии относительно небольшой. По объему экспорта Удмуртия занимает 8-е место в Волжском регионе (330 млн. евро в 2005 г.), по объему импорта – также 8-е (170 млн. евро). Основными статьями экспорта являются: нефть (25% всей стоимости экспорта в 2005 г.), металлы (22%) и машиностроительная продукция (21%). Более 60% импорта Удмуртии в 2005 г. пришлось на машиностроительную продукцию.

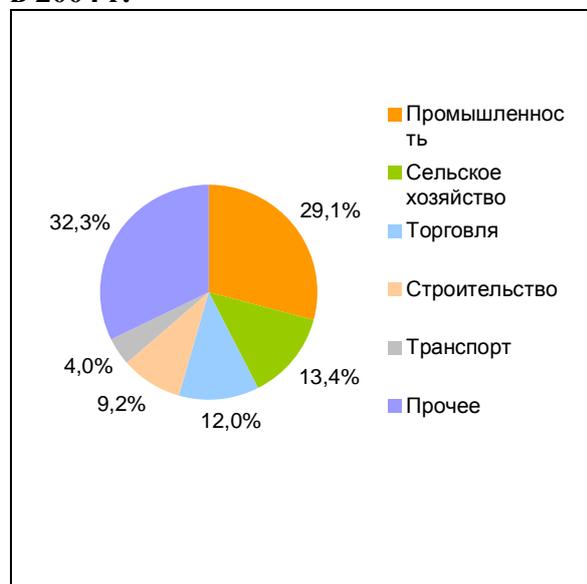
Кировская область

Кировская область находится на севере Волжского региона. Ее административный центр – г. Киров (448 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – является единственным крупным городом в этом регионе, где наблюдается наименьшая среди волжских регионов плотность населения и экономической активности.

Кировская область



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Источник: Росстат, 2006

Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



По объему промышленного производства Кировская область занимает 9-е место в Волжском регионе. В Кировской области имеется несколько крупных заводов, которые определяют экономическое лицо региона. Ведущими отраслями промышленности являются химическая и машиностроительная. Кировская область занимает 3-е место в Волжском регионе по производству минеральных удобрений, 2-е место (и одновременно 4-е в России) – по производству автомобильных шин, 2-е место в Волжском регионе и всей России по выпуску металлообрабатывающих станков, 3-е место в Волжском регионе и 5-е место в России – по

выпуску стиральных машин. Крупнейшая промышленная агломерация региона концентрируется в г. Киров и его спутниках. Здесь находится большинство крупных предприятий Кировской области.

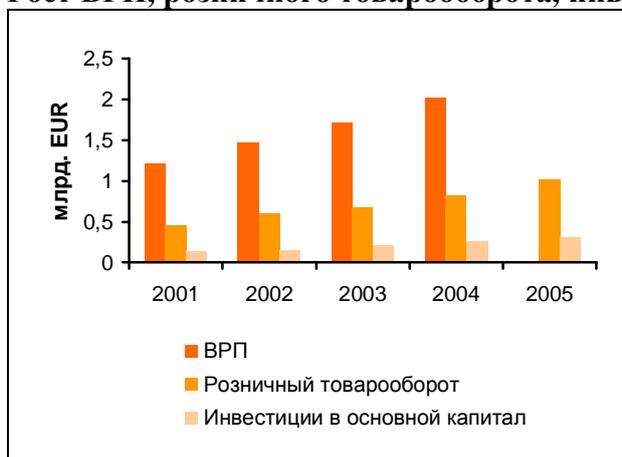
По запасам древесины Кировская область уступает в Волжском регионе только Пермскому краю, но по объему заготовки древесины (4,6 млн. куб. м в 2005 г.) значительно опережает его и находится на уровне ведущих лесозаготовительных регионов Северо-западного федерального округа. Однако крупных целлюлозно-бумажных заводов в Кировской области нет, а имеющиеся предприятия механической переработки древесины занимаются главным образом производством пиломатериалов.

7 крупнейших компаний Кировской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Кировский завод по обработке цветных металлов (УГМК)	Медная	152
Амтел-Поволжье	Шинная	138
Кирово-Чепецкий химический завод	Химическая	138
Кировэнерго	Электроэнергетика	134
Кирскабель	Кабельная	84
Омутнинский металлургический завод	Черная металлургия	67

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему сельскохозяйственного производства Кировская область находится на 8-м месте в Волжском регионе, по объему жилищного строительства – на 11-м. По ежемесячному среднему душевому доходу (129 евро в 2005 г.) Кировская область занимает 9-е место в Волжском регионе.

Иностранные инвесторы до сих пор не сделали значительных вложений в экономику Кировской области. Из проектов, которые находятся в стадии рассмотрения, можно отметить лишь интерес шведской ИКЕА к местным предприятиям механической деревообработки.

По объему экспорта Кировская область занимает 9-е место в Волжском регионе (310 млн. евро в 2005 г.), по объему импорта – 13-е (38 млн. евро). Основными статьями экспорта являются: химическая продукция (45% всей стоимости экспорта в 2005 г.) и древесина (29%). Основу импорта (около 50% в 2005 г.) составляет машиностроительная продукция.

Ульяновская область

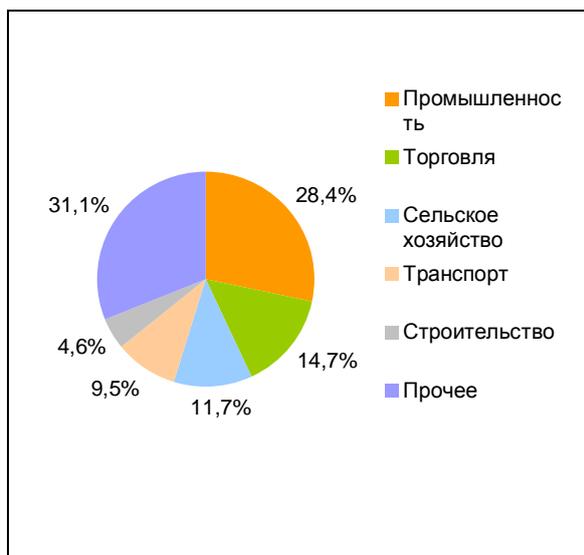
Ульяновская область находится в центральной части Волжского региона. Ее административный центр – г. Ульяновск (623 тыс. человек на 01.01.2005 г.) – входит в десятку крупнейших городов Волжского региона и является важным машиностроительным центром национального значения.

Ульяновская область



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.

Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленного производства Ульяновская область занимает 10-е место в Волжском регионе. Ведущей отраслью промышленности является машиностроение. В Ульяновске находятся два завода – автомобилестроительный УАЗ (военные и гражданские джипы) и самолетостроительный «Авиастар-СП» (гражданские пассажирские и грузовые самолеты) – которые относятся к числу крупнейших в стране в своих сегментах. Целый ряд менее крупных предприятий специализируется на выпуске автомобильных комплектующих. Из других отраслей выделяются пищевая и электроэнергетика. В Ульяновской области находится одна из десяти российских атомных электростанций. Добыча нефти ведется, но в небольшом объеме – 0,8 млн. т в 2005 г. Крупных химических и нефтехимических заводов в этом волжском регионе нет.

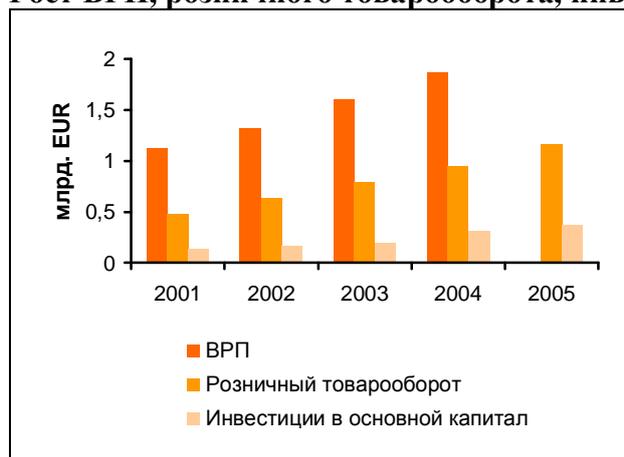
В Ульяновской области можно выделить две промышленные агломерации. Более крупная агломерация в Ульяновске специализируется на машиностроении и пищевой промышленности, агломерация в Димитровграде – на машиностроении и атомной электроэнергетике. Значительный высокотехнологичный потенциал Ульяновской области находит отражение и в хорошем (по российским меркам) развитии в ее пределах информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках федеральной программы «Электронная Россия» Ульяновская область в 2005 г. была признана лучшей.

7 крупнейших компаний Ульяновской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
УАЗ	Автомобильная	431
Волга-Днепр	Авиаперевозки	204
Димитровградский автоагрегатный завод	Автокомпоненты	162
Ульяновскэнерго	Электрэнергетика	161
Волга Мотор	Автокомпоненты	81
Волжанка	Кондитерская	68
Авиастар-СП	Авиационная	61

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

Ульяновская область не относится к числу крупных сельскохозяйственных производителей (13-е место в Волжском регионе). По объему жилищного строительства она также занимает предпоследнее место среди волжских регионов. По ежемесячному среднему душевому доходу (128 евро в 2005 г.) Ульяновская область находится на 10-м месте в Волжском регионе.

Прямые иностранные инвестиции в экономике Ульяновской области до сих пор практически отсутствуют. Это во многом связано с недостаточно эффективной инвестиционной политикой местных властей. Из примеров международной кооперации можно выделить лишь сотрудничество ИКЕА с деревообрабатывающим заводом в г. Инза.

Объемы внешней торговли Ульяновской области невелики. По объему экспорта она занимает 10-е место в Волжском регионе (155 млн. евро в 2005 г.), по объему импорта – 12-е (55 млн. евро в 2005 г.). Ведущей статьей как экспорта, так и импорта является машиностроительная продукция - 72% всей стоимости экспорта в 2005 г. и 52% стоимости импорта.

Пензенская область

Пензенская область находится в западной части Волжского региона. В настоящее время она относится к числу российских экономических аутсайдеров. Административный центр – г. Пенза – насчитывает 513 тыс. человек (на 01.01.2005 г.) и является единственным крупным городом в регионе.

Пензенская область



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленного производства Пензенская область занимает 13-е, предпоследнее, место в Волжском регионе. Это отчасти связано со структурными изменениями в российской промышленности в последние 15 лет. Многочисленные (более 20-ти) предприятия, выпускавшие в советское время разнообразную радиоэлектронную продукцию главным образом военного назначения, ввиду сокращения заказов резко снизили объемы производства. Соответственно упали и общие объемы промышленного производства, поскольку машиностроительная отрасль была и остается основой промышленности Пензенской области. Кроме электроники машиностроительные предприятия региона

специализируются на производстве дизельных агрегатов, сельскохозяйственной техники, оборудования для пищевой и химической промышленности.

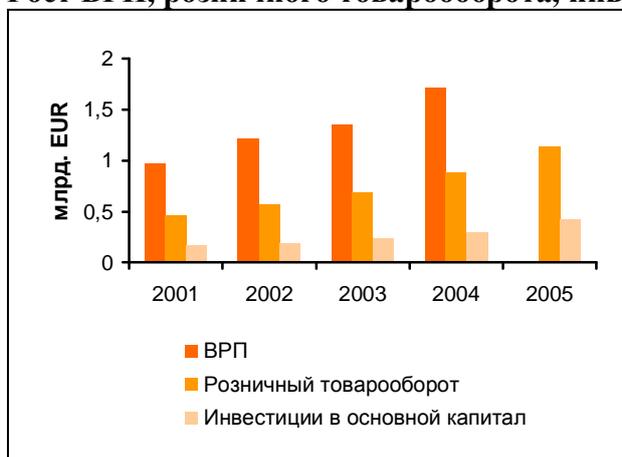
В других отраслях крупных заводов национального значения в Пензенской области нет. Нефти добывается немного – 0.2 млн. т в 2005 г. Основная промышленная агломерация располагается в Пензе, ее специализация – машиностроение, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность. Расположенный в Пензенской области г. Заречный (экономическая специализация – радиоэлектронная промышленность и соответствующие разработки) является одним из 10-ти российских закрытых высокотехнологичных центров для военной и атомной отраслей.

6 крупнейших компаний Пензенской области

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г., млн. EUR
Пензенская генерирующая компания	Электроэнергетика	58
Пензенская птицефабрика	Пищевая	н.д.
ПО «Старт»	Электроника	н.д.
Пензадизельмаш	Дизельные двигатели	н.д.
Пензхиммаш	Оборудование для химической промышленности	н.д.
Маяк	Целлюлозно-бумажная	н.д.

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объемам сельскохозяйственного производства и жилищного строительства Пензенская область находится на 10-м месте среди волжских регионов. По ежемесячному среднему доходу (122 евро в 2005 г.) Пензенская область на 11-м месте в Волжском регионе.

Иностраннных инвестиций в экономику Пензенской области до сих пор практически не было. Эксперты ожидают, что ситуация может измениться в лучшую сторону после завершения в 2007 г. реконструкции международного аэропорта в Пензе, который станет запасным для московских аэропортов в случае неблагоприятных погодных условий.

Внешнеторговый оборот Пензенской области – один из самых маленьких в Волжском регионе. По объему экспорта она занимает 12-е место в Волжском регионе (54 млн. евро в 2005 г.), по объему импорта – 11-е (62 млн. евро). Ведущая статья экспорта – машиностроительная продукция (42% всей стоимости экспорта в 2005 г.), импорта – продовольствие (53%).

Чувашская Республика

Чувашская Республика (Чувашия) находится в центральной части Волжского региона. Это самый маленький по территории (18 тыс. кв. км) из волжских регионов, но обладающий самой высокой плотностью населения и достаточно высокой плотностью экономической активности. Административный центр Чувашии – г. Чебоксары (443 тыс. человек на 01.01.2005 г.).

Республика Чувашия



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Источник: Росстат, 2006

Обработывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



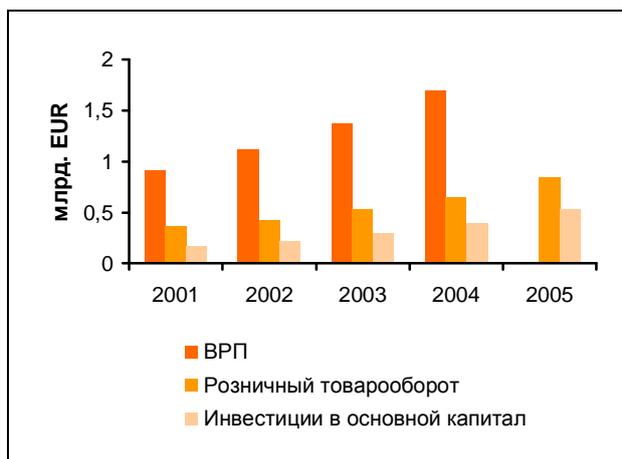
По объему промышленного производства Чувашия занимает 11-е место в Волжском регионе, совсем немного уступая Кировской и Ульяновской областям. Ведущей отраслью промышленности является машиностроение. На чувашских машиностроительных заводах выпускают бульдозеры и трубоукладчики, электротехническое оборудование, электронику военного и гражданского назначения, автомобильные компоненты, ткацкие станки. В Чувашии имеются также крупные предприятия химической (продукция органической химии), легкой (постельное белье, трикотажные изделия) и пищевой отраслей. Основная промышленная агломерация охватывает соседние города Чебоксары и Новочебоксарск.

6 крупнейших компаний Чувашии.

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Чебоксарский агрегатный завод	Промышленные тракторы	139
ТГК-5	Электроэнергетика	135
Чебоксарский завод «Промтрактор»	Промышленные тракторы	113
Химпром	Химическая	103
Чебоксарский завод промышленного литья	Металлургическая	74
НПК «Элара»	Электроника	н.д.

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему сельскохозяйственного производства Чувашия находится на 12-м месте среди волжских регионов. Ежемесячный среднедушевой доход (111 евро в 2005 г.) в Чувашии – один из самых низких в России, однако местное правительство вкладывает значительные средства в реализацию социальных программ. Благодаря этому, в частности, по объему жилищного строительства маленькая Чувашия занимает 5-е место в Волжском регионе.

Приток иностранных инвестиций в экономику Чувашии пока очень небольшой и представляет собой главным образом репатриированный российский капитал. Однако местные власти прикладывают в последние годы значительные усилия по улучшению инвестиционного климата региона и рекламе его преимуществ для потенциальных инвесторов. В частности, вкладываются средства в развитие информационной инфраструктуры и осуществляется поддержка местных инновационных предприятий.

Внешнеторговый оборот Чувашии небольшой. По объему экспорта она занимает 11-е место в Волжском регионе (150 млн. евро в 2005 г.), по объему импорта – 9-е (74 млн. евро). Основными статьями внешней торговли являются машиностроительная продукция (36% всей стоимости экспорта в 2005 г. и 45% стоимости импорта) и химическая продукция (25% экспорта и 48% импорта).

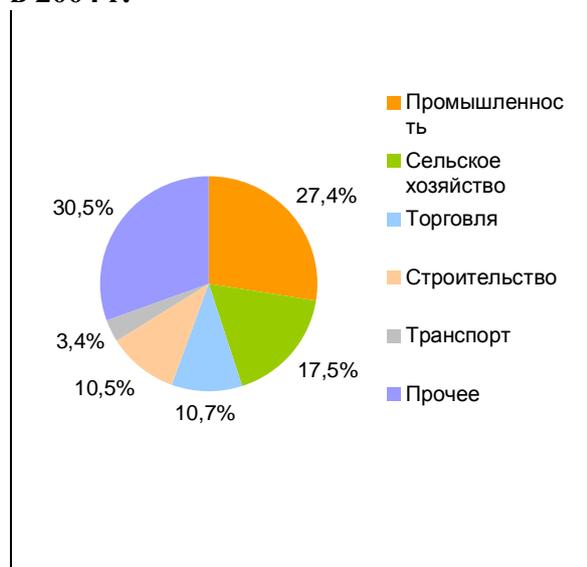
Республика Мордовия

Республика Мордовия расположена в западной части Волжского региона. Наряду с Республикой Марий Эл она относится к маленьким волжским регионам с населением менее 1 млн. человек. Административный центр Мордовии – г. Саранск (300 тыс. человек на 01.01.2005 г.).

Республика Мордовия



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

По объему промышленной продукции Мордовия занимает 12-е место в Волжском регионе. Основными промышленными отраслями являются машиностроительная и пищевая. Крупные предприятия сосредоточены главным образом в Саранске и соседнем с ним г. Рузаевка. Мордовия является вторым среди регионов России производителем экскаваторов, лидером Волжского региона по выпуску телевизоров (4 тыс. штук в 2005 г.). Здесь производятся также грузовые автомобили, электротехническое оборудование, станки некоторых типов, оборудование для химической промышленности, резиновые изделия и другая продукция.

5 крупнейших компаний Республики Мордовия

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Рузаевский химического оборудования завод	Машиностроение	225
Мордовцемент	Цементная	130
Мордоввторсырье	Металлургическая	63
Саранскабель	Кабельная	61
Лисма	Электротехника	н.д.

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Источник: Росстат, 2006

По объему сельскохозяйственного производства Мордовия находится на 11-м месте в Волжском регионе. Объемы жилищного строительства здесь – наименьшие среди волжских регионов. Ежемесячные среднедушевые доходы (117 евро в 2005 г.) в Мордовии также относятся к числу наименьших в России.

Приток иностранных инвестиций в экономику Мордовии пока очень небольшой и представляет собой главным образом репатриированный российский капитал. К некоторым местным машиностроительным предприятиям проявляли интерес крупные японские компании (Toshiba, Sumitomo), но до серьезных инвестиционных проектов дело пока не дошло.

Внешняя торговля Мордовии очень невелика. По объему экспорта (46 млн. евро в 2005 г.) она опережает в Волжском регионе только Республику Марий Эл, а по импорту (69 млн. евро) занимает 10-е место. Экспортируется и импортируется прежде всего машиностроительная продукция – 60% всей стоимости экспорта в 2005 г. и 81% всей стоимости импорта.

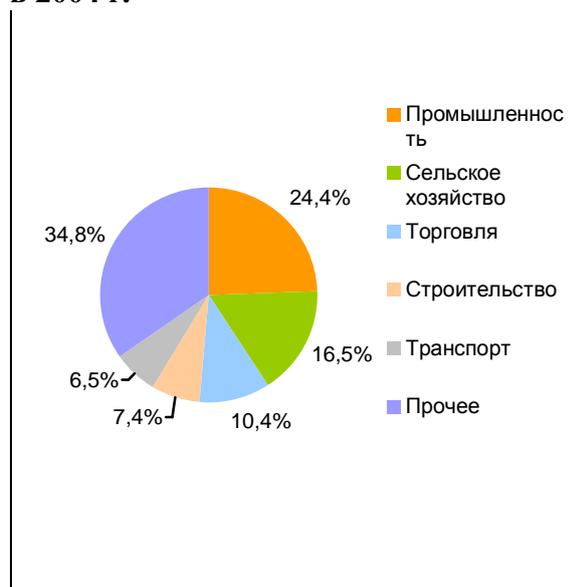
Республика Марий Эл

Республика Марий Эл находится в центральной части Волжского региона. Административный центр – г. Йошкар-Ола (253 тыс. человек на 01.01.2005 г.). Марий Эл – самый маленький из волжских регионов по численности населения и размерам экономики.

Республика Марий Эл



Структура ВРП по секторам экономики в 2004 г.



Обрабатывающая промышленность по отраслям в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

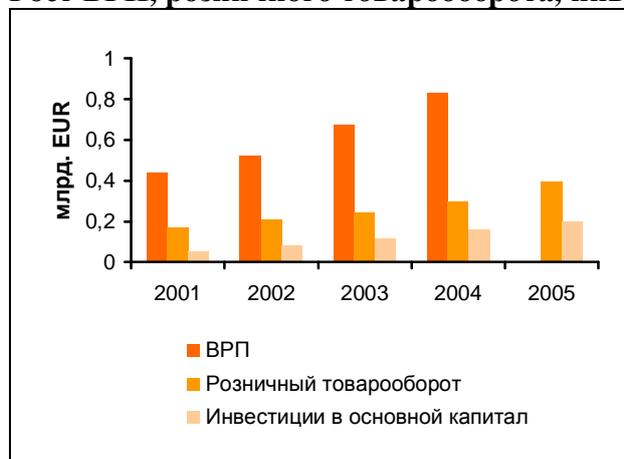
По объему промышленного производства Марий Эл занимает последнее, 14-е, место в Волжском регионе. Крупных заводов национального значения здесь нет, преобладают средние по размерам предприятия. Ведущими промышленными отраслями являются машиностроительная, пищевая и лесная. Однако только по выпуску лесной продукции (пиломатериалы, целлюлоза, картон, упаковочная бумага) Марий Эл имеет значительный удельный вес в Волжском регионе. Машиностроительные предприятия специализируются на выпуске электротехнического оборудования, деревообрабатывающих станков, холодильного оборудования для торговли и некоторой другой продукции. Две небольшие промышленные агломерации приурочены к городам Йошкар-Ола и Волжск.

4 крупнейшие компании Республики Марий Эл

Компания	Отрасль	Объем продаж в 2005 г, млн. EUR
Марийский нефтеперегонный завод	Нефтепереработка	128
Марийский ЦБК	Целлюлозно-бумажная	н.д.
Электроавтоматика	Электротехника	н.д.
Йошкар-Олинский мясоперерабатывающий комбинат	Пищевая	н.д.

Источник: Эксперт-Волга, 2006

Рост ВРП, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал



Source: Rosstat, 2006

По объему сельскохозяйственного производства и жилищного строительства Марий Эл также уступает другим волжским регионам. Ежемесячные среднедушевые доходы (95 евро в 2005 г.) в Марий Эл – одни из самых низких в России.

Иностраннх инвестиций в экономике Марий Эл пока практически нет. Из примеров международного сотрудничества можно выделить лишь производственную кооперацию ИКЕА и одного из местных производителей мебели.

Объем внешней торговли Марий Эл очень небольшой - 43 млн. евро экспорта в 2005 г. и 25 млн. евро импорта. Экспортируется главным образом лесная продукция (43% всей стоимости экспорта в 2005 г.), импортируется - машиностроительная продукция (74%).

КЛАСТЕРЫ И ОТРАСЛИ ПОВОЛЖЬЯ

В этой главе экономика Волжского региона описывается в разрезе ее основных кластеров и отраслей. Для более детального анализа были выбраны следующие кластеры: нефтегазовый, нефтехимический и химический, автомобилестроительный, лесной и металлургический. Выбор именно этих кластеров обусловлен их большим удельным весом в экономике Волжского региона и благоприятными возможностями для развития в среднесрочной перспективе, а также сильными конкурентными позициями ведущих финских компаний в соответствующих секторах экономики.

Кроме того, с меньшей степенью детализации рассмотрены следующие отрасли: строительство и отрасль строительных материалов, розничная торговля, программирование, сельское хозяйство и пищевая промышленности. Все эти отрасли экономики Волжского региона также имеют благоприятные предпосылки для развития в ближайшие годы и предоставляют достаточно широкий спектр новых деловых возможностей для иностранных инвесторов.

Главные природные богатства России – нефть и газ – добываются во многих регионах страны, особенно велика добыча в Западной Сибири. В будущем добыча возрастет за счет шельфа северных морей, регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Поволжский нефтегазовый кластер отличается от соответствующих кластеров других российских регионов тем, что основная часть добываемых нефти и газа перерабатывается на месте предприятиями нефтехимической и химической промышленности, то есть здесь выше удельный вес продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Волжский регион является традиционным центром российского автомобилестроения. Однако сейчас волжская автомобильная промышленность переживает непростые времена. Санкт-Петербург за счет строительства все новых сборочных производств в ближайшие годы станет «российским Детройтом», быстро развивается автосборка иномарок также в Москве и некоторых других городах. Смогут ли автомобилестроители Поволжья выдержать конкуренцию, прибегнув к помощи иностранных производителей? В регионе выпускаются все основные виды автомобилей, имеются развитая промышленная инфраструктура и квалифицированные кадры. Кроме того, отрасль пользуется поддержкой местных и федеральных властей.

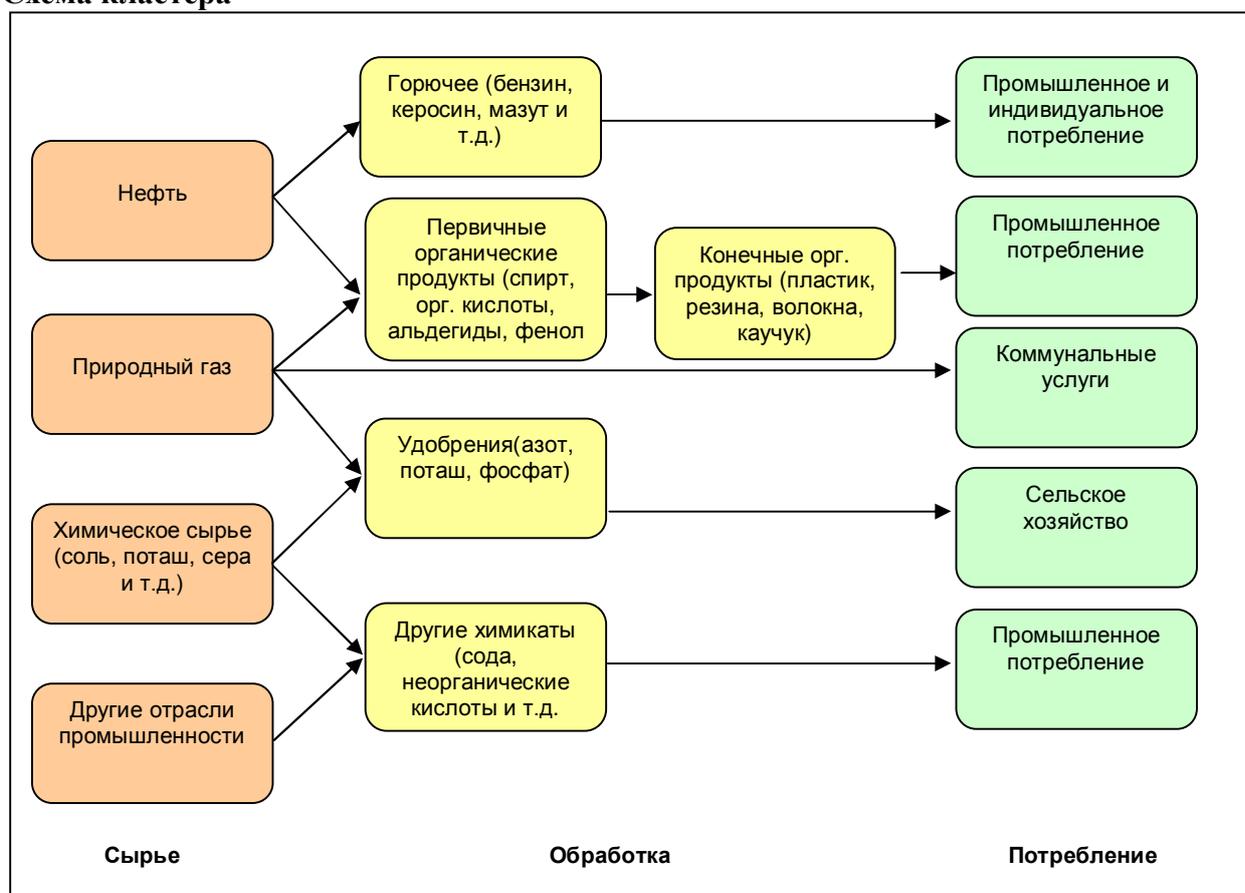
В северной части ПФО сосредоточены значительные запасы леса, которые используются далеко не полностью. Лесной кластер характеризуется низкой степенью концентрации, по-настоящему крупных предприятий здесь единицы. Возможности для дальнейшего развития отрасли обусловлены также географической близостью к крупным рынкам Центральной и Южной России, а также Урала.

Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность также обладает значительным потенциалом роста благодаря большому внутреннему и экспортному спросу. Возможная нехватка собственного сырья может быть компенсирована поставками из соседних регионов. Разные отрасли машиностроения и промышленность строительных материалов являются главными местными потребителями металлопродукции.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

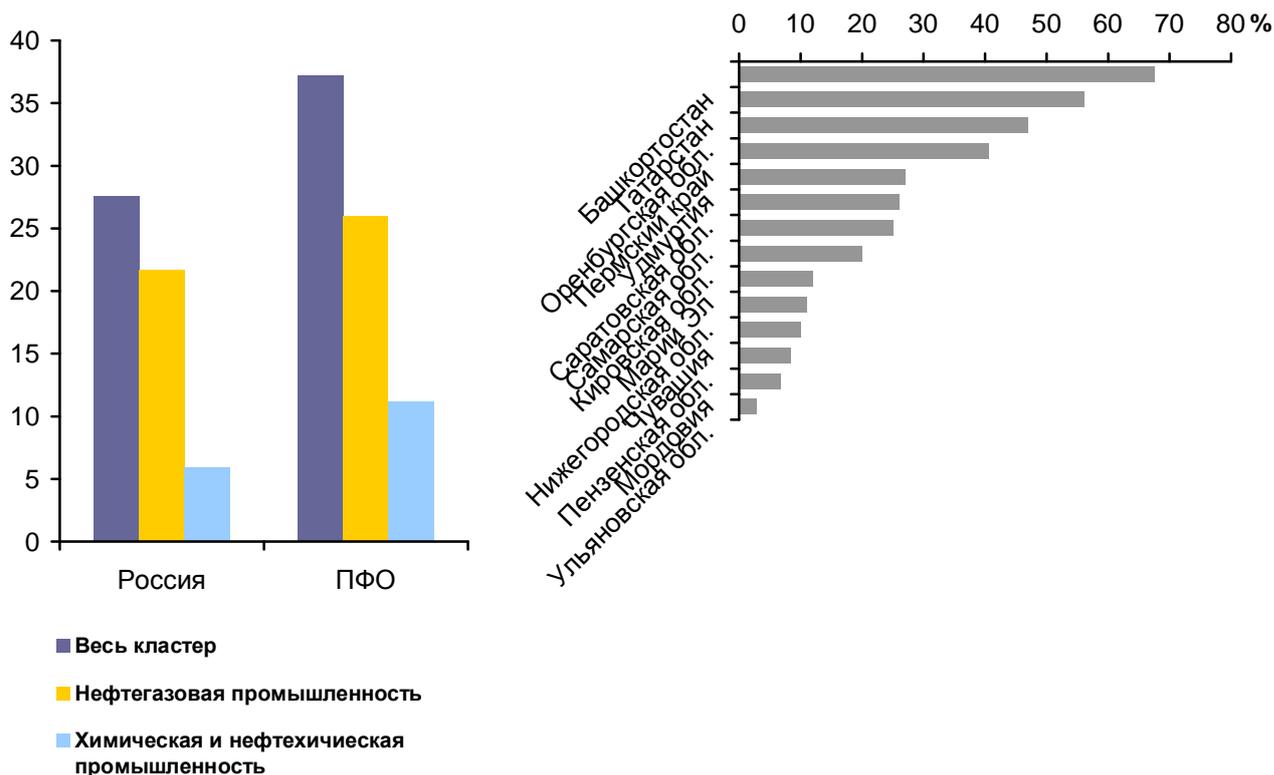
Нефтегазовый, нефтехимический и химический кластер (далее ННХ кластер) является многоотраслевым. Входящие в него основные отрасли – нефте- и газодобывающая, нефте- и газоперерабатывающая, нефтехимическая, химическая – связаны между собой нефтью и газом. В то же время химические предприятия, не использующие в качестве сырья нефть, газ и продукты их переработки, фактически представляют собой самостоятельное звено в рамках данного кластера.

Схема кластера



ННХ кластер занимает ведущее место в экономике Волжского региона - его доля в общем объеме промышленного производства в 2005 г. составила 37,2% при 26,6% в среднем по Российской Федерации. В отдельных волжских регионах его доля еще больше и составляет: в Башкортостане – 67,6%, в Татарстане – 56,2%, в Оренбургской области – 47%, в Пермском крае - 40,7%.

Доли кластера в общем промышленном производстве в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

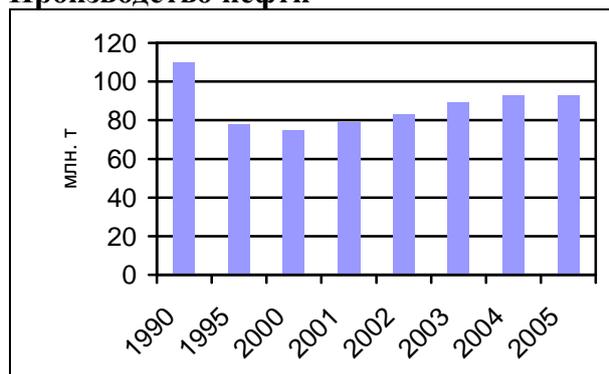
Внутри ННХ кластера явно преобладает нефтегазовая промышленность, чья доля по отношению к нефтехимической и химической отраслям составляет 2,3:1 (в среднем по России 3,7:1). Это связано с тем, что большая часть сырой нефти (и газа) поступает в соседние федеральные округа и, прежде всего, Центральный округ, где и происходит ее дальнейшая переработка, а также со значительным экспортом. В некоторых волжских регионах доля добывающих отраслей еще выше: например, в Оренбургской области (здесь добывается около 90% всего газа Приволжского федерального округа) это соотношение составляет 35:1, а в Удмуртии – 20:1.

О более высоком уровне развития нефтехимии и химии Волжского региона, чем в среднем по России говорит тот факт, что удельный вес этих отраслей в общем промышленном производстве региона составляет 11,2% - почти в два раза выше, чем по стране в целом (5,9%).

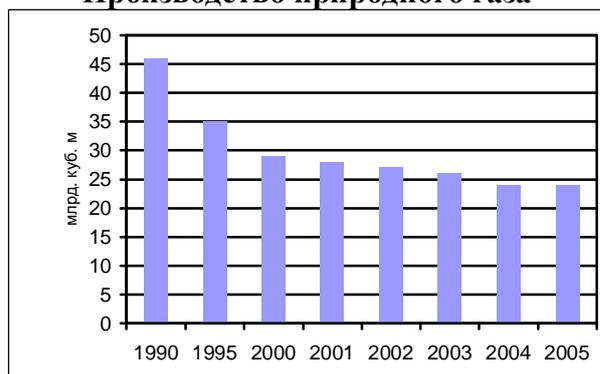
Динамика разных отраслей кластера на протяжении последних 15-ти лет показывает следующую картину. После спада в 1990-е годы добыча нефти растет начиная с 2000 г. (75 млн. т), но до уровня 1990 г. еще далеко: в 2005 г. добыто 93 млн. т нефти против 110 млн. т в 1990 г. Добыча газа устойчиво падает: за 15 лет произошло почти двукратное сокращение – с 46 млрд. м³ в 1990 г. до 24 млрд. м³ в 2005 г.

В нефтехимической и химической отраслях картина более позитивная: с 1995 г. производство минеральных удобрений, а также синтетических смол и пластмасс почти каждый год неуклонно растет и уже существенно превысило уровень 1990 г. – на 24,8% и 36,7% соответственно. Выросло также производство серной кислоты (на 17,8% с 1995 г. по 2005 г.), химических волокон (на 12,2%) и, особенно, автомобильных шин (на 74,2%, в 2005 г. выпущено 16 млн. штук). В то же время несколько снизилось за этот период производство каустической соды (на 7,5%).

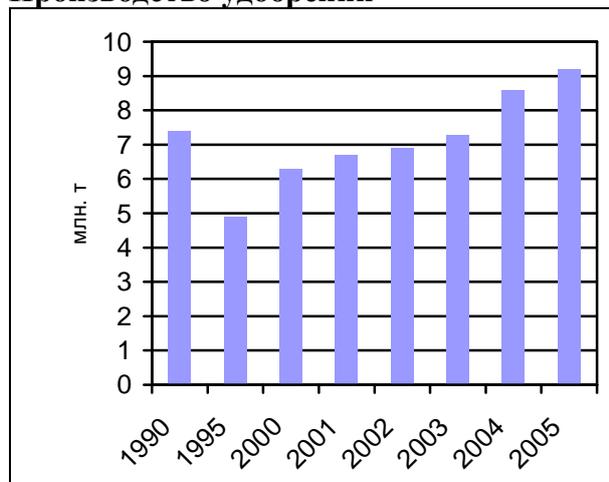
Производство нефти



Производство природного газа

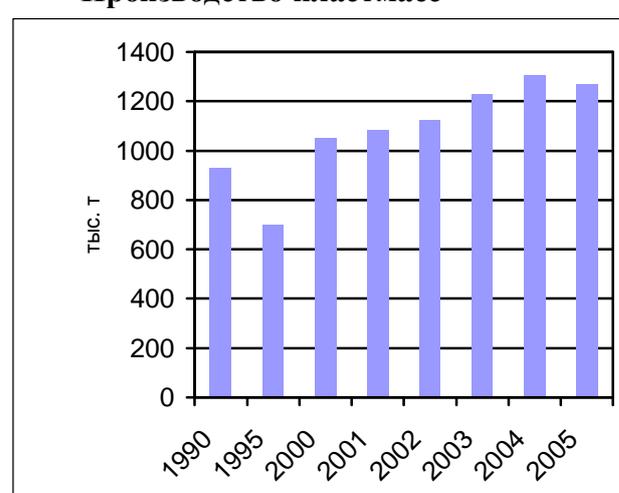


Производство удобрений



Источник: Росстат, 2006

Производство пластмасс



Волжский регион занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по выпуску многих важнейших видов химической и нефтехимической продукции: его доля в общероссийском выпуске минеральных удобрений составляет в последние годы более 50%, каустической соды – более 40%, серной кислоты – более 20%, синтетических смол и пластмасс – около 40%, химических волокон – более 30%, автомобильных шин – более 40%.

20 компаний-лидеров

Компания	Отрасль	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.	Чистая прибыль в 2005, EUR млн.
Татнефть	Нефтяная	Татарстан	4,824	1,047
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	Нефтепереработка	Нижегородская обл.	2,388	48.1
ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез	Нефтепереработка	Пермский край	2,273	148.7
Башнефть	Нефтяная	Башкортостан	2,106	221.6
Салаватнефтеоргсинтез	Нефтехимия	Башкортостан	1,817	12.1
Оренбургнефть	Нефтяная	Оренбургская обл.	1,755	394.8
ЛУКОЙЛ-Пермь	Нефтяная	Пермский край	1,546	461.5
Самаранефтегаз	Нефтяная	Самарская обл.	1,298	325.5
Нижекамскнефтехим	Нефтехимия	Татарстан	1,196	61.1
Удмуртнефть	Нефтяная	Удмуртия	777	131.0
Оренбурггазпром	Газовая	Оренбургская обл.	623	9.8
Уралкалий	Химическая	Пермский край	588	216.8
Башкирская химия	Химическая	Башкортостан	568	32.1

Сильвинит	Химическая	Пермский край	470	150.9
Тольяттиазот	Химическая	Самарская обл.	414	106.3
Уфанефтехим	Нефтехимия	Башкортостан	404	164.1
Уфимский НПЗ	Нефтепереработка	Башкортостан	391	109.1
Куйбышевазот	Химическая	Самарская обл.	386	45.5
Оргсинтез	Нефтехимия	Татарстан	381	56.8
Новоуфимский НПЗ	Нефтепереработка	Башкортостан	365	89.1

Источник: «Эксперт-Волга», «Эксперт-Урал», 2006

В списке крупнейших компаний ННХ кластера Волжского региона ведущие позиции принадлежат нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим компаниям. Нефтеперерабатывающие компании, как правило, занимаются производством и разных видов топлива, и различной нефтехимической продукции. В таблице Top-20 во 2-м столбце указан вид деятельности, на который приходится наибольший объем продаж данной компании в последние годы.

