

Можливі напрямки активізації реального сектору економіки Миколаївської області

Володимир Власюк
директор ДП “Укрпромзовнішекспертиза”,
Національний модератор

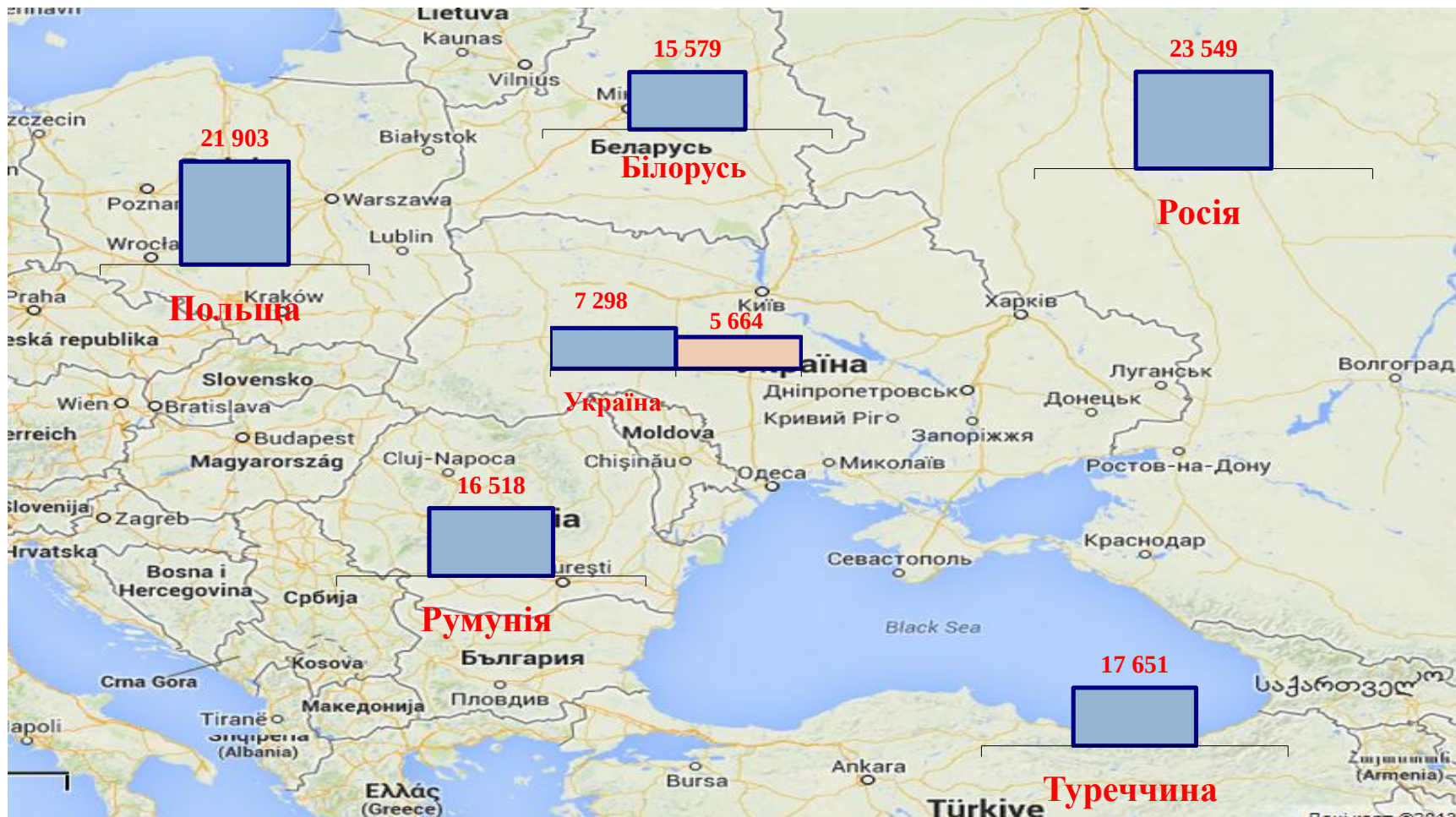
Регіональний семінар
представництва фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Секретаріату
Національної тристоронньої соціально-економічної ради «Збереження
робочих місць в регіонах шляхом проведення економічної модернізації»

Миколаїв – 15 липня 2014

За показником ВВП на душу населення економіка України критично відстає від сусідніх країн

1

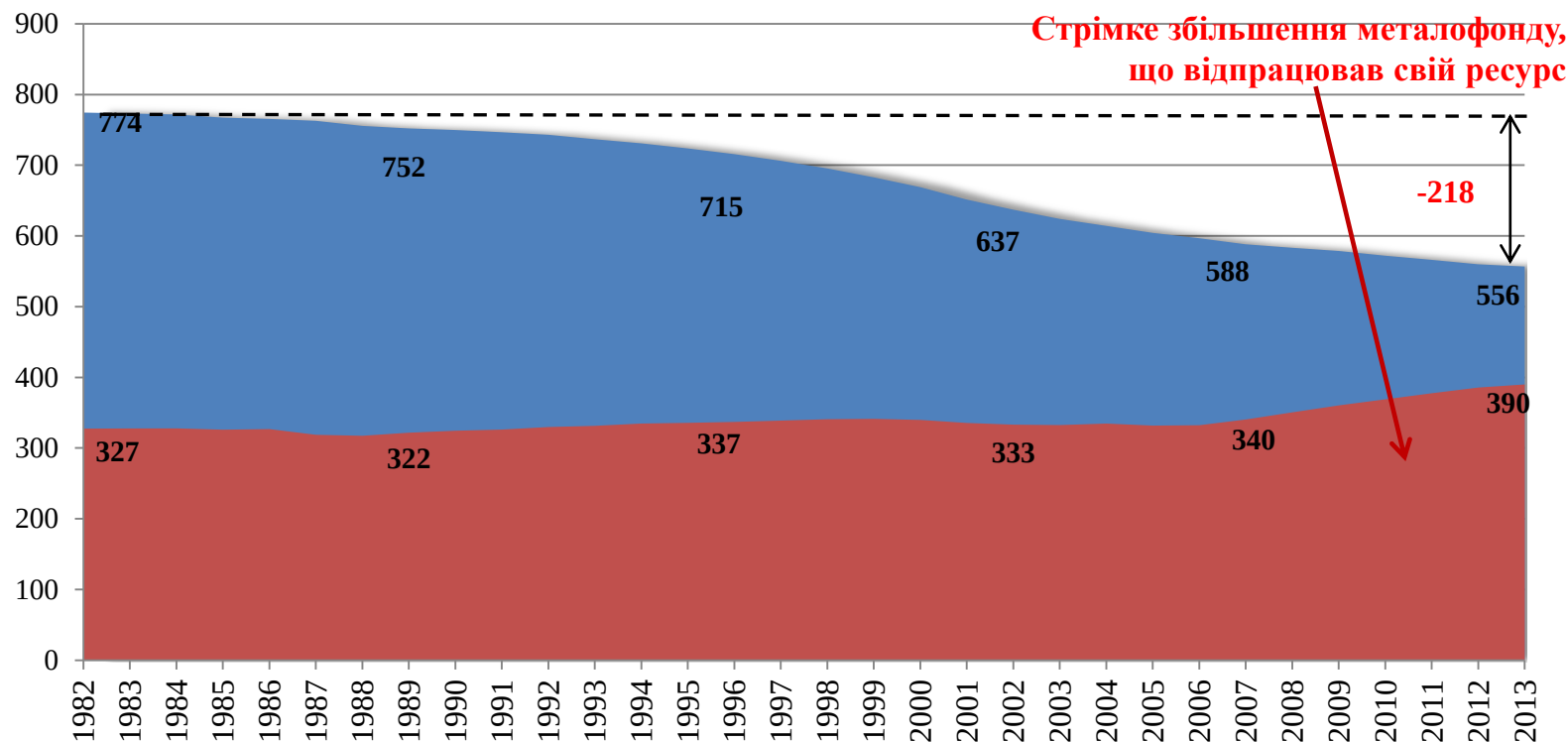
ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, дол. США/чол.



