

Краснодар в условиях пандемии COVID-19

Устойчивость и перспективы развития

2020



Совершенство бизнеса,
улучшаем мир

Введение

В 2020 году международное сообщество проходит через масштабный кризис, вызванный пандемией COVID-19 по всему миру. Многие страны, отдельные регионы и города испытывают значительную нагрузку на социальную инфраструктуру и ощущают экономический спад, вызванный закрытием объектов малого и среднего бизнеса, ростом безработицы, перебоями в поставках, сокращением инвестиций. Особенно пострадали такие отрасли экономики, как туризм, авиаперевозки, транспорт, непродовольственный ритейл, энергетика, развлечения и отдых, недвижимость, строительство и другие.

В нашем исследовании мы ставили цель провести анализ уровня устойчивости г. Краснодар к кризисным явлениям и выделить особенности города, которые могут способствовать более быстрому выходу из кризиса.

Мы проанализировали динамику отдельных социально-экономических показателей города в ретроспективе, чтобы оценить влияние кризисов прошлых лет, эффективность и своевременность мер поддержки бизнеса и населения в текущих условиях, а также планы по дальнейшему стратегическому развитию Краснодара в среднесрочной перспективе.

В исследовании использовались статистические данные Росстат, данные официальных докладов по социально-экономическому развитию, данные мониторинга COVID-19 из открытых источников, экспертное мнение специалистов ЕУ.



Совершенство бизнеса,
улучшаем мир

1 Общая ситуация в России в связи с COVID-19

В России первые случаи заражения были зафиксированы 31 января 2020 г. По мере распространения вируса в стране начали вводить ограничительные меры на передвижение и социальные контакты. К 16 апреля 2020 г. во всех регионах России были зафиксированы случаи инфицирования вирусом COVID-19. Пик эпидемии пришелся на середину мая, когда было выявлено более 11 тыс. случаев заболевания за сутки.



31 января 2020 г.

Первые случаи заболевания в России

12 марта 2020 г.

Первые случаи заболевания в Краснодарском крае



27 марта 2020 г.

Более 1000 заболевших в России

30 апреля 2020 г.

Более 1000 заболевших в Краснодарском крае



с 30 марта 2020 г.

По всей России объявлен нерабочий период

Федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки населения и бизнеса



16 апреля 2020 г.

Вирус зафиксирован во всех субъектах РФ

17 апреля 2020 г.

Более 30 000 заболевших в России



Пик эпидемии в России – середина мая 2020 г.

Статистика на 1 июня 2020 года в Краснодарском крае:

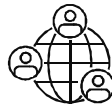
- Случаев заболевания, всего: 3908 человека, из них около 40% приходится на г. Краснодар
- Новых случаев заболевания за сутки - 84
- Выздоровели - 2748 человека
- Погибли - 33 человека
- В обсерваторах на двухнедельной изоляции находятся 2753 человека, из них 1114 человек - в Краснодаре



