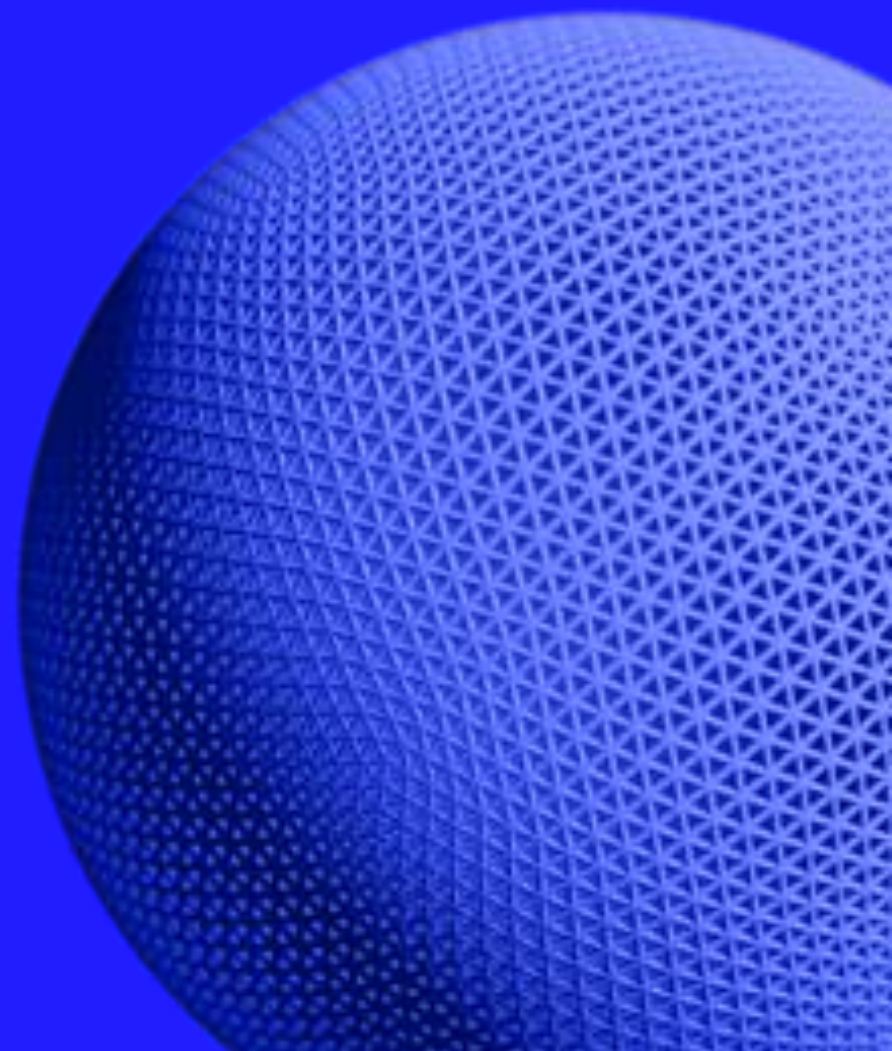




**ЮГ РОССИИ:
открывая дорогу к процветанию
средиземноморского типа**

Москва, 2025



Юг России и Средиземноморье – общие черты экономик



- **ВЫСОКАЯ РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА, ТУРИЗМА И ТРАНСПОРТА** ИЗ-ЗА КЛИМАТА И БЛИЗОСТИ К МОРЮ. ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ



- **ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГИЯ,** ВЫСОКАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ



- **РАЗРЫВ МЕЖДУ БОГАТЫМИ** ТУРИСТИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ И **МЕНЕЕ РАЗВИТЫМИ** СЕЛЬСКИМИ РЕГИОНАМИ



- ВЫСОКИЙ **ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ** ВВИДУ ПОЛОЖЕНИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОРИДОРАХ



- **ПРЕОБЛАДАНИЕ МСП,** ОСОБЕННО СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА



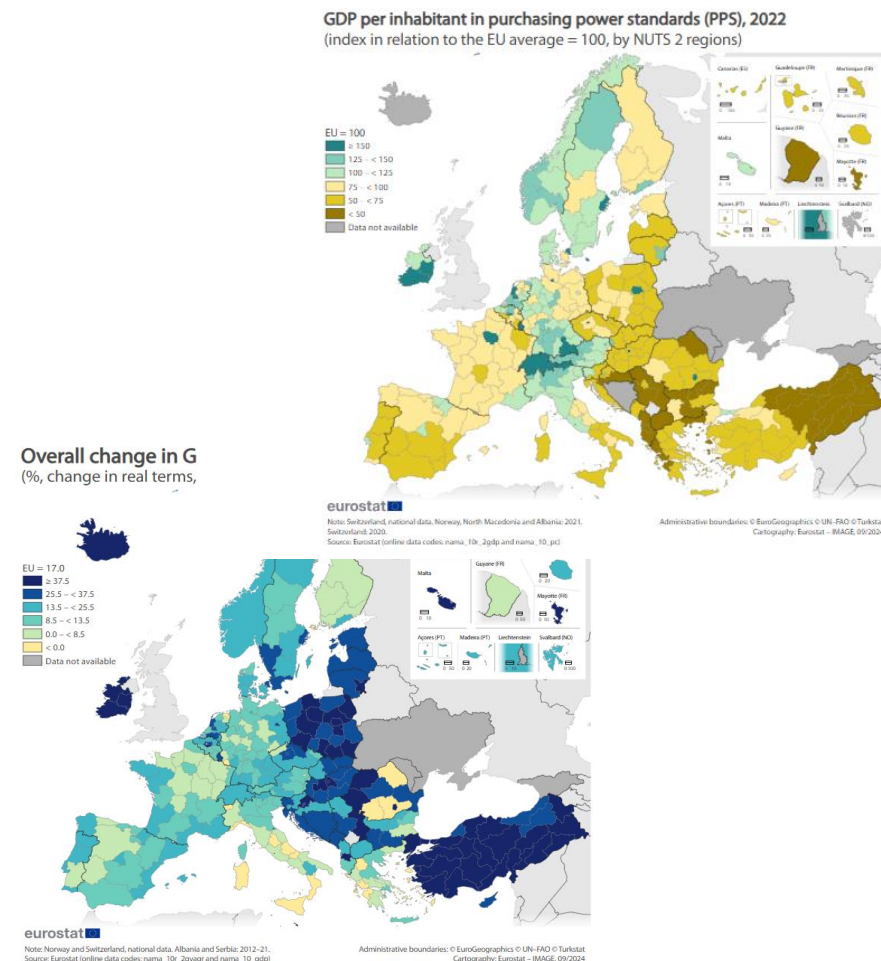
- СКЛОННОСТЬ К **КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ**

ПОИСК ДАЛЬНЕЙШИХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ МОЖЕТ ОПИРАТЬСЯ НА ОПЫТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ РЕГИОНОВ ЕВРОПЫ И АФРИКИ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ЭКОНОМИКИ

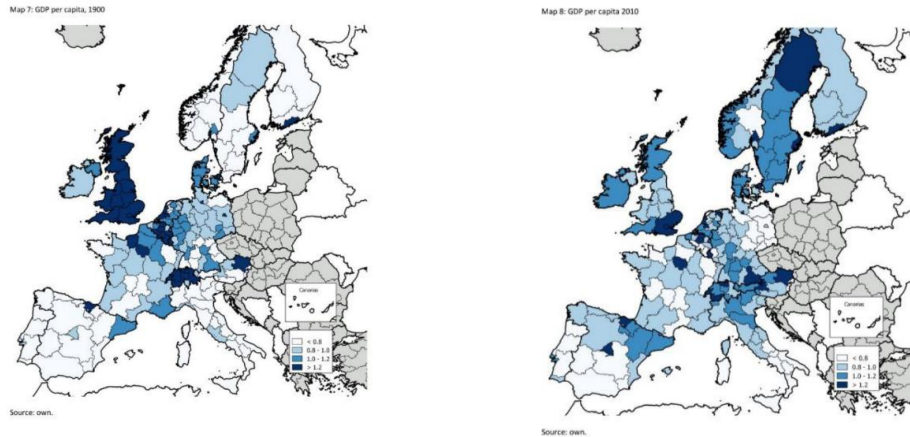
Современное макроэкономическое состояние и динамика развития успешных районов