Важно отметить, что в нефтегазовой отрасли Волжского региона, как и в целом в России, ведущими игроками являются очень крупные вертикально-интегрированные компании национального масштаба (ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ТНК-ВР и др.), которые включают в себя и добывающие, и перерабатывающие производства. Крупные и независимые от этих национальных игроков компании действуют только в Татарстане и Башкортостане. В нефтехимической и химической отраслях самостоятельных игроков значительно больше.

Нефтяная и газовая промышленность

Основные районы добычи нефти в Волжском регионе расположены в его восточной и южной частях. Основная добыча природного газа ведется в Оренбургской области.

Производство нефти по регионам, млн. т

Регион	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Татарстан	27,3	28,3	28,7	29,2	30,0	30,7
Оренбургская обл.	9,1	9,7	11,5	14,5	16,7	17,5
Башкортостан	11,7	11,4	11,4	11,2	11,1	11,1
Самарская обл.	8,1	9,7	11,4	13,0	13,4	10,8
Пермский край	9,4	9,6	9,9	10,1	10,1	10,4
Удмуртия	7,7	7,9	7,8	8,5	9,4	10,2
Саратовская обл.	1,5	1,6	1,7	2,0	1,4	1,6

Источник: Росстат, 2006

Производство природного газа по регионам, млн. куб. м

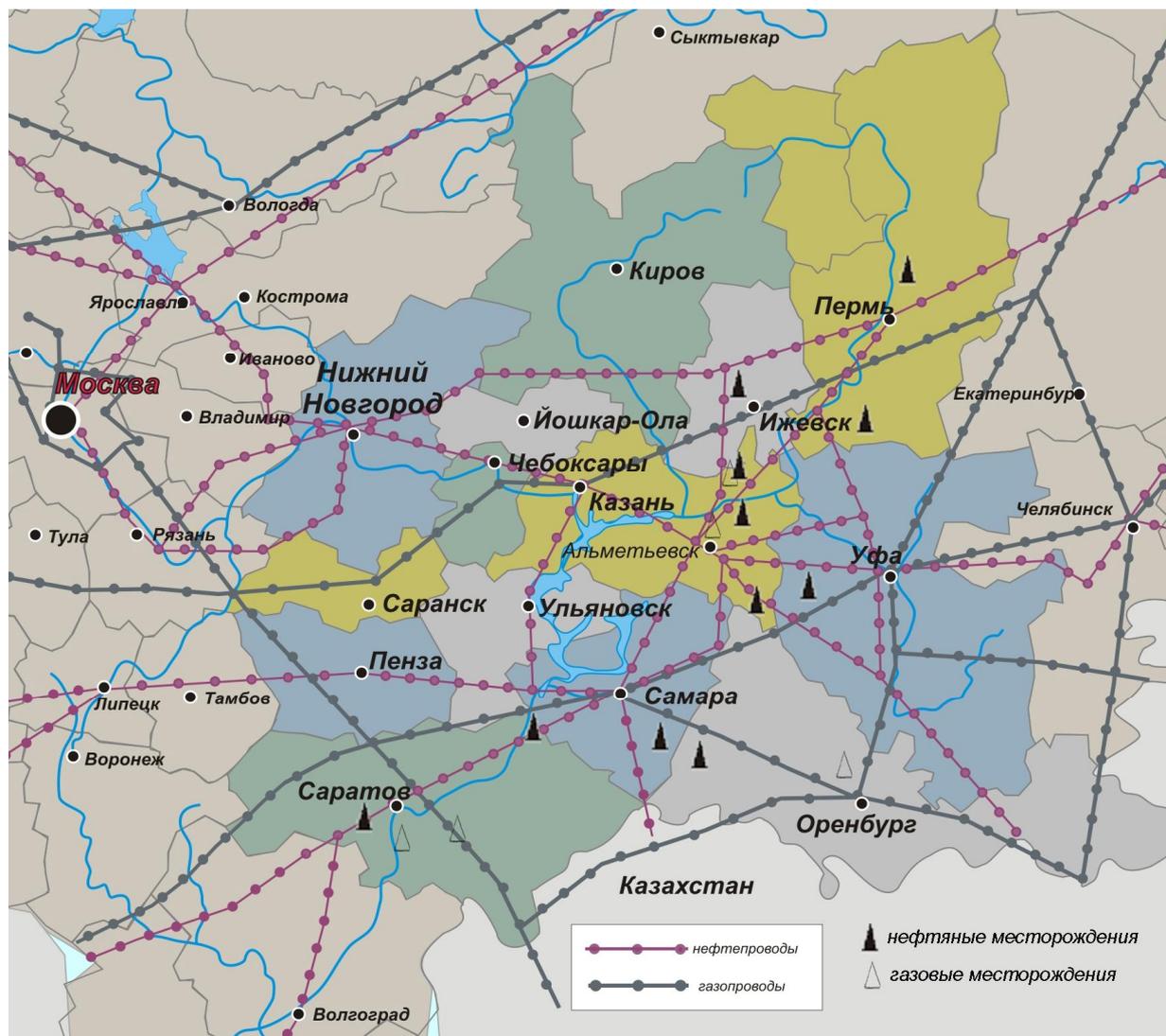
Регион	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Оренбургская обл.	25,874	24,722	23,769	22,689	21,377	21,037
Пермский край	790	829	863	855	875	906
Татарстан	757	760	726	737	748	748
Саратовская обл.	432	505	565	547	506	480
Башкортостан	386	365	356	352	346	347
Самарская обл.	263	313	344	351	371	297

Источник: Росстат, 2006

Добыча нефти в Волжском регионе ведется уже более 70 лет. Пик добычи пришелся на 1970-е годы, когда здесь добывалось ежегодно более 200 млн. т. В последние годы в Волжском

регионе добывалось немногим более 90 млн. т. Большинство крупных месторождений уже в значительной степени выработано. Существенного прироста запасов за счет открытия новых крупных месторождений, скорее всего, уже не будет. Перспективы роста добычи за счет освоения новых запасов имеются прежде всего в Оренбургской области, а также, в меньшей степени, в Пермском крае и в Удмуртии. В остальных нефтяных регионах в среднесрочной перспективе ожидается постепенное падение добычи, хотя, например, власти Татарстана утверждают, что их регион сможет добывать 30 млн. т нефти ежегодно вплоть до 2020 г.

Главные нефтяные и газовые месторождения и трубопроводы



В связи с истощением наиболее легкодоступных и высококачественных запасов нефтяным компаниям приходится увеличивать издержки на добычу за счет использования новых технологий извлечения труднодоступных запасов и освоения менее крупных и рентабельных месторождений. Поэтому можно уверенно прогнозировать, что себестоимость добычи нефти в Волжском регионе будет расти.

Кроме того, нефть, добываемая в Волжском регионе, зачастую невысокого качества. Более 40% добычи приходится на высокосернистую нефть, в общем объеме добычи растет также доля тяжелой нефти. Эти особенности волжской нефти увеличивают затраты на ее переработку.

В настоящее время, в связи со стабильно очень высокими мировыми ценами на нефть, рост издержек нефтяных компаний с лихвой покрывается их огромными прибылями (даже с

учетом высоких налогов). Однако конъюнктура мирового рынка волатильна, и резкое падение мировых цен на нефть может создать очень серьезные проблемы для волжских нефтяных компаний и всей экономики Волжского региона.

Крупнейшие нефтегазовые компании Поволжья

Компания	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.	Рост к 2004, %	Чистая прибыль в 200., EUR млн
Татнефть	Татарстан	4832,9	12,7	1048,7
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (ЛУКОЙЛ)	Нижегородская обл.	2392,9	85,9	48,2
Башнефть	Башкортостан	2109,8	29,1	221,9
Оренбургнефть (ТНК-ВР)	Оренбургская обл.	1757,9	77,1	395,5
ЛУКОЙЛ-Пермь (ЛУКОЙЛ)	Пермский край	1548,6	-1,6	462,4
Самаранефтегаз (ЮКОС)	Самарская обл.	1300	46,0	326,1
Удмуртнефть (Роснефть)	Удмуртия	778,6	63,0	131,2
Волгатрансгаз (Газпром)	Нижегородская обл.	732,0	15,6	106,2
Оренбурггазпром (Газпром)	Оренбургская обл.	624,2	21,8	9,9
Уфанефтехим	Башкортостан	405,1	33,0	164,4
Уфимский НПЗ	Башкортостан	391,8	40,8	109,4
Ново-Уфимский НПЗ	Башкортостан	365,3	24,5	89,3
Саратовнефтегаз (Русснефть)	Саратовская обл.	208,2	69,0	30,7
Новокуйбышевский НПЗ (ЮКОС)	Самарская обл.	196,9	62,0	44,1
Сызранский НПЗ (ЮКОС)	Самарская обл.	136,7	49,7	35,7
Русснефть	Удмуртия	126,8	91,7	0,7

Источник: «Эксперт-Волга», «Эксперт-Урал», 2006

Государственное регулирование в российской нефтяной отрасли

Нефтяная отрасль является одним из секторов российской экономики, который подвержен значительному государственному регулированию. В 1990-е годы большинство нефтяных активов было приватизировано, и роль государства в отрасли резко снизилась. Однако в последние 5 лет наблюдается обратный процесс – государство постепенно усиливает свой контроль над нефтяной отраслью, которая на современном этапе развития российской экономики является главным источником пополнения казны.

Основными инструментами государственного регулирования являются:

- Государственная собственность в лице компаний, находящихся под контролем государственного капитала,
- Государственная монополия на инфраструктуру магистральных трубопроводов,
- Налоговая система,
- Система лицензирования допуска к разработке месторождений.

Контрольный пакет акций принадлежит федеральному правительству в таких крупных добывающих и перерабатывающих компаниях как «Роснефть» и «Газпром», активы которых значительно выросли в последние годы благодаря фактической деприватизации «Юкоса» и приобретению нескольких других, менее крупных нефтяных компаний.

Особняком стоят компании «Татнефть» и «Башнефть», которые находятся под контролем правительств соответственно Татарстана и Башкортостана и осуществляют политику в интересах, главным образом, своих регионов.

Все магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в стране принадлежат государственным компаниям «Транснефть» и «Транснефтепродукт» (уже начат процесс их объединения), которые развивают систему экспортных трубопроводов (в настоящее время приоритетными являются нефтепроводы к морским портам на Финском заливе и Японском море), зачастую не учитывая интересы частных компаний. Средний тариф за прокачку 1 тонны нефти на 100 км составляет около 0,5 долл. США.

Существующий налоговый режим для нефтяной отрасли очень нестабилен, правительством вносятся частые изменения в правила игры как для экспортеров, так и для поставщиков на внутренний рынок. В настоящее время в среднем более 70% прибылей нефтяных компаний поступает в государственный бюджет в виде налогов.

Новый Закон о недрах предусматривает особые правила лицензирования доступа нефтяных компаний к месторождениям. В частности, к некоторым месторождениям закрыт доступ для иностранных компаний, а за невыполнение правил эксплуатации лицензии у компаний могут отзываться. Последний механизм используется, в частности, для сокращения доли иностранного участия (в пользу государственных российских компаний) в сахалинских нефтяных проектах на российском Дальнем Востоке.

Нашумевшее «дело «Юкоса», которое было воспринято многими иностранными игроками как свидетельство начала крупномасштабной деприватизации и произвола властей, вряд ли получит продолжение. Этот случай имеет ярко выраженную политическую природу (претензии главы «Юкоса» М. Ходорковского на президентский пост). В последнее время российское правительство прилагает усилия, чтобы смягчить последствия этого «дела» и сделать правила игры более стабильными и понятными.

В целом, однако, в ближайшие годы, тренд усиления государственного влияния в нефтяной отрасли, скорее всего, сохранится. Важнейшим фактором неопределенности остается исход приближающихся российских президентских выборов 2008 г., когда станет ясно, будет ли продолжен осуществляющийся сейчас курс на активную роль государства в национальном экономическом развитии.

На нефтеперерабатывающих предприятиях Волжского региона перерабатывается как местная нефть, так и нефть, поступающая из других регионов, главным образом из Западной Сибири. Крупнейшие нефтеперерабатывающие мощности Волжского региона сосредоточены в Башкортостане и Самарской области. Крупные заводы имеются также в Нижегородской области и Пермском крае. В то же время в ведущих нефтедобывающих регионах - Татарстане и Оренбургской области – нефтеперерабатывающие мощности значительно меньше.

В настоящее время компания «Татнефть» при поддержке правительства Татарстана осуществляет строительство нового крупного нефтеперерабатывающего комплекса (нефтеперерабатывающий на 7 млн. т нефти в год и нефтехимический заводы) в Нижнекамске. Этот проект (стоимостью около 5 млрд. долл. США) – крупнейший в Волжском регионе в постсоветское время – призван сократить поставки татарстанской нефти на перерабатывающие заводы соседнего Башкортостана и значительно увеличить местное производство топлива и нефтехимической продукции. В результате осуществления этого проекта (пуск основных мощностей планируется не позднее 2012 г.) Нижнекамск станет крупнейшим и наиболее современным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим центром России.

Нефтеперерабатывающие заводы

	<i>Регион</i>	<i>Город</i>	<i>Мощность, млн. т</i>	<i>Собственник</i>
НОРСИ	Нижегородская обл.	Кстово	15,0	ЛУКОЙЛ
Ново-Уфимский НПЗ	Башкортостан	Уфа	13,1	Частные лица
Пермский НПЗ	Пермский край	Пермь	12,0	ЛУКОЙЛ
Салаватнефтеоргсинтез	Башкортостан	Салават	11,7	Газпром
Сызранский НПЗ	Самарская обл.	Сызрань	10,6	ЮКОС
Уфимский НПЗ	Башкортостан	Уфа	9,6	Частные лица
Новокуйбышевский НПЗ	Самарская обл.	Новокуйбышевск	9,5	ЮКОС
Уфанефтехим	Башкортостан	Уфа	9,5	Частные лица
Нижнекамский НПЗ	Татарстан	Нижнекамск	7,0	ТАИФ
Куйбышевский НПЗ	Самарская обл.	Самара	7,0	ЮКОС

Орский НПЗ	Оренбургская обл.	Орск	6,6	Русснефть
Саратовский НПЗ Refinery	Саратовская обл.	Саратов	6,0	ТНК-ВР
Марийский НПЗ	Марий-Эл	Йошкар-Ола	1,4	Частные лица
Газоперерабатывающий завод Оренбурггазпром	Оренбургская обл.	Оренбург	6,3	Газпром

Источник: Expert, 2006

Многие другие нефтегазовые компании Волжского региона (ЛУКОЙЛ, ЮКОС³ и др.) также уже начали или планируют в ближайшие годы значительную модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов. Основные мощности этих заводов были построены еще в советский период и предназначены для первичной переработки нефти и выпуска низкооктанового бензина для отечественных автомобилей. Сейчас на российском рынке образовался дефицит высококачественного автомобильного топлива. Это связано с быстрым ростом на российской территории автосборочных производств ведущих мировых автомобильных концернов, а также большим импортом автомобилей западного, японского и корейского производства, для которых требуется высокооктановый бензин марок «Евро-3» и «Евро-4». Эксперты ожидают, что уже к 2010 г. основная модернизация будет завершена, и волжские нефтеперерабатывающие заводы смогут выпускать высококачественный бензин в достаточном количестве.

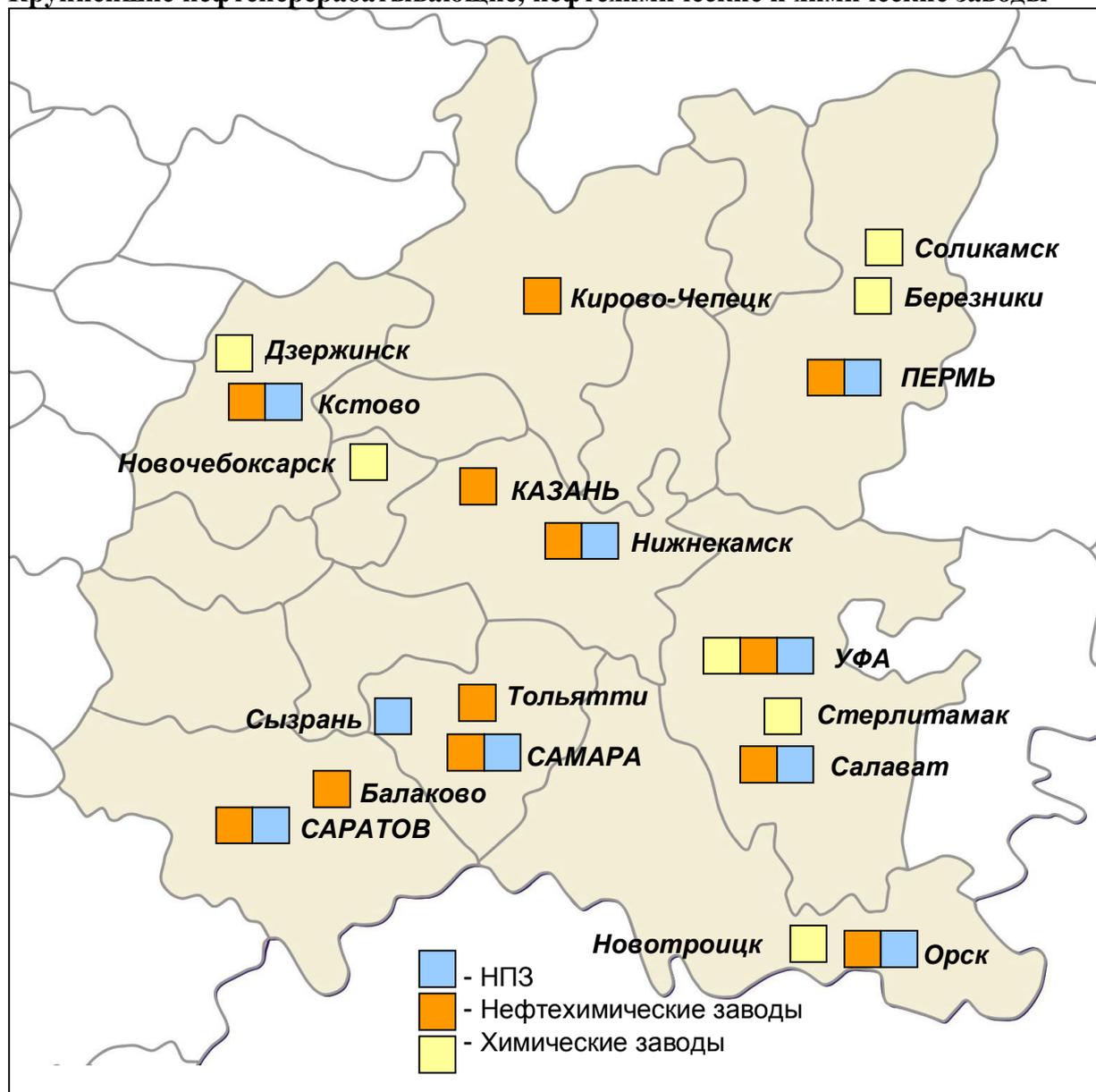
Нефтехимическая и химическая промышленность

Нефтехимические предприятия, выпускающие как первичную (спирты, органические кислоты, альдегиды, кетоны, фенолы и др. – в Орске, Салавате, Уфе, Нижнекамске, Казани, Перми, Новочебоксарске, Нижнем Новгороде, Самаре, Новокуйбышевске, Саратове), так и вторичную (пластмассы и синтетические смолы – в Салавате, Стерлитамаке, Уфе, Самаре, Казани, Дзержинске; химическое волокно – в Саратове и соседнем с ним Энгельсе; синтетический каучук – в Стерлитамаке, Тольятти, Нижнекамске, Казани, Перми) продукцию органического синтеза, располагаются вблизи нефтеперерабатывающих заводов либо газопроводов. В большинстве случаев они могут использовать в качестве основного сырья как нефть, так и природный газ и, при наличии возможности выбора, предпочитают более дешевое сырье. В настоящее время таковым является газ – его использование вместо нефти позволяет сократить издержки в среднем на 15-20%.

Химические предприятия в качестве сырья используют природный газ (при производстве главным образом азотных удобрений – в Тольятти и Салавате), химическое сырье (производство калийных удобрений, кальцинированной и каустической соды, серной кислоты и др. – в Соликамске, Березниках, Новочебоксарске и др.) и побочные продукты других промышленных предприятий, главным образом металлургических.

³ Передел активов «Юкоса» продолжается: в мае 2007 г. на аукцион планируется выставить пакеты акций 25 юкосовских компаний, в том числе все основные активы «Юкоса» в Самарской области. Интерес к этим активам проявляют многие крупные российские и иностранные игроки, например, «Газпром», «Роснефть», «Татнефть», Chevron, ENI и др.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические заводы



Многие сегменты нефтехимического и химического бизнеса в России характеризуются высокой прибыльностью, сравнимой с прибыльностью нефтяников и металлургов. Основой этого благосостояния является дешевое сырье (например, природный газ в настоящее время в России дешевле, чем в Европе в среднем в 5-6 раз) и большие возможности для экспорта продукции (например, более 80% производимых сейчас в России удобрений экспортируется). Кроме того, большие возможности предоставляет и растущий внутренний рынок – главным образом в связи с широким применением новых упаковочных и отделочных материалов.

Крупные нефтехимические и химические предприятия в последние годы практически не меняли собственников и не начинали крупных инвестиционных проектов – в отрасли наблюдалось своеобразное затишье периода накопления капитала. Однако в последнее время ситуация меняется. Эксперты ожидают, что уже в ближайшие годы крупнейшие компании предпримут IPO, и процесс слияний и поглощений (возможно, при участии не только российских, но и крупных иностранных игроков) активизируется.

Среди крупных новых инвестиционных проектов в отрасли нужно назвать уже упоминавшийся нефтехимический завод, строительство которого осуществляется в Нижнекамске силами «Татнефти» с привлечением государственного финансирования - этот

проект, нацеленный на глубокую переработку нефти (до 95%), выбран в качестве одного из приоритетных для промышленности России в ближайшие годы – и новые крупные мощности по переработке природного газа (производство полиэтилена и полипропилена общей мощностью более 1 млн. т в год), которые «Газпром» планирует создать в Оренбурге.

Крупнейшие нефтехимические и химические компании Поволжья

Компания	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.	Рост к 2004, %	Чистая прибыль в 2005, EUR млн.
ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез	Пермский край	2277,3	н/д	148,9
Салаватнефтеоргсинтез	Башкортостан	1820,0	89,9	12,1
Нижнекамскнефтехим	Татарстан	1198,7	24,4	61,2
Уралкалий	Пермский край	589,3	77,3	217,3
Башкирская химия	Башкортостан	569,1	н/д	32,2
Сильвинит	Пермский край	470,6	60,1	151,2
Нижнекамскшина	Татарстан	424,3	20,4	-1,5
Тольяттиазот	Самарская обл.	415,1	22,6	106,5
Куйбышевазот	Самарская обл.	386,7	34,4	45,6
Оргсинтез	Татарстан	381,7	13,9	56,9
Уфаоргсинтез	Башкортостан	199,3	31,1	32,4
Балаковорезинотехника	Саратовская обл.	168,5	0,2	5,5
Сибур-Нефтехим	Нижегородская обл.	159,5	3,5	6,6
Пластик	Самарская обл.	158,5	3,0	0,6
Метафракс	Пермский край	153,9	37,3	28,6
Азот	Пермский край	148,9	28,2	36,2
Тольяттикаучук	Самарская обл.	145,4	-11,1	1,6
Амтел-Поволжье	Кировская обл.	138,6	73,2	0,9

Источник: «Эксперт-Волга», «Эксперт-Урал», 2006

Крупные игроки нефтехимического бизнеса уязвимы с точки зрения стабильности поставок сырья и цены на него. Например, в Татарстане и Башкортостане, которые вплоть до последнего времени были вотчиной только для местных игроков, усиливается присутствие «Газпрома», которого не устраивает роль исключительно поставщика газа на перерабатывающие заводы. «Газпром» стремится приобрести в этих регионах перерабатывающие активы и в Татарстане является конкурентом местной холдинговой компании ТАИФ.

В последнее время многие нефтехимические производители стали также испытывать дефицит бензола – важного сырья для многих видов продукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта проблема может быть решена двояко: как за счет увеличения производства бензола (сейчас его главными производителями в Волжском регионе являются «Нижнекамскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Сибур-Нефтехим»), так и благодаря осуществляемой модернизации нефтеперерабатывающих заводов – в бензине марок «Евро-3» и «Евро-4» содержание бензола в среднем в 6 раз ниже, чем в бензине низкого качества.

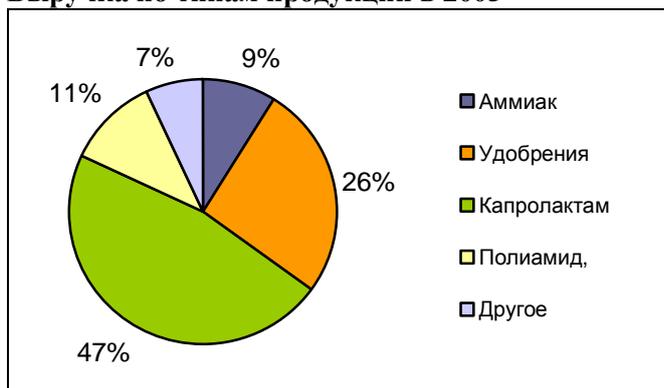
«КуйбышевАзот»

Тольяттинское предприятие «КуйбышевАзот» входит в десятку крупнейших производителей капролактама (используется для производства химических волокон – капрона, нейлона и т.д.) в мире и является российским лидером в этом сегменте рынка. По объему выпуска аммиака и азотных удобрений «КуйбышевАзот» входит в первую десятку предприятий российской азотной промышленности.

Предприятие начало работу в 1966 г. В начале 90-х «КуйбышевАзот» был приватизирован менеджментом и избежал негативных явлений, связанных с неоднократной сменой собственника, что было характерно для многих крупных российских предприятий в 1990-е годы. Спад производства

практически не коснулся «КуйбышевАзота», и даже в самые тяжелые для российской промышленности годы на предприятии осуществлялись долгосрочные программы модернизации.

Выручка по типам продукции в 2005



В качестве основного сырья используется природный газ, а также бензол, фенол, серная кислота и олеум (для производства капролактама).

Финансовые показатели компании в 2005 г.: объем продаж – 386 млн. евро; EBITDA – 73 млн. евро; чистая прибыль – 46 млн. евро; 74% выручки обеспечивается за счет экспорта продукции, 26% дает российский рынок. Численность персонала равнялась 5 113 человек.

Но отнюдь не все гладко идет у процветающей, казалось бы, компании. Главная проблема заключается в отсутствии надежных поставок бензола (необходим для производства капролактама). Собственных мощностей по производству бензола на «КуйбышевАзоте» нет. Бензол покупается у российского производителя «Ставролен» (Ставропольский край, Южный федеральный округ) и импортируется. В 2006 г. из-за нестабильности поставок бензола «Ставроленом» производство капролактама испытывало серьезные трудности и EBITDA компании упала до 26,5 млн. евро.

Дефицит бензола и рост цен на него заставляют руководство «КуйбышевАзота» задумываться о необходимости создания собственных мощностей по производству бензола, который является побочным продуктом нефтепереработки.

Еще один важный источник сырья для нефтехимии – попутный нефтяной газ. В настоящее время он в среднем на 30-50% сжигается нефтедобывающими компаниями. Для более полного использования этого ценного сырья требуется более тесная, чем сейчас кооперация нефтяных и газоперерабатывающих компаний и применение новых технологий (например, мини-заводов, позволяющих перерабатывать попутный газ вблизи места добычи без длительной и дорогостоящей транспортировки к уже имеющимся крупным заводам. Эксперты ожидают, что эта проблема также будет постепенно решаться в ближайшие годы.

Иностранные компании

Как отмечалось в предыдущей главе, крупные иностранные производители еще только начинают осваивать рынок Волжского региона, и их активы здесь пока еще относительно невелики во всех отраслях.

В настоящее время ведущим иностранным игроком в нефтегазовой отрасли Волжского региона является British Petroleum, владеющая компанией ТНК-ВР. В последние годы ТНК-ВР приступила к распродаже некоторых своих активов в Волжском регионе с целью перемещения основной своей деятельности в более перспективную с точки зрения размеров запасов и качества нефти Западную Сибирь. В частности, были проданы «Удмуртнефть», «Саратовнефтегаз» и Орский нефтеперерабатывающий завод. В настоящее время в собственности ТНК-ВР на территории Волжского региона остались 2 нефтедобывающие компании в Оренбургской области – «Оренбургнефть» и «Оренбурггеология» – и Саратовский нефтеперерабатывающий завод мощностью 6 млн. т в год.

Необходимо отметить также, что лидер российского нефтяного бизнеса, компания «Лукойл», также имеющая в Волжском регионе крупные активы в добыче и переработке нефти и в торговле нефтепродуктами, в настоящий момент уже на 20% принадлежит американской CopocoPhillips, которая последовательно добивается увеличения своего пакета акций. В химической отрасли Волжского региона крупнейшим иностранным игроком на сегодня является немецкая компания Henkel, которой принадлежит один из крупнейших в России завод по производству моющих средств в Перми.

Крупнейшие иностранные компании в 2005

Компания	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.	Рост к 2004, %	Чистая прибыль в 2005, EUR млн.
Оренбургнефть ТНК-ВР	Оренбургская обл.	1757,9	77,1	395,5
Оренбурггеология ТНК-ВР	Оренбургская обл.	118,2	43,5	22,1
Хенкель-Пемос	Пермский край	34,5	32,3	3,5

Источник: «Эксперт-Волга», «Эксперт-Урал», 2006

Число инвестиционных проектов с участием западных компаний растет. В частности в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане планируется открыть ряд совместных предприятий в сфере нефтехимии глубокой переработки. Например, уже в 2007 г. подписано соглашение о создании совместного предприятия «Татнефти» и немецкой Preiss-Daimler по производству стекловолокна с суммарным объемом инвестиций в 70 млн. евро.

В Нижегородской области «Сибур» (дочерняя компания «Газпрома») и бельгийская Solvay SA планируют создать крупное совместное производство жесткого поливинилхлорида для строительных материалов. Планируемые сроки строительства – 2008-2010 гг., объем инвестиций – более 500 млн. евро.

В ближайшее время может состояться покупка немецким концерном Continental крупного шинного завода «Амтел-Поволжье» в Кировской области. Это связано с началом строительства в Подмоскowie крупного автосборочного завода Volkswagen, для которого Continental является главным поставщиком. Вообще, текущие структурные изменения в таких отраслях российской экономики как автомобилестроение, промышленность строительных материалов и др. являются важным стимулом для развития новых химических и нефтехимических производств. А с западным капиталом здесь напрямую связан приток современных технологий.

Поставщики

Предприятия НХХ кластера формируют львиную долю экспорта Волжского региона - в 2005 г. на них пришлось более 80% (25,2 млрд. долл. США) всего экспорта. Импорт со стороны предприятий НХХ кластера тоже значителен, но несопоставим по объему с экспортом – в 2005 г. импортировано продукции на 1,1 млрд. долл. США или 21,4% всего импорта Волжского региона.

Волжский регион является лидером в Российской Федерации по поставкам бензина, дизельного топлива, мазута, а внутри Волжского региона ярко выраженным лидером по всем этим позициям является Башкортостан.

10 крупнейших торговых компаний

Компания	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.
ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт	Нижегородская обл.	446,8
Башкирнефтепродукт	Башкортостан	311,9

Удмуртнефтепродукт	Удмуртия	311,1
Самарская региональная компания по реализации газа	Самарская обл.	273,2
Саратовнефтепродукт	Саратовская обл.	222,1
Саратовская газовая компания	Саратовская обл.	146,7
Кировская региональная компания по реализации газа	Кировская обл.	71,3
Татнефтепродукт	Татарстан	70,8
ЛУКОЙЛ-Средневолжскнефтепродукт	Саратовская обл.	61,6
Ульяновская региональная компания по реализации газа	Ульяновская обл.	59,9

Источник: «Эксперт-Волга», «Эксперт-Урал», 2006

Внутренний рынок в целом поделен между основными игроками, конкуренция слабая. Крупнейшие торговые компании ННХ кластера являются дочерними компаниями ведущих производителей – «Газпрома» и нефтяных холдинговых компаний. Все крупные нефтяные компании имеют свои розничные сети по продаже автомобильного топлива. Именно в этом сегменте рынка наблюдается наибольшая конкуренция.

Производители оборудования и сервисные компании

Основными видами оборудования для нефтегазовой отрасли являются трубы, перекачивающие агрегаты (компрессоры, насосы и др.) и буровое оборудование. Производство труб для трубопроводов в Волжском регионе ведется почти исключительно в пределах Выксунской металлургической агломерации (Нижегородская область), которая в последние годы быстро наращивает выпуск продукции. Трубы поставляются также из других российских регионов и с Украины. Перекачивающее и буровое оборудование также производится в пределах Волжского региона лишь частично, но многие машиностроительные предприятия ведущих нефтяных регионов (Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Самарская область и др.) в последние годы пытаются освоить эти новые для себя виды продукции и выйти в соответствующие сегменты рынка. Кроме того, часть необходимого оборудования нефтегазовые компании импортируют.

Осуществляющаяся модернизация нефтехимической и химической отраслей также создает высокий спрос на новое оборудование, которое в большинстве своем в России не производится. Поэтому компании прибегают к импортным закупкам или приобретают необходимое оборудование по различным лизинговым схемам.

Аутсорсинг в сфере промышленного сервиса для компаний ННХ кластера пока находится в зачаточной стадии своего развития. Лишь немногие крупнейшие игроки («Лукойл», «Юкос») продали некоторые свои сервисные активы⁴ для получения соответствующих услуг на конкурентном рынке, в том числе от зарубежных поставщиков. Остальные игроки пока предпочитают создавать в рамках своей холдинговой компании целую группу дочерних фирм, которые занимаются геологоразведкой, бурением и обустройством скважин, их ремонтом и повышением нефтеотдачи, а также строительством рабочих и вахтовых поселков, новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, решением вопросов жилищно-коммунального хозяйства и т.д. Вместе с тем, эксперты ожидают, что экономически более эффективная практика аутсорсинга будет постепенно прививаться на российской территории.

⁴ Крупнейший пример – буровая компания «Евразия», выделившаяся в 2004 г. из структуры «Лукойла». Объем продаж «Евразии» в Волжском регионе в 2005 г. составил 209 млн. евро.

Образование, исследования и разработки (R&D)

В пределах Волжского региона имеется достаточное количество ВУЗов и техникумов, которые готовят специалистов разного профиля для предприятий ННХ кластера.

Среди 19-ти ВУЗов выделяются 2 специализированных, которые готовят специалистов только для нефтегазовой и нефтехимической отраслей:

- Уфимский (Башкортостан) государственный нефтяной технический университет – более 11 тысяч студентов, обучающихся по 40 специальностям (крупнейший нефтяной ВУЗ России) и
- Альметьевский (Татарстан) государственный нефтяной институт – около 5 тысяч студентов, обучающихся по 10 специальностям.

Другие ВУЗы – это многопрофильные университеты с числом нефтегазовых специальностей обычно от 5 до 10 и количеством обучающихся по ним студентов обычно несколько сотен. В числе таких ВУЗов: Казанский государственный университет, Казанский государственный технологический университет (оба – Татарстан), Пермский государственный университет, Пермский государственный технический университет (оба – Пермский край), Саратовский государственный технический университет (Саратовская область), Самарский государственный технический университет (Самарская область), Нижегородский государственный технический университет (Нижегородская область), Оренбургский государственный университет (Оренбургская область) и др.

Наибольшее количество кадров готовится по специальностям, связанным с бурением скважин, разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений, переработкой нефти и газа. В то же время, по специальностям, требующимся на предприятиях нефтехимической и химической промышленности, подготовка кадров ведется в меньших объемах. Поэтому на ведущих предприятиях часто работают выпускники московских, петербургских и других российских ВУЗов.

В сфере R&D ситуация значительно хуже и связана с общим кризисом российской научно-исследовательской системы. Ведущие отраслевые научно-исследовательские институты, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, в значительной степени утратили свой потенциал в условиях резкого снижения государственного финансирования в последние 15 лет и отсутствия интереса к научным исследованиям и разработкам со стороны ведущих компаний, получающих основную прибыль от поставок за рубеж продукции с низкой добавленной стоимостью. Лишь немногие компании сохранили в своей структуре исследовательские подразделения, но возможности этих организаций как правило весьма ограничены.

В результате, в настоящее время сформировался острый дефицит научных работников, особенно в области геологической разведки. Запасы углеводородного сырья, разведанные еще в советский период, уже в значительной степени выработаны, а для поиска и оценки новых не хватает квалифицированных специалистов. Единая геологическая отрасль, созданная в советский период, прекратила существование, и теперь компаниям предстоит решать возникшие проблемы своими силами. Похожие проблемы существуют и в области R&D для химической и нефтехимической отраслей.

Выводы

SWOT-анализ ННХ кластера Волжского региона позволил выделить следующие его основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- наличие больших запасов разнообразного сырья (нефть, природный газ, химическое сырье) для развития нефтепереработки, нефтехимического и химического производства;

- развитая по российским меркам транспортная (в том числе трубопроводная) инфраструктура региона;
- наличие крупных промышленных мощностей и развитой промышленной инфраструктуры во всех основных отраслях ННХ кластера;
- наличие относительно недорогой и квалифицированной рабочей силы;
- значительное улучшение управления на многих предприятиях ННХ кластера в последние годы: новые стратегические инвестиционные проекты, увеличение прозрачности деятельности, широкое применение успешных западных практик менеджмента.

Слабые стороны (Weaknesses):

- слабая или практически отсутствующая конкуренция в большинстве сегментов рынка;
- высокая степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий, общая отсталость технологий, ориентированных на производство продукции с невысокой добавленной стоимостью;
- преобладание крупных и очень крупных предприятий, типичная для России проблема неразвитости сетей поставщиков необходимой продукции и услуг;
- унаследованные от советского периода технологические цепи (связи в рамках общей цепочки добавленной стоимости между удаленными друг от друга предприятиями), которые далеко не всегда эффективны в современных экономических условиях притом, что формирование новых цепей требуют очень больших инвестиций;
- неизбежный рост издержек в освоении нефтегазовых месторождений в связи с исчерпанием наиболее легкодоступных и высококачественных запасов;
- сильное давление местных властей на политику внешних инвесторов в ряде регионов – особенно в Татарстане и Башкортостане;
- слабый инновационный потенциал ННХ кластера.

Возможности (Opportunities):

- доступ к богатым запасам нефти и газа в соседнем с Волжским Уральском регионе (месторождения Западной Сибири);
- дешевый природный газ, остающийся основным сырьем для нефтехимической и химической отраслей;
- быстро развивающийся внутренний российский рынок со значительным потенциалом дальнейшего роста спроса на продукцию нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий;
- сохраняющиеся уже несколько лет высокие мировые цены на нефть, нефтепродукты, газ, удобрения, продукцию органического синтеза;
- устойчивый рост спроса на химическую и нефтехимическую продукцию на мировом рынке;
- наличие на мировом рынке технологий, которые способны значительно повысить эффективность действующих предприятий ННХ кластера Волжского региона и создать новые производства.

Угрозы (Threats):

- нестабильность государственного регулирования в нефтяной отрасли, отсутствие ясной государственной политики по развитию основных отраслей ННХ кластера;
- сохраняющаяся сильная зависимость производителей от экспортных поставок продукции и цен мирового рынка;
- монополии и олигополии на основных внутренних рынках, сильная зависимость многих производителей от политики «Газпрома»;

- хронически низкий спрос на высокотехнологичную нефтехимическую и химическую продукцию на внутреннем российском рынке – препятствие для инновационного развития;
- вероятное укрепление в ближайшие годы российского рубля.

Говоря о возможностях для иностранных игроков в ННХ кластере Волжского региона, нужно подчеркнуть, что в сегменты, связанные с добычей и первичной переработкой сырья, могут войти только крупнейшие игроки со значительными инвестиционными ресурсами, превосходящими инвестиционные ресурсы их российских конкурентов.