2 Влияние пандемии Covid-19 на развитие экономики



Сдерживание скорости распространения



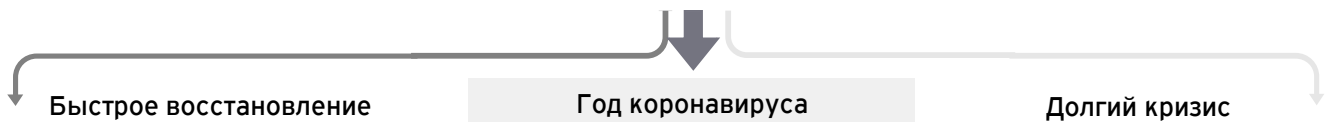
Ограничение географии распространения



Эффективный способ лечения

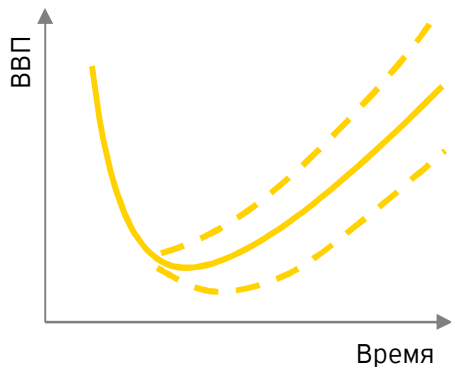


Поддержка бизнеса со стороны государства



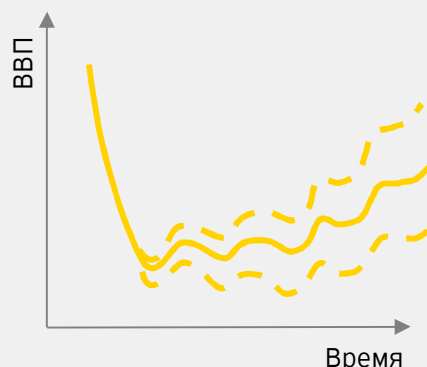
Быстрое восстановление

- Временный спад в развитии мировой экономики
- Снятие ограничений на передвижение в ближайшие 1-2 месяца
- Летняя жара «убьет» коронавирус
- В скором времени будет найден эффективный способ лечения



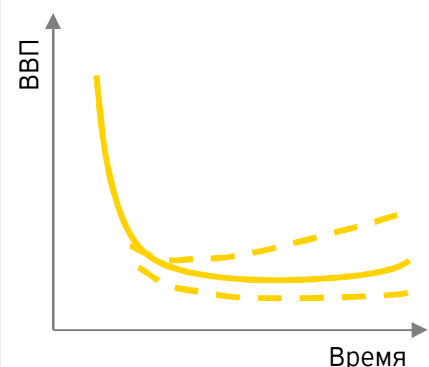
Год коронавируса (наиболее вероятный сценарий)

- Отсутствие экономического роста
- Неравномерная динамика, волны спада и роста на фоне нестабильных спроса и предложения
- Вмешательство государства на локальном уровне по мере необходимости
- Лечение не сразу даст свои результаты, а кризис продолжится и в течение 2020 - 2021 гг.



Долгий кризис

- Спад мировой экономики, для преодоления которого потребуется много времени
- Масштабные вмешательства со стороны государства (полное закрытие границ для сдерживания скорости распространения вируса)
- Лечение будет доступно лишь в отдаленной перспективе с наступлением гуманитарного кризиса



Развитие ситуации в мире будет зависеть от успехов в борьбе с коронавирусом и от мер поддержки экономики со стороны государств



3 Оценка устойчивости Краснодара к кризисным периодам

Городская система состоит из разных компонентов, в том числе она включает ЖКХ, транспорт, социальную инфраструктуру и другие элементы. От состояния этих компонентов, взаимосвязанности и эффективности взаимодействия зависит реакция города на кризис.

Краснодар - город со сложившейся экономикой, он неоднократно занимал первые места в рейтинге самых быстрорастущих городов России. Сегодня город находится в постоянном поиске путей развития и дальнейшей диверсификации структуры экономики. Управленческие решения направлены на создание баланса в обеспечении города инфраструктурой при быстром увеличении населения, развитие новых и модернизацию существующих территорий, улучшение городского пространства и развитие транспортной системы.

В 2008 году кризис затронул финансовую сферу, при этом скорость распространения экономического спада была более низкой, а быстро восстанавливающийся потребительский сектор был ключевым фактором поддержки экономики. Краснодар оказался одним из наиболее устойчивых городов к экономическим потрясениям. Однако текущий кризис затронул не финансовую, а потребительскую сферу, при этом скорость спада экономики оказалась достаточно высокой, поэтому сравнивать предыдущие кризисы и реакцию города в каждом случае было бы неправильно. В настоящее время критическое значение для Краснодара, в структуре экономики которого торговля занимает весомую долю, будет иметь значение продолжительность ограничений. При их постепенной отмене скорость восстановления потребительского рынка будет более высокой, чем, например, в городах с экономикой, ориентированной на добывающую промышленность.