- **АКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ.** Лидирующие средиземноморские регионы континентальной Европы традиционно отставали от «северных соседей», но активно сокращают разрыв за последние 70 лет. Быстрый рост также характерен для Турции и средиземноморских регионов африканских стран
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ЗА СЧЕТ ПРОАКТИВНОЙ АКЦЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ.** Основа роста средиземноморских регионов Европы, который начался в 1950-60х годах – встраивание в цепочки соседних регионов, роста потенциала малого и среднего бизнеса, строительства недвижимости для мигрантов из «северных регионов»
- **МАСШТАБНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ (ВКЛЮЧАЯ ТУРИЗМ) – КАТАЛИЗАТОР РОСТА** – они обеспечивают привлекательность жизни и межрегиональную связанность
- **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ, ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ И РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ** – практический инструмент, нацеленный конкретно на средиземноморские регионы
- **ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕЗОННОСТИ и УЗКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ** – особый акцент – (например, в Испании доля с/х снизилась с 1950 к 2005 с 30 % до 3,1 %, в Италии с 40 % до 1,86 %)

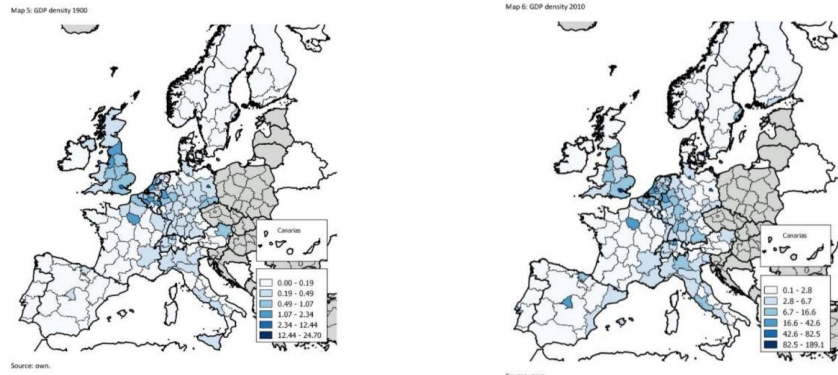


Рост экономик европейского Средиземноморья в исторической перспективе

- ВРП на душу населения 1900-2010



- Плотность ВРП 1900-2010

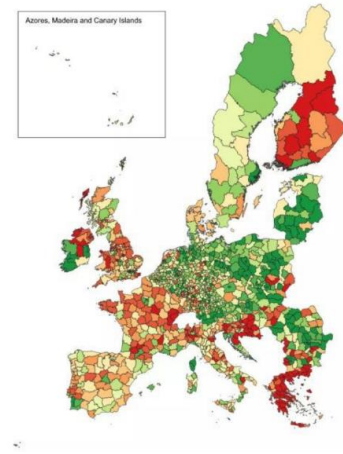


<https://www.lse.ac.uk/Economic-History/Assets/Documents/WorkingPapers/Economic-History/2018/WP278.pdf>

- 1900-2010: сближение многих регионов средиземноморья Европы** с европейским севером
- Яркий пример – **«экономическое чудо» 1960-1975 гг.** в Испании, Португалии, Греции, Италии со средним ростом 8 % в год.
- Драйверы – **рост туризма, диверсификация промышленности, строительство инфраструктуры и жилья** для «северных мигрантов»