Досягти сталого економічного зростання на рівні 6-7% в рік не дозволяє зношений металофонд, ...

2

Металофонд України, в т.ч. зношений на 100%, млн. тонн



В інфраструктурі ~390 млн. тонн металофонду відпрацювало свій ресурс і вимагає заміни. Фактично, відбувається деіндустріалізація України

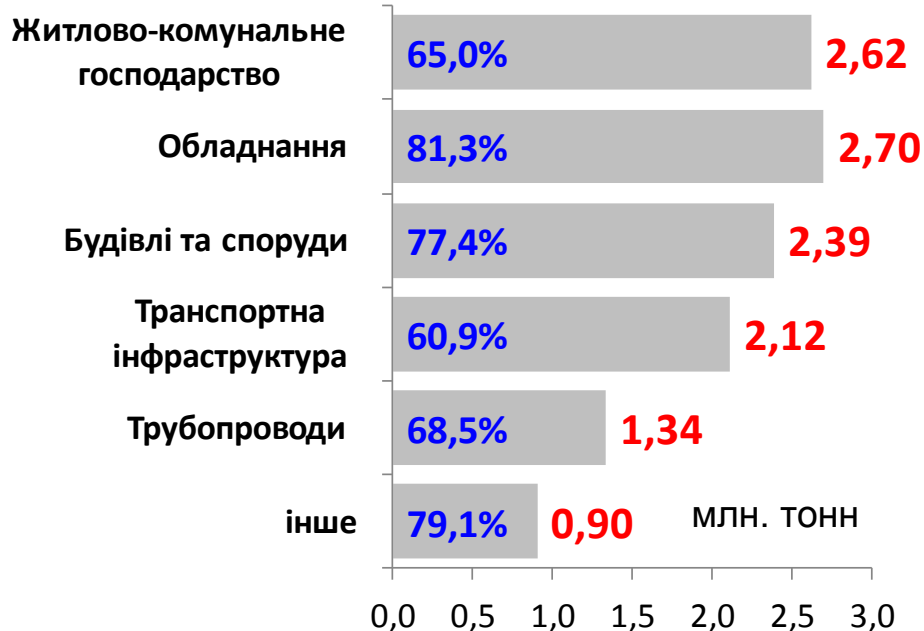
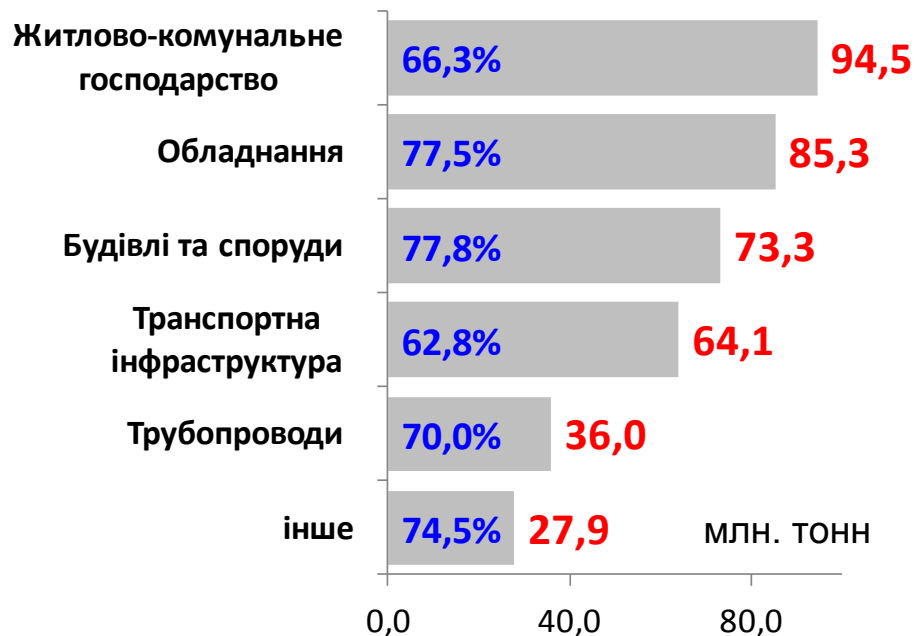
... зокрема в інфраструктурі та основних виробничих фондах, ...

3

Україна

Миколаївська область

Частка металофонду, що зношений на 100%



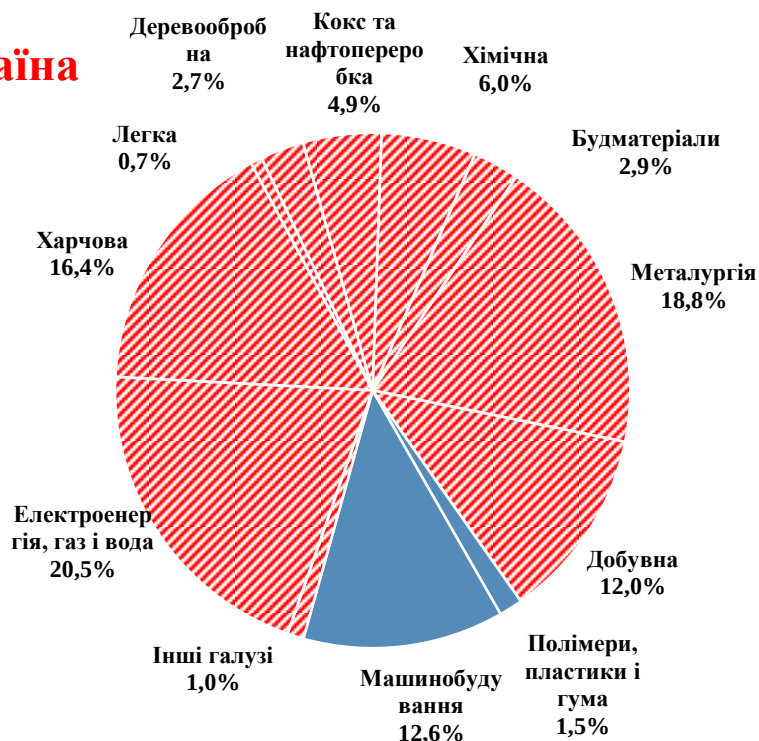
Джерело: ДП "Укрпромзовнішекспертиза"