Таким образом, есть основания полагать, что и в этот раз Краснодар и Краснодарский край оправятся от последствий текущего кризиса одними из первых. Это обусловлено, во-первых, преобладанием в структуре экономики производств с конечным потреблением, а также традиционно высокими показателями оборотов розничной торговли, наличием курортно-рекреационного комплекса на территории края, благоприятным климатом. Во-вторых, быстрому преодолению кризиса способствуют своевременные действия властей в части принятия регулятивных мер, поддержка предпринимательства и населения. При этом город реагирует на сегодняшние потребности, не оставляя без внимания свои долгосрочные планы по стратегическому развитию в рамках единой концепции развития Краснодарского края.

Важным фактором является наличие политической стабильности на региональном и муниципальном уровнях. За последние несколько лет в Краснодаре было налажено эффективное взаимодействие краевой и городской власти - как при реализации инфраструктурных проектов (включая строительство социальных объектов), так и для быстрого решения наиболее острых проблем. Это гарантирует инвесторам минимизацию политических рисков и отсутствие дополнительных препон.



3.1 Анализ экономического состояния в ретроспективе

Экономика г. Краснодара в последние годы нацелена на диверсификацию, развитие промышленного комплекса, поддержку МСП с акцентом на креативные индустрии. Кроме того, в условиях кризисной ситуации, превалирование в структуре производств с конечным потреблением повышает шансы на более быстрый выход из кризиса.

5.05%

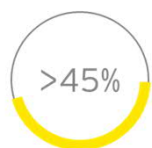
Рост индекса промышленного производства в Краснодаре в 2019 г. по сравнению с 2017 г.

49,4 тыс. руб.

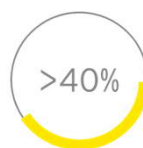
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в городе выросла за 2 года более чем на 7 тысяч рублей

13.6%

Увеличение оборота розничной торговли в городе за 2 года



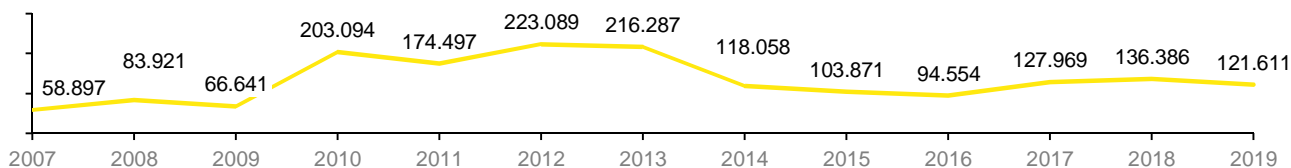
Доля розничной торговли в базовых отраслях экономики города



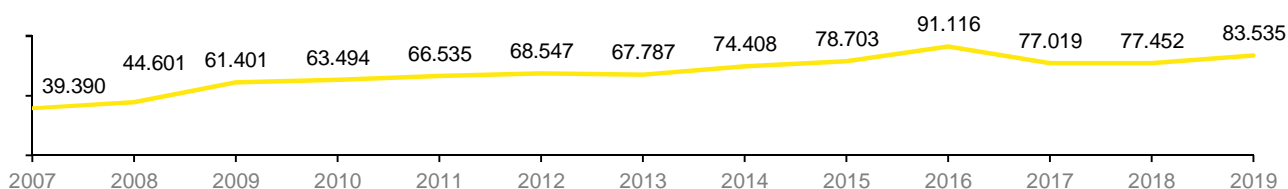
Доля промышленности в базовых отраслях экономики города

Снятие ограничений в потребительской сфере, вызванных спецификой текущего кризиса, будет способствовать более быстрому восстановлению экономики, в структуре которой якорем является торговля.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в Краснодаре в период с 2017 по 2019 год является стабильным и более высоким чем за предыдущие 3 года, (млн руб.)



За последние несколько лет существенно увеличился темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2019 году их количество достигло 83,5 тыс. единиц:





3.2 Эффективность городского управления

Эффективность городского управления является одним из важных условий для будущего города. Оперативность принятия решений особенно важна для Краснодара в связи со спецификой агломерационного развития, тесными связями с соседствующими муниципальными образованиями, высоким миграционным потоком. Бесконтрольное развитие может нанести существенный ущерб для жизни Краснодара.