Плато роста 2000-2015
Исчерпание источников роста

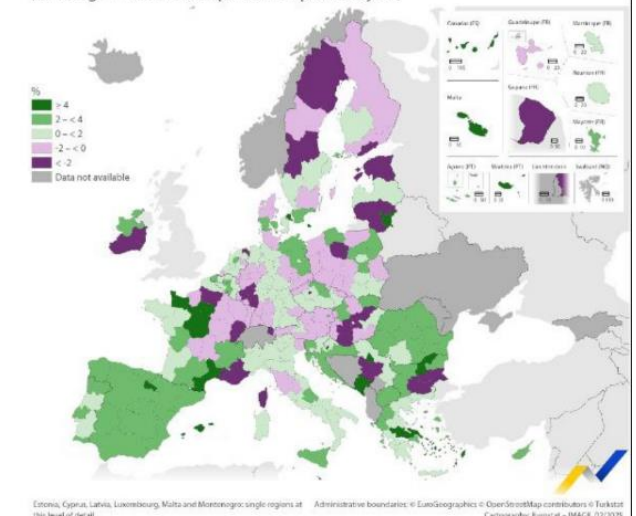
Map 2: Unexplained economic growth in EU regions, 2003-2015



Eurostat

Новый рост – 2020е
Новые драйверы – цифровизация и «зеленая» экономика

GDP change by NUTS 2 regions, 2023
(% change in volume compared with previous year)



Eurostat

Примеры мегапроектов Средиземноморья - инфраструктура



2 ТРЛН. ДОЛЛ.

ПОТРАЧЕНО НА ИНФРАСТРУКТУРУ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ РЕГИОНОВ ЕВРОПЫ, ТУРЦИИ
И АФРИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 60 ЛЕТ ТОЛЬКО ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ



Инфраструктура

- **Высокоскоростные железные дороги:** AVE (Испания), Аль-Борак (Марокко), TAV (Италия), TGV Méditerranée (Франция), Анкара-Средиземноморские регионы (Турция,)
- **Порты:** порт Барселона, Новый Стамбульский водный канал, Порт Танжер-Мед, Порт Генуи, порт Валенсии, порт Марселя
- **Мосты:** Мост Васко да Гама, Мост Явуз Султан Селим, Мост Мессина
- **Автодороги:** Трансевропейская транспортная сеть (Средиземноморский коридор), Автодорога А-7 (Испания), Автодорога А3 (Италия), Egnatia Odos (Греция), Autostrada A1 (Италия), Autopista AP-7 (Испания), Сеть автомагистралей Хорватии
- **Аэропорты:** Барселона (Эль-Прат), Афины (Элефтериос Венизелос), Стамбул (Ататюрк, Сабиha Гёкчен), Анталья, Измир, Неаполь-Каподикино, Малага, Ницца, Марсель-Прованс – дали значимый эффект по росту туризма

Промкластеры и инновации

- **Индустриальные и технопарки:** парк Каталония, технопарк Лиссабона, кластер Салоники, технопарк София-Антиполис в Ницце, Индустриальный парк Аданы, ОЭЗ Измира
- **Центры инноваций:** 22@Barcelona, Area Science Park в Триесте, технополис Афины, технопарк Стамбул, Долина информатики, Коджаэли, Силиконовая долина Израиля, Beirut Digital District – в общей сложности привлекли более 27 млрд. венчурного капитала
- **Образование** (за посл. 25 лет): Кампус Боккони (Милан), Политехнический университет Турина, Университет Помпеу Фабра (Барселона), Университет Валенсии, Университет Экс-Марсель, Париж-Сакле, Университет Крита, Университет Алгарве, Университет Кипра