Необхідний сортамент металопрокату для заміни зношеного металофонду виробляється вітчизняними підприємствами, які у випадку реалізації програм інфраструктурного оновлення, можуть отримати значний ринок збуту в Україні (понад **380 млн. тонн**), в тому числі в Миколаївській області (понад **12 млн. тонн**)

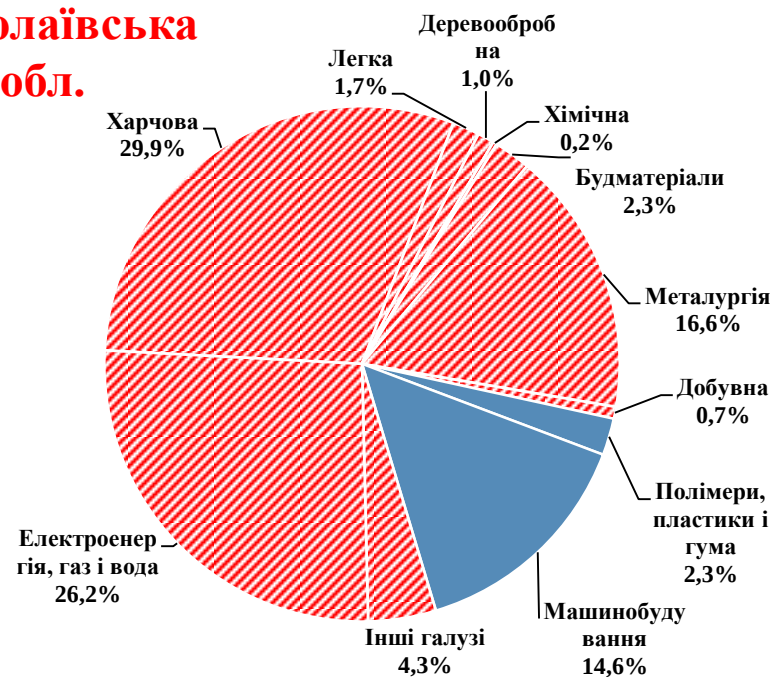
... а також домінування нижчих технологічних укладів

4

Україна



Миколаївська обл.



Структура реалізації промислової продукції в Україні та Миколаївській області в 2012 р., %

Джерело: Державна служба статистики України

2-й та 3-й технологічні уклади

В структурі промислового виробництва України домінує продукція 2 та 3 технологічних укладів (>85%). В структурі реалізації продукція 3-го технологічного укладу (харчова, деревообробна, легка, хімічна та нафтохімічна промисловість, металургія та виробництво будматеріалів, коксу та продуктів нафтопереробки) становить більше 60%.

В той же час промисловість України має значні можливості розвитку, зокрема з огляду на межування з ємними ринками країн Євросоюзу та Митного союзу

Обсяги імпорту країн ЄС-28 та Митного союзу в 2012 р., млрд. дол. США



Джерело: Eurostat, Росстат, Белстат, Казстат

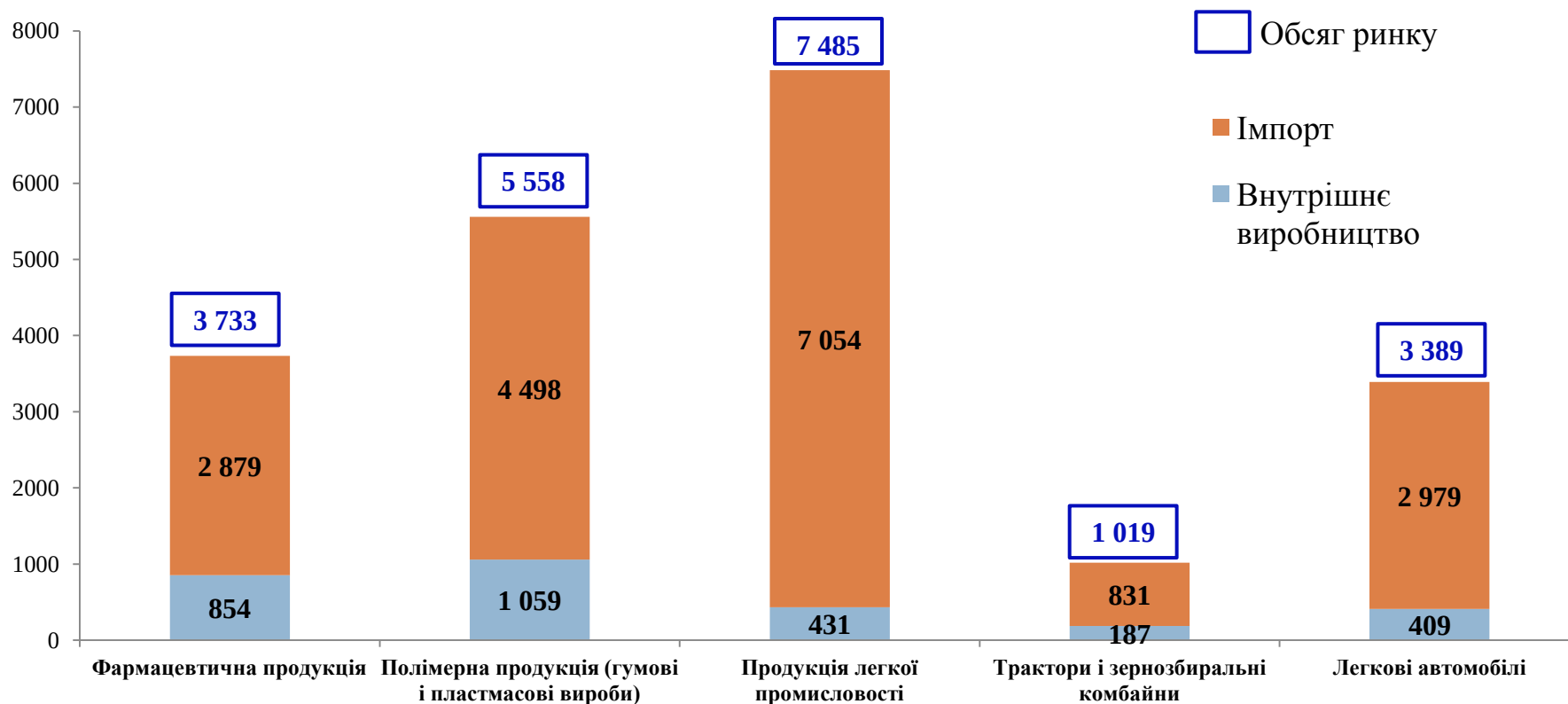
Джерело: ILO, SHCP, Morgan Stanley

- Україна розташована між двома ємними ринками (Євросоюз і Митний Союз).
- Ринок ЄС залишається більш привабливим для українських виробників порівняно з ринком країн Митного союзу з огляду на його обсяг (5 739 млрд. дол. США проти 407 млрд. дол. США)