Проектное управление

В 2019 году муниципальное образование г. Краснодар перешло на формат проектного управления, что является актуальной мировой практикой, демонстрирующей эффективность в управлении как отдельными проектами, так и муниципальным образованием в целом.

Smart City

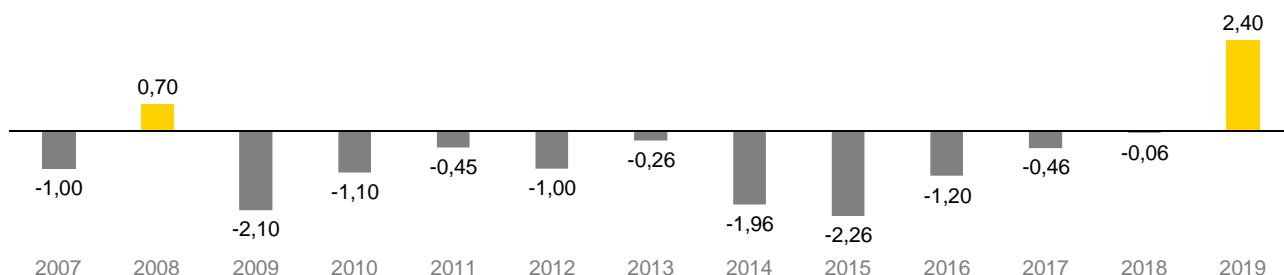
В 2018 году Краснодар вошел в международный клуб умных городов. Вступление в клуб создает большие возможности для форсирования развития и имплементации в городское пространство Краснодара умных технологий. Членство в клубе обеспечила активная позиция муниципальных властей в отношении использования инновационных перспектив развития для городского пространства.

Муниципально-частное партнерство

В 2018 году в Краснодаре реализовывали 10 крупных проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. Использование механизмов партнерства с бизнесом при реализации крупных инфраструктурных проектов является актуальным и эффективным способом, который в условиях бюджетных ограничений позволяет реализовать проекты и сохранить значительные средства для обеспечения иных нужд. Сегодня муниципальные власти Краснодара развивают МЧП и привлекают партнеров для сотрудничества.

Профицит бюджета

В 2019 году Краснодарский бюджет впервые с 2008 года показал профицит, млрд руб.:

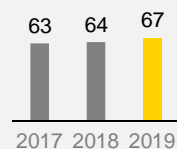
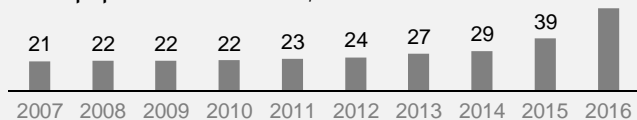




3.3 Развитие социальной инфраструктуры города

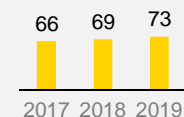
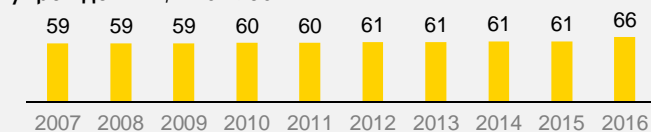
Занимая лидирующие позиции среди городов России по темпу роста населения, Краснодар сохраняет и наращивает обеспеченность быстрорастущего города социальной инфраструктурой. Эффективное управление, основанное на планировании и комплексном развитии территории, позволяет прогнозировать последующее достижение полного обеспечения по многим показателям к 2030 году.

Количество мест в дошкольных учреждениях всех форм собственности, тыс. мест



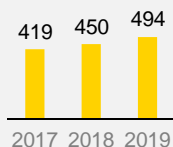
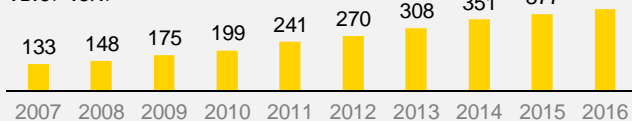
Наблюдается стабильный рост количества мест в дошкольных учреждениях.