Туристическая и досуговая инфраструктура

- **Туристические кластеры:** Коста-дель-Соль, Коста-Брава, Курортный комплекс Лазурный Берег, Лангедок-Руссильон, Корсика (Франция), Курортный комплекс Коста-Наварино, остров Санторини (Италия), Курортный комплекс Алгарве, Курортный комплекс Айя-Напа Марина, Турецкая Ривьера, туристический кластер Каппадокия, курортный комплекс Хургада, Шарм-Эль-Шейх (Египет), Курортный комплекс Марракеш (Марокко), Курортный комплекс Хаммаммет (Тунис), Далмация (Хорватия) и другие
- **Спортивная, досуговая и историческая инфраструктура:** Барселона: Олимпийская деревня и реконструкция набережной (1992), Порт Аventura (1995), Фестивальный дворец и набережная Круазетт в Каннах, Парк Футуроскоп, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Франция), Gardaland (Италия), Метро и реконструкция Акрополя, Олимпийские объекты Афин-2004 (Греция), Реконструкция Карфагена и Сиди-Бу-Саид (Тунис), Площадь Джемаа-эль-Фна (Марокко), реставрация старого города Дубровник (Хорватия), Набережная и культурный кластер Тель-Авива (Израиль), The Land of Legends, Yalıkavak Marina, Мост Чанаккале-1915 (Турция), Порт «Марина Касабланка» (Марокко), трассы формулы 1 и другие, Город искусств и наук Валенсия (Испания)

Государственные программы развития Средиземноморья

ЕС

- Европейская программа территориального сотрудничества – акцент на процветание Средиземноморского региона. Средства на проекты, государственных администраций, университетов, частного сектора и организаций гражданского общества (200-294 млн евро каждые 5 лет).
- Барселонский процесс (Euro-Mediterranean Partnership). Запущен в 1995 году для укрепления сотрудничества между ЕС и странами Средиземноморья (включая Турцию и страны Северной Африки). Включает экономическое, социальное и культурное сотрудничество.
- Horizon 2020 и Horizon Europe (2014–2027): Программы ЕС для исследований и инноваций, включающие проекты для Средиземноморья (например, PRIMA — Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, с 2018 года)

Испания

- Programa Ingenio 2010 (2005–2010) - Стимулирование инноваций и НИОКР в регионах, включая Каталонию, Валенсию и Андалусию, для диверсификации экономики от туризма к технологиям
- NextGenerationEU (Spanish Recovery Plan, 2021–2026) - Поддержка цифровой трансформации и диверсификации экономики в средиземноморских регионах через стартапы и инновации
- Стратегия устойчивого развития Андалусии 2030

Италия

- Startup Act (2012–н.в.) - Создание экосистемы для стартапов в южных регионах (Сицилия, Апулия, Кампания) для диверсификации экономики
- Национальный план восстановления и устойчивости Италии

Греция

- Elevate Greece (2020–н.в.) - Поддержка стартапов в Аттике, на Пелопоннесе и Крите для диверсификации экономики от туризма

Франция

- French Tech (2013–н.в.) - Развитие стартапов в регионе Прованс–Альпы–Лазурный Берег для диверсификации экономики
- План France Relance (2020–н.в.) – Развитие органического с/х, экологических и зеленых технологий, борьба с потеплением климата

Турция

- Пятилетние планы развития, включающая конкретные мероприятия для Средиземноморских регионов

Африка

- Китайско-африканское сотрудничество: С 2000 года через FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) инвестировано ок. 100 млрд долларов в Средиземноморские страны Африки (порты, энергетика)
- План развития Туниса 2023-2025

€1 ТРЛН с

1988 года по 2020
было выделено на
регионы Южной
Европы (в ценах 2020
года) через
программы
регионального
развития Евросоюза

БОЛЕЕ 150

разных программ для
региона в последние
30 лет



Выводы

- Процесс активного развития средиземноморских регионов Европы и Африки не был одномоментным. **КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ**, обеспечившее современное диверсифицированное состояние экономик, приближение к среднеевропейским доходам (для средиземноморских регионов Европы) **ЗАНЯЛО 60-70 ЛЕТ**
- Залогом успеха для наиболее удачных примеров стала **КОМПЛЕКСНАЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** по наращиванию межрегиональной инфраструктуры, кластеризации, развитию цивилизованного туризма, инновационного и обрабатывающих секторов, которые:
 - дополнили и **расширили потенциал традиционных отраслей** (сельское хозяйство, туризм, строительство)
 - помогли **уменьшить влияние сезонности и абсорбировать миграционный приток**, связанный с привлекательными климатическими условиями и массовым строительством недвижимости
 - **снизили дисбалансы** между туристическими и сельскими зонами

ЮГ РОССИИ

**для целей данного исследования к регионам юга
россии отнесены**

- 1. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
- 2. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**
- 3. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ**
- 4. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**
- 5. РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ**
- 6. РЕСПУБЛИКА КРЫМ**
- 7. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**
- 8. Г. СЕВАСТОПОЛЬ**
- 9. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ**

Юг России: Средиземноморье будущего?