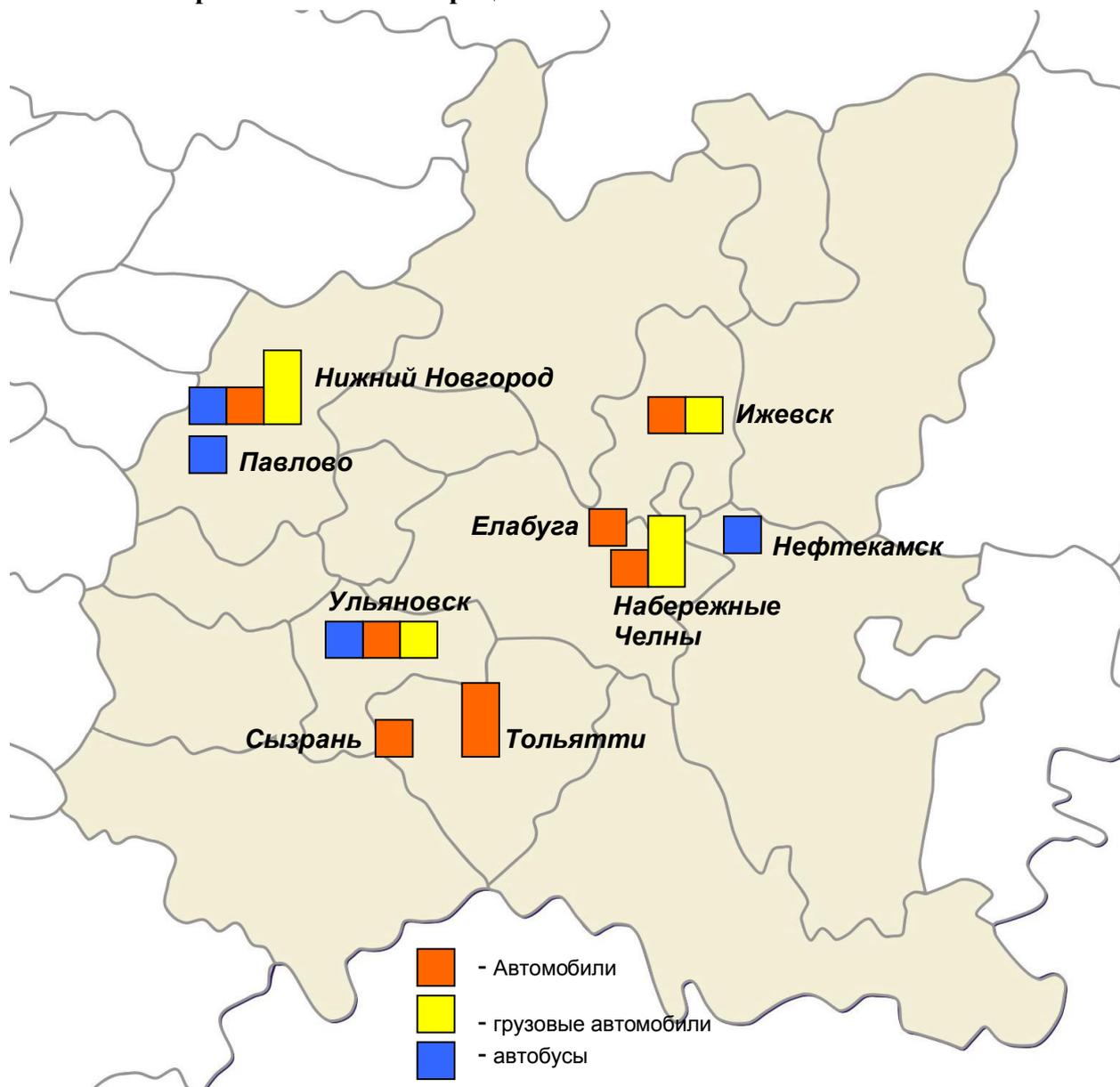
Напротив, в сегментах глубокой переработки сырья (нефтехимическая и химическая отрасли) существуют разнообразные возможности, связанные как с экспортным, так и внутренним российским рынком. Западные игроки имеют здесь неоспоримое преимущество передовых технологий.

Большие потенциальные возможности существуют также в сферах поставок оборудования для российских компаний, аутсорсинга для крупных производителей, промышленного сервиса высокого качества, а также утилизации и очистки отходов.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Автомобилестроительный кластер играет важную роль в экономике Волжского региона – в 2005 г. на него пришлось около 14% всего промышленного производства. Он также занимал и продолжает занимать ключевые позиции в российской автомобильной промышленности: в 2005 г. в Волжском регионе выпущено 953 тыс. легковых автомобилей (89% общероссийского производства), 183 тыс. грузовых автомобилей (91%) и 70 тыс. автобусов (93%). Основные агломерации автомобильного кластера располагаются в Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях, Татарстане и Удмуртии.

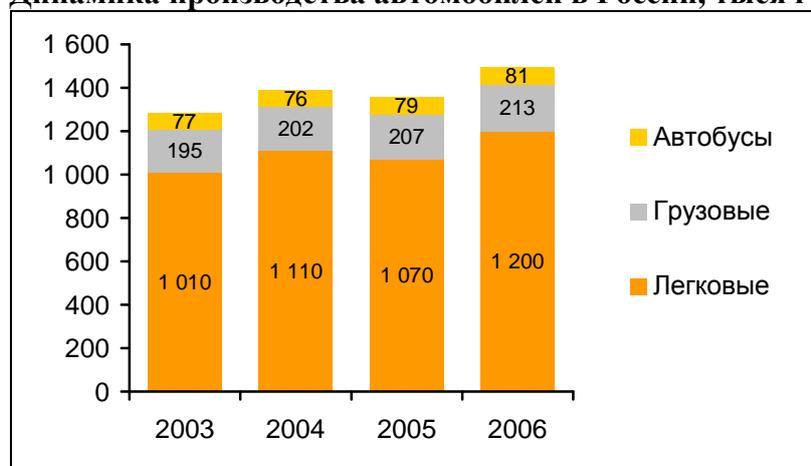
Автомобилестроительные агломерации



Производство легковых и грузовых автомобилей в Волжском регионе на протяжении последних 15-ти лет испытывало колебания, но не более чем на 20-25%. Объемы производства, достигнутые в последние годы советского периода, на настоящий момент в

целом сохраняются. Несмотря на низкую конкурентоспособность российских производителей, правительство оказывает им существенную поддержку в виде высоких таможенных пошлин на импортные автомобили.

Динамика производства автомобилей в России, тысяч шт.



Источник: ASM Holding, 2007

Однако в последнее время ситуация меняется. Основной тенденцией развития последних лет, которая в среднесрочной перспективе способна коренным образом изменить расстановку сил в российской автомобильной промышленности, является быстрый рост сборки автомобилей иностранных марок на российской территории. В 2006 г. общий рост производства автомобилей составил около 11%, но российские предприятия Волжского региона внесли в этот рост очень небольшой вклад, на некоторых из них наблюдался даже спад производства. Основной рост произошел за счет увеличения сборки иностранных автомобилей в других российских регионах – на 43%.

Если в 2005 г. доля иностранных автомобилей, произведенных на российской территории, составляла 15% по легковым и 1,5% по грузовым маркам, то в 2006 г. эти доли выросли уже до 23,5% и 3,7% соответственно. В ближайшие годы, согласно всем прогнозам, доля автомобилей иностранных марок в общем объеме производства в России будет быстро расти.

Производство автомобилей российских марок

К настоящему времени Волжский регион остался фактически единственным регионом Российской Федерации, где производят автомобили российских марок.

Ведущие производители автомобилей

Компания	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.	Рост к 2004, %	Чистая прибыль в 2005, EUR млн.
АвтоВАЗ	Самарская обл.	3769,4	5,2	39,82
КамАЗ	Татарстан	1437,8	29,0	3,79
ГАЗ	Нижегородская обл.	658,0	-50,4	23,78
УАЗ	Ульяновская обл.	432,2	20,4	10,53
GM-АвтоВАЗ	Самарская обл.	372,8	-2,6	-7,57
ИжАвто	Удмуртия	235,3	-20,6	1,34
НефАЗ	Башкортостан	171,1	29,4	3,99

Источник: Эксперт, 2006

Крупнейшим центром автомобилестроения в Волжском регионе и всей России является г. Тольятти, расположенный в Самарской области. Здесь только на главном предприятии, АвтоВАЗ, работает около 110 тыс. человек.

АвтоВАЗ

АвтоВАЗ является лидером рынка российских легковых автомобилей с объемом производства в последние годы более 700 тыс. автомобилей классов «В» и «С» (4 модельных ряда), а также внедорожников класса «SUV» (1 модельный ряд). Компания владеет также сборочными производствами на Украине, в Казахстане и Египте, имеет дилерскую сеть во всех регионах России и экспортирует примерно 20% своей продукции.

АвтоВАЗ представляет собой огромный комплекс предприятий, где собирают автомобили и делают многие комплектующие. Кроме того, АвтоВАЗ кооперируется с самарской холдинговой компанией СОК, которая не только поставляет ему от 30% до 50% всех необходимых комплектующих, но и ежегодно собирает до 40-50 тыс. легковых автомобилей марок АвтоВАЗа на своих заводах в Сызрани («РосЛада») и Ижевске («ИжАвто»).

Долгое время АвтоВАЗ был безоговорочным лидером в России. Продукция АвтоВАЗа проигрывает по качеству автомобилям ведущих мировых производителей, но пользуется спросом благодаря своей невысокой цене - менее 10 тыс. долл. США почти для всех моделей. Однако в последние годы на российском рынке произошли негативные для АвтоВАЗа изменения: 1) выросло благосостояние населения и одновременно в России получила развитие система потребительского кредитования, что позволило многим людям приобретать более дорогие автомобили, и 2) лавинообразно растет сборка более качественных автомобилей иностранных марок на российской территории. Многие модели иностранных марок сравнялись по цене с автовазовскими → потребитель делает выбор в пользу более качественных иностранных автомобилей. В результате, в 2006 г. значительная часть произведенных автомобилей осталась на складах нераспроданной.

В этой ситуации руководство АвтоВАЗа, как и других российских автопроизводителей, делает ставку на кооперацию с иностранными партнерами. Первый крупный проект кооперации был запущен в 2001 г. – совместное предприятие (50% на 50%) с американской General Motors, выпускающее около 50 тыс. внедорожников в год. Второй совместный проект начат в конце 2006 г. – кооперация с канадской Magna по производству легковых автомобилей класса «С». Этот проект предусматривает выпуск 450 тыс. автомобилей мирового качества ежегодно к 2011 г. О планах самостоятельной разработки новых моделей и их массового выпуска руководство АвтоВАЗа не объявляло.

Контрольный пакет акций АвтоВАЗа принадлежит государственной компании «Рособоронэкспорт». Государственная поддержка является одним из важных факторов, благодаря которому компания планирует удержаться на плаву. Большинство экспертов считают, что после 2010 г. АвтоВАЗ останется единственным конкурентоспособным российским производителем легковых автомобилей.

Основные марки АвтоВАЗа:



Lada Kalina



Lada Priora



Lada 110



Lada Samara



Lada 4x4



Lada 21053

Производство легковых автомобилей в Волжском регионе

Город	Завод	Год основания	Марки	Объем производства в 2005, тыс. шт.	Объем производства в 2006, тыс. шт.
Тольятти	АвтоВАЗ	1963	Lada	721	765
	GM-АвтоВАЗ	2001	Chevrolet	52	48
	Бронто	1993	Lada	0,3	0,5
	Моторика	1994	Lada	0,4	0,4
Сызрань	РосЛада	1998	Lada	22	10
Нижний Новгород	ГАЗ	1932	GAZ	52	51
				46	49
			Izh	6	0
Ижевск	ИжАвто	1965	Lada	37	25
				3	24
			Kia		
Набережные Челны	ЗМА	1985		30	9,5
			Oka	30	5
			SsangYong	0,1	4,5
Ульяновск	УАЗ	1941	UAZ	29	33

Источник: ASM Holding, 2007

Вторым по величине центром автомобилестроения в Волжском регионе сегодня является Татарстан. Здесь в г. Набережные Челны производятся как грузовые автомобили (КамАЗ), так и легковые (ЗМА).

Компания КамАЗ занимается производством главным образом тяжелых грузовиков (от 14 до 40 тонн), кроме того, в последние годы начато производство средних грузовиков (3-6 тонн). Ежегодно выпускается 40-50 тыс. автомобилей (в 2006 г. произведено около 43 тыс. автомобилей), около 20% экспортируется. Компания специализируется также на выпуске дизельных двигателей. И по выпуску тяжелых грузовиков, и по выпуску дизельных двигателей КамАЗ входит в первую десятку мировых автопроизводителей.

Контрольный пакет акций КамАЗа принадлежит государству, которое заинтересовано, в частности, в стабильных поставках военных грузовых автомобилей. По соотношению «цена-качества» автомобили КамАЗа являются одной из наиболее конкурентоспособных российских марок. Они обладают высокой проходимостью в условиях плохих дорог и в последние годы регулярно побеждают в известном международном ралли «Париж-Дакар».

Основные марки КамАЗа:



4326 (4x4)



54115 (6x4)



5460 (4x2)



6520 (6x4)



6540 (8x4)



4308 (4x2)

Дочерняя компания КамАЗа, «Нефтекамский автобусный завод», расположенная в соседнем Башкортостане, занимается производством автобусов – около 1 тыс. в год.

Основные марки НефАЗа:



Nefaz-5299-0000010-15



Nefaz -5299-0000010-16

В Набережных Челнах выпускаются также легковые автомобили. «Завод малолитражных автомобилей» (ЗМА) с численностью персонала 2 тыс. человек принадлежит холдинговой компании «Северсталь-Авто». Здесь до недавнего времени собирали малолитражки российской марки «Ока». В 2007 г. выпуск «Оки» прекращен, компания полностью переключается на сборку иностранных моделей – китайских внедорожников SsangYong и трех легковых моделей итальянской Fiat. Общий объем выпуска этих автомобилей в ближайшие годы будет не менее 25 тыс. в год (в 2006 г. – около 10 тыс.) – такое количество необходимо для получения таможенных льгот на импорт автокомплектующих.

В Нижнем Новгороде находится завод ГАЗ – базовое предприятие крупнейшего частного автомобилестроительного холдинга России «Группа ГАЗ». Этот холдинг контролируется многоотраслевой компанией «Базовый элемент» (собственник – известный российский олигарх О. Дерипаска) и помимо ГАЗа включает в себя два автобусных завода, завод тяжелых грузовиков высокой проходимости УралАЗ (расположен на Урале), крупнейший в России дизельный завод в Ярославле и некоторые другие предприятия.

В настоящее время на ГАЗе работают 45 тысяч человек. Основной продукцией являются легкие грузовики, пользующиеся значительным спросом на российском внутреннем рынке в связи с быстрым ростом главным образом розничной торговли. В 2006 г. выпущено 144 тыс. таких грузовиков (+14% по сравнению с 2005 г.). Легковых автомобилей в 2006 г. выпущено 51 тыс. В 2006 г. руководство ГАЗа объявило о планах прекращения выпуска легковых автомобилей, однако вскоре это сообщение было опровергнуто, и компания приобрела у концерна Daimler-Crysler за 150 млн. долл. США лицензию на выпуск автомобилей Chrysler и Dodge под своей маркой. Начало выпуска новой продукции планируется уже на конец 2007 г., а вообще ГАЗ собирается выпускать не менее 65 тыс. новых легковых автомобилей в год.

Основные марки ГАЗа:



GAZ-3302 Газель



GAZ -2705 Газель



Волга GAZ -31105



GAZ -33081 Садко (4x4)

GAZ 330811 Вепрь



GAZ 3309

Входящий в «Группу ГАЗ» Павловский автобусный завод (ПАЗ) в г. Павлово (поблизости от Нижнего Новгорода) является крупнейшим производителем автобусов в России. В последние годы здесь выпускают 50-60 тыс. автобусов ежегодно, которые пользуются спросом на внутреннем рынке вследствие их дешевизны по сравнению с иностранными марками автобусов.

Основные марки ПАЗа:



PAZ-32054



PAZ -3204

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) является ведущим автосборочным предприятием холдинговой компании «Северсталь-Авто», сейчас здесь работают 12 тыс. человек. УАЗ выпускает главным образом внедорожники (около 30 тыс. ежегодно в последние годы), пользующиеся относительно небольшим, но стабильным спросом на внутреннем рынке (в т.ч. военные заказы), а также легкие грузовики и автобусы. Компания реализует инвестиционные программы по модернизации своих автомобилей, но одновременно рассматривает и возможности кооперации с иностранными партнерами. Так, в 2006 г.

началась сборка средних грузовиков (5 тонн) японской марки Isuzu. В ближайшие годы их планируется выпускать до 10 тыс. в год.

Основные марки УАЗа:



UAZ Patriot



UAZ Hunter



UAZ 3303



UAZ 2206

Ижевский автомобильный завод «ИжАвто», принадлежащий холдинговой компании СОК, прекратил в 2006 г. выпуск собственных марок и полностью превратился в сборочное предприятие. При этом резко сократился персонал (с 12 тыс. до 4,5 тыс. человек) и были закрыты инженерные подразделения. В настоящее время на «ИжАвто» собирают легковые автомобили автовазовских марок (25 тыс. в 2006 г.) и корейские Kia (24 тыс.). В ближайшие годы руководство компании собирается значительно расширить выпуск корейских автомобилей, в том числе внедорожников. На автозаводе в Сызрани (Самарская область), также принадлежащем СОК, тоже планируется выпускать преимущественно легковые автомобили иностранных марок – до 40 тыс. в год.

Марки АвтоВАЗа, собираемые на ИжАвто:



VAZ 2106



VAZ 21043

Таким образом, среди российских производителей автомобилей в настоящее время наблюдаются следующие основные тенденции:

- Производители легковых автомобилей проигрывают конкурентную борьбу иностранным игрокам и сворачивают производство собственных марок в пользу сборки иностранных автомобилей;
- Производители грузовых автомобилей и автобусов пока в целом удерживают свои позиции на внутреннем рынке, но в ближайшие годы ситуация может ухудшиться и для них – если иностранные производители станут расширять уже имеющиеся и открывать собственные новые производства на российской территории.

Производство автомобилей иностранных марок

Основными причинами быстрого роста деятельности иностранных автопроизводителей на российской территории являются:

- Увеличение спроса на российском рынке благодаря росту уровня жизни и развитию системы потребительского кредитования;
- Высокие таможенные пошлины на импорт готовых автомобилей: 25% против 9-10% при импорте автомобильных компонентов.

Для выхода на российский рынок иностранные игроки выбирают либо различные схемы кооперации (создание совместных предприятий, сборка по лицензии и др.) с российскими партнерами, либо реализуют самостоятельные новые проекты. В последние годы ведущие мировые автомобилестроительные концерны чаще стали выбирать второй путь. Так, в настоящее время свои первые автосборочные заводы в России строят Toyota, Nissan и Volkswagen.

Сборка автомобилей иностранных марок на российской территории

Притом, что производство автомобилей российских марок сосредоточено главным образом в пределах Волжского региона, сборка автомобилей иностранных марок пока осуществляется по большей части в других российских регионах: в 2006 г. на заводах Волжского региона было собрано около 80 тыс. иномарок, а на заводах в других регионах – около 200 тыс.

В настоящее время сборка автомобилей иностранных марок производится в морских портах (Таганрог на Азовском море и Калининград на Балтийском), Москве и Ленинградской области, а также в Сибири (Бийск и Новосибирск).

На Таганрогском автомобильном заводе (ТагАЗ) выпускаются легковые автомобили и легкие грузовики корейской Hyundai. Численность персонала в настоящее время составляет около 2 тыс. человек. В ближайшие годы здесь будет собираться до 120 тыс. автомобилей в год.

В Калининграде собирают легковые автомобили корейских, американских и немецких марок. Ассортимент и объемы выпускаемой продукции здесь меняются почти каждый год. Начиная с 2007 г. запланировано начало сборки китайских легковых автомобилей Chery – объемом до 25 тыс. автомобилей в год.

В Москве на совместном российско-французском предприятии собирают легковые автомобили Renault, а шведский концерн Volvo самостоятельно производит тяжелые грузовики. Выпуск автомобилей Renault в ближайшие годы планируется увеличить до 120 тыс. в год.

Завод Ford, расположенный во Всеволожске (вблизи Санкт-Петербурга), также год от года наращивает выпуск легковых автомобилей. В 2007 г. здесь планируется собрать 72 тыс. штук против 58-ми в 2006 г.

В городах Сибири, расположенных относительно недалеко от китайской границы, все активнее ведется сборка недорогих китайских легковых автомобилей. Заводы в Новосибирске и Бийске в ближайшие годы планируют выпускать не менее 25 тыс. автомобилей в год.

Сборка автомобилей иностранных марок в России, за пределами Поволжья

Город	Компания	Год основания	Марки	Производство в 2006, тыс. шт.
Таганрог	ТатАЗ	1998	Hyundai	70
Всеволожск	Ford	2001	Ford	62
Москва	Автофрамос	1998	Renault	48
	Volvo	2003	Volvo	0,5 (тяжелые грузовики)
Калининград	Автотор	1994		40
			Kia	20
			Chery	15
			BMW	2,5
			Chevrolet	2
			Hummer, Cadillac	0,6
Бийск	БКЗ	2005	Admiral	5
Новосибирск	НАЗ	2005	Chery	5

Источник: данные компаний, ASM Holding, 2007

Почему волжские регионы пока проигрывают другим российским регионам в этой области? Причин несколько:

- Поставка комплектующих на заводы в морских портах обходится производителям дешевле;
- Крупнейшие российские рынки находятся в Москве и Санкт-Петербурге, и производители стараются располагать свои заводы поближе к ним;
- Иностранные производители часто не хотят кооперироваться с российскими и предпочитают полностью самостоятельные проекты – это является следствием нескольких неудачных попыток кооперации, ранее предпринятых иностранными игроками в Волжском регионе, например, неудавшийся совместный проект Nissan и ГАЗа.

Большинство крупнейших новых проектов по строительству автосборочных заводов также пока реализуется за пределами Волжского региона – три в Санкт-Петербурге и один поблизости от Москвы. В Волжском регионе в настоящий момент реализуется только один проект – создание китайской компанией Great Wall своего автосборочного производства в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан).

Новые автосборочные заводы			
Город	Компания	Год	Мощность, тыс. шт.
С.-Петербург	Toyota	2007	200
С.-Петербург	Nissan	2008	50
С.-Петербург	GM	2009	25
Калуга	Volkswagen	2009	115
Елабуга	Great Wall	2007	50

Источник: Эксперт, 2007

Хотя волжские автозаводы стремительно расширяют сотрудничество с иностранными производителями, в ближайшие годы отставание Волжского региона от других российских регионов в части сбора автомобилей иностранных марок, скорее всего, возрастет.

К настоящему моменту в автомобильном кластере Волжского региона реализован только один крупный инвестиционный проект с участием иностранного капитала – совместное предприятие GM-АвтоВАЗ. Это предприятие с персоналом около 1,5 тыс. человек выпускает ежегодно около 50 тыс. внедорожников, сделанных на базе автовазовского внедорожника «Нива».

Этот проект является пилотным для компании General Motors в России. Сейчас GM-АвтоВАЗ испытывает ряд трудностей, связанных с недостаточным качеством своей продукции, производящейся почти исключительно из российских комплектующих. В 2006 г. производство сократилось на 8% по сравнению с 2005 г. Для решения проблем совместное предприятие планирует увеличить закупки более качественных комплектующих иностранного производства и расширять свою дилерскую сеть в российских регионах. GM приступила также к строительству нового автосборочного завода в Санкт-Петербурге, где она будет 100%-ным владельцем.

Среди новых инвестиционных проектов иностранных игроков в Волжском регионе, помимо канадской Magna в Тольятти и завода китайской Great Wall в Татарстане (примерно 200 млн. долл. США прямых инвестиций), нужно упомянуть французскую Peugeot-Citroen, которая в ближайшее время, по-видимому, начнет строительство своего автосборочного завода в России и пока собирается делать это в Нижегородской области.

Комплектующие и шины

Российский рынок автокомпонентов (моторы, приборы, аккумуляторы, глушители, автостекло, пластмассовые и резиновые детали и т.д.) отличается высокой степенью интеграции с автосборочными заводами. Крупнейшие российские автомобильные концерны как правило имеют большинство необходимых компонентных производств внутри своих холдинговых структур. Отсутствие развитого конкурентного рынка автокомпонентов является одним из важнейших факторов, препятствующих более эффективному развитию российского автомобилестроения. Это негативное влияние выражается как в низком качестве производимых автокомпонентов, так и в срыве поставок монополистами.

10 крупнейших производителей комплектующих в Волжском регионе

<i>Компания</i>	<i>Регион</i>	<i>Выручка в 2005, EUR млн.</i>	<i>Рост к 2004, %</i>	<i>Чистая прибыль в 2005, EUR млн.</i>
Заволжский моторный завод	Нижегородская обл.	356	15,5	27,9
КамАЗ-Дизель	Татарстан	316	29,1	12,5
АвтоВАЗагрегат	Самарская обл.	223	8,9	9,9
Димитровградский автоагрегатный завод	Ульяновская обл.	163	5,4	10,2
Камский прессово-рамный завод	Татарстан	149	13,5	-3,0
ВАЗИнтерсервис	Самарская обл.	126	15,1	1,4
Автономаль	Башкортостан	87	13,1	0,9
Волжские моторы	Ульяновская обл.	81	9,1	-2,4
Арзамасский приборостроительный завод	Нижегородская обл.	58	15,6	4,7
Салаватстекло	Башкортостан	50	-27,0	9,8

Источник: Эксперт-Волга, Эксперт-Урал, 2006

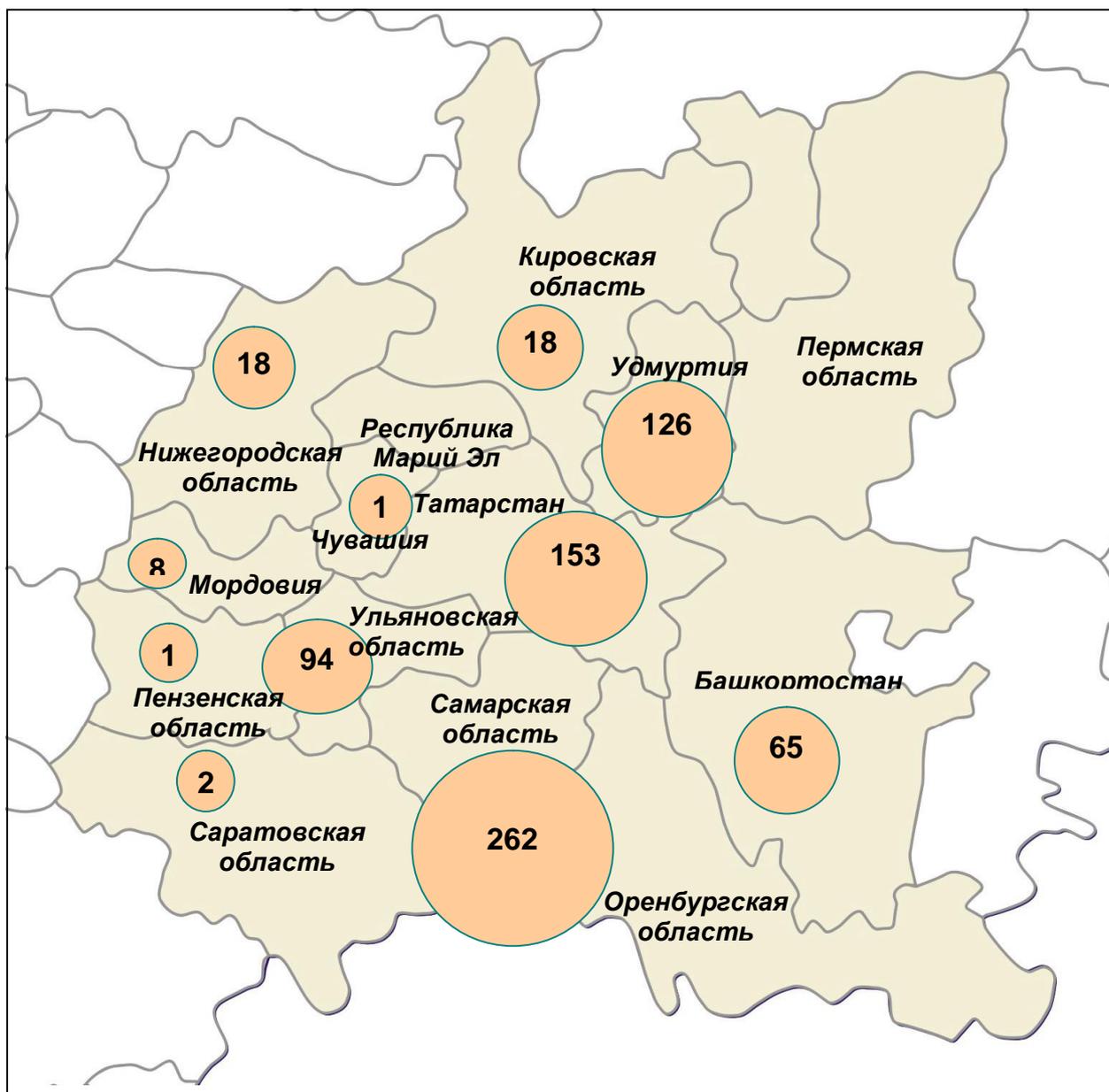
Иностранные производители используют на своих сборочных заводах не более 10-15% компонентов российского производства и, как правило, наиболее простых. Поэтому тенденцией последних лет стал приход на российскую территорию вслед за иностранными

автосборщиками их традиционных поставщиков. Например, для удешевления поставок своей продукции на завод GM-АвтоВАЗ там же, в Тольятти, открыли свои производства американские Lear и Tenneco (выпускают соответственно автомобильные кресла и глушители). Вслед за началом строительства заводов Toyota и Volkswagen объявили о своем приходе в Россию и некоторые их ведущие поставщики.

Российские компании тоже стали чаще кооперироваться с ведущими иностранными производителями автокомпонентов для повышения качества своей продукции. Например, КамАЗ создал совместные предприятия с немецкой Zahnrad Fabrik (коробки передач) и американской Cummins (двигатели).

Вообще, особая экономическая зона «Алабуга», созданная в Татарстане неподалеку от Набережных Челнов, благодаря своему льготному режиму налогообложения, может уже в ближайшие годы стать одной из ведущих в производстве автокомпонентов на российской территории. Уже сейчас там началось создание целого ряда иностранных и совместных предприятий в этой сфере. А пока лидерство в производстве автокомпонентов удерживает агломерация производителей в Самарской области.

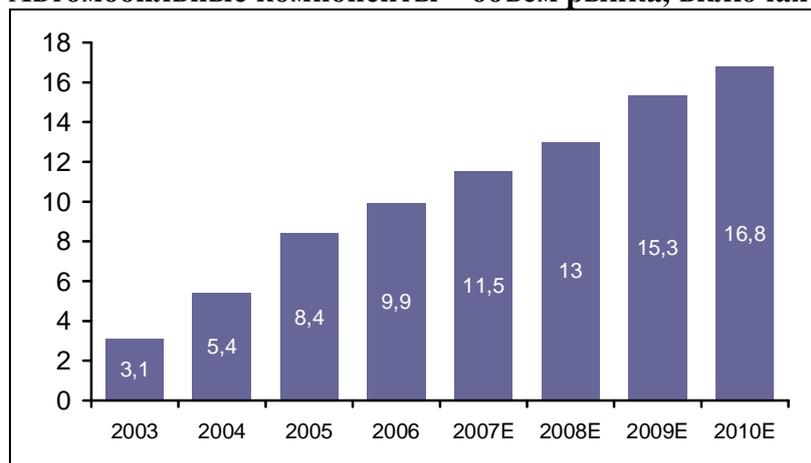
Текущее количество производителей автомобильных комплектующих в регионах Поволжья



Источник: ASM Holding, 2007

Российский рынок автокомпонентов быстро рос в последние годы и, по прогнозам экспертов, будет продолжать устойчиво расти. Это привлекает на российскую территорию не только поставщиков для заводских конвейеров, но и поставщиков на розничный рынок. Пионером в этой области стала немецкая Robert Bosch, открывшая в Саратове производство автомобильных свечей. Основным препятствием для дальнейшего быстрого роста на этом направлении является частое несоответствие технических стандартов российских и иностранных автомобилей. Однако, в результате стремительного роста числа иномарок на российских дорогах, возможностей для поставщиков становится все больше и больше буквально с каждым месяцем.

Автомобильные компоненты – объем рынка, включая прогноз до 2010 г., EUR млрд.



Источник: оценки экспертов

Российский рынок автомобильных шин продолжает быстрый рост, и этот рост, по мнению всех экспертов, в ближайшие годы продолжится. В 2006 году объем рынка только легковых шин в денежном выражении составил не менее 1,2 млрд. долл. США. Главным фактором роста рынка является ежегодное – на 7-8% в последние годы - увеличение парка автомобилей. В настоящее время парк только легковых автомобилей в стране насчитывает примерно 30 миллионов единиц. По прогнозам, к 2010 г. производство шин в России вырастет примерно вдвое и превысит 78 миллионов штук, а объем рынка легковых шин в денежном выражении достигнет 2 млрд. долл. США.

Производство автомобильных шин в России, млн. шт.



Источник: Росстат, 2006

На верхний ценовой сегмент в 2006 г. приходилось около 15-16% продаж всех шин, на средний – 25-26%, нижний – 58-60%. Однако, верхний и средний сегменты в последние годы растут в несколько раз быстрее, чем нижний. В сегменте шин для грузовых автомобилей основной рост приходится на шины с цельнометаллическим кордом.

Импортные шины в настоящее время формируют до 40% рынка шин для легковых автомобилей. Их преимущество перед российскими – более высокое качество. Ведущие иностранные производители открывают и свои производства на российской территории. В

2004 г. начал работу завод французской Michelin в Московской области, а в 2005 г. свое производство в Ленинградской области открыла финская Nokian Tires.

Среди российских производителей шин лидерами являются 3 игрока, на которых в совокупности приходится около 90% рынка: «Сибур» (под контролем «Газпрома»), «Нижекамскшина» и «Амтел-Фредештайн». Две последние компании свои основные заводы имеют на территории Волжского региона, где в настоящее время производится более 40% российских шин.

Крупнейшие производители шин

Компания	Регион	Выручка в 2005, EUR млн.	Рост к 2004, %	Чистая прибыль в 2005, EUR млн.
Нижекамскшина	Татарстан	424,3	20,4	-1,5
Амтел-Поволжье	Кировская обл.	138,7	73,2	0,9

Источник: Эксперт-Волга, 2006

«Нижекамскшина» является крупнейшим шинным заводом в России, в 2005 г. произведено 11,4 млн. шин, в т.ч. 7 млн. – для легковых автомобилей. «Нижекамскшина» является основным поставщиком для АвтоВАЗа, КамАЗа, ИжАвто. Компания находится под контролем «Татнефти», которая в последние годы вкладывает значительные средства в модернизацию. «Амтел-Поволжье» является крупнейшим заводом холдинговой компании «Амтел-Фредештайн». И «Нижекамскшина», и «Амтел-Поволжье» предпринимали попытки кооперации с ведущими иностранными производителями – Pirelli, Bridgestone и Nokian Tires - но эти попытки до сих пор не увенчались успехом.

Помимо шинной промышленности, в Волжском регионе развито производство автомобильного стекла. Ведущими предприятиями здесь являются «Борский стекольный завод» (Нижегородская область) и «Салаватстекло» (Башкортостан). Основные российские производители автомобильных красок располагаются за пределами Волжского региона.

Торговля и другие виды деятельности

В последние годы российский рынок торговли автомобилями наряду с быстрым ростом претерпел радикальные изменения: автомобили иностранных марок обогнали по объему продаж автомобили российских марок, и разрыв между ними стремительно увеличивается в пользу иномарок. При общем росте рынка примерно на 15-20% в год, рост продаж новых иномарок составляет 50-60%.

Продажи автомобилей российских и иностранных марок, EUR млн.



Источник: ASM Holding, 2007

Основными причинами именно такого развития рынка торговли автомобилями являются:

- Более высокое качество автомобилей иностранного производства;
- Рост доходов и повышение качества жизни населения;
- Бум потребительского кредитования и развитие лизинга – в 2006 г. в кредит было продано 40-45% автомобилей, а сам рынок автокредитования вырос почти на 100% - до 9 млрд. долл. США;
- Быстрый рост сборки автомобилей иностранных марок на российской территории в условиях высоких импортных пошлин;
- Развитие дилерских сетей и услуг автосервиса.

Все больше и больше людей предпочитает покупать автомобили иностранных марок. Если еще несколько лет назад это могли позволить себе только более состоятельные российские граждане, то теперь покупка иномарки становится доступной гораздо более широким слоям населения. Причем автомобили иностранных марок уже не только полностью захватили верхний ценовой сегмент рынка, но и стремительно увеличивают свою долю в среднем и нижнем сегментах. Быстрое увеличение сборки на российской территории дешевых корейских и китайских легковых автомобилей в перспективе может вообще вытеснить с рынка российских производителей, которые относительно конкурентоспособны пока только в нижнем ценовом сегменте.

Даже в сердце российской автомобильной промышленности, г. Тольятти, на улицах быстро растет число иномарок. В 2006 г. там работали 20 дилеров иностранных автомобилей, которые сообща продали около 12 тыс. машин.

Лидеры российских продаж среди иномарок в 2006

Марка	Продажи, тыс.	Фирма	Продажи, тыс.
Ford Focus	73	Ford	116
Renault Logan	49	Hyundai	101
Mitsubishi Lancer	47	Toyota	96
Daewoo Nexia	43	Nissan	76
Hyundai Accent	39	Renault	72
Chevrolet Lanos	37	Mitsubishi	69
Nissan Almera	32	Daewoo	67
Toyota Corolla	31	Kia	60
Kia Spectra	25	Mazda	32
Daewoo Matiz	23	Opel	20

Источник: Ассоциация европейского бизнеса в Российской Федерации

В последнее время бум продаж иномарок начался и в сегменте легких грузовиков, который еще недавно был фактически монополизирован продукцией ГАЗа. Новые инвестиционные проекты по сборке на российской территории легких грузовиков иностранных марок способны уже в ближайшие годы сильно потеснить позиции российских производителей и в этом сегменте.

В 2006 г. на российском рынке продано около 2 млн. автомобилей. Эксперты ожидают, что не позднее 2012-2015 гг. объем продаж достигнет 4 млн. автомобилей на сумму около 50 млрд. долл. США. А с учетом связанных с продажей автомобилей отраслей (кредитование, страхование, автосервис и т.д.) объем рынка может достигнуть 100-120 млрд. долл. США. Ожидается, что уже через два-три года в кредит будет продаваться 60-80% автомобилей, что соответствует европейскому уровню.

Учебные заведения Волжского региона традиционно готовят достаточное количество технических специалистов для предприятий автомобилестроительного кластера.

R&D деятельность осуществляется главным образом соответствующими подразделениями крупнейших компаний. Однако, в последние годы, в связи со свертыванием программ по выпуску собственных новых автомобилей, исследовательская деятельность резко сократилась. В настоящее время владельцы российских компаний делают ставку на приобретение западных патентов, технологий и оборудования.

Новой тенденцией стало создание технопарков вблизи крупнейших автосборочных заводов. Эта поддерживаемая местными властями инициатива имеет целью развитие сетей поставщиков (малые и средние предприятия), увеличение конкуренции и повышение качества компонентов, произведенных в России. В настоящее время такие технопарки уже организованы в Тольятти (АвтоВАЗ) и Набережных Челнах (КамАЗ).

Выводы

SWOT-анализ автомобилестроительного кластера Волжского региона позволил выделить следующие его основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths)

- Большой и быстро растущий внутренний рынок;
- Выгодное географическое положение в центральной части России, хорошие логистические возможности;
- Наличие крупных автомобилестроительных мощностей и достаточно развитой промышленной инфраструктуры;
- Десятилетиями накопленные знания и умения в сфере автомобилестроения;
- Наличие достаточно квалифицированной и относительно дешевой рабочей силы, а также дешевых энергоносителей.

Слабые стороны (Weaknesses)

- Технологическое отставание российских производителей от мировых лидеров, слабый инновационный потенциал;
- Невысокая эффективность управления и производства на большинстве предприятий;
- Слабое развитие сетей поставщиков, низкое качество комплектующих российского производства;
- Устойчивые потребительские предпочтения в пользу автомобилей иностранных марок.

Возможности (Opportunities)

- Сохранение высоких мировых цен на нефть как главный залог поддержания темпов роста внутреннего рынка;
- Большие возможности для создания в регионе новых производств – как автосборочных, так и по производству комплектующих;
- Разные формы кооперации российских производителей с иностранными партнерами;
- Развитие новых сегментов рынка – лизинг, утилизация старых автомобилей и др.;
- Появление новых точек роста в виде особых экономических зон с льготным налоговым режимом и технопарков, улучшение экономического климата для малых и средних предприятий.

Угрозы (Threats)

- Сильная зависимость объема внутреннего рынка от конъюнктуры мирового рынка сырьевых товаров, прежде всего нефти;

- Нестабильная государственная политика в отношении российских автомобилестроителей – от всесторонней поддержки до заявлений об отсутствии перспектив у российских производителей автомобилей;
- Вступление России в ВТО повлечет за собой снижение импортных пошлин – хорошо для экспортеров в Россию, но плохо для местных производителей.