Количество мест в общеобразовательных учреждениях, тыс. мест



Растет количество мест в общеобразовательных учреждениях.

Число населения, занимающего спортом, тыс. чел.



С 2018 года число населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилось.

Строительство большого числа социальных объектов ведется в рамках долгосрочных программ с привлечением средств городского, краевого и федерального бюджетов, а также средств инвесторов. Включение их в общую программу социально-экономического развития региона снизит риск влияния кризиса на это направление.

1 место

Краснодар самый комфортный и доступный для жизни город России в 2019 году по версии института «Урбаника»

6 место

Краснодар занимает 6 место в рейтинге креативного капитала, подготовленного Calvert 22

>100 тыс. чел.

Увеличение населения Краснодара за последние 5 лет, в 2019 году Краснодар официально получил статус города-миллионника



3.4 Состояние городского пространства и транспортной инфраструктуры

Городская среда Краснодара отличается большим количеством зеленых насаждений (более 1050 га), что в совокупности с благоприятным климатом делает город притягательным для жизни. При этом в городе существует ряд исторически сложившихся проблем, в том числе необходимость модернизации и развития дорожной сети, отдельных районов города и другие, однако эти вопросы активно решаются или были включены в стратегию развития города.

ЦОДД

В Краснодаре создана и развивается интеллектуальная транспортная система, позволяющая создать приоритетные условия для движения общественного транспорта, обеспечить координацию работы всех дорожных служб города и оперативность в решении проблемных ситуаций.

147,5 км

147,5 км дорог отремонтировано в Краснодаре за 2018 – 2019 годы

~~24 место~~

Краснодар в 2019 году покинул ТОП-25 городов мира по количеству автомобильных пробок

Вовлечение населения в обустройство городской среды

В 2019 году в Краснодаре проведено рейтинговое голосование по отбору зеленых зон для благоустройства в 2020 году. Проведение голосований при принятии решений по развитию городской среды свидетельствует об эффективном диалоге между властью и горожанами

9 место

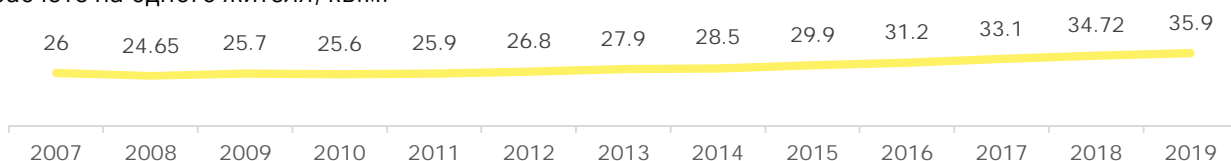
среди крупных городов России (63 города) по индексу качества городской среды в рейтинге ДОМ.РФ в 2019 г., поднявшись с 10 места 2018 г.

> 58 км

В Краснодаре за 2020 год расчищено более 58 км ливневой канализации

Жилье

В последние два года в Краснодаре динамично растет объем общей площади жилых помещений в расчете на одного жителя, кв.м:



4 Городские и краевые меры по поддержке населения и бизнеса во время кризиса

Краснодар

Налоговые льготы

- Снижение вдвое налоговой ставки по ЕНВД (с 15% до 7,5%), который полностью зачисляется в городской бюджет.

Отсрочки платежей и бизнес-меры

- Освобождение от платежей при установке рекламных конструкций. Экономия - около 6,2 млн руб. / мес.
- Освобождение от платежей при размещении нестационарных торговых объектов. Экономия - 1,7 млн руб. / мес.
- Отсрочка платежа за выкуп муниципального имущества до 1 января 2021 года. Общий размер поддержки составит 17,9 млн руб.