- **РОСТ НА 21 % (ИЛИ 3 % В ГОД)** экономики Юга России с 2017 по 2023 гг. указывает на сильный экономический потенциал
- **ЮГ РОССИИ** по направлениям развития и трендам **ВО МНОГОМ ПОВТОРЯЕТ ОПЫТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ СТРАН**
 - **БОЛЬШОЕ ЧИСЛО «МЕГАПРОЕКТОВ» В ИНФРАСТРУКТУРЕ, ТУРИЗМЕ, ОБРАЗОВАНИИ** за последние 15 лет
 - Туризм и сельское хозяйство **ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ**
 - **МАССОВЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ПРИТОК** в наиболее привлекательные регионы (прежде всего, Краснодарский край) и сопутствующее жилищное строительство
 - **МАССОВЫЙ РОСТ ТУРИЗМА** на фоне Ковид-19 и после санкций 2022 года (похожий всплеск туризма наблюдался в средиземноморье в 70-80е годы 20го века на фоне общего экономического роста)
 - **РОСТ РОЛИ ЮГА РОССИИ** как транспортного хаба будущего, связывающего Север и Юг Евразии
- Стратегическое положение Юга России, благоприятный климат, уже начатое расширение инфраструктуры **ОТКРЫВАЮТ ДОРОГУ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАСЦВЕТУ** за счет роста цивилизованного туризма, положения стратегического хаба, новых технологий сельского хозяйства, но требуется комплексная политика развития
- Однако сейчас регионы Юга России **ОТСТАЮТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ОТ МНОГИХ ЛУЧШИХ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ** регионов европейских стран
- По показателям доходов, ВРП на душу населения, инвестиций на душу населения регионы Юга России **НАХОДЯТСЯ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЕРВОЙ ЮКИ РЕГИОНОВ РОССИИ**

Юг России: тренды и проекты - инфраструктура

Порядка **6 трлн руб.** за последние 15 лет на проекты инфраструктуры на Юге России*

Инфраструктура

- **Порты:** Модернизация портов Новороссийск, Тамань, Туапсе, Оля, Астрахань
- **Аэропорты:** Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь, новые терминалы Минеральные Воды, Ставрополь, Геленджик, Анапа, Волгоград
- **Мосты:** Крымский мост, реконструкция Аксайского и Темерницкого мостов (Ростов-на-Дону), Реконструкция Кирикилинского моста, новый мост через реку Кривая Болда (Астраханская область)
- **Автодороги:** М-4 «Дон», Трасса «Таврида», автодорожная часть Крымского моста, Трасса А-289 Краснодар – Керчь, Обход Аксая в Ростовской области, реконструкция Трассы Р-217 «Кавказ», реконструкция трассы Р-215 Астрахань – Махачкала, обход Краснодара
- **Железные дороги:** реализованы локальные проекты по модернизации существующих путей/строительству обходов, железнодорожная часть Крымского моста, модернизация железных дорог Новороссии, Адлер-Олимпийские объекты. ВСЖМ Москва – Адлер пока на стадии обсуждения, проект переноса железных дорог от черноморского побережья заморожен