На взгляд авторов, у иностранных игроков в автомобилестроительном кластере Волжского региона в ближайшие годы будет много возможностей. Эти возможности касаются как создания своих сборочных производств различных типов автомобилей (включая специализированные грузовики, автодорожную технику и др.), так и производства автокомпонентов практически всех видов. Последнее особенно актуально в связи с быстрым развитием на российской территории автосборочных производств иностранных фирм - поскольку российские власти настаивают на сокращении импорта автомобильных компонентов в пользу увеличения доли изделий, произведенных на российской территории. Разнообразные возможности существуют также в сегментах розничной продажи автокомпонентов, автосервиса, утилизации старых автомобилей и шин и т.д.

ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР

Лесной кластер объединяет в себе лесозаготовительную отрасль, механическую и химическую переработку древесины. Доля лесного кластера в общем объеме промышленного производства Волжского региона в 2005 г. составила 3,7% (в среднем по России - около 3,4%). В отдельных волжских регионах доля лесного кластера значительно выше и составляет: в Марий Эл – 16,2% от общего объема промышленного производства в 2005 г., в Кировской области – 10,8%, в Пермском крае - 10,5%, в Пензенской области – 9,5%.

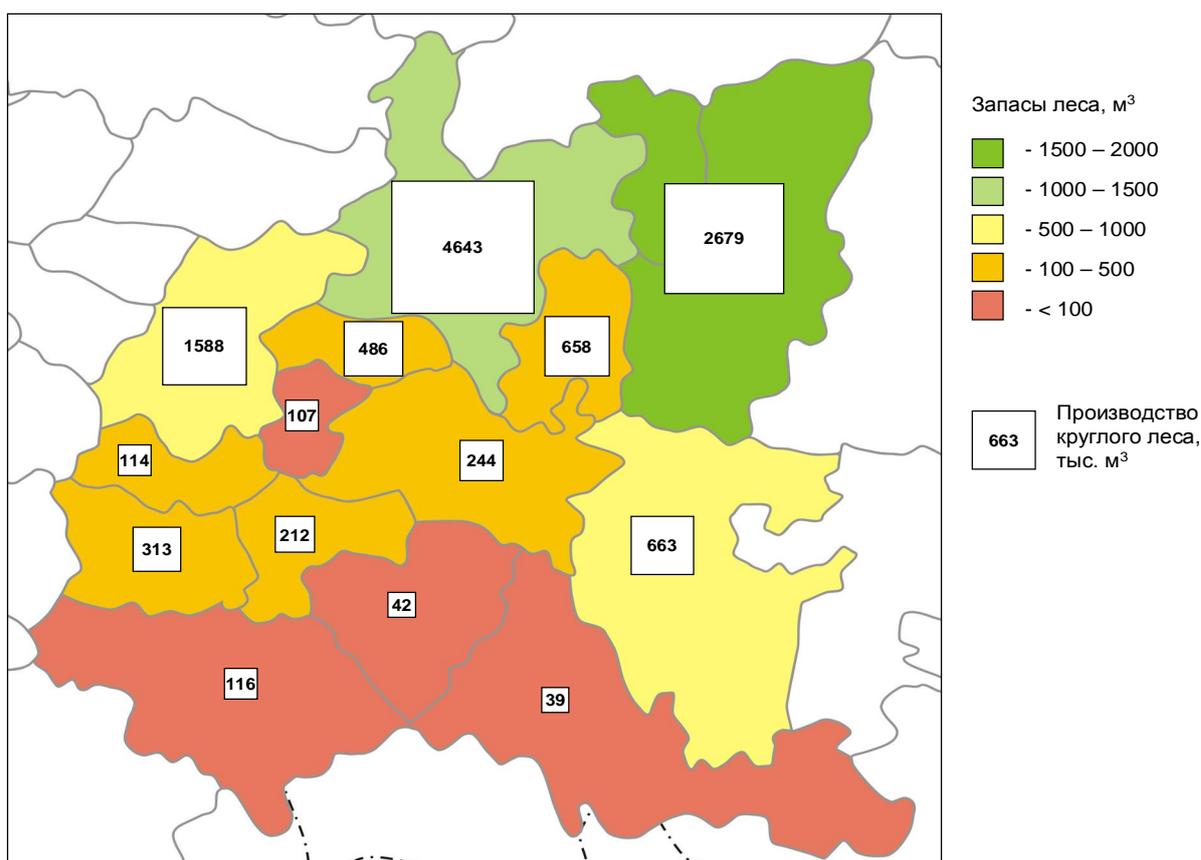
Притом, что по запасам древесины (6,8% от общероссийских) Волжский регион вдвое уступает Северо-Западному и в 4-6 раз Сибирскому и Дальневосточному, здесь ежегодно заготавливается более 12%⁵ российской деловой древесины и производится достаточно много продукции переработки древесины. Так, на Волжский регион в 2005 г. пришлось 17,7% произведенных в России пиломатериалов, 25,3% фанеры, 25,6% древесно-волоконистых плит, 13,5% древесно-стружечных плит, 34,7% бумаги, 18,1% картона. Только по производству целлюлозы – 4,9% от общероссийского производства в 2005 г. – Волжский регион значительно отстает от российских лидеров.

Лесозаготовительная промышленность

Половина всех запасов древесины Волжского региона сосредоточена в двух северных регионах – Пермском крае и Кировской области. При этом, заготовка леса в наиболее богатом древесиной Пермском крае в настоящее время ведется в значительно меньшем объеме, чем в соседней Кировской области. Южная часть Волжского региона практически безлесна.

Запасы леса и производство круглого леса, 2005 г.

⁵ Согласно данным финских экспертов, эта цифра скорее всего является завышенной и в реальности вряд ли превышает 6,5%.



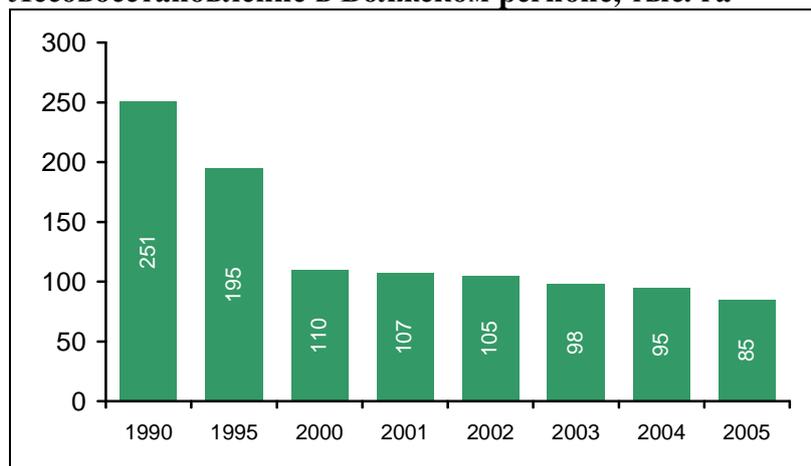
Источник: Росстат, 2006

В последние 6-7 лет в Волжском регионе ежегодно заготавливается 11-12 млн. куб. м древесины – в три с лишним раза меньше, чем в последние годы советского периода (в 1990 г. было заготовлено 38 млн. куб. м). В 2005 г. освоение расчетной лесосеки составило в среднем около 25%. Несколько лучше обстоят дела в Кировской области – там в 2005 г. освоено около 45% расчетной лесосеки.

В целом, лесной фонд Волжского региона отличается худшими характеристиками, чем на Северо-Западе России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Легкодоступные крупные лесные массивы по большей части исчерпаны. Крупные хвойные массивы сохранились только на севере, вдалеке от основных дорог, и в горной местности (Уральские горы на востоке Пермского края и Башкортостана). Фактически регионами, пригодными для крупных лесозаготовок, остаются в настоящее время лишь Пермский край и Кировская область, а также, отчасти, Нижегородская область. В остальных регионах лесные запасы гораздо скуднее притом, что до 50% их и более приходится на мелколиственные древесные породы (береза, осина и др.).

Негативным обстоятельством является продолжающееся снижение объемов лесовосстановительных работ. Государственные органы не уделяют этому вопросу достаточного внимания, а компании не готовы вкладывать средства в возобновление лесных запасов в условиях отсутствия стабильных и ясных правил игры.

Лесовосстановление в Волжском регионе, тыс. га



Источник: Росстат, 2006

Недавно принятый новый Лесной кодекс также не предусматривает эффективных механизмов лесовосстановления. Поэтому можно уверенно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе себестоимость заготавливаемой деловой древесины в Волжском регионе будет расти.

Новый Лесной кодекс

1 января 2007 года был введен в действие новый Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральное правительство (в лице Федерального агентства лесного хозяйства – Рослесхоза), сохраняя за собой право определять общие рамки игры, передает региональным властям (властям 88-ми регионов Российской Федерации) львиную долю функций и полномочий. Региональные власти должны теперь сами разрабатывать лесные планы и другие документы, в соответствии с которыми ведется эксплуатация леса и работы по его восстановлению. Региональные власти должны определять экономически эффективные способы использования местных лесных запасов и организовывать деятельность лесозаготовительных компаний. Контроль над деятельностью компаний, а также охрана лесов также становятся прерогативой региональных властей.

В федеральном управлении остаются леса, расположенные на землях Министерства обороны, заповедники и заказники федерального значения, а также леса Московской области (для гарантии сохранения «зеленых легких» Москвы). В управлении муниципальных властей остаются леса, расположенные в границах населенных пунктов. Все остальные леса российского лесного фонда передаются под управление региональных властей.

К основным положительным аспектам нового Лесного кодекса относятся:

- Четкие правила долгосрочной (49 лет) аренды леса;
- Широкие полномочия региональных властей, что создает предпосылки для более активного использования лесных ресурсов;
- Введение аукционов на лесные участки;
- Разделение функций эксплуатации и охраны леса.

Основные недостатки нового Лесного кодекса связаны с сохранением государственной собственности на подавляющее большинство российских лесов, и отсутствием законодательно закрепленных эффективных механизмов осуществления лесовосстановительных работ и охраны лесов.

Кроме того, потенциальные инвесторы высказывают опасения, что политика властей разных регионов может существенно различаться, что серьезно осложнит деятельность компаний, ведущих или планирующих вести свой бизнес не в одном, а в нескольких регионах.

В сегменте лесозаготовки Волжского региона пока наблюдается низкая степень консолидации активов. Преобладают относительно небольшие самостоятельные лесозаготовительные компании, не входящие в структуры крупных холдингов. В ближайшие

годы, под влиянием новой государственной таможенной политики, эксперты ожидают здесь укрупнения бизнеса и его вертикальной интеграции с перерабатывающими предприятиями.

Лесоперерабатывающая промышленность

Для лесного кластера Волжского региона характерен более высокий удельный вес перерабатывающих отраслей, чем в среднем по России. Однако и здесь в современных условиях лесозаготовительный сегмент имеет непропорционально высокий удельный вес по объему текущих продаж, например, он превосходит сегмент производства пиломатериалов примерно в 2,7 раза.

Основная продукция лесоперерабатывающих предприятий Волжского региона - пиломатериалы, фанера, древесные плиты, бумага, картон – как и в целом по России отличается узким ассортиментом и маленькой долей продукции с высокой добавленной стоимостью. Практически на нуле находятся сегменты лесохимии, деревянного домостроения и некоторые другие. Крупномасштабная модернизация на большинстве предприятий лесного кластера еще не началась.

8 крупнейших компаний

Компания	Регион	Объем продаж 2005, млн. евро	Рост к 2004, %	Чистая прибыль 2005, млн. евро
Волга ЦБК	Нижегородская обл.	198,5	15,3	29,9
Соликамскбумпром	Пермский край	184,6	14,9	24,4
Пермский фанерный комбинат	Пермский край	94,4	16,5	3,3
Картонно-бумажный завод г. Набережные Челны	Татарстан	81,8	16,2	12,0
Краснокамский ЦБК	Пермский край	79,3	17,2	7,2
Уралбумага	Пермский край	60,8	15,9	0,1
Камский ЦБК	Пермский край	46,2	24,9	-2,1
Пермский картон	Пермский край	34,6	112,0	0,1

Источник: Эксперт-Волга, Эксперт-Урал, 2006

Крупнейшими предприятиями лесного кластера Волжского региона являются два целлюлозно-бумажных завода – «Волга» и «Соликамскбумпром» - которые входят в первую десятку предприятий химической переработки древесины в России. Кроме того, в пределах Волжского региона имеется еще целый ряд небольших целлюлозно-бумажных заводов и фабрик по производству бумаги и картона. Особенно много их в Пермском крае, а также в Кировской и Нижегородской областях. В Пермском крае находится и крупнейшее в Волжском регионе предприятие механической переработки древесины – Пермский фанерный комбинат. Другие заводы по механической переработке древесины имеют значительно меньшие размеры и расположены по большей части в северной половине Волжского региона.

В целом, нужно подчеркнуть, что переработка древесины в Волжском регионе отличается меньшей степенью концентрации и агломерации производств, чем, к примеру, на Северо-Западе России.

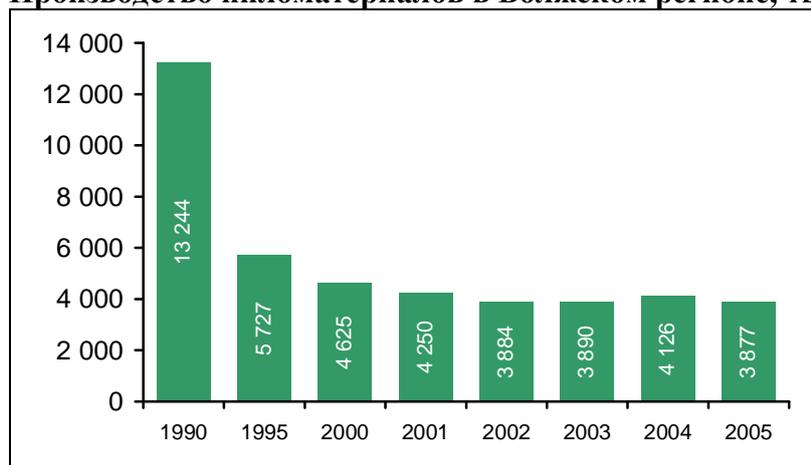
Крупные лесоперерабатывающие компании



Стоит отметить также, что количество предприятий механической лесопереработки в Волжском регионе в последние годы заметно выросло – практически во всех северных регионах в 2004–2006 гг. появилось по 5–10 новых небольших предприятий, главным образом по производству фанеры и древесных плит. Причина этого в снижении рентабельности экспорта круглого леса и поиска компаниями, которые ранее занимались только заготовкой леса, новых источников прибыли.

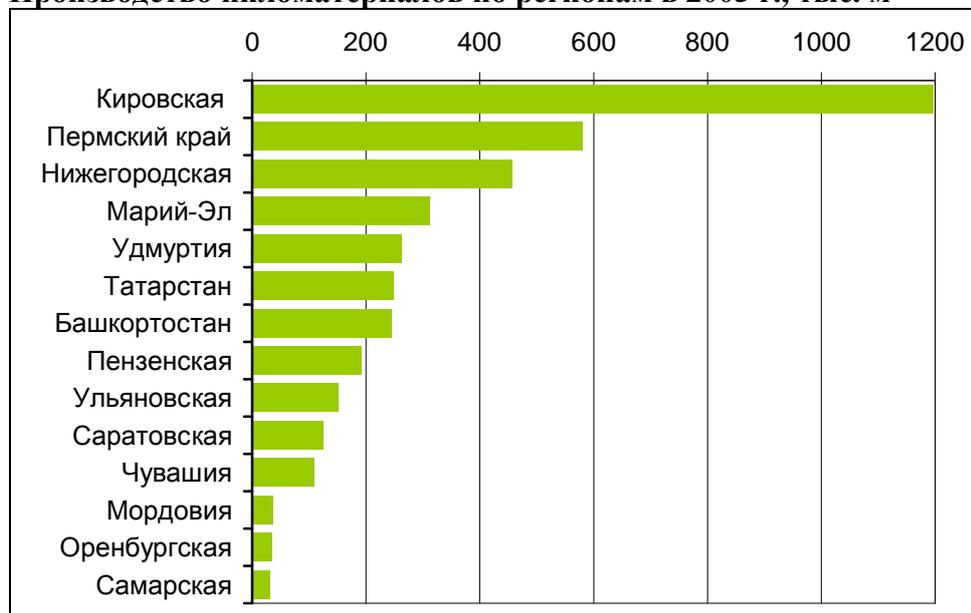
Производство пиломатериалов в Волжском регионе устойчиво падает: за 15 лет произошло сокращение объема производства в 3,4 раза. Это связано с более высокой рентабельностью для производителей в современных условиях поставок за рубеж круглого леса, нежели пиломатериалов. Вместе с тем, значительная часть производимых для внутреннего рынка пиломатериалов не учитывается, и реальные объемы производства могут достигать 10 млн. куб. м. Лидером по производству пиломатериалов среди волжских регионов является Кировская область (31%), значительно опережающая Пермский край (15%) и Нижегородскую область (12%).

Производство пиломатериалов в Волжском регионе, тыс. м³



Источник: Росстат, 2006

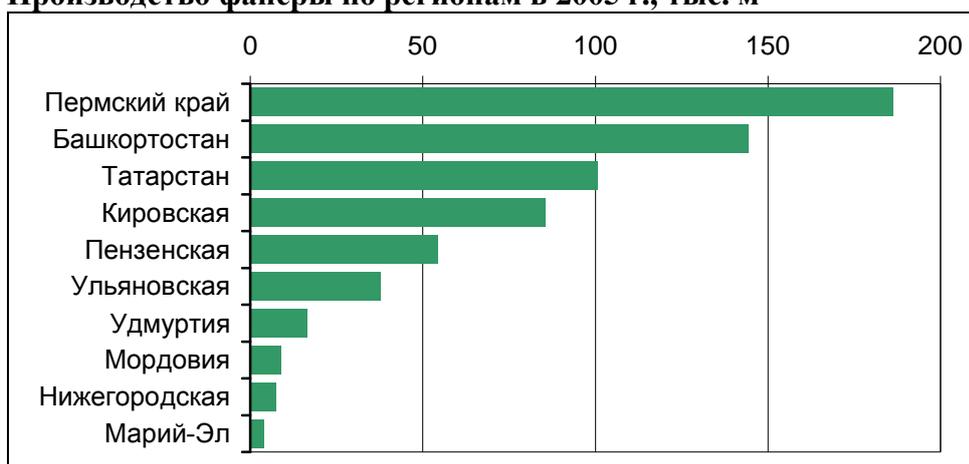
Производство пиломатериалов по регионам в 2005 г., тыс. м³



Источник: Росстат, 2006

Сегмент производства фанеры является одним из наиболее успешных в российском лесном кластере в последние 15 лет. В Волжском регионе производство фанеры также выросло в 2005 г. по сравнению с 1990 г. на 47% и достигло 645 тыс. куб. м. Больше фанеры в России производят только в Северо-Западном регионе – 941 тыс. куб. м в 2005 г. Лидерами среди волжских регионов по производству фанеры являются Пермский край (29%), Башкортостан (22%), Татарстан (16%) и Кировская область (13%).

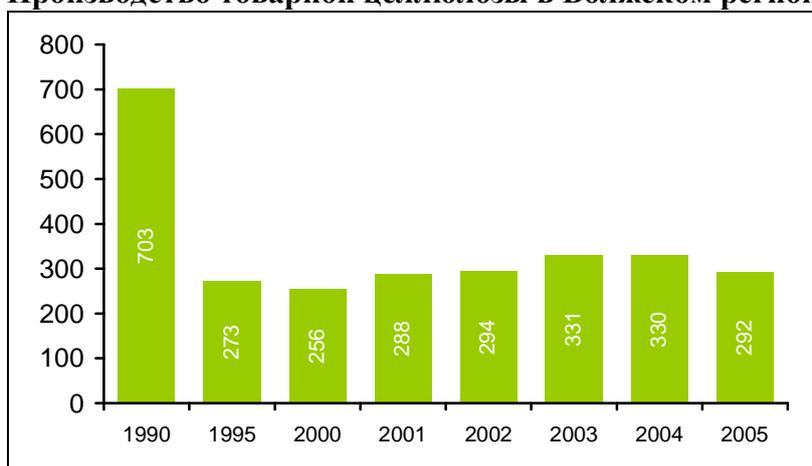
Производство фанеры по регионам в 2005 г., тыс. м³



Источник: Росстат, 2006

Производство товарной целлюлозы в Волжском регионе в последние десять лет находится на уровне 250-350 тыс. т в год. Из этого объема 62% приходится на Пермский край, 35% - на Республику Марий Эл и 3% - на Нижегородскую область.

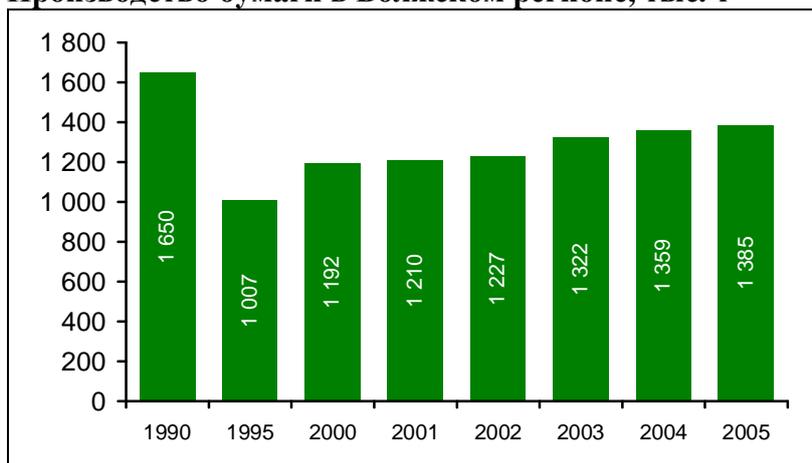
Производство товарной целлюлозы в Волжском регионе, тыс. т



Источник: Росстат, 2006

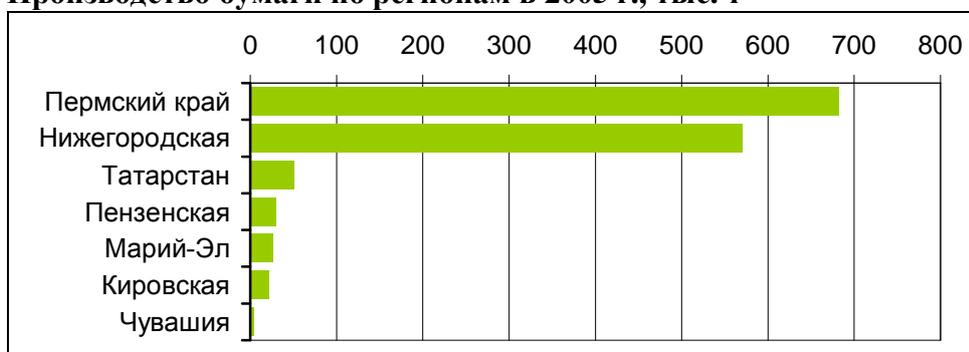
Производство бумаги в Волжском регионе в последние годы медленно приближается к уровню последних лет советского периода – более 1,5 млн. т ежегодно. При этом более 90% производства приходится на Пермский край и Нижегородскую область. Еще в 5-ти волжских регионах производится небольшое количество бумаги.

Производство бумаги в Волжском регионе, тыс. т



Источник: Росстат, 2006

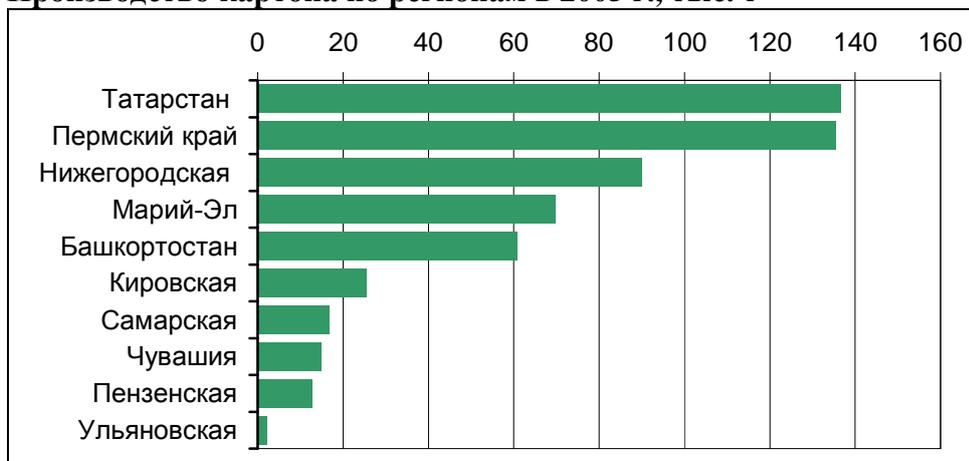
Производство бумаги по регионам в 2005 г., тыс. т



Источник: Росстат, 2006

Производство картона в Волжском регионе в 2005 г. превысило уровень 1990 г. и достигло 565 тыс. т – в производстве картона, как и бумаги, Волжский регион уступает в России только Северо-Западному. В производстве картона лидируют 5 волжских регионов: Татарстан (24%), Пермский край (24%), Нижегородская область (16%), Марий Эл (12,4%) и Башкортостан (10,8%).

Производство картона по регионам в 2005 г., тыс. т



Источник: Росстат, 2006

В 2005 г. в Волжском регионе произведено 490,2 тыс. м³ и 88,9 тыс. м³ древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит – это больше, чем в 1990 г. в 1,3 и 1,6 раза соответственно.

Больше всего древесно-стружечных плит производится в Пермском крае – 52% общего производства, древесно-волоконистых – в Кировской области (62%).

Иностранные компании

Крупные иностранные игроки в сфере лесоперерабатывающей промышленности еще только начинают осваивать Волжский регион как потенциальную производственную площадку. На сегодня ведущим и фактически единственным иностранным производителем в лесном кластере Волжского региона является компания Stora Enso.

Stora Enso – пионер в Волжском регионе

Шведско-финский лесопромышленный концерн Stora Enso первым среди крупных иностранных игроков начал инвестировать в лесной кластер Волжского региона. В качестве целевого рынка компания избрала крупнейший российский рынок Москвы и Московской области и планомерно расширяет ориентированные на него производственные мощности, которые создаются ею в разных регионах России.

В 2004 г. в г. Арзамасе Нижегородской области Stora Enso открыла завод по производству упаковочного гофрокартона с числом работников около 200 и общим объемом инвестиций в 33 млн. евро. Этот завод стал вторым на российской территории – ранее компанией был открыт аналогичный завод в Калужской области (Центральный федеральный округ). Об успехе арзамасского завода говорит тот факт, что уже в 2007 г. Stora Enso планирует вложить в это производство еще 35 млн. евро для удвоения его мощностей. Основой растущего спроса на упаковочные материалы на российском рынке является быстрое развитие сектора розничной торговли.

Кроме того, еще в 2005 г. Stora Enso объявила о планах строительства на российской территории крупного целлюлозно-бумажного завода. «Россия является одним из важнейших растущих рынков для Stora Enso. Мы уже успели вложить более 300 миллионов евро в лесопильные заводы, фабрики по производству гофрированного картона и лесные участки в России. Вдохновлённые успешной коммерческой деятельностью в России, мы хотим сделать следующий шаг. У нас есть компетентные специалисты, начиная с лесного хозяйства и заканчивая высокотехнологичными операциями по переработке древесины, в России также имеются хорошие специалисты. Мы собираемся сотрудничать с властями Нижегородской области и федеральными властями для создания лучших условий инвестирования, особенно в части логистики, собственности на лес и налогообложения» - сообщил исполнительный директор Stora Enso Йоуко Карвинен.

Первоначально в качестве площадки для нового завода рассматривалась Кировская область и Пермский край, однако позднее был выбран другой волжский регион – Нижегородская область. Запасы древесины в Нижегородской области меньше, чем в Кировской и Пермском крае, но зато лучше развита транспортная инфраструктура и ближе до Москвы. Планируется, что новый завод будет выпускать в год до 1 млн. т целлюлозы и до 500 тыс. т мелованной бумаги, а объем инвестиций составит более 1 млрд. евро. При таких объемах производства требуется до 5 млн. куб. м древесины в год. Нижегородская область способна удовлетворить эти потребности не более чем на треть, поэтому основные поставки древесины будут осуществляться из других российских регионов. Впрочем, крупнейший в Волжском регионе целлюлозно-бумажный завод «Волга», также расположенный в Нижегородской области, тоже работает в основном за счет поставок сырья из других регионов.

Шведская IKEA, разворачивающая в последние годы сеть своих магазинов в шести крупнейших городах Волжского региона, ведет также активный поиск местных поставщиков среди предприятий механической деревообработки и мебельной промышленности. Однако пока долгосрочные контракты заключены лишь с двумя заводами в Кировской области и Башкортостане. Шведскую компанию не устраивает низкое качество продукции большинства потенциальных поставщиков и отсутствие гарантии стабильных поставок, а российские производители считают закупочные цены шведского концерна слишком низкими.

Собственные производства в России IKEA пока предпочитает размещать в пределах Северо-Западного региона (Ленинградская область, Карелия и др.), проект строительства завода по

производству древесных плит в Нижегородской области (объявленный объем инвестиций – 30 млн. евро) остался нереализованным.

Ведущие мировые игроки уже не раз объявляли о своих планах строительства в России (в том числе и на территории Волжского региона) новых крупных целлюлозно-бумажных заводов, однако до сих пор ни один из этих проектов не был воплощен. Основных причин такого положения дел три:

- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры требует от производителей слишком больших инвестиций в эту сферу;
- риск крупных капиталовложений (не менее 1 млрд. евро) в условиях нестабильных правил игры на российском лесном рынке и отсутствии гарантий стабильных поставок сырья;
- высокая ставка налога на имущество (2,2%) является серьезным барьером для крупных инвесторов.

Эксперты ожидают, что с принятием нового Лесного кодекса произойдет улучшение ситуации с доступом к запасам леса. Среди знаковых событий самого последнего времени (весна 2007 г.) нужно назвать также сделку о покупке американской компанией International Paper 50% акций «Илим Палп Холдинг» - крупнейшей лесопромышленной компании России. Это может стать ключевым моментом для принятия инвестиционных решений в России другими ведущими мировыми игроками.

Торговля, таможенная политика, другое

В 2005 г. предприятиями лесного кластера Волжского региона экспортировано продукции на 721 млн. долл. США (2,3% общего экспорта региона), а импорт лесной продукции составил 84,7 млн. долл. США (1,7% общего импорта региона). На предприятия Пермского края пришлось 43% всей экспортной продукции кластера, Нижегородской области – 25%, Кировской области – 16%. Основными экспортными товарами были деловая древесина (не менее 30% заготовленного в 2006 г. леса было поставлено на экспорт, несмотря на географическую удаленность Волжского региона от основных зарубежных рынков), а также, в меньшей степени, фанера и бумага.

По причине большого экспорта деловой древесины, а также вследствие ограниченности местных лесных запасов многие крупные лесоперерабатывающие предприятия Волжского региона вынуждены ввозить деловую древесину из других российских регионов, главным образом с Северо-Запада.

Российские федеральные власти, долгое время бывшие фактически сторонними наблюдателями над состоянием дел в национальном лесном кластере, в 2006-2007 гг. перешли к активной политике. Целью этой политики является: 1) создание стимулов для развития лесоперерабатывающих производств на российской территории, 2) ускорение модернизации лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, 3) сокращение экспорта круглого леса в пользу экспорта лесных продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

Основным инструментом этой новой политики в ближайшие годы будет изменение пошлин на внешнеторговые операции с товарами лесного кластера:

- Резкое повышение экспортных пошлин на деловую древесину (кроме березы) – с нынешних 6,5% от цены поставки до 20% с 1 июля 2007 г., до 25% с 1 апреля 2008 г. и до 80% с 1 января 2009 г. – и одновременное снятие (до 1 января 2011 г.) пошлин с экспорта круглого леса диаметром менее 15 см;
- Снижение или отмена (для разных товаров) с 1 июля 2007 г. экспортных пошлин на продукцию лесопереработки (пиломатериалы, древесные плиты, целлюлозу, бумагу, картон);
- Снижение (точная дата пока не объявлена) импортных пошлин на технику и оборудование для предприятий лесного кластера и комплектующих к ним.

Эти меры сейчас активно обсуждаются производителями, потенциальными инвесторами и покупателями круглого леса и продукции лесопереработки. По мнению российской стороны, вероятны следующие последствия сделанных шагов:

- Вследствие превышения предложения над спросом на внутреннем российском рынке произойдет снижение цен на лес.
- Повышение надежности поставок сырья на крупные российские перерабатывающие предприятия.
- Разорение мелких лесозаготовительных компаний.
- Рост инвестиций в механическую и химическую переработку древесины.
- Появление новых возможностей для иностранных производителей и поставщиков оборудования.

По мнению иностранных покупателей российского леса, эти меры:

- Принесут урон тем иностранным компаниям, которые зависят от импорта российского леса.
- Будут препятствовать росту иностранных инвестиций в отрасль, так как противоречат правилам ВТО о либерализации международной торговли и являются признаком нестабильной политики.
- Бедные приграничные регионы России понесут убыток вследствие уменьшения экспорта леса при сохранении недостаточно благоприятного инвестиционного климата в отрасли. Для увеличения доходов от экспорта политика должна быть более либеральной, а для привлечения инвестиций в российский лесопромышленный комплекс требуются более эффективное лесное хозяйство и лесозаготовка, развитие инфраструктуры и снижение налога на имущество для производителей. Российских запасов древесины хватит и на экспорт, и для растущего внутреннего рынка.

На момент подготовки данного отчета ситуация следующая. Россия, скорее всего, будет вынуждена пойти на компромисс по вопросу экспортных пошлин, так как в Европейском Союзе данные меры рассматриваются как препятствующие вступлению страны во Всемирную торговую организацию. К тому же они могут резко ухудшить экономическую ситуацию в тех районах, где экспорт круглого леса является сейчас основным источником доходов.

В пределах Волжского региона имеется достаточное количество ВУЗов (14) и техникумов, которые готовят специалистов разного профиля для предприятий лесного кластера. Объемы подготовки по специальностям, связанным с ведением лесного хозяйства и заготовкой леса, а также механической переработкой древесины, значительно больше, чем по специальностям, связанным с химической переработкой древесины. Поэтому на целлюлозно-бумажных предприятиях региона работает много специалистов, получивших образование в ВУЗах других российских регионов.

Исследования и разработки для нужд лесного кластера в пределах Волжского региона в настоящее время практически не ведутся, инновационный потенциал близок к нулю. В лучшую сторону ситуация здесь может измениться только при условии, что российские производители станут более заинтересованы в производстве лесной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Из крупных волжских производителей оборудования для предприятий лесного кластера можно назвать только завод «Буммаш» в Ижевске (Удмуртия). Он выпускает бумагоделательные машины и другое оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, которое имеет преимущество перед импортным оборудованием только вследствие значительно более низкой цены.

Выводы

SWOT-анализ лесного кластера Волжского региона позволил выделить следующие его основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- наличие значительных запасов древесины в северных регионах (прежде всего в Пермском крае и Кировской области), достаточных для обеспечения существующих и создания новых лесоперерабатывающих производств;
- большой и растущий внутренний рынок Волжского региона, а также соседних регионов (в первую очередь Москвы и Московской области);
- относительно развитая - по российским меркам - транспортная инфраструктура региона;
- достаточно развитая промышленная инфраструктура – наличие большого числа крупных, средних и малых предприятий всех основных отраслей лесного кластера;
- наличие относительно недорогой рабочей силы;

Слабые стороны (Weaknesses):

- слабая конкуренция в большинстве сегментов рынка;
- дефицит сырья (особенно древесины хвойных пород) в большинстве волжских регионов и неизбежный рост издержек лесозаготовительных предприятий в лесообеспеченных северных регионах по причине исчерпания наиболее легкодоступных и качественных запасов древесины;
- высокая степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий, общая отсталость технологий во всех отраслях из-за ориентации производителей на выпуск продукции с низкой добавленной стоимостью;
- типичная для России проблема неразвитости сетей поставщиков необходимых товаров и услуг для крупных производителей;
- слабый инновационный потенциал лесного кластера.

Возможности (Opportunities):

- относительная близость к богатым запасам древесины в соседних Северо-Западном и Уральском регионах России;
- большой потенциал дальнейшего роста внутреннего российского рынка, в том числе и в части продукции с высокой добавленной стоимостью (бумага высокого качества, мебель и др.);
- продолжение роста мирового спроса и цен на лес и продукцию его переработки;
- наличие на мировом рынке технологий, которые способны значительно повысить эффективность действующих предприятий лесного кластера Волжского региона и создать новые производства.

Угрозы (Threats):

- нестабильность государственного регулирования в лесной отрасли, отсутствие ясной государственной политики по развитию лесного фонда и основных отраслей лесного кластера;
- сохраняющаяся сильная зависимость крупных производителей от экспортных поставок продукции и конъюнктуры мирового рынка;
- более быстрое и успешное развитие потенциальных российских конкурентов, прежде всего базирующихся в Северо-Западном регионе;
- сильная зависимость большинства производителей от импорта технологий и оборудования.

Говоря о возможностях для иностранных игроков в лесном кластере Волжского региона, нужно подчеркнуть, что наибольшую выгоду от вхождения на российский рынок получают крупные лесопромышленные компании со значительными инвестиционными ресурсами, превосходящими инвестиционные ресурсы их пока еще относительно слабых российских конкурентов.

Разнообразные возможности для иностранных игроков существуют в сегментах глубокой механической и химической переработки древесины - с ориентацией как на экспорт, так и на внутренний рынок (высококачественные упаковочные материалы на основе бумаги и картона, строительные отделочные материалы, мебель, сборные деревянные дома и т.д.). Западные игроки имеют здесь неоспоримое преимущество передовых технологий.

Большие потенциальные возможности существуют также в сегментах поставки оборудования для российских компаний всех отраслей лесного кластера, аутсорсинга для крупных производителей, промышленного сервиса высокого качества, утилизации отходов и охраны окружающей среды.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Металлургический кластер объединяет в себе добычу сырья (железная руда, металлолом) и выплавку черных и цветных металлов, а также металлообработку и производство металлических изделий. В экономике Волжского региона металлургический кластер имеет большой удельный вес – 10,5% от общего объема промышленного производства в 2005 г. Однако в масштабах всей России его позиции скромнее – крупнейшие российские металлургические предприятия находятся в Уральском и Сибирском регионах, а также в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Среди волжских регионов безусловным металлургическим лидером является Оренбургская область – удельный вес металлургического кластера в общем объеме промышленного производства здесь в 2006 г. составил 46,5%. Развит металлургический кластер также в Удмуртии (20,4%), Кировской области (17,0%), Нижегородской области (16,0%) и Пермском крае (10,2%). В других волжских регионах доля металлургического кластера в общем объеме промышленной продукции составляет не более 4-6%.

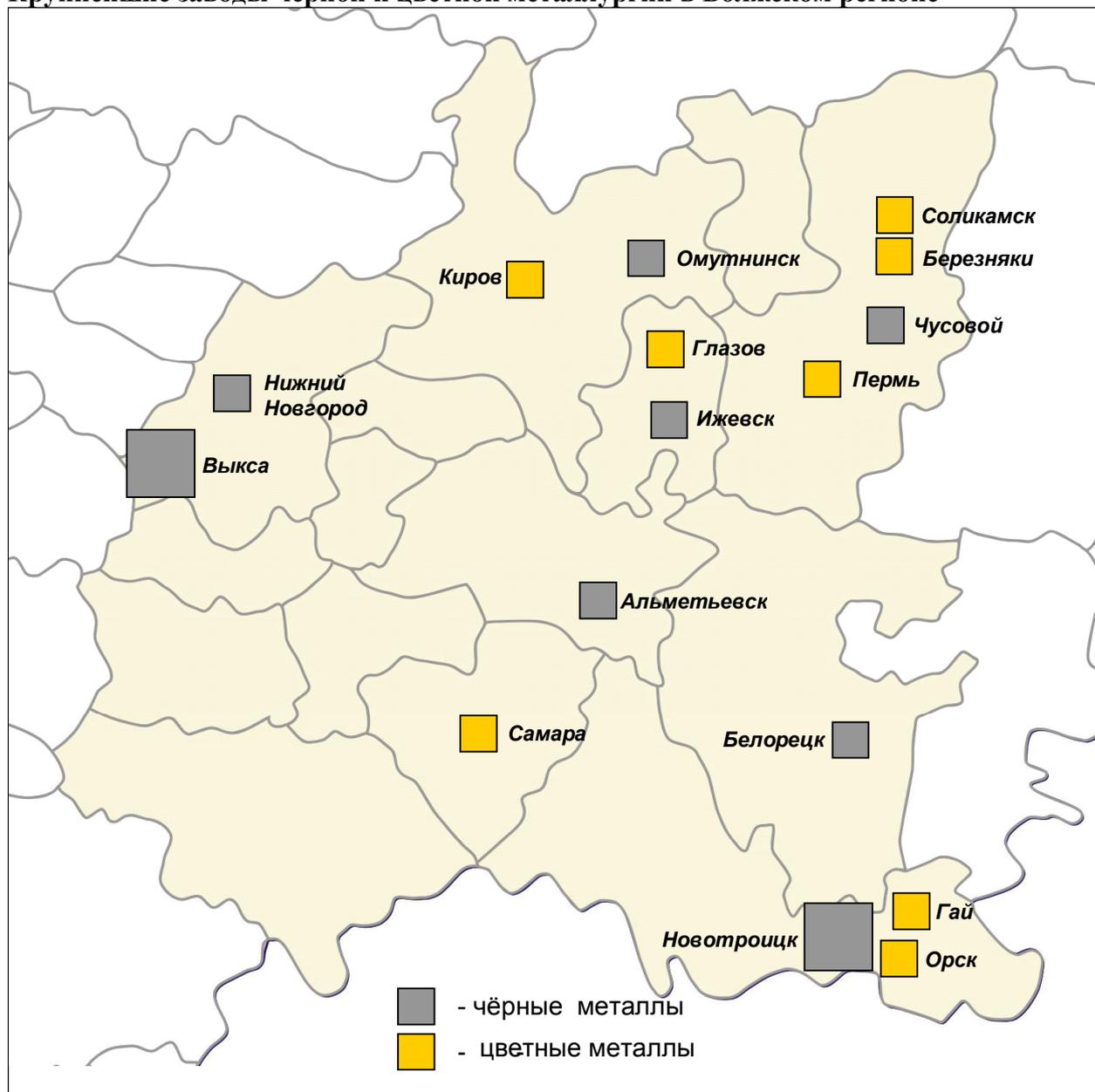
Крупных месторождений железных руд в Волжском регионе нет. Поэтому два крупнейших сталелитейных завода в Новотроицке (Оренбургская область) и Чусовом (Пермский край) работают в основном на привозной руде – из Уральского региона и Казахстана. С другой стороны, в Волжском регионе собирается большое количество металлолома, который является сырьем для менее крупных металлургических производств. Обилие металлолома связано с крупными городами, развитой промышленностью, железнодорожным и трубопроводным транспортом и др.