В країні існують ємні ринки промислової продукції, на яких домінує імпорт

6

Наповнення окремих товарних ринків в Україні в 2012 р., млн. дол. США



Джерело: розрахунки на базі даних Державної служби статистики України

В Україні великі сектори промисловості стагнують попри наявність внутрішнього попиту та традицій виробництва

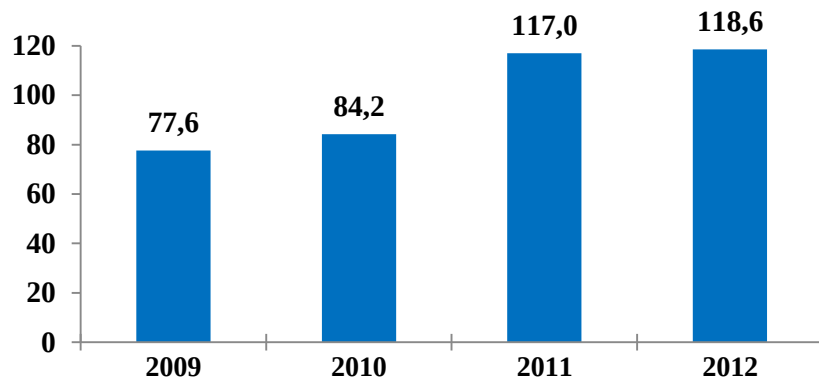
Експортоорієнтована продукція, що виробляється в Миколаївській області має перспективні ринку збуту

7

Світова торгівля окремими видами продукції, млрд. \$

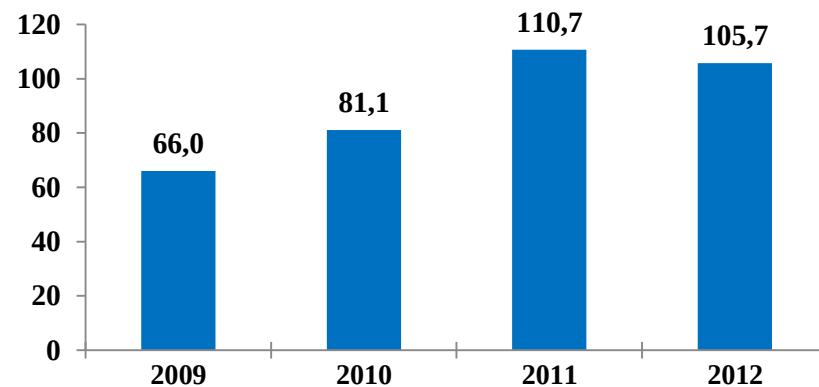
млрд. \$

Зернові



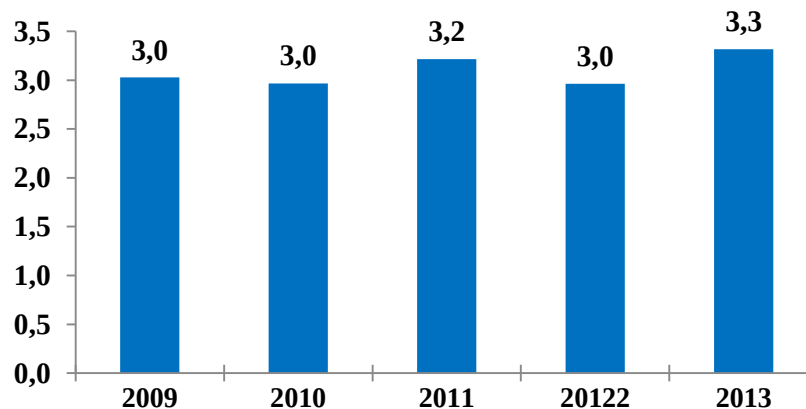
млрд. \$

Олія



млрд. \$

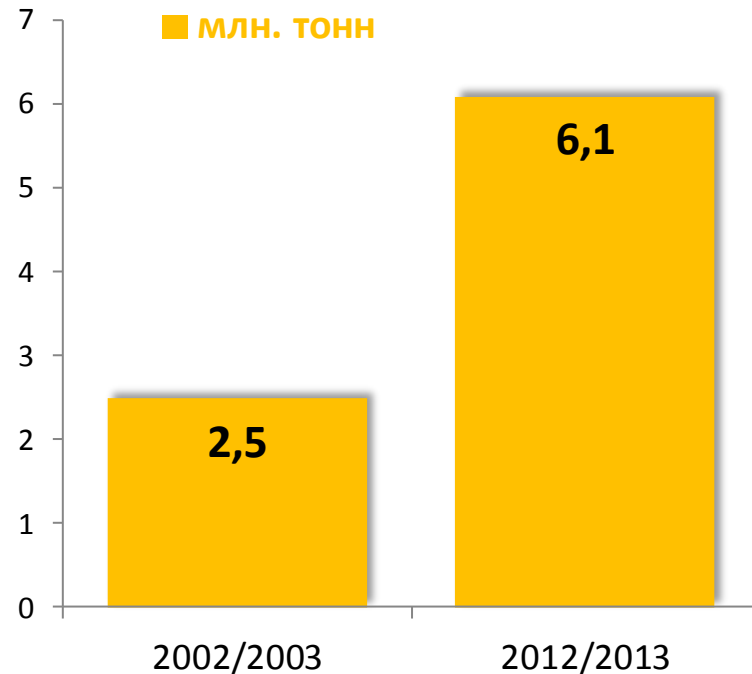
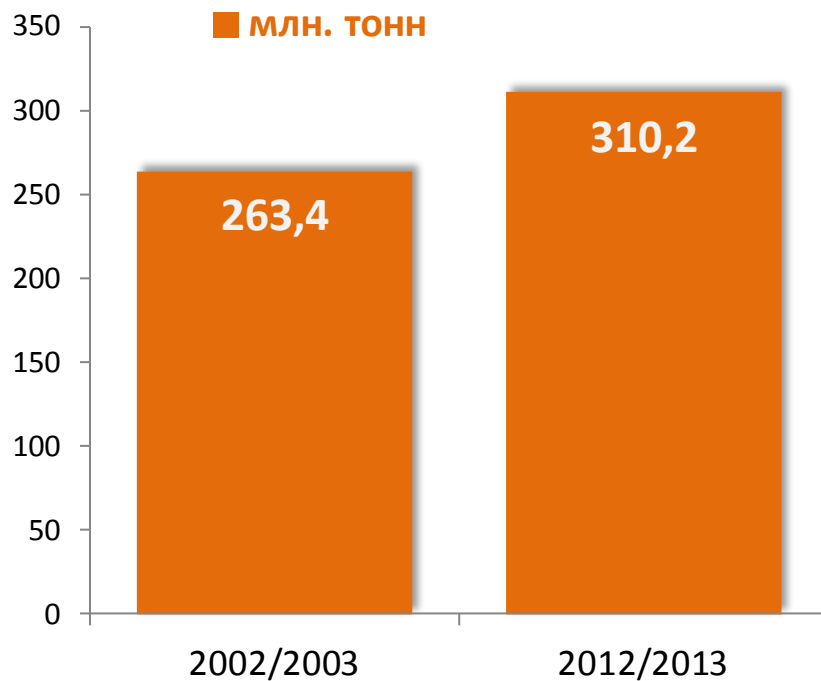
Томатна паста