Индустриальные и технопарки, инновации

- **Индустриальные парки и кластеры:** Индустриальные парки «Краснодар», «Донской», «Волгоградский», «Ставропольский», «Керчь», судостроительный кластер Астрахани, мебельный кластер Краснодарского края, радиоэлектронный кластер Ставропольского края и другие
- **Инновационные кластеры:** Инновационный кластер «Южный ИТ-хаб» (Ростовская область), Агробiotех-кластер Ставропольского края (2014–2023), Кластер «Кавказские Минеральные Воды», Кластер «Крымский инновационный»
- **Спортивные и досуговые объекты:** Олимпийский парк и Сочи-парк в Сочи, парк «Краснодар», Дворец Самбо в Краснодаре, Курорт «Архыз», Красная Поляна, Развитие КМВ, «Новая Анапа», Геленджик Марина, Туристический кластер «Лотос» (Астраханская область), Комплекс «Новый Херсонес» и реконструкция других туристических объектов в Крыму, Благоустройство заповедника «Мухина балка» в Аксае (Ростовская область), трасса Формулы 1 в Сочи, реконструкция набережной в Таганроге, Астрахани, Волгограда и других городов, Реставрация Астраханского кремля, Мамаева Кругана, других музеев и культурных комплексов материковой части Юга России, объекты ЧМ-2018

Образование и туризм

- **Образовательные:** Научно-технологический кампус на федеральной территории «Сириус», Образовательный центр для одаренных детей "Сириус, Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского (Краснодарский край), Новые университетские кампусы (КубГУ, ЮФУ, СКФУ, СевГУ, ВолГТУ), Международный детский центр «Артек», реконструкция детского оздоровительно-гостиничного лагеря «Орлёнок»
- **Туристические (построены или строятся):** Роза Хутор, Горки Город, Туристический комплекс Абрау-Дюрсо, Красная Поляна, Курорт «Архыз», Курорт «Новая Анапа», Туристско-рекреационный комплекс «Имеретинский», Курорт «Золотые пески России», Курорт «Крымская Ривьера», Курорт «Лагонаки», Санаторно-курортные комплексы в Лазаревском районе, Мрия Резорт & СПА, Донская Ривьера и другие

*в ценах 2025 года

Юг России: программы развития

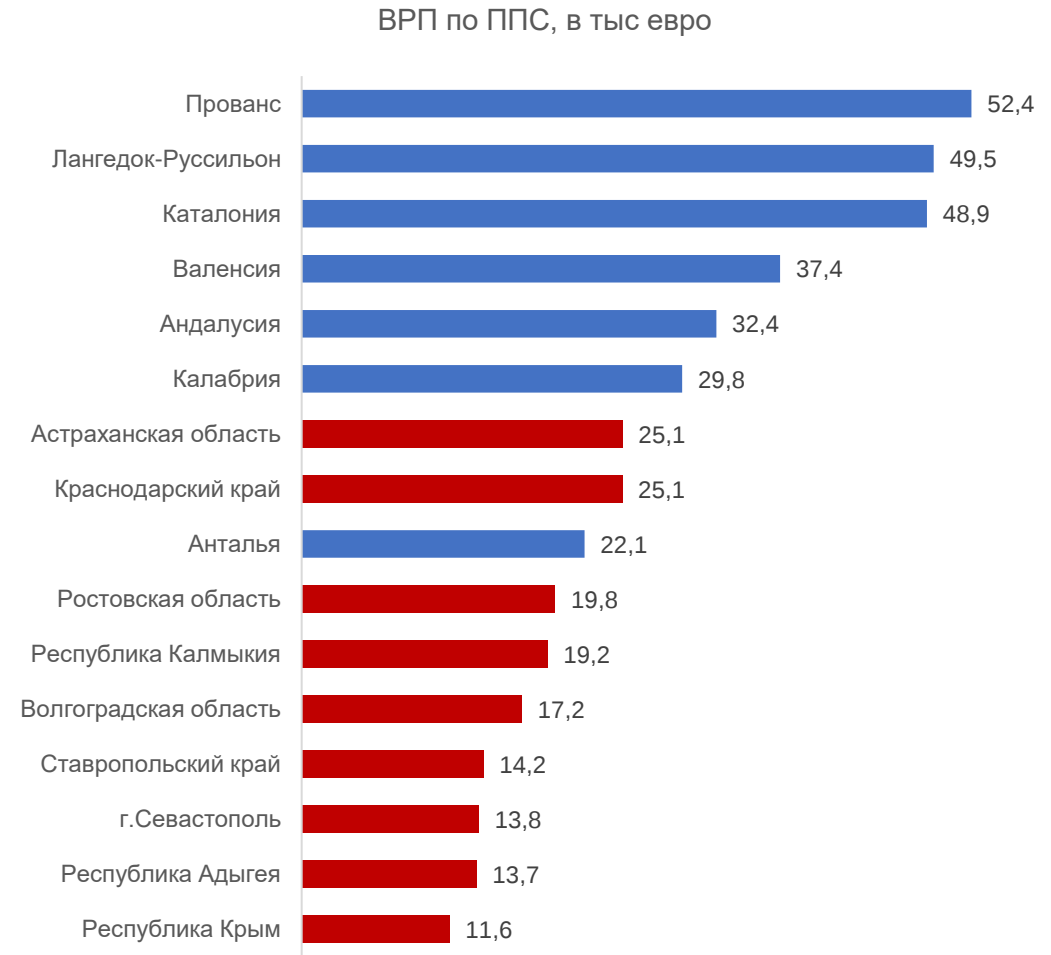
- **Ряд регионов Юга России более 10 лет не имеют адресных и объединяющих федеральных госпрограмм развития**
- Последняя масштабная адресная программа для континентальной части Юга России (ЮФО) – «Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» - порядка 100 млрд. рублей федеральных средств и 220 млрд. частных
- Ранее действовавшая ФЦП «Юг России» была направлена преимущественно на СКФО
- Последняя стратегия Юга России датируется 2010 годом и теряет актуальность
- Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» объемом 1,3 трлн. рублей не затрагивает другие регионы ЮФО
- Юг России полноценно участвовал в программах реализации Национальных проектов, где основная часть пришлась на социальные и инфраструктурные объекты и программе развития туризма