Предприятия цветной металлургии Волжского региона также по большей части работают на привозном сырье и местном металлоломе. В регионе имеются лишь относительно небольшие месторождения медных и никелевых руд (в основном в Оренбургской области) и очень крупные запасы сырья для производства магния и титана в Пермском крае.

Внутри волжского металлургического кластера, как и в целом по России, металлургические производства по стоимости продукции многократно превосходят металлообрабатывающие производства. Все крупнейшие заводы выпускают главным образом первичные металлы (в слитках и т.п.), а также металлопродукцию низкой степени переработки: листовой металл, профили, проволоку и т.д. Производство металлических изделий для нужд промышленности, в первую очередь машиностроительной, осуществляется обычно на заводах-потребителях металлов и их дочерних предприятиях. Поэтому металлообрабатывающие производства обычно учитываются российской статистикой в рамках других отраслей, а по металлургическому кластеру - лишь отчасти.

По цветным металлам российские источники информации предоставляют очень скудные сведения, что обусловлено государственной политикой секретности в этой отрасли. Цветная металлургия развита в Волжском регионе в меньшей степени, чем черная, но ряд крупных предприятий имеется. Они производят алюминий, медь, никель, магний, титан и некоторые другие металлы.

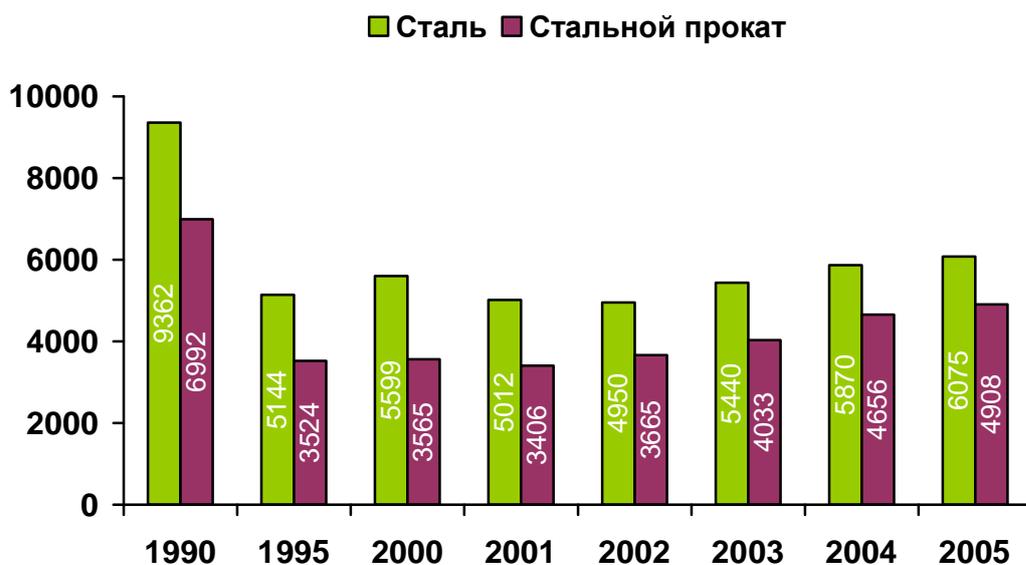
Крупнейшие заводы черной и цветной металлургии в Волжском регионе



Производство стали и труб

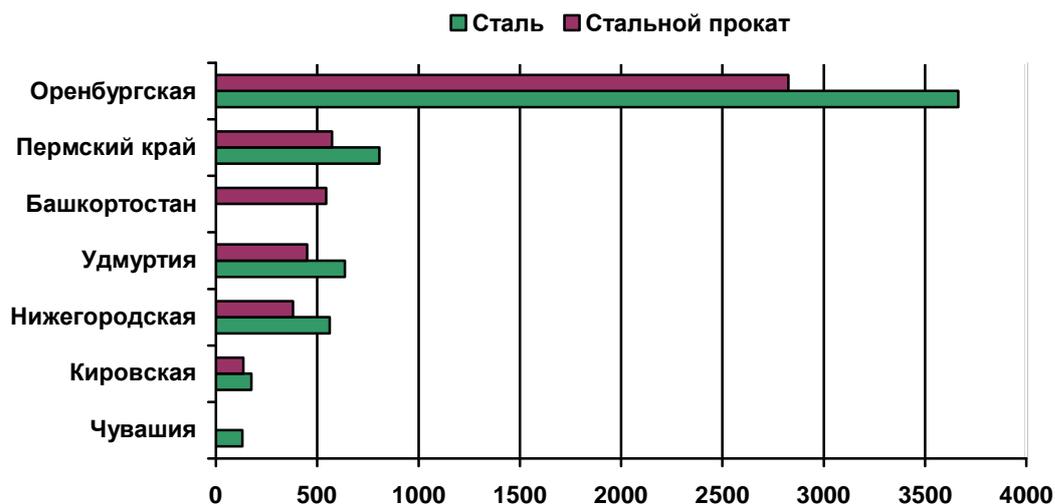
В 2000-2005 гг. производство стали в Волжском регионе держится на уровне 5-6 млн. тонн в год. Это существенно меньше, чем в 1990 г., когда было произведено более 9 млн. тонн. Спад текущих объемов по сравнению с 1990 г. наблюдается во всех регионах, но, прежде всего, в Башкортостане и Самарской области, где выплавка стали практически прекратилась. С другой стороны, в ведущих «стальных» регионах – Оренбургской области и Пермском крае – производство стали в 2005 г. по сравнению с 1990 г. сократилось соответственно на 15% и 35%.

Производство стали и стального проката в Волжском регионе, тыс. т



Источник: Росстат, 2006

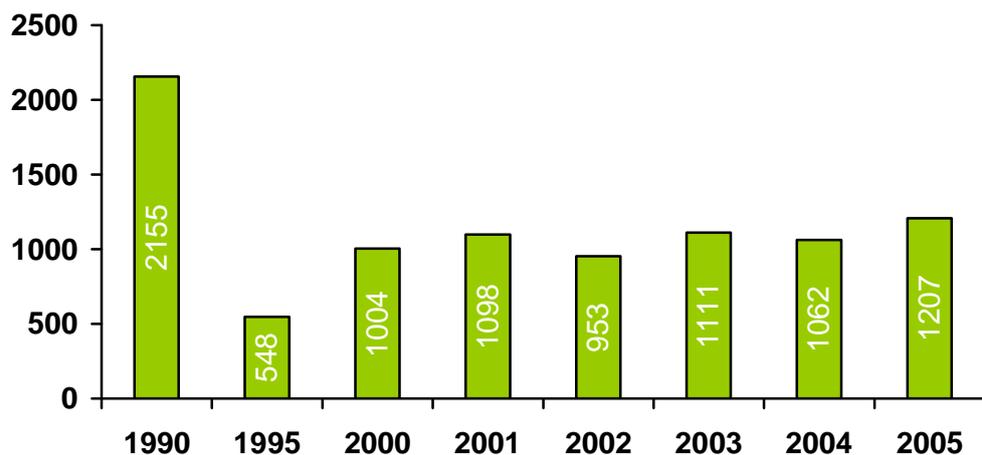
Производство стали и стального проката по регионам в 2005 г., тыс. т



Источник: Росстат, 2006

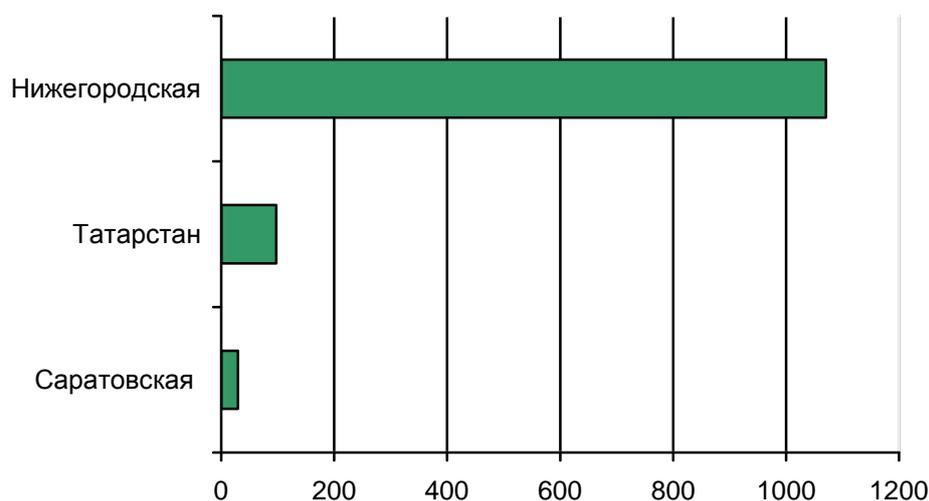
Если по стали и стальному прокату на Волжский регион приходится лишь 9% общероссийского производства последних лет, то в производстве стальных труб на него приходится вдвое больше - 18% национальной продукции. Это связано с высоким местным спросом на трубы вследствие развитой на территории региона сети нефте- и газопроводов. В 2000-2005 гг. в Волжском регионе производилось около 1 млн. тонн стальных труб - двукратное уменьшение объемов производства по сравнению с 1990 г. Абсолютным лидером по производству труб является Выксунский металлургический завод в Нижегородской области. В настоящее время это крупнейший трубный завод в России. Альметьевский трубный завод в Татарстане занимает 10-ю позицию в списке российских лидеров по производству стальных труб. Еще один, менее крупный, трубный завод имеется в Саратовской области.

Производство стальных труб в Волжском регионе, тыс. т



Источник: Росстат, 2006

Производство стальных труб по регионам в 2005 г., тыс. т



Источник: Росстат, 2006

Рынок стальных труб является в настоящее время одним из наиболее быстро растущих сегментов российского рынка металлов. В 2006 г. национальное потребление стальных труб возросло на 28% и достигло 7,7 млн. тонн, из которых 6,4 млн. тонн поставлено российскими производителями. Рост трубного рынка обусловлен как строительством в России новых магистральных и локальных трубопроводов, так и значительным износом уже существующих мощностей, которые требуют срочной замены.

Особенно большим спросом пользуются трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. Еще одним сегментом трубного рынка, который растет быстрее других в последние годы, является рынок стальных труб для строительных конструкций - так называемые конструкционные или профильные трубы.

В то же время, в жилищно-коммунальном секторе происходят негативные для производителей стальных труб изменения: стальные трубы, широко использовавшиеся при строительстве коммунальных сетей (водопровод, канализация и др.) в советский период, в настоящее время активно заменяются на пластмассовые. В 2006 г. рынок пластмассовых труб вырос на 20%, а в 2007 г. эксперты прогнозируют 25%-ный рост, который в значительной степени (до 30-40% по отдельным видам труб) будет удовлетворяться за счет импорта. Пластмассовые трубы производятся предприятиями, которые относятся не к

металлургическому, а к ранее описанному ННХ кластеру. В Волжском регионе крупнейшим производителем пластмассовых труб является нефтехимический завод «Оргсинтез» в Казани (Татарстан) – 20% общероссийского производства таких труб в 2006 г.

Крупнейшие металлургические компании

Большинство крупных предприятий металлургического кластера Волжского региона входят в состав крупных российских холдинговых компаний в области черной и цветной металлургии. Так, «Выксунский металлургический завод», «Чусовской металлургический завод» и «Альметьевский трубный завод» входят в состав «Объединенной металлургической компании»; «Ижсталь», «Белорецкий металлургический комбинат» и «Южно-Уральский никелевый комбинат» входят в состав уральской холдинговой компании «Мечел», «Уральская сталь» («Орско-Халиловский металлургический комбинат» или НОСТА) является головным предприятием холдинговой компании «Металлоинвест», «Кировский завод по обработке цветных металлов» находится в собственности «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) и т.д.

Деятельность таких предприятий находится в сильной зависимости от политики управляющей компании, которая зачастую осуществляет свой бизнес не только в России, но и за рубежом. Кроме того, под контролем холдинговых компаний обычно находятся собственные источники сырья, которое используется всеми перерабатывающими предприятиями холдинга. Конкуренция в металлургическом кластере очень слабая, основные рынки поделены, и производители имеют возможность регулировать цены на свою продукцию, увеличивая или уменьшая поставки.

Менее крупные металлургические предприятия, пока не входящие в холдинговые компании и не имеющие достаточных финансовых средств на модернизацию, удерживают свои доли на рынке главным образом за счет производства уникальной продукции (сплавы, специфические виды проката и др.).

Несколько крупных предприятий остается под контролем государства. К ним относятся «Чепецкий механический завод» (производство топлива для атомных электростанций), «Соликамский магниевый завод» и «АВИСМА» (производство магния, титана и их сплавов), «Кулебакский металлургический завод» (производство стальных сплавов для авиации и военной техники).

15 крупнейших металлургических компаний

Компания	Область	Промышленность	Объем продаж в 2005, млн. Евро	Рост к 2004, %	Чистая прибыль 2005, млн. Евро
Выксунский металлургический завод	Нижегородская	Стальные трубы	1081,4	42,8	78,9
Уральская сталь	Оренбургская	Сталь	1035	н/д	29,7
Чусовской металлургический завод	Пермский край	Сталь	345,4	37,4	14,3
Самарский металлургический завод	Самарская	Алюминиевый прокат	301	5,5	65,7
Белорецкий металлургический комбинат	Башкортостан	Стальной прокат	242,2	9,2	15,3
Ижсталь	Удмуртия	Сталь	238,7	32,4	10,6
Чепецкий механический завод	Удмуртия	Уран	185,7	10,7	18,7

Кировский завод по обработке цветных металлов	Кировская	Медный прокат	152,4	91,7	3,5
Южно-Уральский никелевый комбинат	Оренбургская	Никель	131,6	11,7	2,4
Гайский завод обработки цветных металлов "Сплав"	Оренбургская	Цветные сплавы	80,7	126,2	0,02
Омутнинский металлургический завод	Кировская	Стальной прокат	67,3	10,4	7,2
Кулебакский металлургический завод	Нижегородская	Стальные сплавы	65,4	н/д	7,8
Пермский завод цветных металлов	Пермский край	Алюминиевые сплавы	58,4	16,9	0,4
Соликамский магниевый завод	Пермский край	Магний	47,7	0,1	-8,8
АВИСМА	Пермский край	Титан, магний	н/д	н/д	н/д

Источник: Эксперт-Волга, Эксперт-Урал, 2006

Для предприятий металлургического кластера Волжского региона характерными являются очень высокий износ основного оборудования, достигающий в среднем 60%, и низкая производительность труда. Ориентация на экспортные поставки первичных металлов в течение последних 10-15 лет не требовала от владельцев вложения значительных средств в модернизацию своих предприятий. Только в последние 2-3 года, главным образом в связи с развитием внутреннего рынка, на котором востребованы не только первичные металлы, но и продукция с более высокой добавленной стоимостью, у владельцев металлургических компаний появился стимул для инвестиций в модернизацию. Сейчас крупномасштабные инвестиции в модернизацию на ведущих предприятиях металлургического кластера Волжского региона по сути только начались.

«Объединенная металлургическая компания» - крупнейший металлургический холдинг Волжского региона

В «Объединенную металлургическую компанию» (ОМК) входят 4 крупных предприятия в Волжском регионе – «Выксунский металлургический завод» в Нижегородской области и «Альметьевский трубный завод» в Татарстане (оба выпускают стальные трубы), «Чусовской металлургический завод» (сталь и феррованадий) и «Губахинский кокс» (кокс) – оба в Пермском крае, а также 2 металлургических завода в Московской области и на Урале. На предприятиях ОМК в 2006 г. работали 25 тыс. человек (в т.ч. более 20 тыс. в Волжском регионе), выпускалось 18% российских стальных труб, в т.ч. 36% труб большого диаметра (до 1420 мм), 60% железнодорожных колес и 70% автомобильных рессор.

Лидером ОМК является «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ). В 2006 г. на нем выпущено более 1,5 млн. тонн стальных труб разных типов, в т.ч. 800 тыс. т – труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. ВМЗ является основным поставщиком для таких крупнейших российских инфраструктурных проектов как «Северо-Европейский газопровод» («Газпром») – в 2006 г. поставлено 225 тыс. т труб, нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» («Транснефть») – 170 тыс. т труб, трубопроводы к Ковыктинскому газоконденсатному месторождению в Иркутской области (Сибирь) – 27 тыс. т труб. Другая продукция ВМЗ – трубы для локальных водо- и газопроводов (диаметр 15-108 мм), конструкционные трубы прямоугольного сечения и железнодорожные колеса. Большинство труб выпускается с внешним антикоррозионным полиэтиленовым покрытием. В 2006 г. ВМЗ стал лидером и по темпам роста среди предприятий металлургического кластера Волжского региона – увеличение объема продаж на 54,7% по сравнению с 2005 г.

В настоящее время для производства труб большого диаметра на ВМЗ компания ОМК покупает широкий (5 м) стальной лист у российской «Северстали» и украинской «Азовстали». В 2005 г. ОМК начала инвестиционный проект по созданию собственного прокатного производства широкого стального листа, первую очередь которого планируется запустить в конце 2007 г. ОМК намеревается

выстроить собственный полный цикл производства, чтобы не зависеть от поставщиков: производство кокса на «Губахинском коксе» → сталелитейное производство на «Чусовском металлургическом заводе» → производство стального проката и труб на ВМЗ и «Альметьевском трубном заводе». Всего до 2008 г. ОМК планирует инвестировать в модернизацию своих предприятий примерно 1 млрд. евро собственных и заемных средств. Кроме того, в рамках ОМК создана компания, занимающаяся сбором и переработкой металлолома как важного источника сырья.

Другой трубный завод ОМК – «Альметьевский трубный завод» – произвел в 2006 г. около 170 тыс. т стальных труб, в том числе 40 тыс. т – с односторонним и двухсторонним полиэтиленовым покрытием. По сравнению с 2005 г. объем продаж вырос на 28,7%. Основной продукцией завода являются трубы диаметром от 17 мм до 530 мм для водо-, газо- и нефтепроводов и конструкционные трубы прямоугольного сечения. «Чусовской металлургический завод» выпускает чугун, сталь, стальной прокат, автомобильные рессоры (для «КамАЗа», «ГАЗа» и других крупнейших российских автомобильных заводов). В 2006 г. на нем произведено 425 тыс. т стального проката и 76 тыс. т автомобильных рессор.

Данные по деятельности предприятий цветной металлургии, как уже указывалось, очень ограничены и фрагментарны в публичном доступе. Например, «Кировский завод по обработке цветных металлов» (Кировская область, в составе холдинга УГМК) в 2006 г. произвел 33,2 тыс. т медного проката (рост на 5,4% по сравнению с 2005 г.). На предприятии было занято около 2,3 тыс. работников. В 2005-2008 гг. на предприятии реализуется инвестиционная программа стоимостью 20 млн. евро с целью создания производства тонкого (25 микрон) медного проката мощностью 11 тыс. т в год. Основными потребителями продукции завода являются российские машиностроительные и электротехнические предприятия. Поставка первичной меди на завод осуществляется из источников, находящихся под контролем УГМК.

«Березниковский титано-магниевого комбинат» (АВИСМА), расположенный в Пермском крае и входящий в состав холдинга ВСМПО-АВИСМА (под контролем государственного «Рособоронэкспорта»), производит в последние годы около 26 тыс. т магния и магниевых сплавов и около 30 тыс. т первичного титана ежегодно. В 2006 г. на предприятии было занято около 7,5 тыс. человек. Продукция предприятия используется в основном в авиакосмической отрасли. В настоящее время около 80% продукции АВИСМА экспортируется. До 2010 г. планируется увеличить производство первичного титана в 1,5 раза – до 44 тыс. т в год. На втором заводе ВСМПО-АВИСМА, расположенном в соседней с Пермским краем Свердловской области (Уральский регион), выпускается титановый прокат и некоторые изделия из титана – 21 тыс. т в 2006 г. ВСМПО-АВИСМА является лидером мирового титанового рынка – около 30% всего производства титановой продукции – и одной из наиболее успешных компаний российской цветной металлургии.

Иностранные компании

Иностранный капитал в российской металлургии пока имеет очень ограниченное влияние, процесс приобретения западными компаниями российских металлургических активов еще только начался.

Из западных металлургических фирм в Волжском регионе сегодня имеет свое производство только американская Alcoa. В 2005 г. она приобрела у крупнейшего российского алюминиевого холдинга РУСАЛ «Самарский металлургический завод» в Самаре, занимающийся производством алюминиевого проката (около 40% российского рынка). Эта сделка осуществлена под контролем российского федерального правительства, поскольку «Самарский металлургический завод» является крупным поставщиком для российских авиастроительных заводов.

В 2006 г. «Самарский металлургический завод» произвел 183,5 тыс. т продукции (+24% по сравнению с 2005 г.). В настоящее время Alcoa осуществляет крупномасштабную модернизацию завода – до 2008 г. планируется вложить около 250 млн. евро – с целью

увеличить производство проката для производства алюминиевых банок в России, а также для расширения экспортных поставок.

Торговля и другое

В настоящее время экспортные поставки имеют очень большое значение для российских металлургических заводов. В среднем экспортируется около 40% продукции черной металлургии и около 80% - цветной. При этом наибольшим экспортным спросом пользуются первичные металлы, а не прокат и изделия из металлов. Аналогичным образом обстоят дела и у металлургических заводов Волжского региона. Например, «Кировский завод по обработке цветных металлов» экспортировал в 2006 г. лишь 14% произведенного медного проката. Это связано с низким технологическим уровнем подавляющего большинства российских металлургических предприятий и несоответствием многих видов их продукции с более высокой добавленной стоимостью мировым стандартам качества.

Очень важным положительным трендом последних лет стало быстрое развитие внутреннего российского рынка металлов, на котором востребованы как первичные металлы, так и металлопродукция с более высокой добавленной стоимостью. Это и явилось стимулом для начала крупных инвестиционных программ по модернизации, которые запущены на многих российских металлургических заводах в последние 2-3 года. Можно утверждать, что стагнация в российской металлургии, продолжавшаяся целых 15 лет, заканчивается и начинается этап нового развития.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост внутреннего спроса на металлы в связи с необходимостью радикальной модернизации большинства основных фондов практически во всех отраслях российской экономики, в первую очередь в промышленности, транспортном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также с многочисленными новыми инвестиционными проектами (строительство новых трубопроводов, железных дорог, линий электропередачи, электростанций и т.д.) на российской территории. Важное значение имеет и увеличение государственного заказа для военных нужд, так как военный сектор является одним из основных потребителей металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.

Торговля металлом на внутреннем рынке и операции с металлоломом

Российский рынок торговли металлом в настоящее время слабо консолидирован. На нем действуют разные игроки:

- Торговые дома предприятий-производителей;
- Сетевые металлотрейдеры национального уровня;
- Местные трейдеры, напрямую взаимодействующие с производителями;
- Небольшие местные торговые компании, перекупающие металлопродукцию у крупных поставщиков.

В крупных волжских регионах, таких как Нижегородская и Самарская области, Татарстан, действуют 40-50 крупных и средних металлоторговых компаний, при этом основную часть рынка контролируют 7-8 игроков. В общем объеме продаж преобладают сетевые металлотрейдеры национального уровня и крупные местные трейдеры, напрямую взаимодействующие с производителями. Доля торговых домов предприятий-производителей относительно невелика и колеблется по регионам от 5% до 20%. В Татарстане, где местные бизнесмены находятся под покровительством местных властей, на рынке торговли металлом, как и на большинстве других рынков, доминируют только местные трейдеры.

Пока торговля металлом в России подразумевает в первую очередь транспортировку товара и его продажу. Сервисные центры, осуществляющие обработку металла и металлических изделий под нужды клиента, появились около 5-ти лет назад, но до сих пор охватывают не более 2-3% рынка металлоторговли. Эксперты ожидают, что значительное расширение услуг по обработке металлов в сервисных центрах трейдеров (металлопроцессинговые услуги) может произойти только в случае консолидации рынка и увеличении доли на нем крупных игроков.

Сегмент сбора и переработки металлолома до сих пор является одним из наименее прозрачных на российском рынке металлов. Здесь распространены теневые операции, и действует множество

мелких компаний. Например, в 2006 г. в Самарской области, по официальной статистике, собрано около 700 тыс. т металлолома черных металлов и, по мнению экспертов, примерно столько же собранного металлолома не учтено государственными органами.

В последние два года количество компаний, занимающихся сбором металлолома и его поставкой на металлургические предприятия, стало сокращаться. Консолидация рынка происходит по инициативе крупных производителей, которые хотят получить надежный контроль над источниками сырья. Например, в 2005 г. самарская компания «Самаравтормет» (25% местного рынка металлолома) была куплена «Группой ЧТПЗ» - крупным уральским производителем стали и труб. Эксперты считают, что в ближайшие годы можно ожидать дальнейшей консолидации рынка металлолома и повышения его прозрачности. Это особенно актуально для металлургических предприятий Волжского региона, для многих из которых металлолом является основным или единственным сырьем.

Российские производители металлургического оборудования в настоящее время в большинстве своем неконкурентоспособны, так как используют устаревшие инженерно-технические решения 1980-х годов. Поэтому металлургические компании, которые приступили к модернизации своих мощностей, покупают главным образом импортное оборудование ведущих мировых производителей.

В пределах Волжского региона имеется достаточное количество ВУЗов (18) и техникумов, которые готовят специалистов разного профиля для предприятий главным образом черной металлургии. При многих крупных металлургических предприятиях действуют также филиалы известных российских технических ВУЗов, в которых ежегодно обучается несколько сотен будущих специалистов для этих предприятий - например, филиал Московского государственного института стали и сплавов в Новотроицке Оренбургской области, где расположен крупнейший сталелитейный завод Волжского региона. Инженеры в области цветной металлургии приезжают в Волжский регион с Урала, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сфера научных исследований и технических разработок в металлургическом кластере Волжского региона на данный момент фактически отсутствует, местный инновационный потенциал крайне слаб. Поэтому предприятия-производители вынуждены импортировать не только металлургическое и металлообрабатывающее оборудование, но и соответствующие технологические решения.

Выводы

SWOT-анализ металлургического кластера Волжского региона позволил выделить следующие его основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- Быстро растущий внутренний спрос как на первичные металлы, так и на металлопродукцию с более высокой добавленной стоимостью; быстрое развитие новых рынков, например, конструкционных стальных труб;
- Большое количество металлолома, ежегодно образующееся на территории региона, как важный источник сырья для металлургических предприятий, а также богатые запасы магниевого и титанового сырья;
- Развитая по российским меркам транспортная инфраструктура региона;
- Наличие крупных промышленных мощностей и развитой промышленной инфраструктуры во всех основных отраслях металлургического кластера; начатые в последние годы инвестиционные программы модернизации на многих крупных предприятиях способны значительно повысить их конкурентоспособность в среднесрочной перспективе;
- Наличие относительно недорогой и квалифицированной рабочей силы.

Слабые стороны (Weaknesses):

- Слабая конкуренция в большинстве сегментов рынка;
- Маленькие запасы руд большинства металлов на территории региона;
- Высокая степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий, общая отсталость технологий;
- Проблема неразвитости сетей поставщиков необходимой продукции и услуг;
- Сравнительно низкая степень концентрации металлургического кластера в Волжском регионе; унаследованные от советского периода технологические цепи (связи в рамках общей цепочки добавленной стоимости между удаленными друг от друга предприятиями), которые далеко не всегда эффективны в современных экономических условиях притом, что формирование новых цепей требуют очень больших инвестиций;
- Резкое сокращение некоторых традиционных рынков, например, стальных труб для жилищно-коммунального хозяйства.

Возможности (Opportunities):

- Большой экспортный спрос на первичные металлы и устойчивый рост мировых цен в последние годы;
- Доступ к рудным сырьевым запасам Урала и Казахстана;
- Соседство с наиболее развитым в России уральским металлургическим кластером создает предпосылки для обоюдной кооперации между волжскими и уральскими предприятиями;
- Наличие на мировом рынке технологий, которые способны значительно повысить эффективность действующих предприятий металлургического кластера Волжского региона и создать новые производства.

Угрозы (Threats):

- Нестабильность государственного регулирования в металлургической отрасли, отсутствие ясно сформулированных государственных приоритетов дальнейшего развития;
- Рост внутренних цен на электроэнергию и неясность с реформой российского электроэнергетического рынка (а также газовой и железнодорожной монополий – в более долгосрочной перспективе);
- Рост конкуренции на мировом рынке – главным образом со стороны китайских производителей, которые действуют в тех же сегментах, что и российские, но имеют преимущество более низких издержек;
- Сильная зависимость большинства производителей от импорта технологий и оборудования.

Говоря о возможностях для иностранных игроков в металлургическом кластере Волжского региона, следует подчеркнуть, что в сегмент производства первичных металлов, который в целом поделен между российскими металлургическими холдинговыми компаниями, могут войти только ведущие мировые производители с большими инвестиционными ресурсами.

Для других иностранных компаний основные возможности бизнеса на российской территории сконцентрированы в сегменте металлообработки – производство разнообразных металлических изделий для разных российских потребителей. В настоящее время особенно велик спрос на продукцию металлообработки в машиностроительном и строительном секторах российской экономики. Например, быстрое развитие автосборочных заводов требует больших объемов поставок металлических комплектующих, что открывает значительные возможности для создания импортозамещающих производств. В российской строительной отрасли расширяется применение металлических строительных конструкций –

еще одна благоприятная возможность для иностранных производителей с их передовыми технологиями.

Большие возможности имеются в развитии сетей металлосервисных центров, совмещающих функции обработки металлов и торговли ими, а также в сегменте переработки металлолома. Наконец, иностранные компании могут преуспеть на пока крайне неразвитом рынке услуг в области утилизации отходов металлургических производств и охраны окружающей среды.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В настоящее время Волжский регион лидирует в России по производству сельскохозяйственной продукции – 25,5% национального производства в 2005 г. - и является одним из лидеров по объему производства в пищевой промышленности.

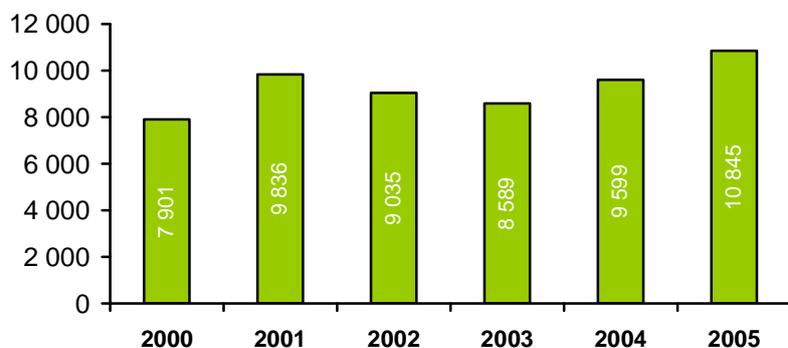
Сельское хозяйство и пищевая промышленность в Волжском регионе



Сельское хозяйство

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте (ВРП) Волжского региона составляет 8,1%, то есть существенно больше, чем по России в среднем (5,1%). Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Волжском регионе в последние 10 лет была нестабильной. Только начиная с 2004 г. появились признаки начала устойчивого роста.

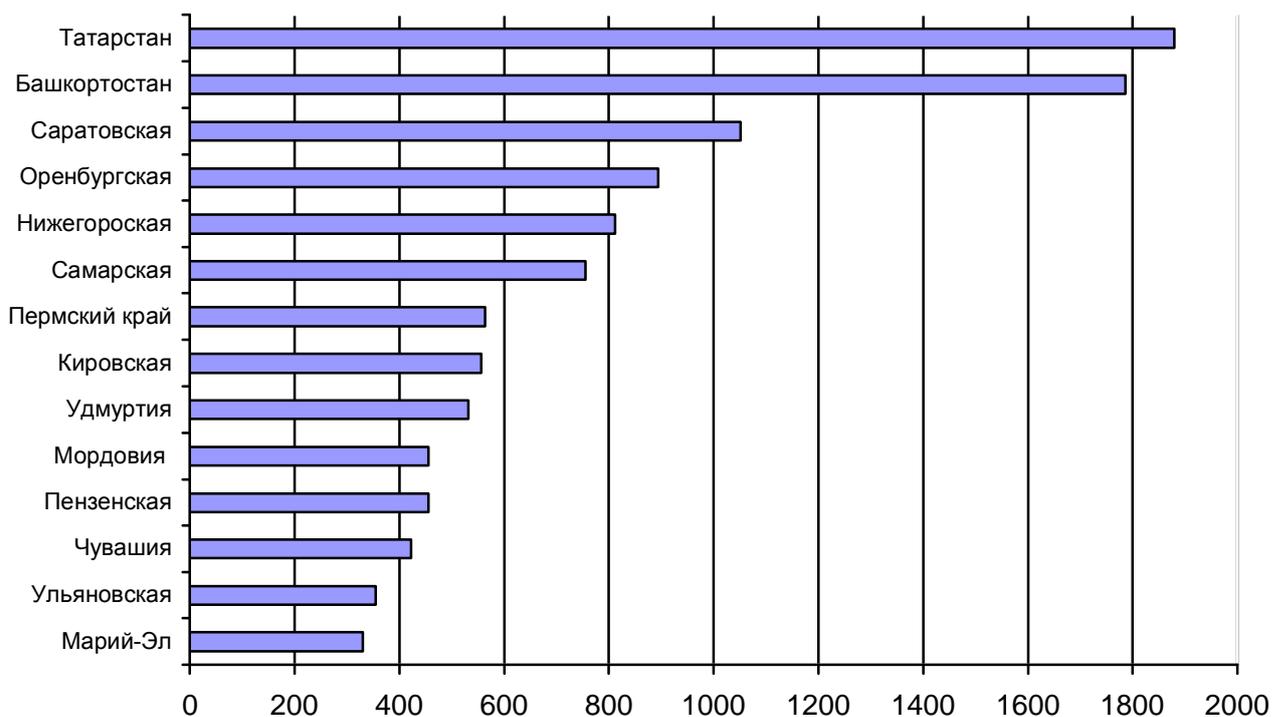
Производство сельскохозяйственной продукции в Волжском регионе, млн. евро



Источник: Росстат, 2006

Среди волжских регионов безусловными лидерами по сельскохозяйственному производству являются Татарстан и Башкортостан – в 2005 г. на них в совокупности пришлось 34% всей произведенной в Волжском регионе продукции сельского хозяйства. Крупными производителями сельскохозяйственной продукции являются также Саратовская область – 9,7%, Оренбургская область – 8,2%, Нижегородская область – 7,5% и Самарская область – 7,0%. На остальные регионы вместе взятые приходится треть совокупного производства сельскохозяйственной продукции.

Производство сельскохозяйственной продукции по регионам в 2005 г., млн. евро

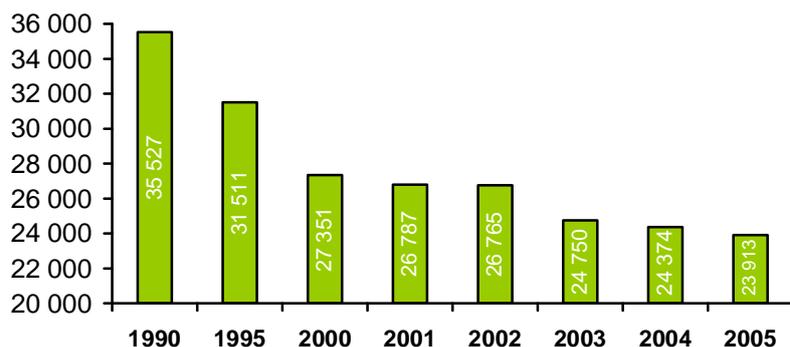


Источник: Росстат, 2006

Волжский регион характеризуется благоприятными по российским меркам климатическими условиями для земледелия. В северных волжских регионах климат более суровый, продолжительность безморозного периода составляет немногим более 100 дней. В южном направлении становится теплее (продолжительность безморозного периода на юге региона возрастает до 150 дней), но южные районы Оренбургской, Саратовской и Самарской областей испытывают некоторый недостаток увлажнения.

Посевные площади в Волжском регионе сократились с 1990 по 2005 гг. почти в 1,5 раза. Это связано с сокращением деятельности малоэффективных сельскохозяйственных хозяйств вследствие уменьшения или прекращения их дотирования со стороны государства.

Посевные площади в Волжском регионе, тыс. га



Источник: Росстат, 2006

Растениеводческие хозяйства Волжского региона специализируются на выращивании зерна (пшеница, ячмень, рожь, просо), подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Основная часть этой продукции пока по-прежнему производится в сельскохозяйственных организациях, унаследованных от советского периода. На долю фермеров в 2005 г. пришлось 19% всего производства зерна (при том, что доля фермерских хозяйств в общем объеме посевных площадей составляет около 5%) и 27% - подсолнечника.

В 2005 г. в Волжском регионе собрано 19,2 млн. т зерна (против 33,8 млн. т в 1990 г.). Регионами-лидерами по производству зерна были Татарстан (21,6%), Саратовская область (18,2%), Башкортостан (15,1%) и Оренбургская область (9,5%). Урожайность зерновых в Волжском регионе – 14,9 центнеров с гектара в 2005 г. – пока уступает средней урожайности по России (18,5 ц). Среди отдельных регионов наибольшей урожайностью зерновых отличается Татарстан (26,6 ц), наименьшей – Оренбургская область (7,5 ц). Значительная часть зерна, главным образом, пшеницы – до 20% совокупного производства в последние годы – поставляется на экспорт.

В отличие от зерна, производство сахарной свеклы в Волжском регионе в 2005 г. значительно превысило показатели 1990 г. – 5,1 млн. т против 4,2 млн. т. Регионами-лидерами по сахарной свекле являются Татарстан (40%), Башкортостан (23,5%) и Пензенская область (13,7%). Наибольшая урожайность сахарной свеклы также наблюдается в Татарстане – 290 тонн с гектара в 2005 г.

Производство подсолнечника также испытывает существенный рост, обусловленный потребностями внутреннего рынка. В 2005 г. в Волжском регионе собрано 1,25 млн. т семян подсолнечника (используются для производства растительного масла), тогда как в 1990 г. было собрано только 0,7 млн. т. Больше всего подсолнечника производят в трех южных регионах: Саратовской области (42,2% от общего сбора в 2005 г.), Оренбургской области (21,5%) и Самарской области (19,8%).

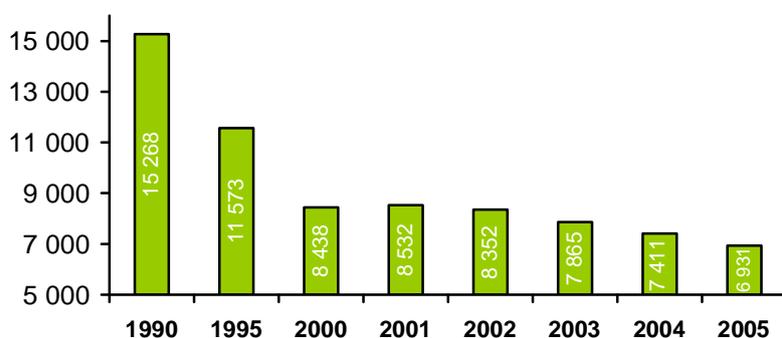
Производство картофеля и овощей в Волжском регионе также устойчиво растет в последние годы с темпами 10-15% ежегодно. В 2005 г. всего было произведено 9,5 млн. т картофеля (+12% к 1990 г.) и 3,7 млн. т овощей (+93% к 1990 г.). Среди регионов по картофелю

лидируют Татарстан и Башкортостан, по овощам – Башкортостан, Пермский край, Нижегородская область и Татарстан.