Світовий ринок зерна протягом 2002-2012 рр. зріс на 18%, тоді як ринок соняшникової олії збільшився на 144%

8

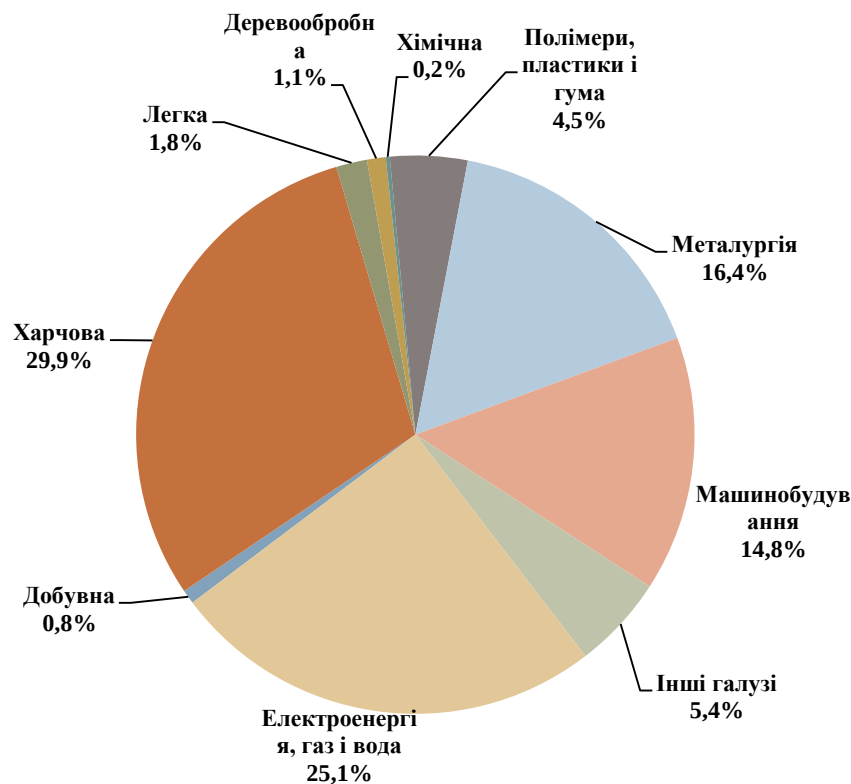
Обсяги світової торгівлі окремими видами продукції в 2002-2013 рр., млн. тонн



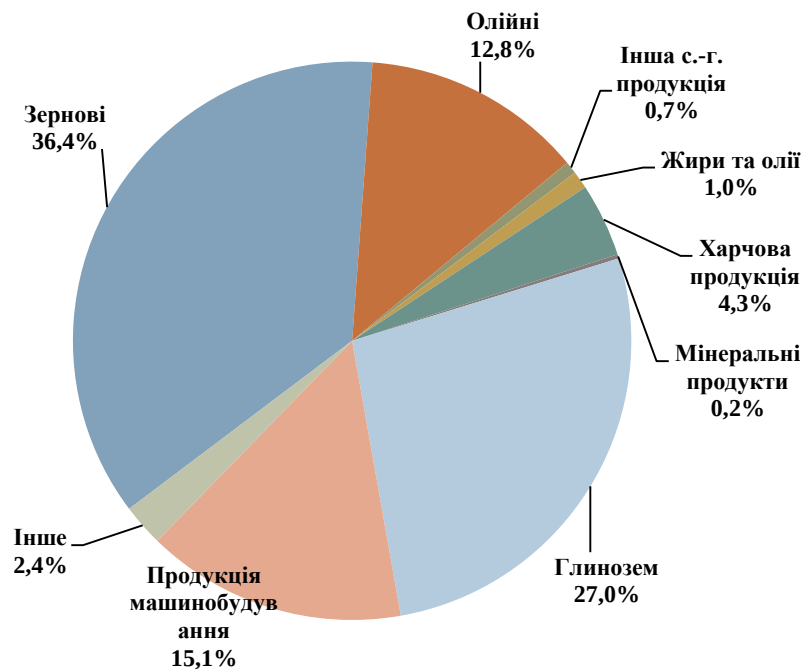
В структурі реалізації промислової продукції в Миколаївській області домінує продукція харчової промисловості

9

Структура реалізації промислової продукції в Миколаївській області в 2013 р., %



Товарна структура експорту товарів в Миколаївській області в 2013 р., %



Джерело: Державна служба статистики України

Визначені на даний час міжнародні спеціалізації України, які характерні і для промисловості Миколаївської області

10

1. Виробництво зерна і продуктів харчування
2. Обслуговування вантажопотоків (транзит) Європа-Азія

- **Розвиток харчової промисловості є перспективним з огляду на баланс виробництва і споживання зерна в області та світовий попит на харчові білки**

Баланс зернових в Миколаївській області у 2013 році дозволяє більше половини виробленого зерна експортувати

12

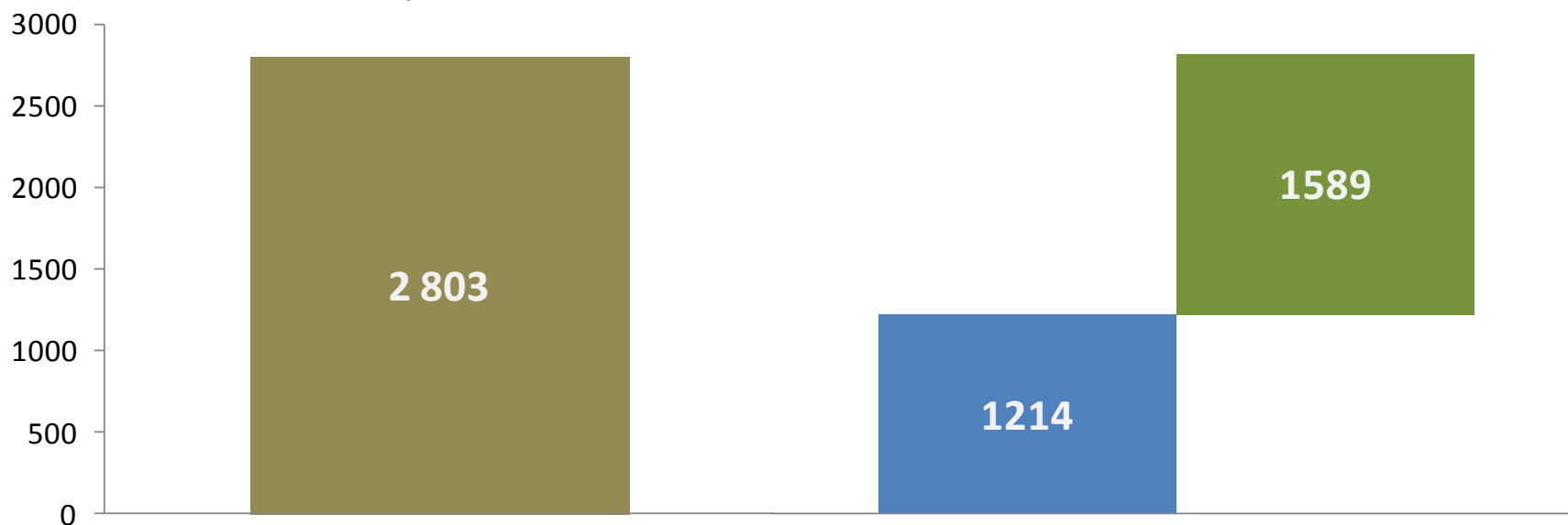
Баланс зерна в Миколаївській області в 2013 році, тис. тонн