Краснодарский край

Налоговые льготы

- Снижение налоговой ставки по УСН в два раза. Экономия - более 3,7 млрд руб.
- Снижение ставки по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7,5%. Экономия - более 1 млрд руб.
- Снижение налога на имущество на 50% собственникам недвижимости, снижающим арендаторам платежи на период ограничений

Финансирование

- Докапитализация Фонда микрофинансирования Краснодарского края на 1,25 млрд руб. для выдачи льготных займов по ставке от 0,1%, докапитализация Гарантийного фонда на 250 млн руб. (до 1 млрд руб.), снижение ставок вознаграждения за предоставление поручительства в Фонде развития бизнеса Краснодарского края

Отсрочки платежей и бизнес-меры

- Отсрочка платежей по договорам аренды недвижимости, находящейся в краевой собственности
- Расширение перечня объектов МСП, пострадавших от COVID-19

Социальная поддержка

- Региональные выплаты (3 тыс. руб.) на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, если один из родителей потерял работу в период карантина
- Выплаты многодетным семьям (2 тыс. руб.) на каждого ребенка
- Единовременные выплаты малоимущим семьям (5 тыс. руб.) и многодетным малоимущим семьям (10 тыс. руб.)
- Краевая ежемесячная надбавка (10 тыс. руб.) для технического персонала медицинских учреждений, размещающих больных коронавирусом

Меры поддержки предпринимателей, принятые администрацией г. Краснодара незадолго до кризиса:

- В декабре 2019 года в 25 раз снизили аренду земли для крупных инвесторов - до 0,1% от кадастровой стоимости (вместо 2,5%)
- В октябре 2019 года в администрации города было создано отдельное управление инвестиций и развития для более эффективной работы с инвесторами. На март 2020 года на сопровождении находился 51 бизнес-проект на общую сумму 187 млрд руб.
- В августе 2019 года был создан муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа», услуги которого позволяют снизить издержки при ведении бизнеса (предоставление оборудованных рабочих мест, переговорных комнат, бесплатные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам, мерам господдержки).

5 Стратегические планы развития г. Краснодара в средне- и долгосрочной перспективе

В Краснодаре заинтересованы в повышении инвестиционной привлекательности и создании комфортного пространства для ведения бизнеса и жизни горожан и прикладывают для этого значительные усилия. Основное внимание сфокусировано на 4 сферах – экономике, городской среде, социальной сфере и транспорте. Развитие города планируется осуществлять по агломерационной модели развития и с учетом принципов «умного города».

Разработанная Стратегия развития города Краснодара до 2030 года, которая на момент исследования находится на этапе принятия и утверждения, предполагает реализацию значительного количества инфраструктурных проектов, которые направлены на развитие инновационных объектов, социальной сферы, транспортной и инженерной систем. Финансирование проектов будет осуществляться совместными усилиями города и частных инвесторов. Кроме этого, частные инвестиции ждут в знаковых проектах в индустрии развлечений, промышленности, транспортной отрасли и других секторах.

Эффективное взаимодействие властей с бизнесом в реализации данных проектов будет способствовать увеличению числа новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения, диверсификации экономики, что позволит Краснодару оставаться резистентным к кризису в среднесрочной перспективе.

- Smart city** Краснодар – член клуба «умных городов»
- Агломерация** Краснодарская агломерация входит в десятку крупнейших экономик России
- Флагманские проекты** Стратегические планы по реализации крупных проектов
- Перспективы развития** Широкий перечень направлений развития города