Таким образом, растениеводство является на данный момент относительно благополучной отраслью сельского хозяйства Волжского региона – в большинстве сегментов наблюдаются значительные объемы производства и существенный рост.

В животноводстве Волжского региона картина на данный момент менее благополучная. поголовье всех основных видов скота продолжает сокращаться. Так, поголовье крупного рогатого скота сократилось в период с 1990 по 2005 гг. в 2,2 раза, свиней – в 2,4 раза, овец – в 4,8 раза. Сокращение происходит потому, что местное животноводство не выдерживает конкуренции со стороны дешевого импортного мяса (около 30% мяса в настоящее время импортируется) в условиях относительной дороговизны кормов, а также других значительных издержек производства. Лидерами по поголовью всех видов скота в 2005 г. были Башкортостан и Татарстан.

Поголовье скота в Волжском регионе, тыс. голов



Источник: Росстат, 2006

Снижение поголовья скота сопровождается падением объемов производства животноводческой продукции. Это касается производства мяса, молока и шерсти. В 2005 г. в Волжском регионе было произведено 1,34 млн. т мяса (-90% к уровню 1990 г.), 10 млн. т молока (-45% к уровню 1990 г.) и 6,3 тыс. т шерсти (падение в 6,7 раз). Средний годовой надой молока на одну корову составил около 3,2 тыс. кг, что близко к среднероссийскому показателю.

Нужно отметить, что указанные негативные тенденции являются типичными для всего российского животноводства. В целом, Волжский регион остается российским лидером в большинстве сегментов животноводческой продукции, и только по производству шерсти уступает Южному федеральному округу.

Устойчивый рост в последние годы наблюдался только в производстве куриных яиц и меда. В 2005 г. всего в Волжском регионе было произведено 9,6 млрд. штук яиц (-7% от уровня 1990 г.) и 15,2 тыс. т меда (+20%). Лидерами по производству яиц являются Башкортостан, Татарстан и Нижегородская область (все – примерно по 13% от общего производства), по меду – Башкортостан (30%, российский лидер) и Татарстан (13,6%).

До недавнего времени сельское хозяйство было одним из отсталых сегментов российской экономики, многочисленные убыточные предприятия существовали только за счет регулярных государственных субсидий. Однако в последние два года здесь появились признаки оживления. С одной стороны, интерес к сельскому хозяйству стали проявлять российские бизнесмены, с другой – аграрная политика государства стала более целенаправленной и ориентированной на развитие.

В 2006 г. федеральное правительство запустило программу приоритетных проектов национального развития – так называемых национальных проектов. Один из 6-ти таких

проектов называется «Развитие агропромышленного комплекса». В его рамках выделены 3 основных направления, на которых власти собираются сосредоточить основные усилия:

- Рост животноводства за счет развития системы кредитования сельскохозяйственных предприятий и лизинга необходимого оборудования и техники, а также новой таможенной политики (увеличение пошлин на импорт мяса и снижение пошлин на импорт сельскохозяйственных машин и оборудования);
- Поддержка фермеров за счет развития системы кредитования и инфраструктуры сельскохозяйственного производства;
- Привлечение в сельское хозяйство молодых специалистов через систему субсидий и предоставление жилья.

Инициативы со стороны предпринимателей заключаются в формировании агропромышленных холдинговых компаний, охватывающих весь цикл производства: сырье – переработка – готовая продукция – поставки. Таким образом происходит консолидация отрасли.

В настоящее время на территории Волжского региона действуют 9 крупных холдингов. Из них 5 местных: «Ак Барс» (Татарстан), «Держава» (Нижегородская область), «Красный Восток Агро» (Татарстан), «СВ-Поволжское» (Самарская область) и «Талина» (Мордовия), и 4 московских – «Черкизовский», «Интеррос», «Синергия» и «Евросервис». Основной бизнес этих холдингов пока лежит в сфере животноводства. В 2006-2007 гг. этими компаниями запущен целый ряд крупных инвестиционных проектов, прежде всего в свиноводстве.

В растениеводстве также происходит консолидация, но пока только на уровне перерабатывающих активов — элеваторов, хлебокомбинатов, мукомольных предприятий – и в торговле зерном.

По оценкам экспертов, консолидация рынка сельскохозяйственной продукции в Волжском регионе завершится к 2010 г. К этому времени основные активы будут поделены между 4-5 крупнейшими холдинговыми компаниями.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность в Волжском регионе занимается переработкой главным образом местной сельскохозяйственной продукции. Выделяются следующие основные цепочки:

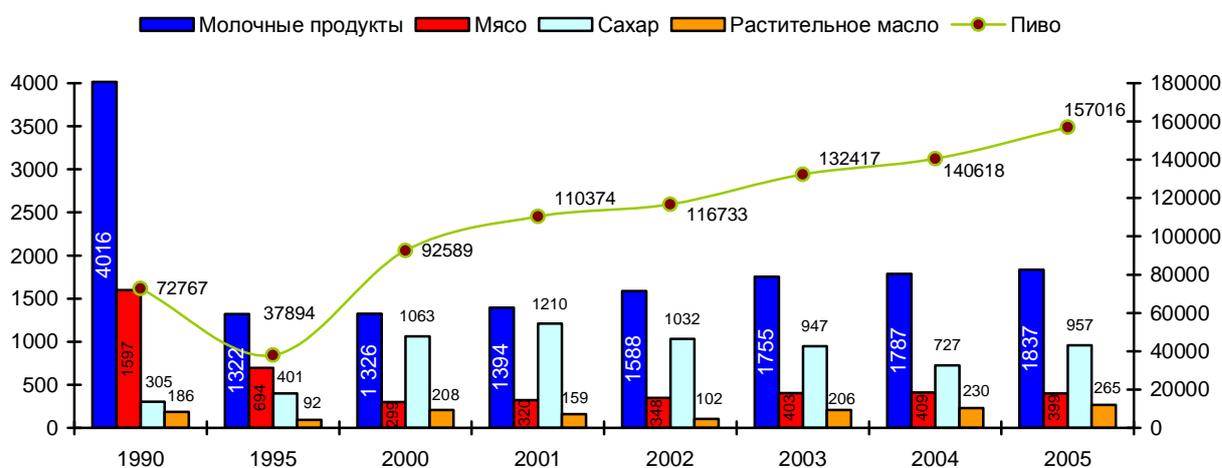
- производство зерна – мукомольная, крупяная, хлебобулочная и кондитерская промышленность, а также спиртовая и ликероводочная;
- производство молока – молочная, маслособойная, масложировая и сыроваренная промышленность;
- производство мяса – мясная и мясоконсервная промышленность;
- производство семян подсолнечника, кукурузы, конопли, льна - маслособойная промышленность;
- производство сахарной свеклы – сахарная промышленность;
- производство ячменя и хмеля – пивоваренная промышленность.

Структура пищевой промышленности заметно изменилась после распада СССР. Производство молочных и мясных продуктов упало. В 2005 году производство мясных продуктов составило всего 25% от объема производства 1990 года. Это связано с низким платежеспособным спросом населения и конкуренцией со стороны импортной мясной продукции. Производство молочных продуктов также упало более чем вдвое. В свою очередь, производство пива возросло в два раза, а сахара (в связи со сложностями поставок с Украины) - в три.

В связи с быстрыми переменами в российской экономике в ближайшие годы ожидается значительный рост поволжской пищевой промышленности в большинстве сегментов. В последние годы особенно заметно выросли производство пива и растительного масла. Производство сахара стабилизировалось на уровне около 1 млн. т в год и колеблется в

зависимости от годового урожая сахарной свеклы. Уже в скором времени эксперты ожидают значительного увеличения местного потребления и производства мясных продуктов.

Производство основных продуктов питания, тыс. т/декалитров



Источник: Росстат, 2006

Среди волжских регионов по производству мясных продуктов лидируют Татарстан, Пермский край, Удмуртия и Нижегородская область (все по 10-11% общего производства в 2005 г.), по производству растительного масла – Саратовская область (46%), Оренбургская область (23%) и Самарская область (19%), по производству молочных продуктов – Кировская область, Башкортостан и Нижегородская область (все по 12-13%), по производству сахара – Башкортостан и Пензенская область (оба региона по 30%), Татарстан (19%), по производству пива – Башкортостан (18%), Самарская область (17%) и Татарстан (15%).

Вообще крупнейшими производителями продукции пищевой промышленности среди волжских регионов является пятерка экономических лидеров – Татарстан, Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область и Пермский край.

В списке крупнейших компаний пищевой промышленности Волжского региона помимо местных игроков присутствует целый ряд иностранных производителей, которые используют по большей части импортное сырье. Вообще, иностранные компании в сфере пищевой промышленности уже давно осваивают Волжский регион как производственную площадку. На сегодня лидерами среди них являются Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestle, Heineken, Efes. Они присутствуют в сегментах производства безалкогольных напитков, пива и кондитерских изделий. Например, Nestle приобрела одну из крупнейших в России самарскую кондитерскую фабрику «Россия», а также другую кондитерскую фабрику в Перми. Heineken и Efes (Турция) также пришли на рынок Волжского региона путем покупки местных заводов. Напротив, Coca-Cola и Pepsi-Cola предпочитают сами строить свои заводы в крупнейших городах Волжского региона.

15 крупнейших производителей продуктов питания

Компания	Регион	Объем продаж в 2005, млн. евро	Рост к 2004, %	Чистая прибыль в 2005, млн. евро
Кока-Кола НВС Евразия	Нижегородская	501,6	41,0	43,0
«Нижегородский масложировой комбинат»	Нижегородская	232,3	11,0	4,9
Pepsi International Bottlers	Самарская	178,9	34,5	6,1
«Кондитерское объединение «РОССИЯ» -	Самарская	170,9	-15,9	4,94

Nestle				
«Вамин Татарстан»	Татарстан	151,5	17,6	0,2
«Татспиртпром»	Татарстан	108,4	63,6	9,6
«Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций»	Татарстан	98,8	12,3	-3,0
«Красный Восток-Солодовпиво»	Татарстан	94,1	7,1	-3,1
«Жировой комбинат»	Саратовская	88,7	5,0	0,1
«Кондитерская фабрика «Волжанка»	Ульяновская	68,6	2,9	8,4
«Башспирт»	Башкортостан	67,4	14,4	2,9
«Уфамолагропром»	Башкортостан	61,7	47,5	3,2
«Янтарное»	Саратовская	57,9	-10,5	-5,9
«Новотроицкий пивоваренный завод»	Оренбургская	56,8	6,4	0,2
Амстар - Efes Beverage Group	Башкортостан	55,9	64,2	10,2

Источник: Эксперт-Волга, 2007

Агропромышленный комплекс Татарстана

Агропромышленный комплекс (сельское хозяйство + пищевая промышленность) Татарстана является одним из краеугольных камней местной экономики. По производству сельскохозяйственной продукции Татарстан занимает 2-е место в России, уступая только Краснодарскому краю в Южном федеральном округе. Пищевая промышленность Татарстана является 4-й по объему производства отраслью местной промышленности – после нефтяной, химической и машиностроительной отраслей. Татарстан расположен в центральной части Волжского региона и характеризуется достаточно благоприятными для сельского хозяйства климатическими и почвенными условиями. Однако главной причиной успеха местного агропромышленного комплекса является высокая степень его консолидации – самая высокая не только в Волжском регионе, но и в России в целом. Во всех основных сегментах доминируют крупные холдинговые компании, например, «Вамин Татарстан» и «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» в молочной отрасли, «Красный Восток-Солодовпиво» в пивоварении, «Татспиртпром» в производстве спирта и крепких алкогольных напитков. «Татспиртпром» вообще представляет собой фактическую государственную монополию – ему принадлежат все спиртовые, ликероводочные и винодельческие заводы в Татарстане, а также сеть оптовых складов и торговая сеть фирменных магазинов «Арыш Мае».

Характерной особенностью Татарстана является то, что все эти холдинговые компании местные, а их собственники имеют тесные связи с властями региона. Президент Татарстана – М. Шаймиев – начал свою карьеру в сельском хозяйстве, и многие ключевые фигуры татарстанского правительства, как и Шаймиев, закончили в свое время Казанский сельскохозяйственный институт, который здесь иногда называют «наш Гарвард».

Другие российские, а также иностранные компании имеют законодательно ограниченные возможности доступа к татарстанским активам. Кроме того, власти Татарстана принимают дополнительные меры по поддержке местных производителей. Например, существует правило, согласно которому операторы розничной торговли должны иметь в своем ассортименте не менее 50% продовольственных товаров местного производства.

Таким образом, агропромышленный комплекс Татарстана представляет собой частно-государственный конгломерат, пользующийся значительной поддержкой местных властей и во многом закрытый для игроков не из Татарстана.

В 2005 г. компаниями Волжского региона экспортировано продовольственной продукции на сумму 144 млн. евро, а импортировано – на 415 млн. евро. Экспортируется в первую очередь зерно, а также растительное масло, кондитерские изделия и напитки. Импорт гораздо шире по ассортименту, но основная его доля в настоящее время приходится на мясо и мясные продукты.

Выводы

SWOT-анализ сельского хозяйства и пищевой промышленности Волжского региона позволил выделить следующие их основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- быстро развивающийся внутренний рынок;
- относительно благоприятные природные условия для сельского хозяйства в большинстве волжских регионов;
- значительная плотность сельского населения, которое является источником дешевой рабочей силы;
- относительно развитая - по российским меркам - транспортная инфраструктура региона и инфраструктура пищевой промышленности.

Слабые стороны (Weaknesses):

- низкая производительность во всех сегментах и часто недостаточное по мировым меркам качество сырья и готовой продукции;
- низкий уровень конкуренции;
- слабая консолидация рынка;
- фермерские хозяйства имеют невысокий удельный вес в общем объеме сельскохозяйственного производства.

Возможности (Opportunities):

- большой потенциал дальнейшего роста российского внутреннего рынка;
- значительная государственная поддержка развитию сельского хозяйства на федеральном – национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» - и местном уровнях;
- рост мировых цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию.

Угрозы (Threats):

- вступление России во Всемирную Торговую Организацию может отрицательно сказаться на местных производителях сельскохозяйственной продукции;
- возможные негативные климатические колебания и эпидемии среди скота.

В настоящее время для иностранных игроков в агропромышленном комплексе Волжского региона существуют значительные возможности. В сельском хозяйстве они связаны с начавшейся широкомасштабной модернизацией производства и реструктуризацией рынка, появлением и быстрым развитием на нем новых игроков. В пищевой промышленности – с ростом доходов и потребительских запросов населения. В нынешних условиях иностранные игроки могут как сформировать полную цепочку своего производства в волжских регионах, покупая уже имеющиеся или создавая новые предприятия, так и участвовать в развитии необходимых сетей местных поставщиков.

Определенные перспективы имеются и в новых сегментах рынка, таких как производство пищевых добавок и современных видов кормов для скота, производство биотоплива.

Однако существуют и препятствия. В первую очередь они связаны с необходимостью значительных инвестиций в развитие местной сырьевой базы, традиционными потребительскими предпочтениями в отношении продуктов питания у большинства населения (популярные местные рецепты) и искусственными барьерами для внешних игроков на рынках некоторых волжских регионов.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность Поволжья с точки зрения финского бизнеса

Принимая во внимание компетенции финских компаний пищевой промышленности, основные возможности для них на территории ПФО существуют в сегментах производства молочной и мясной продукции, а также в хлебопекарной и, возможно, пивоваренной промышленности. Рост спроса на этих рынках создает предпосылки для участия новых предпринимателей. Финские компании могут сделать акцент на модернизации российских производств, продвижении своих брендов и развитии логистики и каналов поставки на рынок. При этом сырье должно быть местным, так как поставки из Финляндии на такое большое расстояние нецелесообразны.

До сих пор финские компании создавали свои производства в приграничных с Финляндией районах и Московской области. Например, компания Atria производит мясную продукцию в Санкт-Петербурге. У концерна Fazer имеется сеть пекарен в Санкт-Петербурге и Твери, а также производство замороженных изделий из теста. У Valio существует торговое представительство в Санкт-Петербурге и логистический центр в Москве. В пивоваренной отрасли Hartwall как часть концерна ВВН уже давно является одним из крупнейших игроков на российском рынке.

Новые перспективы открываются перед финскими предпринимателями в сельском хозяйстве, например, в производстве семян, средств для защиты растений, а также кормов для скота и рыбы. Существует также потенциальный спрос на сельскохозяйственное оборудование финского производства. В пищевой промышленности особенно перспективны производство солода, овсяных продуктов и биотоплива.

Инвестиции в отдельные сегменты сельскохозяйственной и пищевой отраслей на данный момент весьма актуальны. Хорошим признаком является быстрый рост капиталовложений со стороны российских компаний. С точки зрения эффективности, финским компаниям следует выходить на этот рынок через сотрудничество с российскими партнерами, которыми могут стать, к примеру, холдинговые компании в соответствующих отраслях. Определенную положительную роль могут сыграть также финские специализированные учебные заведения и исследовательские центры, а также государственные ведомства сельского и лесного хозяйства.

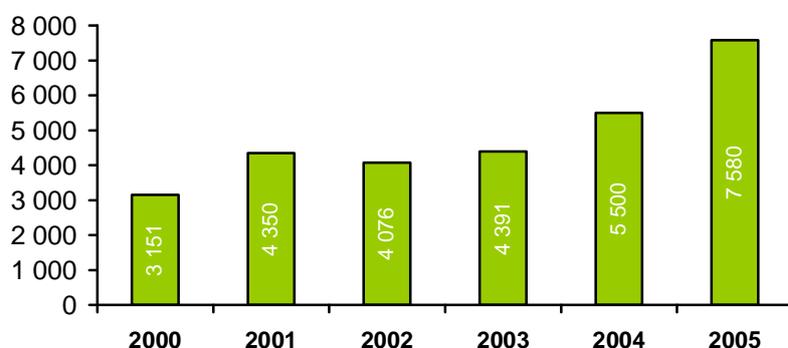
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На строительную отрасль в 2005 г. пришлось около 7% валового регионального продукта (ВРП) Волжского региона. Еще примерно 2-3% ВРП пришлось на промышленность строительных материалов. Эти цифры по Волжскому региону близки общероссийским показателям.

Строительство

За период с 2000 по 2005 гг. объемы строительства в Волжском регионе выросли в денежном выражении в 2,4 раза. За это же время объемы строительства жилья в физическом выражении возросли в 1,3 раза – с 6 933 тыс. кв. м в 2000 г. до 9 155 тыс. кв. м в 2005 г. Для сравнения: за год в Волжском регионе строится примерно вдвое больше жилья, чем в Москве, при том что совокупное население Волжского региона превосходит численность жителей Москвы почти в три раза.

Рост объемов строительства в Волжском регионе, млн. евро



Источник: Росстат, 2006

Рост объемов строительства в Волжском регионе, тыс. м²

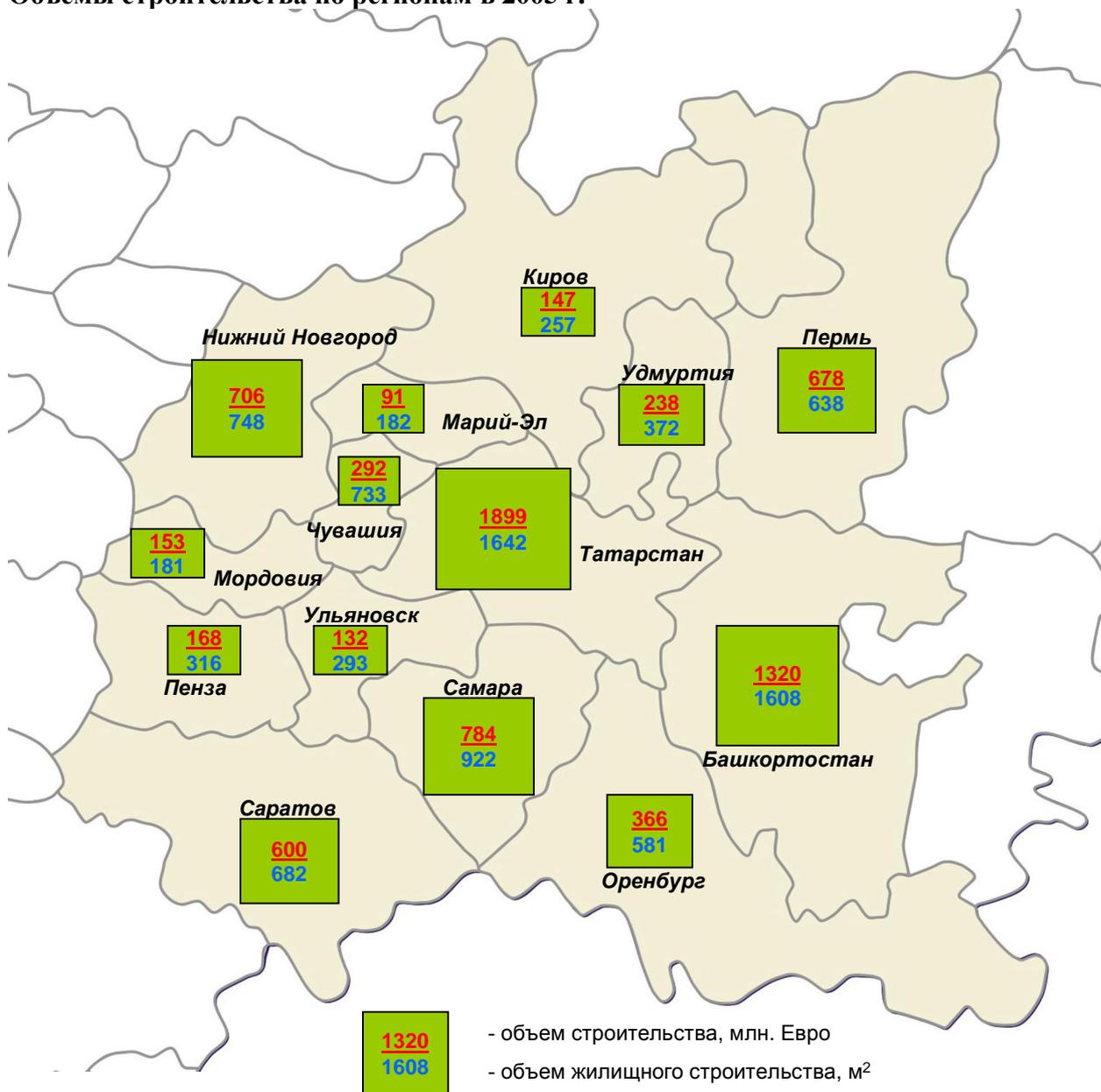


Источник: Росстат, 2006

Среди отдельных волжских регионов лидерами по объемам строительства являются Татарстан и Башкортостан – на них вместе взятых в 2005 г. пришлось более 42% строительного рынка в денежном выражении. Эти два региона до сих пор пользуются бюджетными привилегиями (по соглашению с федеральным правительством они отчисляют в федеральный бюджет меньше налоговых доходов, чем другие регионы) и, поэтому, местные власти обладают большими инвестиционными возможностями, позволяющими

делать крупные государственные заказы - строительство транспортной инфраструктуры, социальных и культурных объектов, жилья и др. В частности, в Казани (Татарстан) в 2005 г. отмечался 1000-летний юбилей города, и к этой дате было построено особенно много новых объектов и реконструировано старых.

Объемы строительства по регионам в 2005 г.



Источник: Росстат, 2006

Большие объемы строительства наблюдаются в последние годы также в Самарской и Нижегородской областях, Пермском крае, а также в Саратовской области. В совокупности на эти четыре региона приходится еще около 40% совокупного строительного рынка. В остальных восьми волжских регионах общие объемы строительства значительно меньше, но, например, Чувашия по строительству жилья на 1000 человек населения занимает одно из первых мест в масштабе всей России – 566 кв. м в 2005 г. против 299 кв. м в среднем по Волжскому региону. Такой высокий показатель в Чувашии также объясняется большими объемами строительства жилья по заказу местных властей.

В ближайшие годы во всех сегментах строительной отрасли Волжского региона ожидается значительный рост. В сегменте жилого строительства это связано как с ростом доходов населения и развитием ипотечных программ, так и с мероприятиями в рамках федерального

национального проекта «Доступное жилье», благодаря которым должно значительно возрасти строительство жилья по государственным заказам. В городах Волжского региона до сих пор имеется большое количество ветхих домов (обычно деревянных, построенных много десятков лет назад), которые планируется сносить и строить на их месте современное жилье. Местные власти многих регионов и городов (Самара, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Чебоксары и др.) также заявили о намерении вложить в ближайшие годы большие средства в развитие инфраструктуры городских окраин с тем, чтобы строить там новые кварталы многоквартирных домов. По планам властей, это должно привести как минимум к двукратному увеличению объемов строительства жилья.

В сегменте промышленного строительства значительный рост ожидается в связи с необходимостью скорейшей модернизации большинства мощностей на крупных заводах, а также с растущим числом новых greenfield и brownfield инвестиционных проектов.

Особенно быстрый рост ожидается в сегменте коммерческого строительства. Это связано с бурным развитием сектора розничной торговли (магазины новых форматов, склады и др.), необходимостью значительного расширения офисных площадей и т.д. В частности, российские и иностранные инвесторы проявляют большой интерес к реконструкции старых и строительству новых гостиниц в крупных городах Поволжья, основываясь на быстро растущей деловой активности и туристическом потенциале Волжского региона.

6 крупнейших строительных компаний

<i>Компания</i>	<i>Регион</i>	<i>Объем продаж в 2005, млн. евро</i>	<i>Рост к 2004, %</i>	<i>Чистая прибыль в 2005, млн. евро</i>
«Татгазинвест»	Татарстан	413,5	14,1	0,7
«Казметрострой»	Татарстан	252,3	83,6	4,0
«Спецгазавтотранс»	Удмуртия	136,6	-8,3	3,2
«Пермтрансгазстрой»	Пермский край	131,8	164,2	0,5
«Волгомост»	Саратовская область	107,3	64,1	1,6
«Волгонефтегазстрой»	Нижегородская область	62,7	7,2	1,4

Источник: Эксперт-Волга,, Эксперт -Урал, 2006

В списке крупнейших строительных компаний Волжского региона лидирующие позиции занимают компании, специализирующиеся на крупномасштабном инфраструктурном строительстве: строительство газо- и нефтепроводов, мостов, метрополитена. Эти частные российские компании имеют хорошие связи с властями и являются фактическими монополистами в своих сегментах и регионах.

В сегменте жилищного строительства в каждом регионе доминируют местные игроки. Как правило, рынок крупных городов в целом поделен между пятью-шестью крупнейшими компаниями. Эти компании обычно обладают недостаточными ресурсами для реализации крупных проектов по застройке целыми кварталами, а не отдельными домами. Поэтому в последнее время наметилась тенденция к объединению нескольких застройщиков в рамках одного строительного консорциума. Например, в 2007 г. было объявлено о создании «Нижегородского строительного консорциума», куда вошли пять крупных строительных компаний Нижнего Новгорода: «Нижегородстрой», «Выбор», ДСК № 2, «Заволжстрой» и «Волгожилстрой-НН».

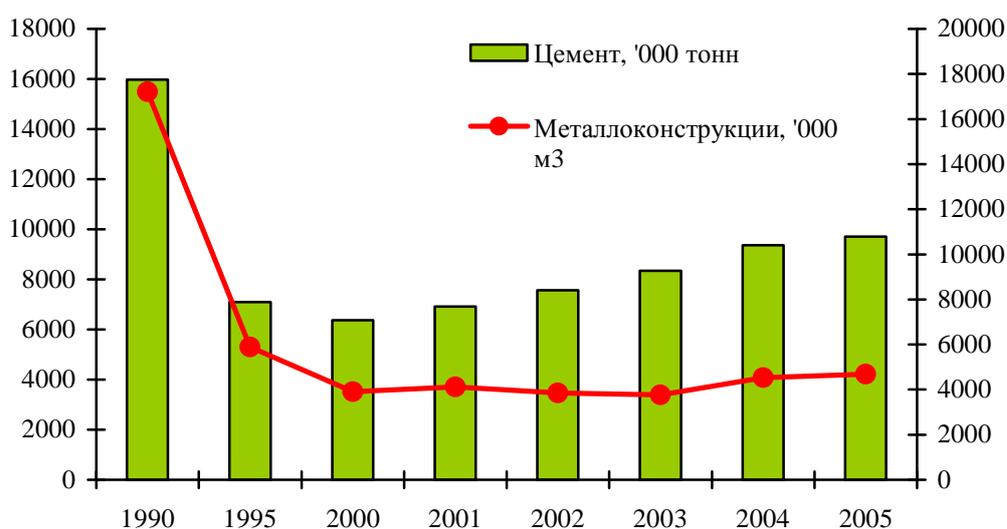
Объединительные усилия предпринимаются не только для получения необходимых крупных банковских кредитов, но и как средство противостояния более сильным московским игрокам, которые в последние годы начали экспансию на рынки Волжского региона. Например, в Самаре сильные позиции уже занимает компания «СУ-155» («Строительное управление-155») – одна из ведущих на рынке жилищного строительства в Москве и Московской области.

Иностранные строительные компании пока не ведут крупного бизнеса в городах Волжского региона. К их услугам прибегают только иностранные игроки других секторов экономики, реализующие свои инвестиционные проекты «с нуля» на территории Волжского региона. Поскольку таких проектов в последние годы реализуется все больше, в перспективе можно ожидать значительного увеличения объемов деятельности иностранных строительных компаний. Кроме того, иностранных подрядчиков уже сейчас часто привлекают для строительства и реконструкции объектов, требующих применения новых технологий и материалов: гостиницы, спортивные сооружения, выставочные комплексы, деловые центры высокого класса и т. п.

Отрасль строительных материалов

Быстрый рост строительной отрасли в Волжском регионе создает вызов для производителей строительных материалов. В настоящее время в промышленности строительных материалов Волжского региона преобладают предприятия с устаревшим оборудованием, выпускающие продукцию узкого ассортимента, которая пользовалась спросом еще в советский период. В последние годы эти предприятия постепенно наращивают резко сократившиеся в 1990-е годы объемы производства, но без радикальной модернизации они неспособны удовлетворить растущий и быстро меняющийся спрос.

Производство цемента и металлоконструкций в Волжском регионе



Источник: Росстат, 2006

В производстве цемента лидерами Волжского региона являются Мордовия (28% от общего производства в 2005 г.) и Саратовская область (23%). Строительного кирпича больше всего производят в Татарстане (16%), Башкортостане (15%), Нижегородской (13%) и Самарской (12%) областях; сборных железобетонных конструкций для панельного домостроения – в Татарстане (29%); мягких кровельных и изоляционных материалов – в Нижегородской (31%), Самарской (26%) областях и Башкортостане (24%); массовых строительных материалов (песок, щебень и т.д.) – в Башкортостане (20%), Оренбургской (18%) и Самарской (17%) областях.

Крупнейшие строительные компании и консорциумы предпочитают иметь собственные заводы, производящие основные стеновые материалы (железобетонные конструкции, кирпич) – тем самым обеспечивается стабильность поставок и независимость от возможных скачков цен на соответствующую продукцию. Но в целом, строительные компании Волжского региона утверждают, что слабая конкурентная среда, недостаточные объемы производства и низкое качество выпускаемых местными производителями строительных

материалов являются одним из основных факторов, препятствующих более быстрому росту строительной отрасли.

Еще больший дефицит наблюдается в сегменте отделочных материалов. Производств многих видов необходимой для современного строительства продукции в Волжском регионе пока просто нет. А качество имеющихся видов продукции часто недостаточное для использования в строительстве дорогого жилья, современных офисных и складских помещений и т.д. Поэтому отделочные материалы (линолеум и паркет, потолочные материалы, обои, лаки и краски, сухие строительные смеси, сантехническое оборудование и др.) – именно та рыночная ниша, где в настоящее время - в условиях начавшегося строительного бума - доминирует импортная продукция.

Иностранные производители строительных материалов рассматривают этот сектор российской экономики как один из наиболее перспективных для своей деятельности. Многие крупные российские предприятия, выпускающие строительные материалы, уже приобретены ведущими мировыми игроками. В последние годы этот процесс начал набирать обороты и в Волжском регионе. На данный момент здесь имеют свои производства такие фирмы как Knauf (два завода в Нижегородской области и Пермском крае), Tarkett, Heidelberg Cement, Maxit, начала строительство кирпичного завода в Татарстане австрийская Wienerberger.

По оценкам экспертов, высокий спрос на отделочные и другие строительные материалы сохранится в России как минимум в ближайшие 10-15 лет, поэтому создаваемые иностранными компаниями предприятия будут загружены на полную мощность.

6 крупнейших производителей строительных материалов

<i>Компания</i>	<i>Область</i>	<i>Объем продаж в 2005, млн. евро</i>	<i>Рост к 2004, %</i>	<i>Чистая прибыль в 2005, млн. евро</i>
«Таркетт» - Tarkett	Самарская область	155,5	16,1	28,1
«Мордовцемент»	Мордовия	129,9	52,8	6,8
«Вольскцемент» - Heidelberg Cement	Саратовская область	96,7	80,2	19,5
«Саратовстройстекло»	Саратовская область	68,0	6,8	10,9
«Киембаевский ГОК»	Оренбургская область	43,3	16,2	1,9
«Кнауф Кунгур» - Knauf	Пермский край	43,1	70,4	12,4

Источник: Эксперт-Волга, Эксперт-Урал, 2006

Финская компания Maxit Oy на рынке Волжского региона

Наиболее популярной продукцией компании Maxit в России являются: «Ветонит» - шпаклевки для стен, потолков и выравнивающие смеси для полов; и «Серпо» - фасадные штукатурки и покрытия. Наряду с экспортными поставками Maxit решила создать в России свое собственное производство. Первый завод по производству вышеуказанных сухих строительных смесей был пущен в эксплуатацию в конце 2005 г. в г. Арзамас (Нижегородская область).

В качестве целевых рынков компания выбрала соседний Московский регион (Москва и Московская область) и Нижегородскую область. Кроме того, стимулами для строительства завода именно в Арзамасе стали:

- Местное месторождение качественного известняка – сырья для производства сухих строительных смесей и
- Факт присутствия в Арзамасе другой финской компании (Stora-Enso), которая построила здесь картонную фабрику.

Инвестиции Maxit в строительство завода составили 14 миллионов евро. Предприятие зарегистрировано на территории Нижегородской области как ООО «Арзамикс» со 100%-ным иностранным капиталом. По предварительным оценкам, инвестиции в строительство завода окупятся

в течение семи-восьми лет. В первый год работы на предприятии было занято около 50 работников, а выпуск продукции составил около 50 тыс. т. В планах компании увеличить производство к 2008 г. до 100 тыс. т, а если рынок позволит, то и до 150 тыс. т в год. Современный объем рынка сухих строительных смесей в России Махит оценивает в 1,2 млн. т ежегодно. Стоимость сухих смесей, производимых на «Арзамиксе», по данным компании, составляет примерно 200 евро за тонну. На предприятии используется оборудование, произведенное немецкой компанией M-TEC, которая входит в Махит Group.

Участники нижегородского рынка строительных материалов практически единодушно оценивают перспективы «Арзамикса» как радужные. Качество выпускаемой продукции соответствует европейским стандартам, а цены не превышают средних рыночных на эти товары. Эксперты отмечают, что в случае успешной маркетинговой политики (рекламная компания, система скидок для оптовых покупателей и т.д.) «Арзамикс» может значительно увеличить свою долю на российском рынке.

Для российских производителей строительных материалов основной шанс на радикальную модернизацию производственных мощностей связан с приходом в этот бизнес крупных игроков из других секторов экономики, обладающих значительными финансовыми ресурсами. Признаки начала этого процесса уже налицо. Например, многоотраслевой татарстанский холдинг «ТАИФ» объявил о намерениях вложить в ближайшие годы значительные средства в модернизацию приобретенных им нескольких крупных предприятий, выпускающих железобетонные конструкции, кирпич и керамическую плитку.

Выводы

SWOT-анализ строительной отрасли и промышленности строительных материалов Волжского региона позволил выделить следующие их основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- большой и быстро растущий внутренний рынок: рост жилищного и коммерческого строительства, необходимость крупномасштабной модернизации промышленных и инфраструктурных мощностей, рост числа новых инвестиционных проектов и т.д.;
- развитая по российским меркам транспортная и энергетическая инфраструктура региона в сочетании с относительно низкими ценами на энергию.

Слабые стороны (Weaknesses):

- слабая конкурентная среда;
- высокая степень износа основного оборудования на предприятиях, выпускающих строительные материалы, и, как следствие, узкий ассортимент и низкое качество продукции;
- низкая степень консолидации и прозрачности рынка в большинстве сегментов;
- бюрократические сложности, например, связанные с отселением жителей из ветхого жилья, на месте которого планируется новое строительство.

Возможности (Opportunities):

- реализация федерального национального проекта «Доступное жилье» будет способствовать привлечению в сектор значительных инвестиций, государственных и частных;
- устойчивый и быстрый (превышающий общую инфляцию) рост цен на жилье;
- наличие на мировом рынке технологий, которые способны значительно повысить эффективность действующих предприятий Волжского региона и создать новые производства.

Угрозы (Threats):

- высокая зависимость объема внутреннего рынка от конъюнктуры мирового рынка энергетических и сырьевых товаров;
- недостаточно эффективное планирование по развитию территорий, частое отсутствие у городских властей генеральных планов развития своих городов.

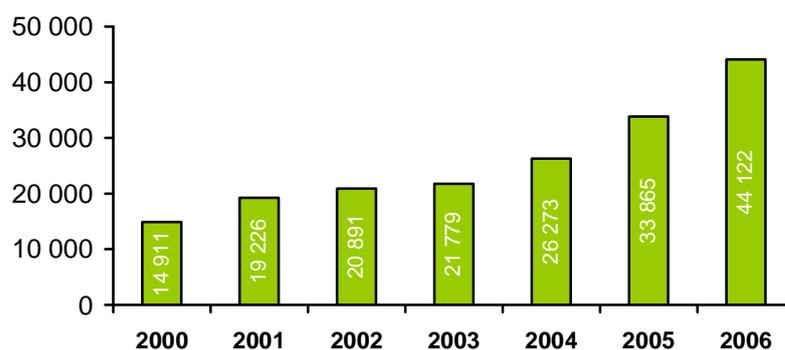
В условиях начавшегося строительного бума перед иностранными компаниями в секторе строительства и строительных материалов Волжского региона открываются многочисленные возможности. В строительной отрасли эти возможности связаны в первую очередь с коммерческим (гостиницы, магазины, склады, социальные и культурные объекты) и промышленным строительством по заказам российских и иностранных компаний и организаций. Определенные возможности могут появиться в ближайшие годы и в секторе жилищного строительства, прежде всего, в строительстве жилья с готовой качественной отделкой для среднего класса.

В отрасли строительных материалов возможности для приобретения имеющихся или организации новых производств на территории Волжского региона имеются практически во всех сегментах: как строительных материалов для капитального строительства (кирпич, железобетонные конструкции, цемент и др.), так и разнообразных материалов для внешней и внутренней отделки зданий и помещений. Предприятия этой отрасли особенно остро нуждаются в модернизации для удовлетворения растущего и постепенно приближающегося к европейским стандартам спроса.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

В 2000–2006 гг. сектор розничной торговли Волжского региона быстро развивался и вырос в физическом объеме в 2 раза, а в денежном выражении – в 3 раза. За этот же период доля Волжского региона в обороте розничной торговли Российской Федерации выросла с 16,0% до 17,1% - второе место после Центрального федерального округа. В 2006 г. Волжский регион был лидером среди российских федеральных округов по темпам роста розничной торговли – 17,4% против 11,3% по России в среднем.

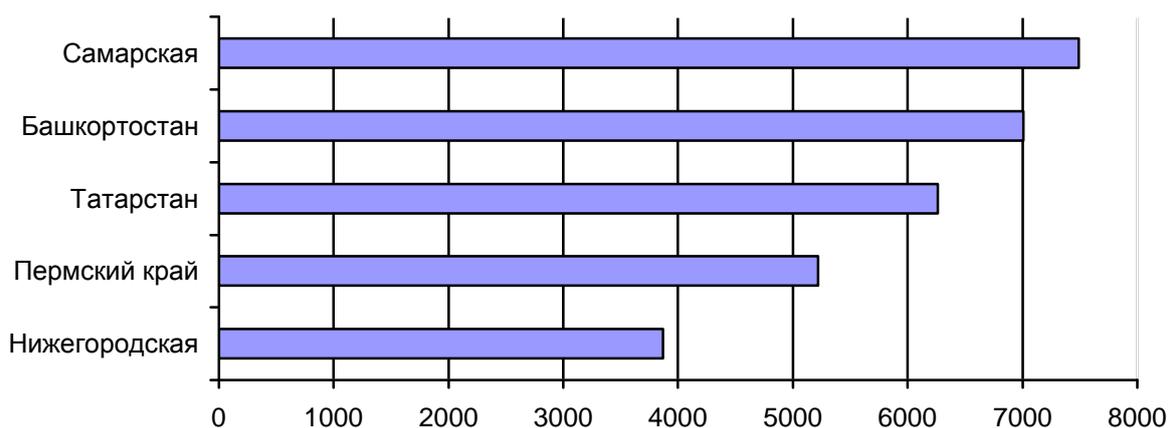
Рост розничной торговли в Волжском регионе, млн. евро



Источник: Росстат, 2007

Закономерно, что лидерами среди волжских регионов по объему розничной торговли являются 5 экономических лидеров: Самарская область, Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Нижегородская область.