ТИС. ТОНН

■ Виробництво

■ Споживання зерна в області

■ Експортний потенціал



Значно ефективнішим є експорт продуктів переробки зерна, що забезпечує вищий рівень доданої вартості

13

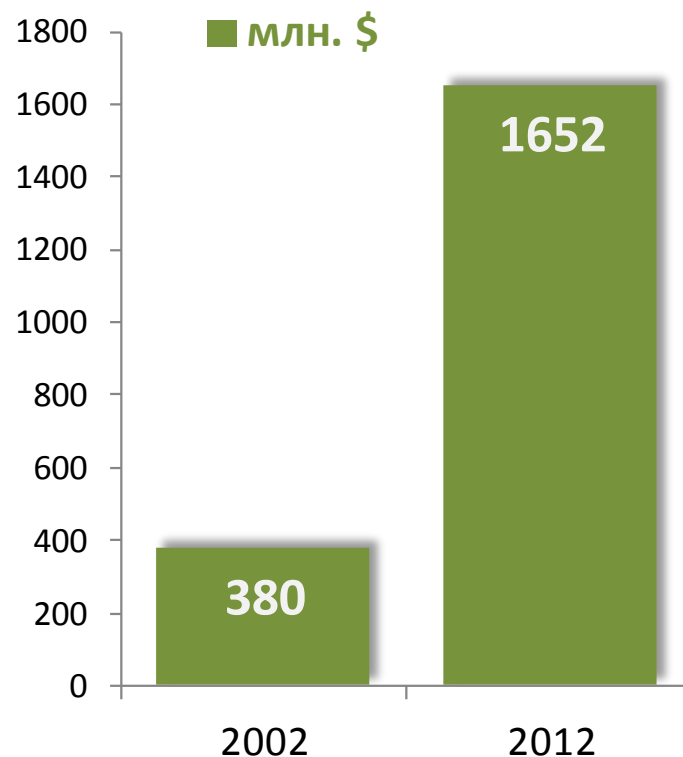
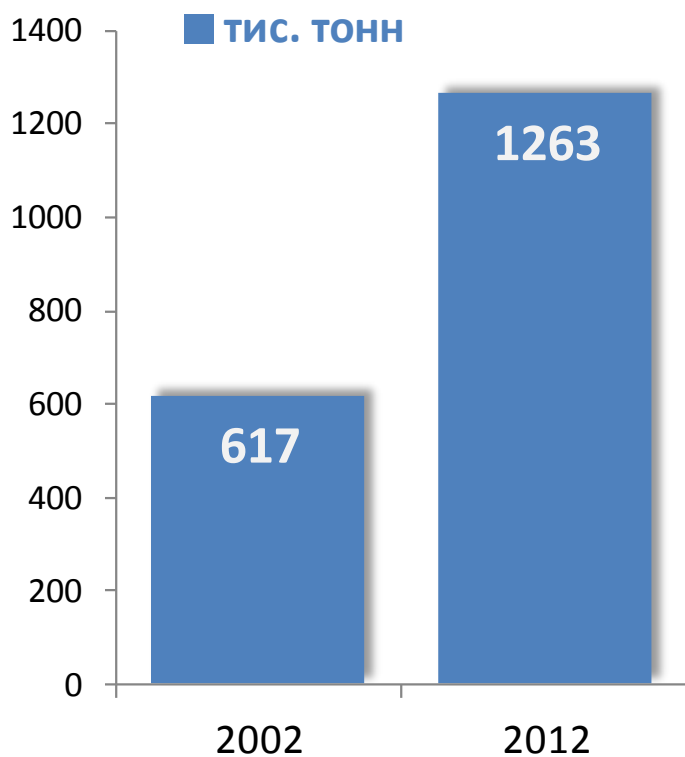
Створення доданої вартості в Україні, дол. США



Обсяги світової торгівлі пшеничним глютенем протягом 2002-2012 рр. зросли вдвічі у фізичному та в чотири рази у вартісному вираженні

14

Обсяги світової торгівлі пшеничним глютенем в 2002-2012 рр., млн. тонн



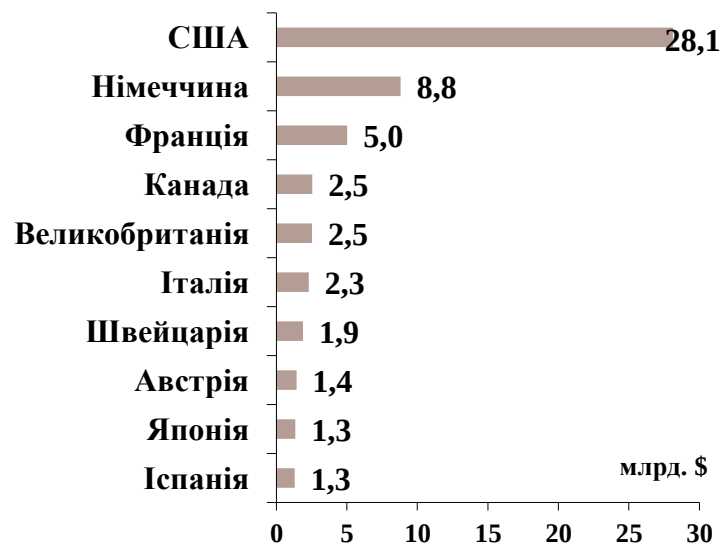
Великі можливості має органічне землеробство з огляду на стабільно зростаючий ринок органічної продукції

15

Світовий ринок органічних продуктів харчування в 2000-2011 рр., млрд. дол. США



10 найбільших ринків органічної продукції у світі в 2011 р. за обсягом роздрібних продажів, млрд. дол. США