Транспорт



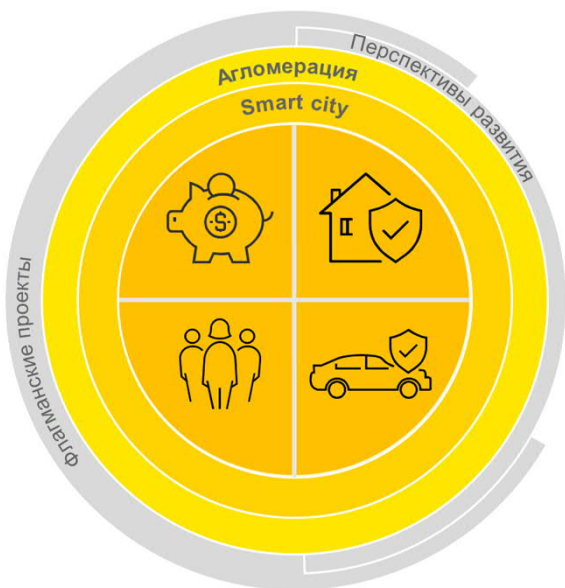
Экономика



Городская среда



Социальная сфера





5.1 Стратегические цели и планы

Своевременное принятие эффективных управленческих решений позволило Краснодару осуществлять разработку основных стратегических документов одновременно и взаимосвязанно, основываясь на разработанной стратегии социально-экономического развития Краснодарского края.

Стратегическое видение муниципального образования г. Краснодара в 2030 году

Краснодар – магнит для притяжения талантов, новых смыслов и идей, конкурентоспособный в глобальном инвестиционном и гуманитарном пространстве, флагман социально-экономического развития среди городов России.

01 Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края



03 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры



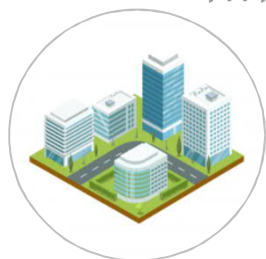
02 Стратегия социально-экономического развития МО г. Краснодара

04 Генеральный план г. Краснодара

5.2 Инфраструктурные проекты

Реализация инфраструктурных проектов предполагается за счет муниципального, регионального и федерального бюджетного финансирования. Большинство проектов будут реализованы за счет внебюджетных средств, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. Один из крупнейших проектов - один из драйверов развития города в будущем - освоение территории площадью 1500 га около Восточного обхода, где планируется, в том числе, создание современного медицинского кластера. В перспективе на этой территории будет проживать около 180 тыс. человек.

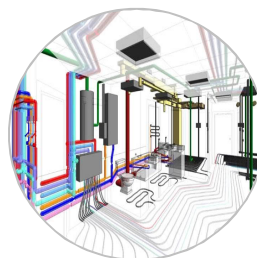
Более 5 млрд руб.



Инновационная инфраструктура

- Технопарки
- Медиапарки и креативные кластеры
- Медицинский кластер

Более 55 млрд руб.



Инженерная инфраструктура

- Линии инженерной инфраструктуры
- ПГУ ТЭЦ
- Система управления городским освещением

Более 40 млрд руб.



Рекреация и спорт

- Площадка для проведения мероприятий
- Единая рекреационная зона вдоль р. Кубань
- Линейный парк «Карасуны»
- Сеть спортивных учреждений

Более 300 млрд руб.



Транспортная инфраструктура

- Канатное метро
- Подземное метро
- Система наземного метро
- Перехватывающие парковки
- Обновление парка электротранспорта
- Автобусные, трамвайные и троллейбусные парки
- Речной транспорт
- Обьездные дороги в южной части города
- Дальний Западный обход
- Мосты через р. Кубань
- Автомобильная дорога «Думенко-Лукьяненко»

5.3 Инвестиционные проекты

Планируется, что частные инвесторы смогут принять участие в крупных флагманских проектах:



Флагманский проект	Инвестиции, млн руб.	Сроки
Создание промышленных парков на территории города Краснодара	112 000	2019 – 2030



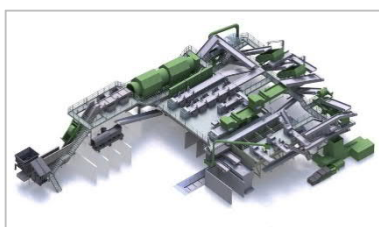
Флагманский проект	Инвестиции, млн руб.	Сроки
Формирование и развитие транспортного узла Южного экспортно-импортного хаба	99 200	2020 – 2029



Флагманский проект	Инвестиции, млн руб.	Сроки
Создание всепогодной зоны развлечений	5 400	2021 – 2026



Флагманский проект	Инвестиции, млн руб.	Сроки
Строительство многофункционального концертно-культурно-развлекательного зала	1 130	2020 – 2025