Объемы розничной торговли по 5 ведущим регионам в 2006 г., млн. евро



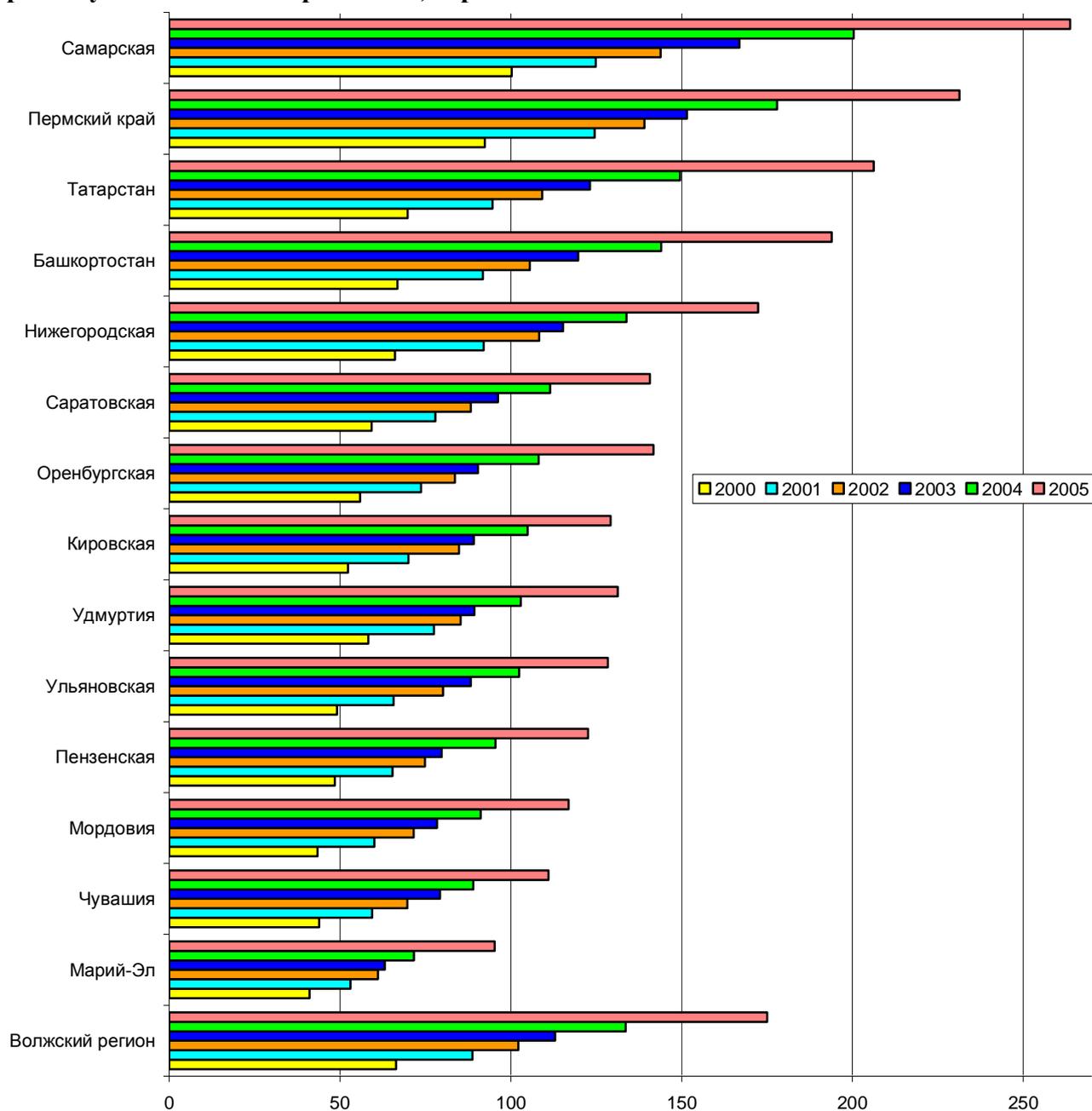
Источник: Росстат, 2007

К числу основных движущих сил роста сектора розничной торговли в Волжском регионе относятся:

- Общероссийский рост благосостояния населения, как результат перераспределения доходов от нефтяного и другого сырьевого экспорта;

- Общероссийский бум в сегменте потребительского кредитования;
- Значительное оживление в экономике Волжского региона, которое наблюдается в последние 2-3 года после затяжной 10-летней стагнации.

Среднедушевой доход по регионам, евро



Источник: Росстат, 2006

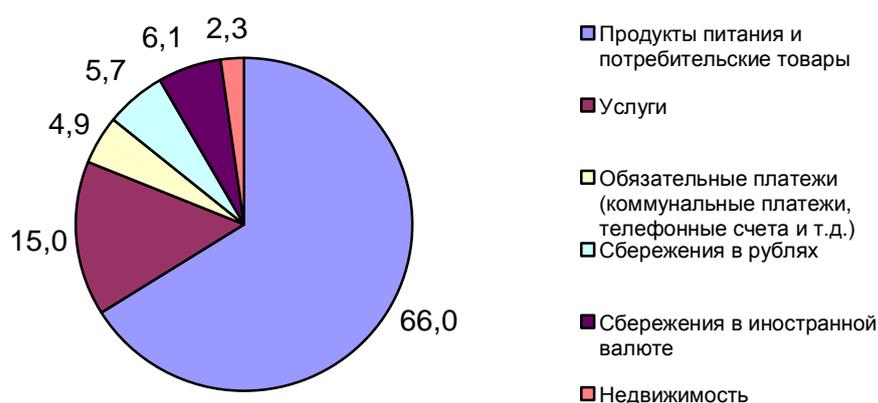
Говоря о быстром росте доходов населения, нужно иметь в виду, что:

- 1) Этот рост происходит от очень низкого стартового уровня. Даже в наиболее успешных волжских регионах средний уровень жизни сейчас примерно в 2-3 раза ниже, чем в Санкт-Петербурге, и в 4-5 раз ниже, чем в Москве.
- 2) Между пятеркой экономических лидеров и остальными волжскими регионами существует значительный разрыв в уровне доходов. Внутри самих регионов-лидеров также наблюдаются резкие различия между отдельными городами и между городами и сельской местностью.

3) Для России в целом и Волжского региона в частности характерна очень сильная дифференциация доходов между разными слоями населения - коэффициент Джини близок к 0,5. Население с высокими доходами (на европейском уровне) составляет не более 5-10%, в то же время около 50% населения все еще живут очень бедно.

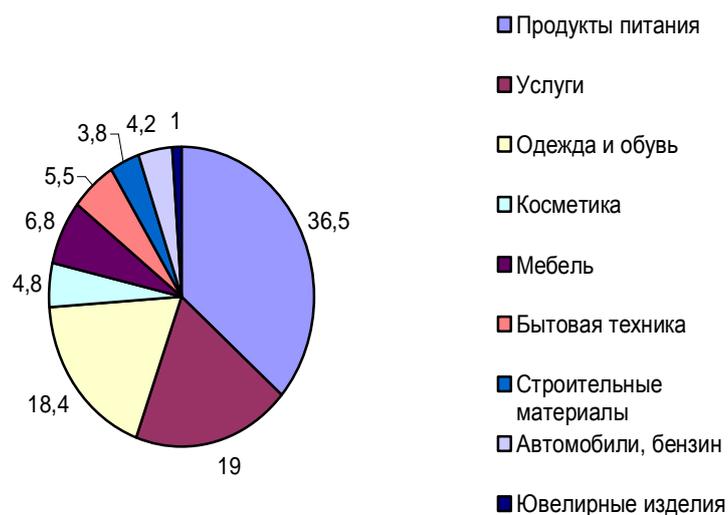
В 2005 г. соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Волжского региона составило 46,9% к 53,1%. На примере жителей Самары - одного из крупнейших и наиболее успешных в настоящее время городов региона – на двух диаграммах ниже приведена структура потребления. Ее можно рассматривать как типичную для крупных городов Волжского региона.

Структура использования денежных доходов населением в Самаре в 2005 г., %



Источник: Эксперт-Волга, 2006

Структура потребительских расходов домохозяйств Самары в 2005 г., %



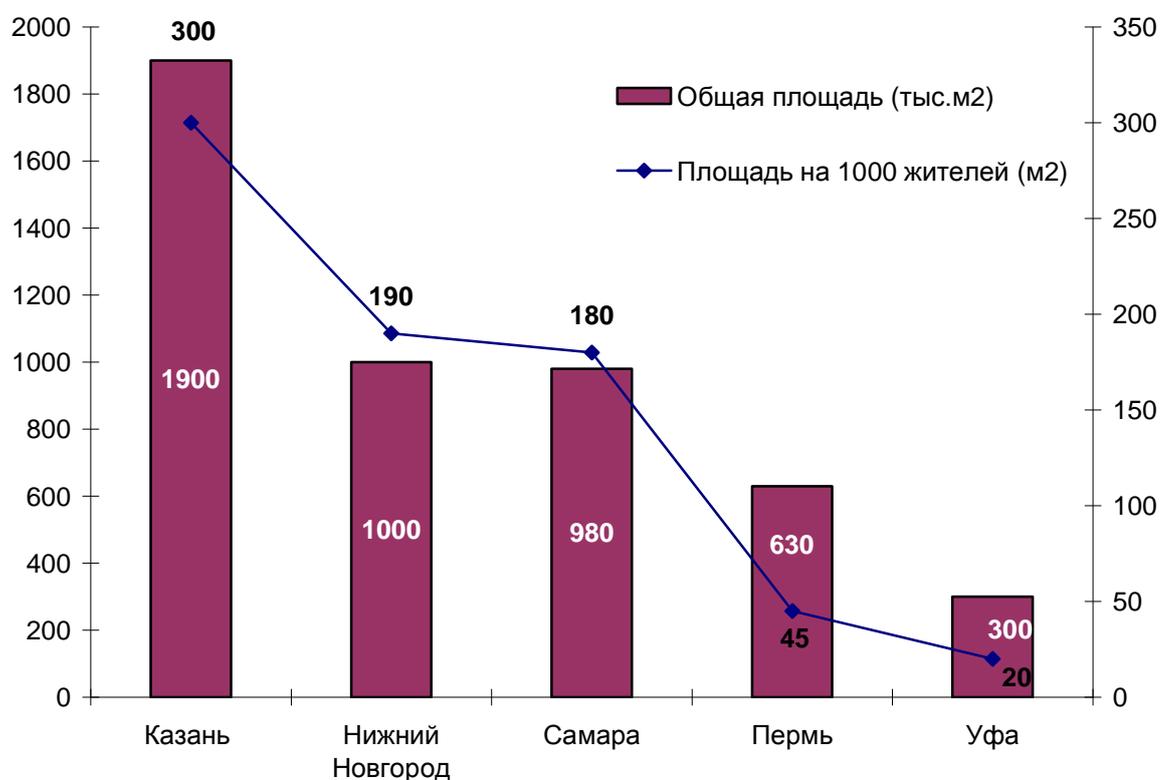
Источник: Эксперт-Волга, 2006

Большинство жителей Волжского региона в настоящее время не имеют возможности приобретать дорогостоящие товары, в первую очередь жилье, поэтому наличные денежные средства поступают главным образом в сектор розничной торговли.

Географические особенности Волжского региона благоприятствуют дальнейшему развитию в его пределах розничной торговли. Относительная близость к главному российскому логистическому узлу в Москве (крупнейшие города Волжского региона находятся от нее на расстоянии не более полутора тысяч километров) и довольно развитая по российским меркам транспортная инфраструктура делают регион удобным для проникновения с точки зрения логистики. Особенно ярко этот фактор начал проявляться с 2003 г., когда ведущие московские ритейлеры начали экспансию в Волжский регион, что незамедлительно привело к существенному росту оборота розничной торговли.

С приходом в Волжский регион крупных игроков рыночной торговли началось активное развитие торговой инфраструктуры – стали появляться новые типы магазинов: дискаунтеры, гипермаркеты, торгово-развлекательные центры. Запуск современных торговых центров инициировал настоящий потребительский бум в крупнейших городах региона. В настоящее время лидером по количеству торговых площадей является Казань (Татарстан). Об уровне развития казанских ритейлеров говорит тот факт, что местная компания в сфере розничной торговли «Бехетле» в конце 2006 г. открыла свой первый магазин в Москве – крайне редкий пример экспансии немосковских компаний на московский рынок. По отношению к Казани эксперты говорят сейчас даже о некотором избытке торговых площадей.

Торговые площади в 5 крупнейших городах Волжского региона в 2006 г.: общая площадь и площадь на 1000 жителей



Источник: Jones Lang LaSalle, 2007

В других городах Волжского региона рынок торговой недвижимости еще далек от насыщения и, по прогнозам экспертов, будет испытывать быстрый рост как минимум до 2010 г. Основных направлений развития несколько:

- Строительство новых крупных магазинов не в исторических центрах городов, а в периферийных жилых районах, где больше свободных площадей и больше пропускная способность автодорог - создание районных торгово-развлекательных центров, предлагающих населению широкий набор потребительских товаров и услуг;
- Развитие наряду с торгово-развлекательными центрами других форматов розничной торговли, в первую очередь специализированных магазинов, например, магазинов по продаже мебели и товаров группы DIY, магазинов по продаже бытовой электроники и электротехники и т.д.;
- Изменение формата старых или неудачных торговых объектов на новые, обладающие значительным потенциалом роста;
- Укрупнение и консолидация местных сетей розничной торговли.

В каждом крупном городе Волжского региона имеется 3-4 местных лидера розничной торговли, а также все или почти все ведущие российские игроки национального масштаба: «Перекресток», «Патэрсон», «Пятёрочка», «Магнит», «МИР», «М-Видео», «Эльдорадо», «Техносила» и др.

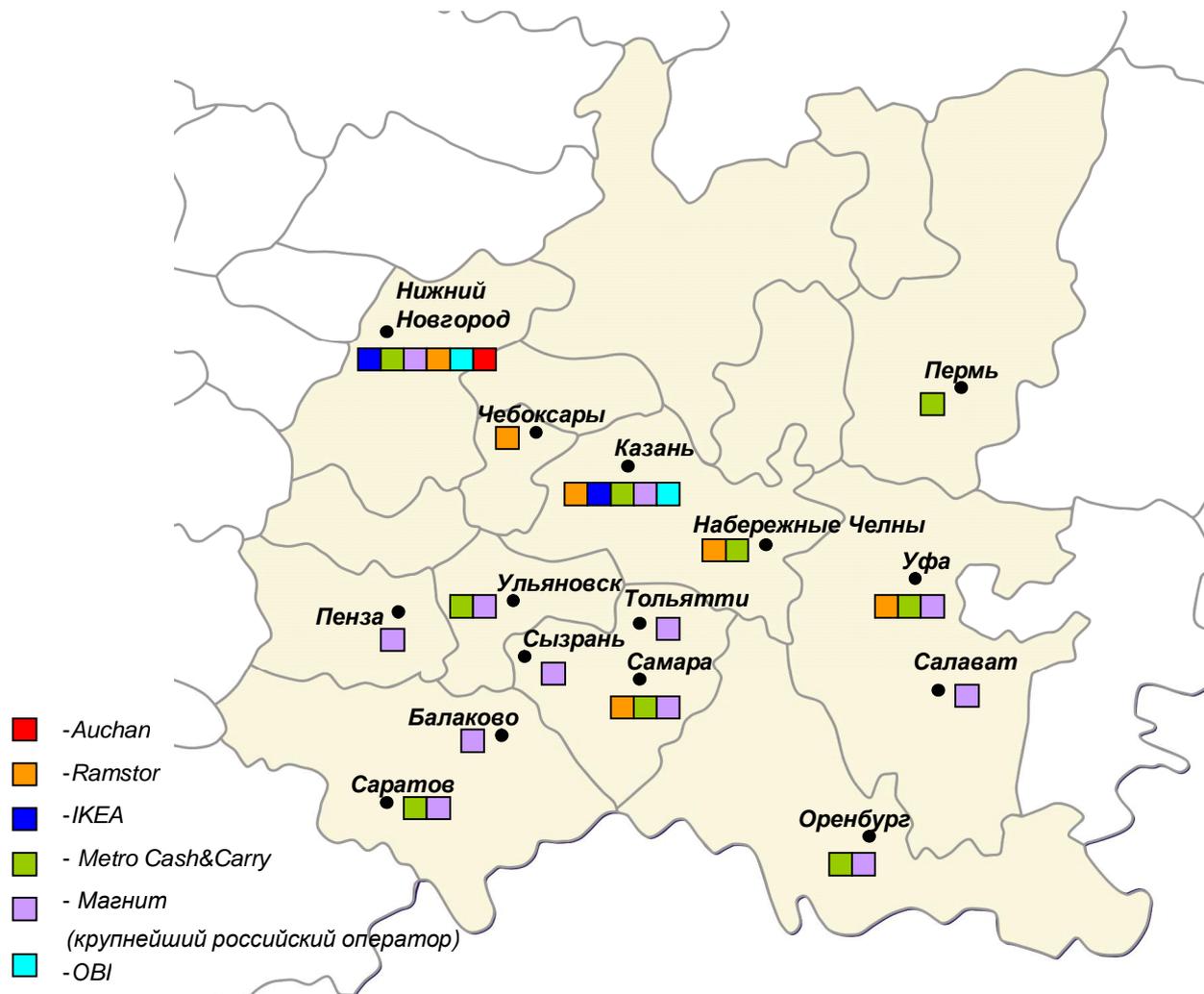
Крупнейшие российские операторы розничной торговли в Волжском регионе, 2005 г.

<i>Управляющая компания</i>	<i>Наименование торговой сети</i>	<i>Объем продаж, млн. Евро</i>	<i>Тип магазина</i>
Магнит	Магнит	1 153	Дискаунтер
Холдинг Пятёрочка	Пятёрочка	1 009	Дискаунтер
Перекрёсток	Перекрёсток	754	Различный
Company Uniland Holding	Дикси, Мегамарт	638	Различный
Седьмой континент	Седьмой континент	529	Различный
Лента	Лента	482	Гипермаркет
ТД "Копейка"	Копейка	479	Различный
ГК Виктория	Квартал Виктория, Дёшево, Виктория, CASH	451	Различный

Источник: данные компаний

Кроме российских компаний розничной торговли, к рынку Волжского региона все более активный интерес проявляют и иностранные игроки. Их экспансия началась в 2003 г. с приходом турецкой торговой компании Ramstor на рынки Казани и Нижнего Новгорода.

Некоторые розничные торговые сети в поволжских городах, 2007 г.



Крупнейшие иностранные розничные торговые сети в Волжском регионе, 2007 г.

Сеть	Год выхода	Число магазинов	Общая торговая площадь, тыс.м2
Ramstor	2003	13	н/д
Metro Cash&Carry	2004	9	76,7
ИКЕА	2004	2	49,5
OBI	2005	3	н/д
Auchan	2006	1	н/д

Источник: данные компаний

ИКЕА на рынке розничной торговли Волжского региона

Шведская ИКЕА – одна из первых иностранных компаний, пришедших в Волжский регион. В настоящее время она построила два мебельных гипермаркета на окраинах Казани и Нижнего Новгорода, которые являются ядром торгово-развлекательных центров (моллов) «Мега», также принадлежащих ИКЕА. Формат «ИКЕЯ» + «Мега», используемый компанией только в России, дает ей ряд преимуществ. Во-первых, размеры молла «Мега» и известность среди россиян бренда ИКЕА достаточно велики, чтобы мотивировать покупателей выезжать на относительно удаленную городскую окраину. Во-вторых, размещая на территории «Меги» крупных операторов из других сегментов розничной торговли, например, Auchan и OBI, компания дает возможность покупателю удовлетворить свой потребительский аппетит в одном месте. В-третьих, обширная развлекательная зона делает «Мегу» популярным местом семейного отдыха.

Но большие масштабы торговых объектов и слабый трафик в будние дни делают «Мегу» долго окупаемым, по российским меркам, проектом. Если российские инвесторы, вкладывающие в торговую недвижимость, обычно возвращают свои деньги через 5-6 лет, то ИКЕА рассчитывает на 10–15-летний срок возврата инвестиций. Следует заметить, что казанский проект компании эксперты оценивают как наименее удачный, потому что он не учитывает особенностей национального менталитета – жители Казани, особенно татары по национальности, отдают предпочтение торговым центрам местных операторов розничной торговли.

В 2007 г. ИКЕА планирует открыть в Самаре свой третий молл в Волжском регионе, а в ближайшие годы выйти также на рынки Уфы (2008), Перми, Саратова и Тольятти.

Выводы

SWOT-анализ сектора розничной торговли Волжского региона позволил выделить следующие его основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- большая численность населения, много крупных городов;
- существенный рост доходов населения в последние годы;
- логистические преимущества: развитая транспортная инфраструктура, относительная близость к Москве (главный логистический узел страны);

Слабые стороны (Weaknesses):

- все еще низкий уровень доходов большинства населения;
- частые препятствия для внешних инвесторов со стороны местных властей, лоббирующих интересы местных бизнесменов;
- слабость местной финансовой инфраструктуры;
- недостаточное развитие местных сетей поставщиков.

Возможности (Opportunities):

- дальнейшее устойчивое развитие российской экономики и рост доходов населения;
- дальнейшее укоренение в российском обществе менталитета и стандартов общества потребления;
- приход на рынок Волжского региона новых крупных игроков и связанное с ним развитие новых форматов розничной торговли.

Угрозы (Threats):

- отсутствие гарантии устойчивого развития российской экономики в связи с ее ярко выраженной сырьевой ориентацией и зависимостью от конъюнктуры мирового рынка;
- большой объем импортных поставок потребительских товаров с использованием «серых» таможенных схем, занижающих реальную стоимость товара - например,

более 50% бытовой электроники и электротехники завозится в Россию по «серым» схемам, без применения которых деятельность российских розничных операторов была бы значительно менее прибыльной;

- с развитием в России ипотеки значительная часть средств населения может перетечь из розничного сектора на рынок недвижимости.

Говоря о возможностях для иностранных игроков на рынке розничной торговли Волжского региона, необходимо отметить, что конкуренция на рынках городов-миллионеров быстро растет, в Казани уже наблюдаются признаки насыщения рынка.

С другой стороны, в городах с населением от 300 тыс. до 1 млн. – Саратов, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Пенза, Чебоксары и др. – крупные игроки еще только начинают разворачиваться, в ближайшие годы рынок здесь будет далек от насыщения. Однако выход на эти рынки сопряжен с определенными рисками по причине пока недостаточной для потребительского бума покупательской способности большинства населения.

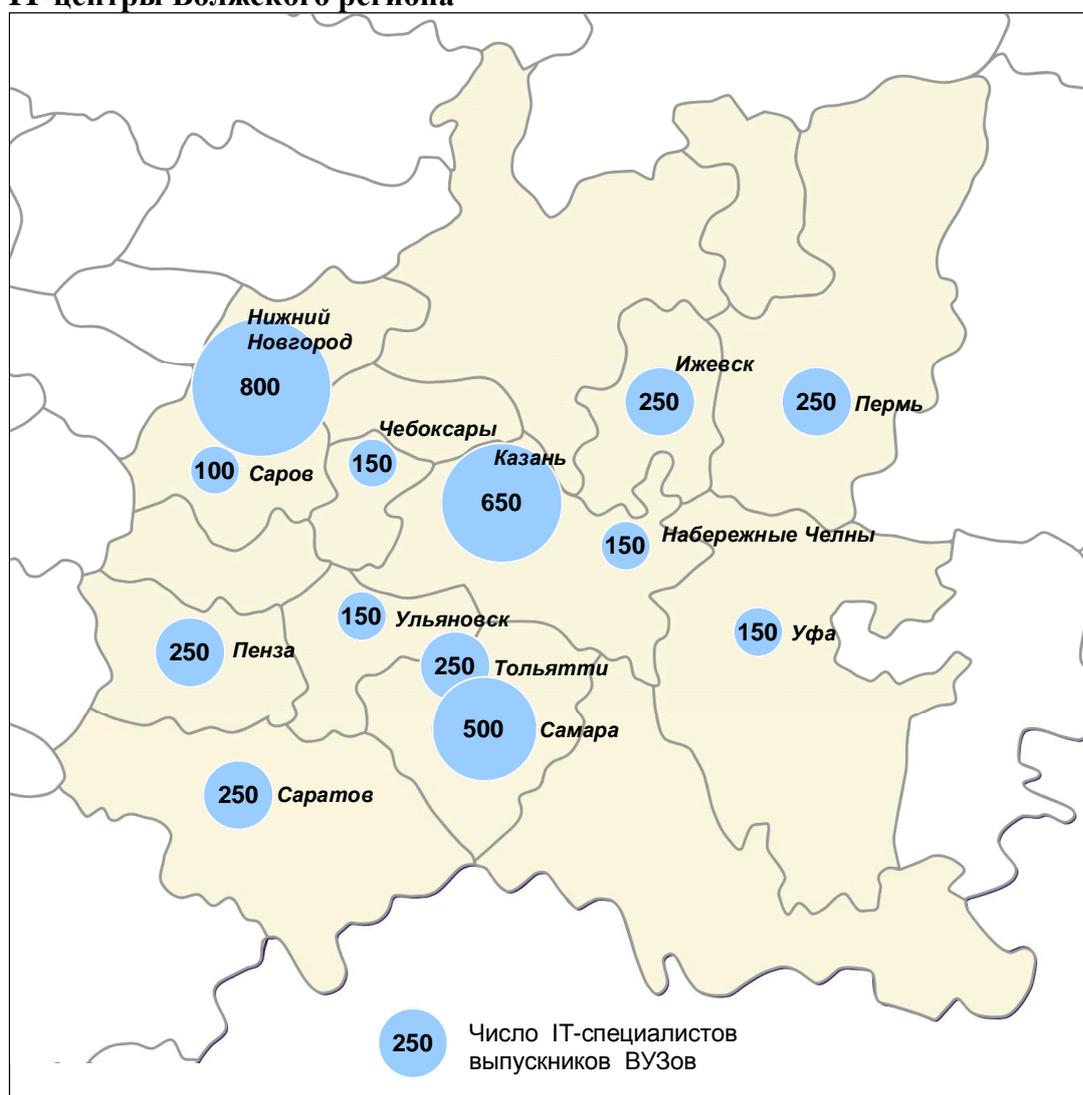
Учитывая это, делать ставку на дорогостоящие проекты, рассчитанные на высокие доходы широких слоев населения, довольно рискованно. Более надежным и перспективным выглядит массовый, то есть нижний ценовой сегмент рынка. Кроме того, определенные возможности имеются в самом дорогом ценовом сегменте, ориентированном на 5-10% самых состоятельных покупателей, желающих самого высокого качества товаров и склонных к приобретению предметов роскоши.

Большое значение для новых игроков на рынке розничной торговли имеет поддержка местных властей, особенно в Татарстане и Башкортостане а также, в меньшей степени, Нижегородской области, где местные власти проводят политику активного вмешательства в экономику своих регионов, имея обширные интересы фактически во всех сферах бизнеса.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В Волжском регионе присутствует разветвленная система высокотехнологичных предприятий (автомобилестроение, авиационное и космическое машиностроение, судостроение, электроника и электротехника и др.) и связанных с ними образовательных и научно-исследовательских учреждений, унаследованная от советского периода развития. В современных условиях эта система испытывает значительные трудности, но постепенно приспособляется к новым реалиям. Поэтому развитие сектора информационных технологий происходит не на пустом месте, а имеет достаточно солидную базу. В частности, для сегмента программирования большое значение имеет наличие крупных технологических университетов с высоким качеством образования. В Волжском регионе присутствует целый ряд таких университетов, ежегодно готовящих специалистов по специальностям информационных технологий и программирования.

IT-центры Волжского региона



Ведущие технические университеты Волжского региона

Город	Университет
Нижний Новгород	Нижегородский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет
Саров	Саровский государственный физико-технический институт

Казань	Казанский государственный университет, Казанский государственный технологический университет
Самара	Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный аэрокосмический университет
Саратов	Саратовский государственный технический университет
Пенза	Пензенский государственный университет
Пермь	Пермский государственный технический университет
Ижевск	Ижевский государственный технический университет
Тольятти	Волжский университет

IT лидером Волжского региона является Нижегородская область – гг. Нижний Новгород и Саров. Нижний Новгород с 2000 г. является российской штаб-квартирой корпорации Intel. Центр Intel в Нижнем Новгороде насчитывает более 500 специалистов, которые занимаются маркетингом продукции Intel и разработкой программных продуктов в области беспроводных технологий и smart house. В Нижнем Новгороде Intel планирует также организовать производство оборудования WiMAX (беспроводной широкополосный доступ в Интернет).

В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ - более 20 тыс. специалистов, в т.ч. более 2 тыс. программистов), который специализируется на военных и гражданских разработках в атомной отрасли. В целях коммерциализации разработок РФЯЦ вблизи Сарова в настоящее время ведется создание крупного технопарка (акционеры – государство и АФК «Система», ведущая российская холдинговая компания в области электроники), одним из основных направлений деятельности которого будет программирование. Intel также намеревается подключиться к этому проекту в 2007 г. Параллельно власти Нижегородской области собираются создать технопарк в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного университета. Основным направлением деятельности этого технопарка также должна стать разработка программного обеспечения.

В настоящее время Нижегородская область является одним из ведущих российских центров программирования (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском) и фактически единственным значительным центром оффшорного программирования в Волжском регионе.

10 крупнейших IT-компаний Волжского региона

<i>Компания</i>	<i>Город</i>	<i>Объем продаж в 2005, млн. евро</i>	<i>Численность персонала, 2005</i>	<i>Основные клиенты</i>
Телма Софт	Нижний Новгород	22,5	785	Motorola, Microsoft, Microcell
Fort Dialog	Набережные Челны	18,2	344	КамАЗ, Нижнекамскнефтехим
Прогноз	Пермь	14,3	257	Гос. органы, Газпром
IVS	Пермь	14,3	265	Microsoft, Cisco Systems, Sun Microsystems
Апрель	Нижний Новгород	11,3	217	Гос. органы, Волгателеком, Банк Уралсиб
Parma-Telecom	Пермь	9,5	132	Лукойл
Traitek	Саратов	2,6	150	Саратовнефтегаз, ТНК-ВР
Magenta	Самара	1,6	110	н/д
Komsoft	Тольятти	1,6	103	Местные энергокомпании

Компания «Телма Софт»

Нижегородская компания «Телма Софт» является лидером Волжского региона в сфере оффшорного программирования и, одновременно, одним из российских лидеров – 3-е место среди российских разработчиков программного обеспечения в 2006 г. по данным известного рейтингового агентства «Эксперт».

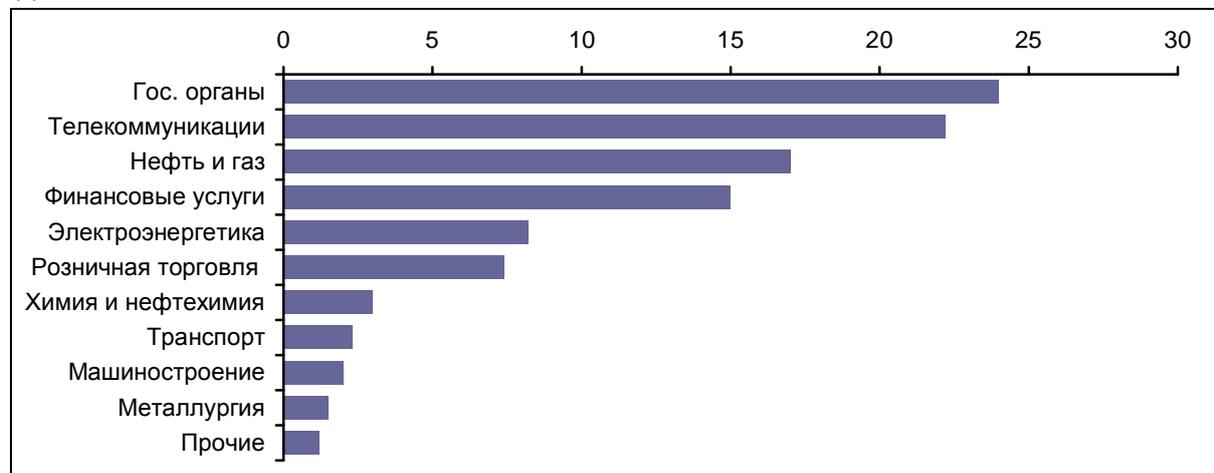
Компания основана в 1991 г. группой нижегородских инженеров, и с 1992 г. является поставщиком программных продуктов для американской Motorola. В 1990-х годах «Телма Софт» была маленькой компанией, специализировавшейся на программных продуктах для пейджинговой связи. С 2000 г. компания вышла в сегмент поставок программных продуктов для сотовой связи (мобильные телефоны, коммуникаторы, сетевое оборудование и др.), и с этого момента начался ее быстрый рост. В 2003 г. «Телма Софт» стала поставщиком программных продуктов для Microsoft и первой из российских компаний была сертифицирована по 5-му уровню SEI CMM. Вообще, американский рынок рассматривается руководством компании как приоритетный. Основным клиентом по-прежнему остается Motorola.

Продажи компании быстро растут в последние 5 лет: в 2001 г. объем продаж составил 3,4 млн. долл. США, в 2003 г. – 9,9 млн. долл. США, в 2005 г. – 27,6 млн. долл. США.

Численность персонала «Телма Софт» также быстро растет: с 32-х человек в 1999 г. до 785-ти в 2005 г. Персонал «Телма Софт» составляют бывшие инженеры с высокотехнологичных предприятий Нижнего Новгорода, которые перешли в компанию из-за низких зарплаток на своей прежней работе, а также выпускники ведущих нижегородских ВУЗов – Нижегородского государственного университета и Нижегородского государственного технического университета. С этими ВУЗами «Телма Софт» активно сотрудничает в последние годы с целью подготовки там новых специалистов для компании.

В других городах Волжского региона ИТ-компании ориентированы в первую очередь на российских потребителей. Например, в Самаре разработчики программных продуктов работают в кооперации с предприятиями авиакосмической машиностроительной отрасли, которых в этом регионе насчитывается 15-ть.

В остальных городах крупные ИТ-компании обслуживают в первую очередь игроков нефтегазового и электроэнергетического бизнеса, операторов телекоммуникаций, банки и местные правительственные органы. В последние годы, в связи с приходом в Волжский регион крупных компаний розничной торговли, заметно возрос спрос на программные продукты со стороны этого сектора экономики.

Спрос на ИТ-продукты со стороны различных секторов экономики Волжского региона, %

Источник: Эксперт - Волга, 2007

IT-компании, ориентированные на российских клиентов, делают акцент на внедрение пакетных программных продуктов ведущих мировых производителей и, в меньшей степени, на создание собственных программных продуктов для решения задач клиента. Это связано с пока низким спросом на эксклюзивные программные продукты на российском внутреннем рынке.

Вместе с тем, эксперты ожидают, что в ближайшие годы, в связи с дальнейшим развитием в России информационной инфраструктуры – в настоящее время уровень проникновения Интернета в Волжском регионе близок к среднему по России и составляет не более 15% - и ростом производства в обрабатывающих отраслях внутренний спрос на программные продукты значительно возрастет.

В последние годы российские власти разных уровней активно поддерживают идею создания и развития технопарков. Помимо Нижегородской области, о создании в ближайшем будущем крупных технопарков, специализирующихся на информационных технологиях, заявили Самара, Казань, Ульяновск и некоторые другие города. Однако не все из этих проектов имеют серьезную базу. Например, в Казани массовая подготовка специалистов в сфере IT началась только в последние 5 лет, и благоприятная среда для развития малых IT-компаний здесь еще не успела сформироваться.

Выводы

SWOT-анализ сектора программирования Волжского региона позволил выделить следующие его основные позитивные и негативные черты:

Сильные стороны (Strengths):

- Наличие одной из крупнейших в России IT агломерации в Нижегородской области;
- Значительный потенциальный спрос на программные продукты по причине наличия в пределах Волжского региона развитых обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей;
- Наличие крупных технологических университетов, готовящих специалистов для IT отрасли.

Слабые стороны (Weaknesses):

- Пока низкий спрос на программные продукты на внутреннем российском рынке;
- Пока в целом низкий уровень развития информационной инфраструктуры в пределах Волжского региона;
- Пока широкое распространение (по оценкам – до 90% рынка) в России «пиратского» программного обеспечения.

Возможности (Opportunities):

- Постепенное распространение в России стандартов информационного общества;
- Близкое к насыщению состояние рынков Москвы и Санкт-Петербурга вынуждает новых игроков искать новые возможности, в том числе в крупнейших городах Волжского региона;
- Развитие российских аэропортов и улучшение языковой подготовки молодых специалистов создаст предпосылки для более активного развития оффшорного программирования.

Угрозы (Threats):

- Малоэффективная государственная политика по развитию национальной IT отрасли: пока слова преобладают над реальными действиями;
- Сохранение нынешней сырьевой ориентации российской экономики как препятствие для развития российских IT компаний;

- Снижение конкурентоспособности российских программных продуктов в сравнении с индийскими и китайскими.

Волжский регион, обладающий развитой образовательной и промышленной инфраструктурой, может рассматриваться как весьма перспективный для дальнейшего развития в его пределах сектора программирования. Успешный пример корпорации Intel, продолжающей расширять свою деятельность в Нижегородской области, говорит о значительных возможностях здесь для иностранных игроков. Другой мировой лидер, Microsoft, в настоящее время также рассматривает возможности начала своей деятельности в Сарове или Нижнем Новгороде.

Потенциальные возможности для возникновения других крупных IT-агломераций имеются в Самаре, Казани и, возможно, Пензе. В Пензе в 2007 г. началась модернизация местного аэропорта, который планируется сделать крупным международным и запасным для московских аэропортов на случай нелетной погоды в Москве. Учитывая также факт наличия в Пензе многочисленных предприятий электронной промышленности (кадровый потенциал для сектора программирования), в среднесрочной перспективе здесь можно ожидать развития компаний, ориентированных на оффшорное программирование.

Наконец, необходимо коснуться вопроса потенциально большого рынка для иностранных производителей программных продуктов в связи с начинающейся широкомасштабной информатизацией российской экономики. Опыт последнего десятилетия показывает, что западные программные продукты лишь отчасти применимы к российским условиям – не только по причине языкового барьера, но и из-за сохраняющегося значительного различия в системах управления и организации производства на российских и западных предприятиях. Поэтому наиболее эффективным решением для иностранных разработчиков программного обеспечения выглядит организация на российской территории своих подразделений со штатом российских программистов, которые занимались бы адаптацией программных продуктов материнской компании.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ФИНСКИХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

Предыдущие главы данного исследования были посвящены анализу регионов и выбранных отраслей экономики Приволжского федерального округа (Волжского региона). В этой, заключительной, части работы будут представлены основные результаты, выводы и рекомендации для финских игроков относительно деловых возможностей, открывающихся для них в этом регионе.

Россия: инвестиционный климат, возможности и препятствия

В экономике России после продолжительного экономического кризиса 1990-х годов началась стадия устойчивого роста, который наблюдается в последние годы по многим макроэкономическим показателям. Так, российский ВВП в период с 2001 по 2006 гг. рос довольно высокими темпами – в среднем на 6,2% в год. Динамика промышленного производства за этот же период носила скачкообразный характер, но, тем не менее, оставалась положительной – среднегодовой рост составлял около 5,3%.

В ближайшие годы высокие темпы развития национальной экономики скорее всего сохранятся, однако многое будет зависеть от конъюнктуры мировых энергетических и сырьевых рынков и государственной политики после очередных президентских выборов в 2008 г. Важным фактором, вероятно, будет также ожидаемое скорое вступление России во Всемирную Торговую Организацию и последствия этого шага.

Современная российская экономика нуждается в иностранных инвестициях. Эта потребность имеет не столько количественное, сколько качественное измерение: с приходом на российскую территорию инвесторов из западных стран связаны передовые производственные и управленческие технологии, которые задают стандарты best practice для российских предпринимателей.

Политика российских властей всех уровней так или иначе направлена сейчас на привлечение и поддержку иностранных инвесторов. Благодаря этому, а также росту национальной экономики, объемы иностранных инвестиций ежегодно растут. Иностранные игроки открывают для себя все новые и новые российские регионы и секторы экономики.

На сегодняшний день среди основных преимуществ, которые Россия предлагает иностранным игрокам, можно выделить:

- более высокую рентабельность производства по сравнению со многими другими странами мира;
- доступ к большому и быстро растущему национальному рынку;
- значительный объем знаний, умений, опыта и традиций, накопленных в различных секторах достаточно развитой российской экономики;
- доступ к обильным и разнообразным природным ресурсам, включая относительно дешевую энергию и воду;
- перспективы доступа через российский рынок на рынок Китая и стран Центральной Азии.