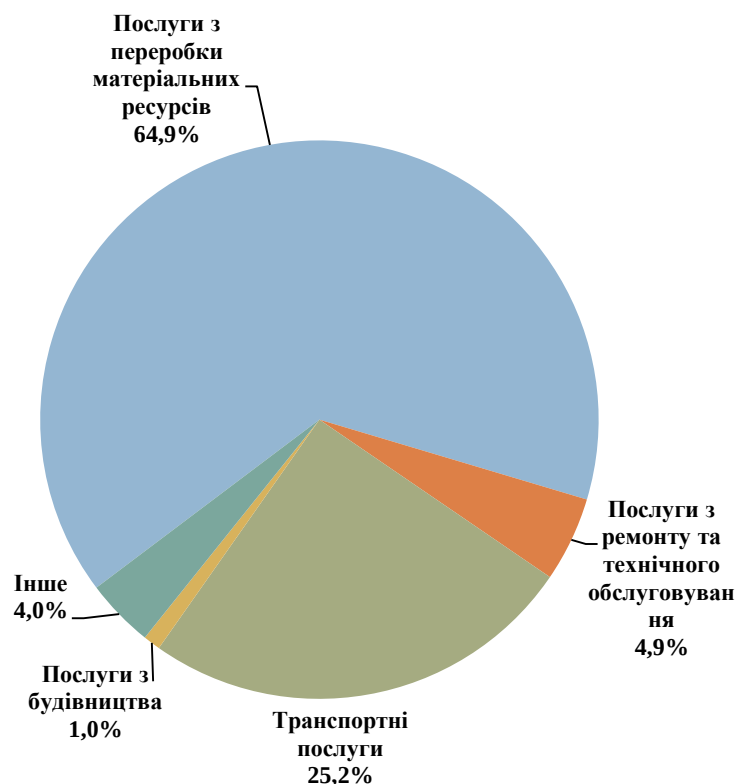
Джерело: FiBL-IFOAM Survey 2013

- Основний попит на органічну продукцію формують розвинені країни. Водночас стрімко зростає споживання органічної продукції в країнах, що розвиваються (Китай, Індія, Латинська Америка)
- Ціни на органічну с.-г. продукцію на 35-60% вищі цін продукції, отриманої з використанням інтенсивних агротехнологій. Вища ціна компенсує меншу врожайність і дозволяє, при співставній з інтенсивним землеробством економічній ефективності отримати якісні і екологічно безпечні продукти харчування.

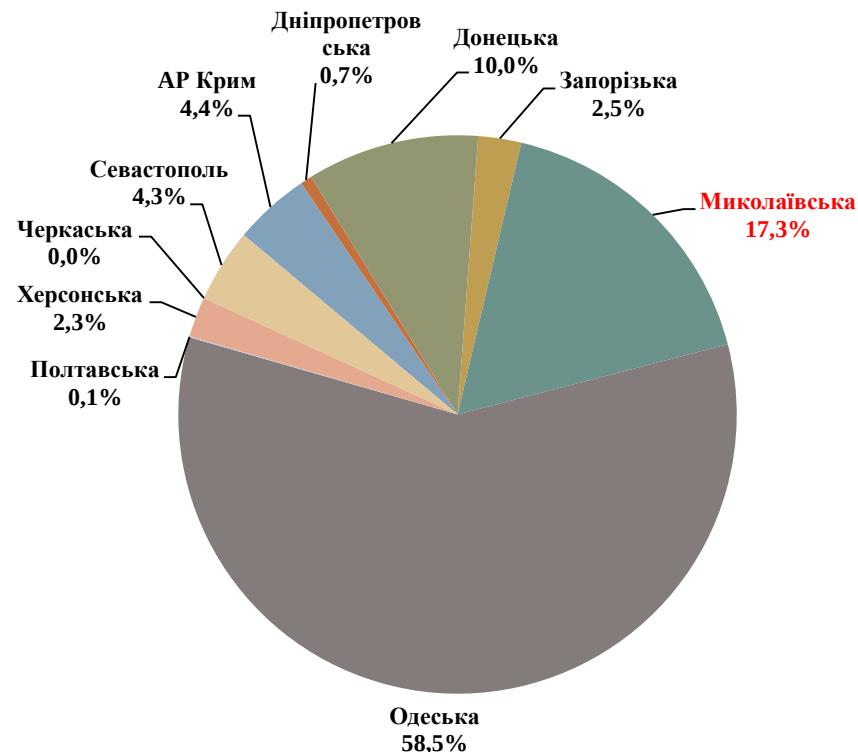
В структурі експорту послуг Миколаївської області домінує переробка матеріальних ресурсів та транспортні послуги

16

Товарна структура експорту послуг в
Миколаївській області в 2013 р., %



Регіональна структура переробки вантажів в
українських портах в 2013 р., %



Джерело: Державна служба статистики України

Стрімке зростання вантажопотоків між Європою та Азією призводить до необхідності розвитку нових транспортних коридорів, в яких Україна може стати зручною ланкою



Зростання обсягів морської торгівлі у світі протягом 2000-2012рр. в 1,5 рази (або з 6 до 9 млрд. тонн) призвело до перевантаження основних морських транспортних шляхів і супутньої інфраструктури (проток, портів, каналів, тощо)

Існує ряд передумов для розвитку в Миколаєві кластеру з виробництва продукції суднобудування

18

Виробники суден та комплектуючих в Миколаївській області



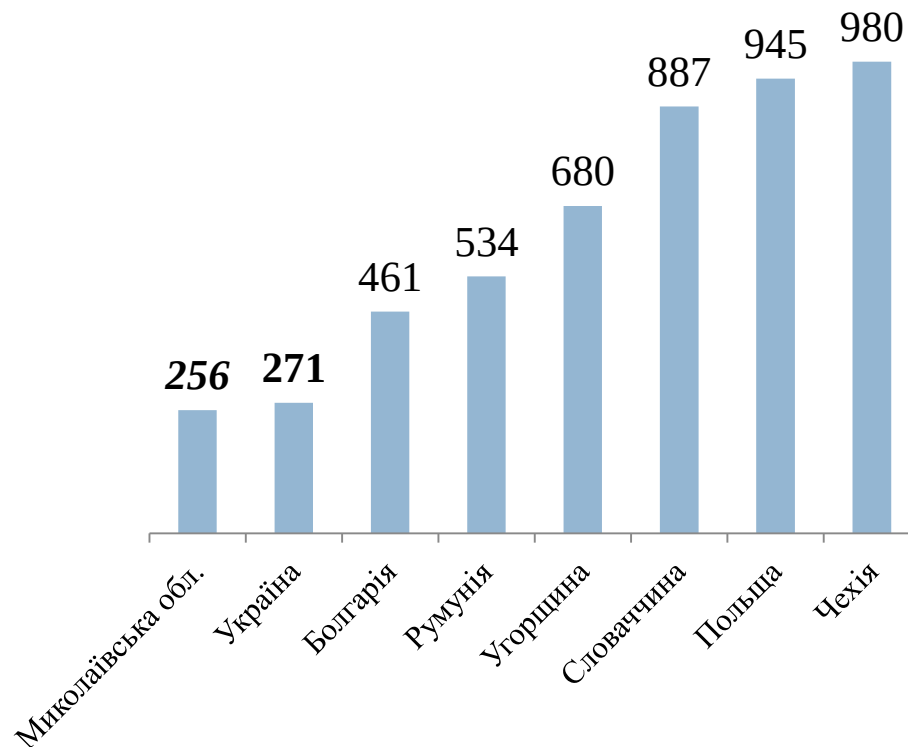
Можливості:

- наявна виробнича інфраструктура
- необхідність в будівництві сучасного вітчизняного річкового та морського флоту
- вартість і кваліфікація робочої сили