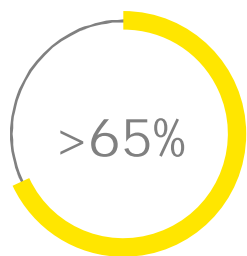
Флагманский проект	Инвестиции, млн руб.	Сроки
Строительство двух заводов по мусоропереработке	58 600	2024 – 2030



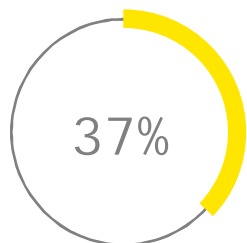
5.4 Кадровый потенциал города

Краснодар является основным рынком труда в Краснодарском крае и обладает высоким резервом для кадрового обеспечения крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

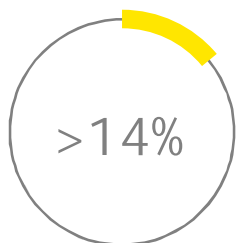
Высокие миграционные потоки и положительный естественный прирост населения, стратегические мероприятия по увеличению темпа и изменению структуры миграции создают базу для развития в долгосрочной перспективе как существующих видов бизнеса, так и мало представленных в городе отраслей, например IT технологий, креативных индустрий, туризма и других.



Доля среднегодовой численности занятых в экономике города составляет более 65% от общего населения Краснодара. Увеличение трудовых ресурсов происходит как за счёт улучшения демографической ситуации, так и за счёт миграционного притока населения в город









Доля задействованных в малом предпринимательстве горожан в численности занятого в экономике города населения составляет около 37%



На крупных и средних промышленных предприятиях работают более 14% всех занятых в экономике города



6 Риски

Описание риска	Возможные меры по снижению выявленного риска	Вероятность	Уровень последствий
<p>Снижение оперативности и согласованности во взаимодействие между краевой и городской властью</p> <p><i>Может привести к снижению конкурентоспособности экономики города и межрегиональной миграции капитала, а также существенно затруднит начало работы новых инвесторов</i></p>	<p>Совместная работа представительных органов, проведение регулярных совместных мероприятий для выработки плана совместных действий</p>		
<p>Длительное сохранение мер, ограничивающих предпринимательскую деятельность и покупательскую способность в городе</p> <p><i>Из-за превалирования в структуре экономики отраслей, ориентированных на потребительский рынок, сохранение мер будет негативно влиять на шансы быстрого восстановления экономики</i></p>	<p>Обеспечение необходимых мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции; контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции; контроль за выполнением распоряжений Президента РФ, губернатора КК, главы администрации г. Краснодара</p>		
<p>Вероятность повторения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции</p> <p><i>Может повлечь за собой дальнейшее снижение экономической активности в городе</i></p>	<p>Сохранение и привлечение специалистов, имеющих опыт работы в условиях жестких экономических ограничений</p>		

7 Выводы

Краснодар в настоящее время по-прежнему остается одним из лучших городов для инвестиций в ближайшем будущем, чему способствует его устойчивость к кризисам и следующие факторы:



Активно развивающаяся экономика города, устойчивая к кризисным периодам за счет преобладания производств с конечным потреблением, традиционно высоких показателей розничной торговли, легкой промышленности и другим аспектам



Эффективное управление городским хозяйством, включая своевременное реагирование на проблемы города, бизнеса, жителей, а также стратегическое планирование, нацеленное на реализацию крупных проектов совместно с частными инвесторами. Создание рабочих мест с достойной заработной платой и повышение качества жизни жителей являются приоритетами



Взаимодействие города с краем по различным вопросам, в том числе в привлечении и поддержке инвесторов, развитию агломерации, будет способствовать гармоничному развитию города с учетом различных аспектов: кадров, инфраструктуры, транспортной системы



Сосредоточение в Краснодаре основных кадровых ресурсов региона. Высокие миграционные потоки и положительный естественный прирост населения продолжают обеспечивать пополнение трудовых резервов. Одной из основных целей города является привлечение специалистов ИТ и креативных индустрий