В то же время, существует ряд серьезных препятствий, с которыми иностранные инвесторы могут столкнуться и которые необходимо учитывать при планировании своей деятельности на российской территории:

- Бюрократические барьеры - высокий уровень коррумпированности чиновников на различных уровнях власти, медленные реформы в монополизированных секторах (электроэнергетика, газовая отрасль, железнодорожный транспорт, проводные телекоммуникации), препятствия для внешней торговли (сложность таможенных процедур, широкое распространение «серого» импорта вследствие высоких пошлин, отличия многих российских технических стандартов от европейских), сложности с получением российских виз и разрешений на работу;

- Юридические барьеры – недостаточная развитость законодательной базы во многих сферах, в том числе в эксплуатации природных ресурсов;
- Инфраструктурные барьеры – в целом низкий (по сравнению с европейскими странами) уровень развития транспортной и другой инфраструктуры, общий дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень владения иностранными языками у большинства российских граждан.

От Северо-Западного региона к Волжскому?

По сравнению с Северо-Западным федеральным округом, на который в настоящее время приходится около 80% финских инвестиций в Россию, Волжский регион пока недостаточно известен финским и другим иностранным предпринимателям. В 2000-2005 гг. на него пришлось всего около 5% от общего объема иностранных инвестиций в России и от суммарных прямых иностранных инвестиций.

Между тем, Волжский регион обладает значительным инвестиционным потенциалом, который, на взгляд авторов, превосходит инвестиционный потенциал Северо-Западного региона. В первую очередь это связано с большими масштабами экономики региона, который является национальным лидером по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства. С высокими темпами роста многих секторов местной экономики связаны разнообразные возможности для иностранных игроков. Большой и быстро растущий потребительский рынок (более 30 миллионов населения, 12 городов с числом жителей более 500 тыс. человек каждый), многочисленные промышленные центры и агломерации, развитая по российским меркам транспортная и энергетическая инфраструктура, выгодное для производителей, ориентированных на внутренний рынок, географическое расположение в центральной части России, значительно более низкие издержки производства по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом – вот основные преимущества Волжского региона с точки зрения потенциальных инвесторов.

В среднесрочной перспективе высокие темпы развития экономики Волжского региона скорее всего сохранятся, в то же время долгосрочные прогнозы менее надежны, что связано с общей, пока высокой, волатильностью развития российской экономики.

Однако экономика Волжского региона имеет и ряд негативных особенностей, по большей части национальной, а не местной природы, которые необходимо учитывать потенциальным иностранным инвесторам. К ним относятся: высокая зависимость местной экономики от мировых цен на нефть, все еще низкие доходы (не более 200-300 евро на душу в месяц) большинства населения даже в крупных городах, преобладающий низкий уровень конкуренции и слабое развитие сетей поставщиков в разных отраслях экономики, в целом слабый инновационный потенциал.

Необходимо также отметить, что фундамент для развития экономики Волжского региона – основные производственные мощности, инфраструктура, человеческий капитал – был заложен еще в советский период. В последние 15 лет этот потенциал активно эксплуатировался, но инвестиции в его восполнение и развитие были явно недостаточными. В результате основное оборудование на большинстве предприятий сильно изношено, а используемые технологии уже в значительной степени устарели и не позволяют добиться высокой производительности труда. Только в последние 2-3 года, благодаря притоку нефтедолларов и постепенному повышению эффективности управления предприятиями в новых экономических условиях, ситуация стала меняться в лучшую сторону – началась крупномасштабная модернизация многих предприятий, растут объемы производства и доходы населения, что благоприятно сказывается на общем инвестиционном климате региона. Одновременно повышается стоимость предприятий, что немаловажно с точки зрения потенциальных покупателей бизнеса.

Мозаика волжских регионов: какие наиболее благоприятны для бизнеса?

Четырнадцать волжских регионов существенно отличаются друг от друга по размерам экономики, ее структуре и инвестиционному климату. Каждый из них имеет свой уникальный набор преимуществ и недостатков. Наиболее разнообразными возможностями для потенциальных инвесторов обладают пять экономических лидеров среди волжских регионов: Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Пермский край и Нижегородская область.

На наш взгляд, самыми привлекательными из них на данный момент являются **Самарская и Нижегородская области**. Оба этих региона имеют диверсифицированную экономику с преобладанием обрабатывающих (в том числе высокотехнологичных) промышленных отраслей над сырьевыми, крупные промышленные агломерации с развитой инфраструктурой в их пределах. В обоих регионах достаточно развита сфера услуг и сосредоточен наибольший среди волжских регионов инновационный потенциал. Так, в Нижегородской области находятся российский федеральный центр ядерных исследований и один из ведущих в России центров информационных технологий и программирования, Самарская область является одним из лидеров российской авиакосмической отрасли, и здесь же расположен крупнейший национальный автозавод.

Кроме того, экономика Самарской области в настоящее время является, пожалуй, самой либеральной в Волжском регионе и отличается высокой деловой активностью, а Нижегородская область находится недалеко от Москвы и может рассматриваться как производственная площадка, ориентированная на московский рынок. Собственно, проникновение финских инвесторов в Волжский регион как раз началось с Нижегородской области – здесь уже два года работают предприятия компаний Stora-Enso и Maxit.

Татарстан на сегодня обладает крупнейшей экономикой среди волжских регионов. Здесь ежегодно добывается около 30 миллионов тонн нефти, имеются очень крупные машиностроительные и нефтехимические заводы, развитое сельское хозяйство. Аналогичными преимуществами обладает и экономика соседнего **Башкортостана**. И Татарстан, и Башкортостан отличаются очень сильным влиянием местных властей на экономическое развитие. Это влияние имеет как положительные, так и отрицательные аспекты.

Положительные заключаются в крупных государственных заказах и стимулировании экономической деятельности в приоритетных секторах. Например, правительство Татарстана добилось организации на своей территории одной из шести особых (с льготным налоговым режимом для инвесторов) экономических зон в Российской Федерации. Эта зона расположена в пределах крупнейшей татарстанской промышленной агломерации Набережные Челны – Нижнекамск и имеет большие возможности для развития. Отрицательные аспекты состоят в протекционизме местным предпринимателям, что делает экономики Татарстана и Башкортостана более закрытыми для большинства внешних инвесторов, чем экономики других экономических лидеров Волжского региона.

Пермский край отличается развитой тяжелой промышленностью (нефтяная и химическая отрасли, металлургия, машиностроение) и имеет наиболее богатую природно-ресурсную базу среди волжских регионов, в том числе по запасам леса. Здесь доминируют крупные предприятия, и малый бизнес пока недостаточно развит. Транспортная инфраструктура также в целом развита хуже, чем в других ведущих волжских регионах. С другой стороны, Пермский край имеет тесные экономические связи с Уральским макро-регионом и может рассматриваться как одна из основных стартовых площадок для проникновения на этот рынок.

Инвестиционный потенциал **Саратовской области** близок к таковому у пятерки лидеров. Здесь имеется крупная промышленная агломерация (машиностроение, нефтепереработка, химическая отрасль) с общим населением более миллиона человек, электроэнергетика и газовая инфраструктура развиты лучше, чем в остальных волжских регионах, более теплый

климат создает хорошие возможности для развития сельского хозяйства. Соседство с Казахстаном создает определенные возможности для трансграничного сотрудничества.

Другие волжские регионы также обладают инвестиционными возможностями, но менее разнообразными, чем у вышеописанной шестерки. В *Удмуртской Республике* сконцентрирована машиностроительная отрасль с большим количеством государственных военных предприятий и квалифицированной рабочей силой. Экономика *Оренбургской области* имеет наиболее сырьевой характер среди волжских регионов – здесь развиты нефтегазовая промышленность и металлургия (добыча руд и производство первичных металлов). Важной отличительной особенностью Оренбургской области являются ее достаточно тесные экономические связи с Уральским регионом и Казахстаном.

В *Кировской области* сосредоточены значительные запасы леса, но этот регион малонаселен и характеризуется низким уровнем развития инфраструктуры. В *Ульяновской области* инфраструктура лучше, здесь развито транспортное машиностроение (автомобили, самолеты) и имеется атомная электростанция. Соседство с развитыми Самарской областью и Татарстаном также может рассматриваться как преимущество для более успешного дальнейшего развития.

В экономике *Пензенской области* продолжается стагнация ранее развитой (преимущественно для военных целей) электронной промышленности, но есть хороший потенциал для развития агропромышленного комплекса. Перспективы для развития этого региона связаны также со строительством здесь нового крупного международного аэропорта. *Чувашская Республика* имеет небольшую, но достаточно успешную экономику, характеризующуюся активной поддержкой местных властей. Здесь наблюдаются одни из самых высоких в последние годы темпы жилищного строительства в России, а географическое расположение между Нижегородской областью и Татарстаном создает определенные дополнительные преимущества.

В *Республике Мордовия* имеются несколько крупных машиностроительных и один из крупнейших в России цементный завод, а также довольно развитое сельское хозяйство. Экономика *Республики Марий-Эл* – самая маленькая в Волжском регионе, интерес для инвесторов здесь могут представлять, скорее всего, лесоперерабатывающие предприятия.

Секторы экономики: где и какие возможности существуют для иностранных игроков

Говоря об инвестиционном потенциале отдельных отраслей экономики Волжского региона, необходимо отметить, что многие рынки уже поделены между крупнейшими российскими холдинговыми компаниями, и войти на них могут лишь ведущие мировые игроки со значительными инвестиционными ресурсами, превосходящими инвестиционные ресурсы их российских конкурентов. В первую очередь к таким рынкам относятся добыча и первичная переработка сырья в нефтегазовой, нефтехимической, химической и металлургической отраслях, а также крупномасштабное инфраструктурное строительство. Однако, наряду с этими существует много других рынков, где степень консолидации активов значительно меньше, и разнообразные возможности имеются для разных иностранных игроков, не только самых крупных.

В *нефтяном, нефтехимическом и химическом кластере*, который является современным промышленным лидером Волжского региона, основные возможности для иностранных игроков связаны с проектами по глубокой переработке сырья для поставки продукции российским потребителям или на экспорт. В частности, российский рынок имеет большой потенциал расширения применения различных пластмассовых изделий, например, частичная замена металлического оборудования на соответствующее пластмассовое в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Значительные возможности существуют также в сфере поставок оборудования для производителей, высококачественного промышленного сервиса, утилизации и очистки отходов.

В автомобилестроительном кластере Волжского региона возможностей для иностранных игроков с каждым годом становится все больше. Это касается как создания иностранными компаниями на российской территории своих сборочных производств различных типов автомобилей (включая специализированные грузовики, автодорожную технику и др.), так и производства автомобильных компонентов практически всех видов.

Сейчас в России наблюдается настоящий бум иностранных автосборочных производств притом, что российские власти настаивают на сокращении импорта автомобильных компонентов в пользу увеличения доли изделий, произведенных на российской территории. В Волжском регионе расположено несколько крупных агломераций автомобилестроительного кластера, где есть необходимая инфраструктура и квалифицированные трудовые ресурсы для широкого развития производств автомобильных компонентов.

Дополнительные возможности существуют в сегментах розничной торговли автомобильными компонентами, высококачественного автосервиса, утилизации старых автомобилей и шин и т.д.

Лесной кластер Волжского региона уступает Северо-Западному региону по запасам леса, но имеет перед ним преимущество более развитой транспортной инфраструктуры и крупного внутреннего рынка. Именно на внутренний рынок целесообразно ориентироваться иностранным производителям, которые планируют организацию здесь своих производств. Спрос на высококачественные упаковочные материалы на основе бумаги и картона, мебель, деревянные строительные материалы, сборные деревянные дома и т.д. быстро растет и будет продолжать расти в ближайшие годы.

Степень консолидации в лесном кластере Волжского региона пока низкая, российских лидеров здесь почти нет. Поэтому для иностранных игроков сохраняется возможность приобретения даже крупнейших имеющихся производств химической и механической переработки древесины.

Другие возможности для иностранных игроков связаны с поставками лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования для российских производителей, промышленным сервисом высокого качества, утилизацией и переработкой отходов, охраной окружающей среды и лесовосстановительными работами.

В металлургическом кластере Волжского региона основные возможности для иностранных инвесторов сосредоточены в сегменте металлообработки – производство разнообразных металлических изделий для российских потребителей. В настоящее время особенно велик спрос на продукцию металлообработки в машиностроительном и строительном секторах российской экономики. Например, быстрое развитие автосборочных заводов требует больших объемов поставок металлических комплектующих, что открывает значительные перспективы для создания импортозамещающих производств. Расширение применения в российской строительной отрасли металлических строительных конструкций создает еще одну благоприятную возможность для иностранных производителей.

Другие возможности имеются в развитии в крупных городах Волжского региона сетей металлосервисных центров, совмещающих функции обработки металлов и торговли ими, а также в сегменте переработки металлолома. Наконец, иностранные компании могут преуспеть на пока крайне неразвитом в России рынке услуг в области утилизации отходов металлургических производств и охраны окружающей среды.

Агропромышленный комплекс Волжского региона является одним из наиболее развитых в России и в последние годы находится на подъеме. Основные возможности для иностранных игроков здесь связаны с начавшейся широкомасштабной модернизацией и реструктуризацией сельскохозяйственного производства, а также с ростом доходов и потребительских запросов населения. В нынешних условиях иностранные игроки могут сформировать в волжских регионах полную цепочку своего производства, покупая уже имеющиеся или создавая новые предприятия, или участвовать в развитии необходимых сетей местных поставщиков для своих перерабатывающих производств.

Определенные перспективы имеются и в новых сегментах рынка, таких как производство пищевых добавок, современных видов кормов для скота, а также производство биотоплива. Однако существуют и препятствия. В первую очередь они связаны с необходимостью значительных инвестиций в развитие местной сырьевой базы, традиционными потребительскими предпочтениями в отношении продуктов питания у большинства населения (популярные местные рецепты) и искусственными барьерами для внешних игроков на рынках некоторых волжских регионов.

В условиях начавшегося строительного бума перед иностранными компаниями открываются многочисленные возможности в **секторе строительства и строительных материалов** Волжского региона. В строительной отрасли эти возможности связаны, в первую очередь, с коммерческим (гостиницы, магазины, склады, социальные и культурные объекты и др.) и промышленным строительством по заказам российских и иностранных компаний и организаций. Определенные возможности могут появиться в ближайшие годы и в сегменте жилищного строительства, прежде всего, в строительстве жилья с готовой качественной отделкой для покупателей среднего класса.

В отрасли строительных материалов возможности для приобретения имеющихся или организации новых производств на территории Волжского региона имеются практически во всех сегментах: как строительных материалов для капитального строительства (кирпич, железобетонные конструкции, цемент и др.), так и разнообразных материалов для внешней и внутренней отделки зданий и помещений. Подавляющее большинство существующих предприятий по выпуску строительных материалов в настоящее время остро нуждается в модернизации для удовлетворения растущего и постепенно приближающегося к европейским стандартам внутреннего российского спроса.

Говоря о возможностях для иностранных игроков в **секторе розничной торговли** Волжского региона, необходимо отметить, что конкуренция на рынках городов-миллионеров быстро растет. С другой стороны, в городах с населением от 300 тыс. до 1 млн. человек – Саратов, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Ижевск, Пенза, Чебоксары и др. – крупные игроки еще только начинают разворачиваться, в ближайшие годы рынок здесь будет далек от насыщения. Однако выход на эти рынки сопряжен с определенными рисками по причине пока недостаточной для потребительского бума покупательской способности большинства населения.

Учитывая это, делать ставку на дорогостоящие проекты, рассчитанные на высокие доходы широких слоев населения, довольно рискованно. Более надежным и перспективным выглядит массовый, то есть нижний ценовой сегмент рынка. Кроме того, определенные возможности имеются в самом дорогом ценовом сегменте, ориентированном на 5-10% самых состоятельных покупателей, желающих приобретать товары самого высокого качества товаров, а также предметы роскоши.

Волжский регион, обладающий развитой образовательной и промышленной инфраструктурой, может рассматриваться иностранными инвесторами как весьма перспективный для развития в его пределах **сектора программирования**. Успешный пример корпорации Intel, продолжающей расширять свою деятельность в Нижегородской области, говорит о значительных возможностях здесь для иностранных игроков. Потенциальные возможности для возникновения других крупных ИТ агломераций, ориентированных на оффшорное программирование, имеются в Самаре, Казани и, возможно, Пензе.

Возможности для иностранных ИТ компаний на внутреннем российском рынке связаны с начинающейся широкомасштабной информатизацией российской экономики. Опыт последнего десятилетия показывает, что западные программные продукты лишь отчасти применимы к российским условиям – не только по причине языкового барьера, но и из-за сохраняющегося значительного различия в системах управления и организации производства на российских и западных предприятиях. Поэтому наиболее эффективным решением для иностранных разработчиков программного обеспечения выглядит организация на российской территории своих подразделений со штатом местных программистов, которые

занимались бы адаптацией программных продуктов материнской компании к российским условиям.

Как выходить на рынок Волжского региона

Рассматривая Волжский регион, как новое потенциальное поле для деятельности, иностранной компании следует учитывать, что его специфика имеет два уровня: национальный и местный. В настоящее время специфика национального уровня (то есть общие российские особенности и отличия от западных стран) более важна. Влияние местных условий (то есть особенности, отличающие волжские регионы от общих российских условий) пока не столь существенно, но в перспективе неизбежно будет возрастать - в связи с прогнозируемым многими экспертами усилением дифференциации российского экономического пространства.

В связи с вышесказанным, потенциальному иностранному инвестору в Волжском регионе можно, на наш взгляд, предложить следующие общие рекомендации:

- Волжский регион можно рассматривать как большой и быстро растущий рынок, один из наиболее привлекательных в России, с относительно дешевыми ресурсами и прогнозируемым устойчивым ростом как минимум в среднесрочной перспективе;
- При планировании долгосрочных проектов следует принимать во внимание пока невысокую стабильность всей российской экономики вследствие ее сильной зависимости от конъюнктуры мирового рынка энергетических и сырьевых товаров;
- При планировании инвестиционного проекта необходим тщательный выбор бизнес-модели и географии будущей деятельности, поскольку различия, и весьма значительные, между волжскими регионами и отраслями существуют и в дальнейшем, скорее всего, будут увеличиваться;
- На стадии планирования проекта необходимо провести всесторонний анализ рынка и влияющих на него внешних факторов. Для этого в большинстве случаев целесообразно привлечь российских консультантов из хорошо зарекомендовавших себя московских или петербургских консультационных компаний;
- Копирование западных бизнес-моделей в российских условиях как правило недостаточно эффективно – потенциальным инвесторам необходимо сфокусироваться на формировании эксклюзивной стратегии развития в России, для чего необходимо понимание основных движущих сил и механизмов взаимодействия в данной отрасли, в данном регионе и на данном уровне;
- Предпочтение для начала деятельности следует отдавать крупным существующим промышленным агломерациям с развитой инфраструктурой, более высокими темпами роста и наиболее благоприятными перспективами для дальнейшего развития;
- Накопленный опыт иностранных инвестиционных проектов показывает, что наиболее эффективными в российских условиях являются гринфилд-проекты либо приобретение иностранной компанией более 50% уже существующего российского предприятия;
- Для производителей очень важным является вопрос местных поставщиков: в условиях их современного дефицита важно понимать, какие возможности развития местных сетей существуют в дальнейшем;
- Во взаимоотношениях с органами власти:
 - a. Принимать во внимание возможность вмешательства российских федеральных властей в развитие отдельных секторов экономики. Это обусловлено проводящейся сейчас политикой построения в России системы «государственного капитализма», то есть рыночной системы, находящейся под значительным регулирующим контролем со стороны государства. Кроме того, важно отслеживать текущие изменения в законодательстве;
 - b. Налаживать минимально необходимые контакты с местными властями, чтобы по возможности следовать местным правилам игры;

- При определенных условиях Волжский регион может послужить хорошей стартовой площадкой для дальнейшего продвижения бизнеса иностранной компании в Уральский регион России и в Казахстан.

В заключение нужно отметить, что ближайшие два года, на наш взгляд, будут наиболее благоприятными для начала инвестиционной деятельности на территории Волжского региона – это время начинающегося экономического подъема, когда возможности для внешних игроков всех уровней наиболее разнообразны. В дальнейшем уровень консолидации на всех привлекательных рынках будет значительно выше, конкуренция и входные барьеры вырастут, и иностранным, в том числе финским, игрокам будет сложнее получить доступ к экономическому «пирогу» Волжского региона.

Инвестиции финских компаний и коммерческая деятельность в России

В конце 2005 года было проведено последнее на данный момент исследование инвестиций и деятельности финских компаний в России. Согласно данным этого исследования, скорректированным Национальным банком Финляндии, суммарный объем финских инвестиций в российскую экономику составляет 2,4 миллиарда евро. Примерно такова же суммарная величина годового оборота финских предприятий на российской территории. Всего в этих предприятиях насчитывается 35 тыс. работников.

До сих пор финские компании предпочитали инвестировать в Северо-Западный регион, особенно в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Карелию, Новгородскую, Псковскую и Мурманскую области. Другими важными площадками для финских инвесторов стали Москва и Московская область.

Поволжье пока только начинает осваиваться финскими бизнесменами, которые проявляют к этому региону растущий интерес. Ниже представлен краткий обзор инвестиционных проектов, уже реализованных финскими компаниями в Поволжье.

Stora Enso

В настоящее время российские инвестиции Stora Enso оцениваются в более чем 300 миллионов евро. Эти средства вложены в лесопильные заводы, фабрики по производству гофрированного картона и лесные участки. На территории ПФО у компании имеется фабрика гофрокартона в г. Арзамасе Нижегородской области, которая была построена в 2004 году. Всего у Stora Enso три таких фабрики в России. Внутренний спрос на гофрированный картон быстро растёт благодаря развитию упаковочной промышленности и розничной торговли.

Ближайший новый крупный проект Stora Enso – строительство целлюлозно-бумажного комбината в Нижегородской области – сейчас находится на стадии согласований и планирования. Проект нацелен на изготовление бумаги из местного сырья для поставок на внутренний российский рынок. Если расчеты продемонстрируют рентабельность, и компания примет решение о строительстве целлюлозно-бумажного комбината, данный проект стал бы крупнейшим в истории финского бизнеса в России. Один только этот проект позволит ПФО стать в один ряд с Северо-Западом и Московским регионом (и даже, возможно, обогнать их по ряду показателей) как важнейшая российская площадка для финских инвесторов.

Stora Enso сообщила о своём сотрудничестве с властями Нижегородской области и федеральными властями для создания благоприятных условий реализации этого проекта. Эти условия касаются логистики, собственности на лесные участки и налогообложения. Производство целлюлозы и бумаги в больших объемах требует стабильных и надёжных поставок древесины. Не меньшее значение имеет создание эффективной инфраструктуры сбыта. Кроме того, Stora Enso добивается льготного снижения налога на имущество.

Финские торговые компании в России

На территории ПФО проживают более 30 миллионов потребителей и находятся пять городов с населением более 1 миллиона человек: Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа и Пермь. Еще семь городов имеют население от 500 тысяч до 1 миллиона: Саратов, Тольятти, Ульяновск, Ижевск, Оренбург, Пенза, Набережные Челны. Таким образом, Поволжский регион представляет большой потенциальный интерес для торговых компаний, в том числе финских. Stockmann и её дочерние компании, а также Onninen уже вышли на поволжский рынок. В планах другой компании – Rautakesko – начать развивать свою торговую сеть в крупных городах Поволжья.

На территории России действуют дочерние компании Stockmann - Seppälä, Bestseller и Nike. В 2007 г. свою деятельность планирует начать также Haby Hall. В Москве действуют 4 магазина Stockmann, в 2008 г. откроется пятый, а в 2009 г. начнёт свою работу крупный торговый комплекс Stockmann в Санкт-Петербурге. Последний станет самым большим вложением капитала Stockmann в России. Магазинов Bestseller в России насчитывается 16, Seppälä – 24, Nike – 2. В Поволжье у Stockmann имеются магазины в трех крупнейших городах. В Нижнем Новгороде уже открыты Seppälä и Bestseller, а в 2007 г. откроется и Nike. Кроме того, на российский рынок планируется вывести сеть Lindex. Оборот российских подразделений Stockmann составил в 2006 г. примерно 20% от общего оборота компании или 260 миллионов евро. При этом оборот Stockmann в России растёт намного быстрее, чем в Финляндии.

Торговый оборот фирмы Onninen в России вырос в 2006 г. на 50% (49 миллионов евро). На конце 2006 г. компания имела 13 магазинов на территории России с общим персоналом в 300 человек. В Поволжье магазины Onninen имеются в Нижнем Новгороде, Саратове и Самаре. С ростом строительства жилья в Волжском регионе постоянно растёт и спрос на сантехнику и другие основные товары Onninen. В 2007 г. компания осуществила инвестиции в новый дистрибуторский центр и свою российскую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. В дистрибуторском центре в ассортименте имеется до 18 тыс. товаров от двухсот производителей.

Торговый оборот компании Rautakesko в 2006 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 121 миллион евро или 15% соответствующего рынка. В 2006 г. в Москве были также открыты магазин и склад для оптовой торговли. В дальнейшем Rautakesko собирается развивать московскую сеть магазинов и продвигать свой бизнес в другие российские города, в том числе поволжские.

Финские компании строительного сектора в России

Оборот известной финской строительной компании YIT в России составил в 2006 г. 217 миллионов евро - это на 65% больше, чем в 2005 г. Персонал компании в России насчитывает сегодня 1733 человека. YIT строит жилье, промышленные объекты и офисные помещения, а также осуществляет сервис для промышленности. YIT является самой крупной иностранной компанией в России в сегменте жилищного строительства. Её оборот составляет в Санкт-Петербурге 9%, а в Московской области 4% соответствующего рынка. В 2007 г. YIT начала свою деятельность в Казани, а в ближайшее время планирует выйти на рынки Нижнего Новгорода и Самары, где тоже велики масштабы жилищного строительства. Из других российских городов YIT строит жильё в Ярославле, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Конкурентными преимуществами YIT являются высокое качество жилья и его отделки, а также содействие клиентам в получении банковских кредитов на покупку жилья.

Персонал компании Rautaruukki в России насчитывает более 2 тыс. человек, из них 1,8 тыс. занято в дочерней компании Ruukki Construction, которая специализируется на строительных металлоконструкциях. В 2006 г. Ruukki Construction приобрела российскую компанию «Венталл» - лидера в своем сегменте рынка с числом работников 1,5 тыс. человек и оборотом в 110 миллионов евро. В 2007 г. Rautaruukki инвестировала в модернизацию двух заводов «Венталл» в Калужской области 30 миллионов евро. По прогнозам, это позволит увеличить производительность в три раза к 2009 году. Численность персонала также

возрастёт - на 240 человек. Другое свое производство Rautaruukki имеет в Санкт-Петербурге. На данный момент рынок строительных металлоконструкций Центрального федерального округа оценивается в 1,5 миллиарда евро с годовым ростом около 10%. Поволжский рынок - второй по величине с объемом 600 миллионов евро и годовым ростом в 20%. Rautaruukki уже открыла свои представительства в Казани, Самаре и Уфе.

Компания Maxit Group открыла в декабре 2005 г. фабрику по производству гипсовых сухих строительных смесей в Арзамасе (Нижегородская обл.). Планируемый к 2008 г. объем производства - 100 тыс. т. Помимо этого производства, Maxit Group импортирует в Россию другую свою продукцию. Российский оборот Maxit Group в 2005 г. составил 50 миллионов евро. В 2007 г. Maxit Group вошла в состав французского концерна Saint-Gobain через его дочернюю финскую фирму Saint-Cobain Isover Oy.

В ПФО работают и другие финские компании. Например, Lemcon построила стадион в Казани и промышленные объекты в некоторых других регионах России. Для компании Quattrogemini Россия является главным полем коммерческой деятельности, она построила здесь многие промышленные и торговые объекты. В Саратове у Quattrogemini имеется представительство, в котором в 2006 г. работало 30 человек. На территории ПФО компания участвовала в следующих проектах: в строительстве по расширению производственных мощностей табачной фабрики ВАТ-СТФ в Саратове, строительстве автозавода General Motors в Тольятти, а также в строительстве магазинов BestSeller и Seppälä для Stockmann. Quattrogemini планирует расширить свою сферу деятельности, предлагая полный спектр услуг: начиная с приобретения земельного участка до строительства и последующего обслуживания помещений.

Новые перспективы

Принимая во внимание значительные лесные ресурсы ПФО и растущий российский внутренний рынок, становится очевидным, что лесопромышленный комплекс получит здесь дальнейшее развитие. Это означает растущий спрос на лесные тракторы, оборудование по транспортировке древесины, распилочное оборудование, фанерные станки, целлюлозно-бумажное оборудование, системы автоматизации. Востребованы будут также консалтинговые услуги по планированию и организации производств. Во всем этом Финляндия имеет большой опыт и передовые технологии.

Хорошие перспективы для финского бизнеса имеются и в других секторах экономики Поволжья. Например, компания Metso Atomatio поставляет автоматику для нефте- и газопроводов. В проектах компании задействованы и местные кадры, в Поволжье открыты ее офисы. В химической промышленности существует большой потенциал для внедрения передовых технологий. Финские технологии и консалтинг могут найти спрос также в проектах по энергосбережению и охране окружающей среды.

Еще одной перспективной сферой деятельности для финского бизнеса на российском рынке вообще и на территории ПФО в частности является подрядческая деятельность в автомобилестроении и металлургии. Россия остро нуждается в развитии сетей поставщиков для крупной промышленности. Не менее серьезные возможности существуют для поставщиков финского оборудования, так как в России сейчас началась широкомасштабная модернизация многих предприятий.

Интересным представляется и сектор информационных технологий в Поволжье, где из ВУЗов ежегодно выпускается около 4 тыс. соответствующих специалистов. Компания TietoEnator, у которой имеется опыт работы в России с 1998 года, сотрудничает в Нижегородской области с компанией MERA Networks с целью создания исследовательского центра. На данный момент TietoEnator создаёт также центр услуг в Санкт-Петербурге для российских клиентов, а также ищет новые возможности для своей коммерческой деятельности. Конкуренция в Санкт-Петербурге и Москве растёт, поэтому Поволжье рассматривается как новое перспективное поле для бизнеса.

Инвестиции в отдельные сегменты сельскохозяйственной и пищевой отраслей также весьма актуальны. Хорошим признаком является быстрый рост капиталовложений в эти отрасли со стороны российских компаний. С точки зрения эффективности, финским предпринимателям следует выходить на этот рынок через сотрудничество с российскими партнерами, которыми могут стать, к примеру, холдинговые компании в соответствующих отраслях. Определенную положительную роль могут сыграть также финские специализированные учебные заведения и исследовательские центры, а также государственные ведомства сельского и лесного хозяйства.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Печатные публикации:

1. Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». Под ред. М. Фешбаха. Москва, 1995.
2. «География». Справочные материалы. Под ред. Т. Ю. Симоновой. Москва, МГУ, 2003.
3. Ю. Н. Гладкий, В. А. Доброскок, С. П. Семенов. «Экономическая и социальная география России». Москва, 2004.
4. А. В. Даринский «География стран ближнего зарубежья». Санкт-Петербург, «Свет», 1999.
5. В. П. Дронов, В. П. Максаковский. В. Я. Ром. «Экономическая и социальная география». Справочные материалы. Москва, «Просвещение». 2001.
6. В. И. Мищенко «Экономика регионов». Москва, 2006.
7. «Промышленность России 2005». Статистический сборник. Москва, 2006.
8. И. А. Родионова «Экономическая география России». Москва, 2002.
9. «Регионы России». Москва, 2007.
10. Экономическая газета «Коммерсант», выпуски за 2006-2007 гг.
11. «Российская газета», выпуски за 2006-2007 гг.

Интернет-ресурсы:

1. <http://auto.mail.ru/>
Аналитический сайт, посвященный российскому автомобильному рынку
2. <http://abitur.nica.ru/>
Статистическая информация о ВУЗах России
3. www.alpha.perm.ru/inform/dosye_ekonom.shtml
Региональный информационно-аналитический ресурс
4. www.autostat.ru/
Автостат России.
5. www.bazis22.ru/
База данных о строительных компаниях.
6. <http://bahetle.com/>
Сайт татарстанской сети супермаркетов «Бахетле».
7. www.bor.ru/
Сайт «Борского стекольного завода»
8. www.bumprom.ru/
База данных бумажной промышленности
9. www.cbkkama.ru/
Сайт целлюлозно-бумажного комбината «Кама»
10. www.chmz.ru/ru/
Сайт Чусовского металлургического завода
11. www.cnews.ru
Ведущий российский портал по информационным технологиям.
12. <http://gazgroup.ru/>
Сайт автомобильного завода «ГАЗ»
13. www.daaz.ru/
Сайт «Димитровградского автоагрегатного завода»
14. <http://gazeta.etatar.ru/>
Экономика Татарстана
15. www.e5.ru/
Сайт сети магазинов «Пятерочка»

16. www.expert.ru/special/volga_regions/
Сайт журнала «Эксперт», посвященный Волжскому региону.
17. www.expert.ru/special/ural_biggest_companies/
Сайт журнала «Эксперт», посвященный крупнейшим компаниям Урала.
18. www.expert.ru/printissues/volga/2006
Сайт журнала «Эксперт Волга», 2006 – 2007 гг.
19. www.expert.ru/tags/industries/chemical/
Сайт журнала «Эксперт», посвященный химической отрасли России.
20. www.exponet.ru/
Справочная система «Экспонет».
21. www.fips.ru/ruptoru/regions/
Сайт Роспатента РФ с аналитическими данными по Волжскому региону.
22. www.industrystock.ru/html/product-programm-ru/
База статистических данных по промышленным предприятиям.
23. www.invest.pfo.ru/
Сайт, посвященный экономическому развитию и инвестициям.
24. www.ivolga.ru/firm/prom.php
Аналитические данные по промышленности Волжского региона
25. www.ivolga.ru
Бизнес-портал Волжского региона.
26. www.ihktgi.ru/
Сайт инвестиционно-холдинговой компании «Татгазинвест»
27. www.joneslanglasalle.ru/ru-ru
Исследования в сфере коммерческой недвижимости
28. www.kadastr.ru/
Кадастровые данные о состоянии земель России.
29. www.kamaz.net/
Сайт автомобильного завода «КамАЗ»
30. www.kapitalstroj.ru/
Аналитический сайт по капитальному строительству.
31. <http://kprpfo.chat.ru/>
Сайт комиссии Волжского региона по пространственному развитию.
32. www.kuazot.ru/
Сайт химической компании «КуйбышевАзот»
33. www.lada-auto.ru/index.xml
Сайт автомобильного завода «АвтоВАЗ»
34. www.lesprom.ru/news/
Аналитико-новостной сайт лесной промышленности.
35. www.lukoil.ru/
Сайт нефтяной компании «Лукойл»
36. www.magnit-info.ru/
Сеть магазинов «Магнит»
37. www.mcds.ru/
Информационный сайт Межрегионального центра Делового Сотрудничества.
38. www.mcsme.ru/putevod/Okruga/privolrus.html
Информационно-статистический сайт «Путеводитель по России». Волжский регион
39. www.metaltorg.ru/
Аналитический сайт по рынку металлов и металлопродукции.
40. www.minsvyaz.ru/industry/organisations
Информационный сайт Мининформсвязи. Статистические данные о предприятиях и организациях.

41. www.mnr.gov.ru/
Информационный сайт Министерства природных ресурсов РФ. Волжский регион
42. www.mordovcement.ru/
Сайт «Мордовского цементного завода»
43. <http://news.samaratoday.ru/>
Информационный сайт администрации г. Самары.
44. www.nizstat.sinn.ru/
Государственная статистика по Нижегородской области
45. www.nizstat.sinn.ru/links_f2.htm
Ссылки на органы государственной статистики по sub-regions of Volga Region
46. www.nknk.ru/
Сайт нефтехимической компании «Нижекамскнефтехим»
47. <http://nmgk.ru/rus/>
Сайт группы компаний «Нижегородский масложировой комбинат»
48. www.oilcapital.ru/
Информационный ресурс «Нефть и капитал».
49. www.omk.ru/
Сайт «Объединенной металлургической компании»
50. www.orb.ru/
Оренбуржье - региональный сервер
51. www.orenburgneft.ru/
Сайт нефтедобывающей компании «Оренбургнефть»
52. www.parma-telecom.ru/
Сайт IT-компании «Парма-телеком»
53. www.perm.ru/
Информационно-аналитический региональный сервер Пермского края.
54. www.cbk.perm.ru
Сайт «Пермского целлюлозно-бумажного комбината»
55. www.pfo.ru/
Сайт полномочного представителя Президента РФ в Волжском регионе
56. <http://pfo.metod.ru/>
Методико-исследовательский сайт Волжского региона
57. www.privol-dgk.nnov.ru/index.php
Информационно-статистический сайт Росприроднадзора Волжского региона
58. www.racin.ru/
Сайт Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций
59. <http://retail.ru/>
Информационно-новостной сайт о ритейле в крупнейших городах Волжского региона
60. www.retailer.ru/
Сообщество профессионалов розничной торговли.
61. www.ruschamber.ru/
Информационно-аналитический сайт Торгово-промышленной палаты РФ
62. www.rustrubprom.ru/
Информационно-статистический сайт российской металлургии
63. www.sgat.ru/
Сайт строительной компании «Спецгазавтотранс»
64. <http://sgk.com.ru/index.asp>
Сайт «Жирового комбината», Саратов
65. www.solbum.ru/
Сайт целлюлозно-бумажного комбината «Соликамскбумпром»
66. www.tatneft.ru/
Сайт нефтяной компании «Татнефть»

67. www.tatspirtprom.ru/
Сайт спиртоводочной компании «Татспиртпром»
68. www.telma.ru
Сайт IT-компания «Телма Софт»
69. www.uralkali.com
Сайт химической компании «Уралкалий»
70. www.uralsteel.ru/
Сайт металлургической компании «Уральская сталь»
71. www.volgainform.ru/
Информационно-аналитический сайт Волжского региона
72. www.volgaleaders.ru/
База данных о лидерах бизнеса Волжского региона.
73. www.volzhanika.ru/
Сайт кондитерской фабрики «Волжанка»
74. <http://volga.ran.ru/>
Новостной сайт РИА Новости по Волжскому региону.
75. http://wgeo.ru/russia/okr_privolg.shtml
Информационно-статистический сайт «Всемирная география» по Волжскому региону.
76. <http://wgeo.ru/>
Информационно-статистический сайт «Всемирная география» по крупным городам Волжского региона
77. www.zmz.ru/main.html
Сайт производителя компонентов для автомобилей «Заволжский моторный завод»
78. www.100rus.ru/pfo.htm
База данных о 100 крупнейших производственных предприятий Волжского региона

Интервью, проведенные исследовательской группой в ходе рабочего визита в Поволжье

Нижегородская область

1. Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) – заместитель генерального директора Б.В. Телегин
2. Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) – проректор, профессор А.Б. Лоскутов
3. Компания «Арзамикс» (дочерняя компания Maxit Group) – руководитель проектов Тимо Стремберг
4. Министерство экономики Нижегородской области – министр Г.В. Баландин
5. Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области – министр Б.И. Есин
6. Комитет по международным и межрегиональным связям Нижегородской области – руководитель комитета И.Н. Коновалов

Саратовская область

1. Саратовский авиационный завод – директор по международным экономическим связям, маркетингу и продажам В.С. Юсов
2. ФГУП «Корпус» – руководитель отдела продаж Г.В. Юдин
3. Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) – заместитель руководителя отдела международных связей и маркетинга Л.А. Павлова
4. Министерство экономического развития и торговли Саратовской области – советник С.В. Воронов

5. Саратовский государственный технический университет (СГТУ) – проректор, профессор В.Р. Атоян
6. Строительная ассоциация Саратовской области – директор Ю.Н. Колчанов

Самарская область

1. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – руководитель отдела внешних экономических связей и иностранных инвестиций С.В. Субботин
2. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – директор отдела межрегиональных связей и торговли Ю.В. Величко, руководитель отдела потребительского рынка О.С. Сорокина
3. Строительная компания «Владимир» – генеральный директор В.В. Ахременко, главный инженер А.А. Головков
4. Самарский авиационный завод «Авиакор» – заместитель генерального директора Е.В. Цыбанов
5. Городская администрация Тольятти – заместитель руководителя экономического отдела В.П. Андриевская, директор отдела иностранных связей Д.А. Жаринов
6. Химическая компания «Куйбышеватот» – руководитель отдела маркетинга К.С. Поляков
7. Теннеко Аутомотив Волга Лтд. – руководитель по продажам и локализации В.А. Христ

Республика Татарстан

1. Министерство торговли и международной экономической кооперации Республики Татарстан – заместитель министра Л.Н. Латыпов, руководитель отдела координации международной экономической кооперации А.А. Абдрахманов
2. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан – руководитель отдела деловой информации Д.В. Шевелев
3. Казанский государственный университет (КГУ) – проректор, профессор Н.К. Замов, руководитель международного отдела С.А. Ерофеев
4. Городская администрация Казани – руководитель комитета международных связей и туризма Г.Ш. Шайхуллина
5. Институт региональных социально-экономических исследований и права – директор, профессор В.В. Хоменко
6. Инвестиционный и венчурный фонд Республики Татарстан – заместитель директора Р.Х. Билалов
7. Инновационный технопарк «Идея» – руководитель отдела маркетинга Е.В. Маликов