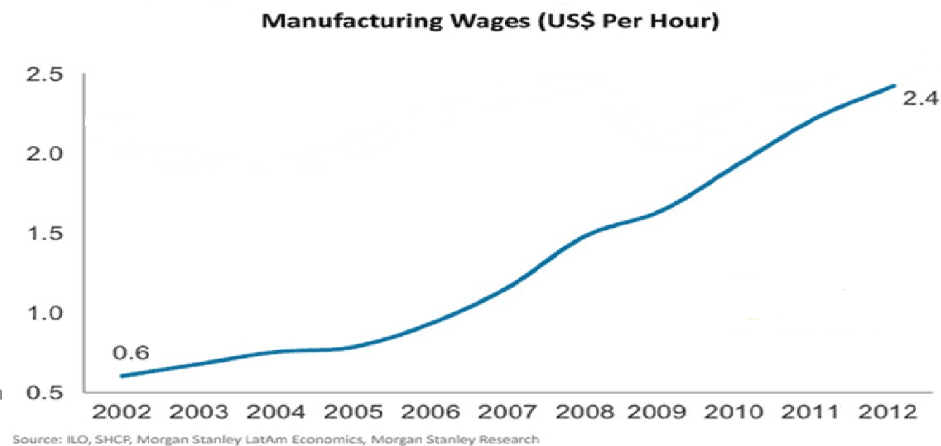
Конкурентною перевагою розвитку виробництва в Україні є нижча вартість робочої сили порівняно з країнами ЄС

19

Середньомісячна заробітна плата в Україні та Миколаївській області порівняно з країнами Східної Європи, USD/міс.



Динаміка зарплати виробничих працівників в Китаї в 2002-2012 рр., дол. США/год.



Джерело: Eurostat, Державна служба статистики України

Джерело: ILO, SHCP, Morgan Stanley

Інші напрямки розвитку економіки Миколаївської області

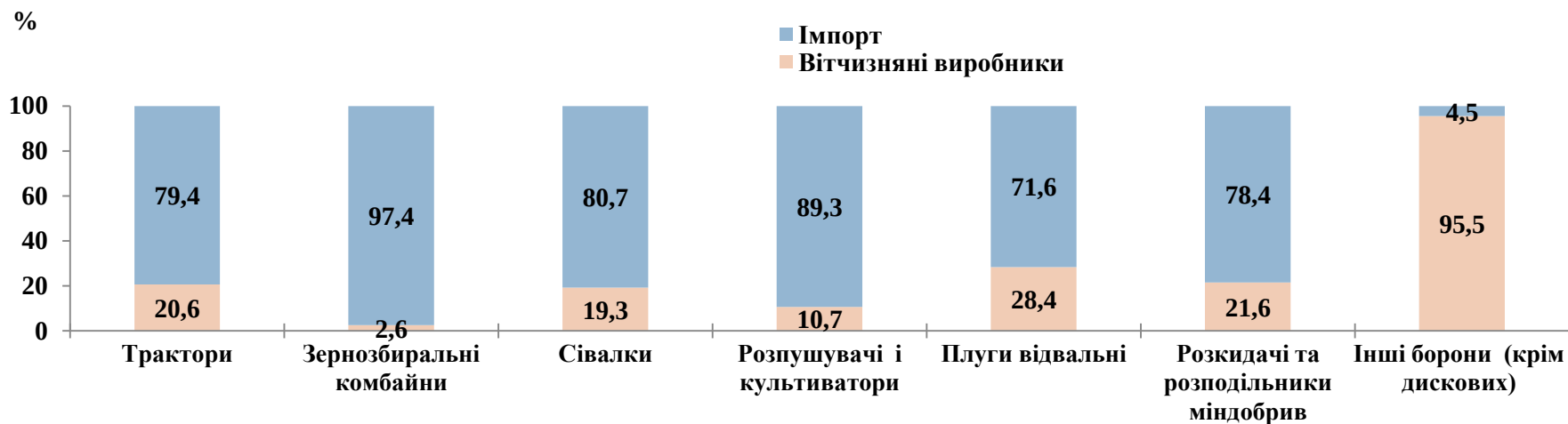
20

- Розвиток сільськогосподарського машинобудування
- Виробництво будівельних матеріалів (цемент, будівельні суміші)
- Альтернативна енергетика (Вітряний парк Очаківський)

Ринок сільськогосподарської техніки в Україні характеризується високим рівнем імпортозалежності

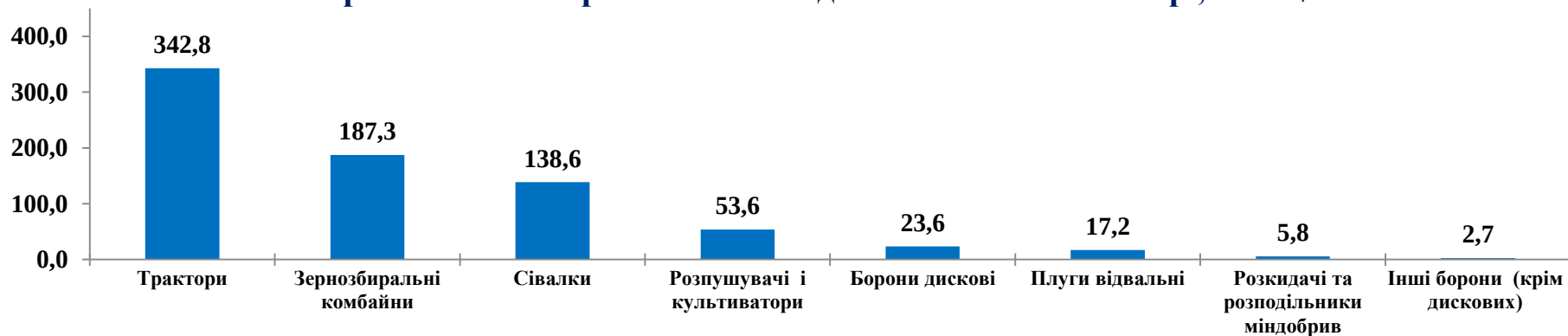
21

Наповнення українського ринку с.-г. техніки в 2012 р., %



млн. \$

Український імпорт основних видів с.-г. техніки в 2012 р., млн. \$



Чому в Україну не йдуть інвестиції ?

22

- Слабкий захист прав власності
- Надмірний регуляторний та адміністративний тиск на бізнес
- Нестабільне законодавство
- Нерівні умови конкуренції
- Нерозвинена інфраструктура

Прямі іноземні інвестиції в Україну та Миколаївську область відчутно нижчі порівняно з країнами Східної Європи

USD на душу населення, станом на 21.12.2012



Профіль ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

24

Наші послуги

- проектні дослідження
- маркетингові дослідження
- стратегічні дослідження
- промислова політика
- кон'юнктурно-цінові дослідження
- доступ до корпоративних баз даних

ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

Поштова адреса: *а/с № 38, м.Київ-53, 04053,
Україна*

Фактична адреса: *Україна, м. Київ, вул.
Артема, буд.60, кімн. 310*

Телефон/Факс: **+38 (044) 484 64 83**

Сайт: ***www.expert.kiev.ua***

E-mail: ***expert@expert.kiev.ua***