**НЕДОСТАТОК ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОМПЛЕКСНОЕ СВЯЗАННОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЮГА РОССИИ**

**Юг России vs.
Средиземноморье. Сравнение
отдельных показателей**

ВРП по ППС на Юге России и в Средиземноморье Европы

- Средиземноморские регионы по ППС (паритету покупательной способности) в основном обгоняют Юг России

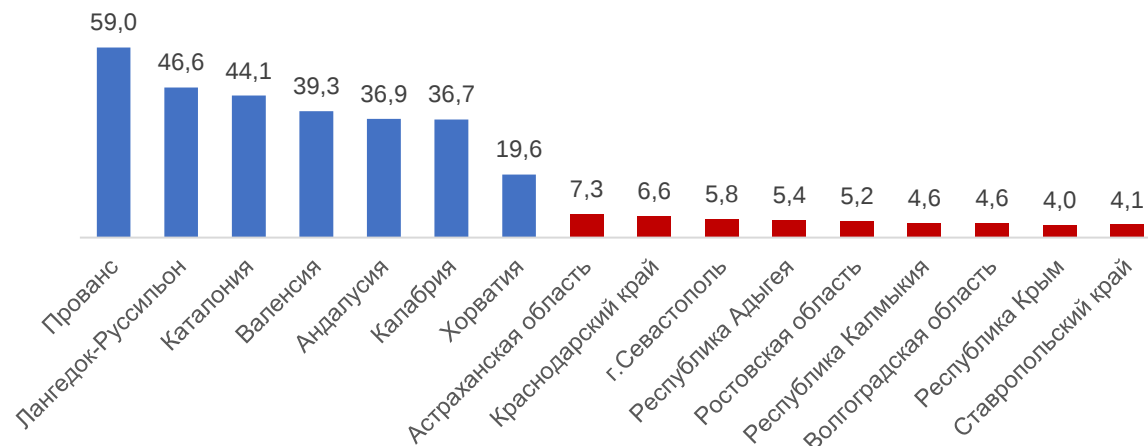


Источники: Росстат, Евростат, расчеты Института, за 2023 год

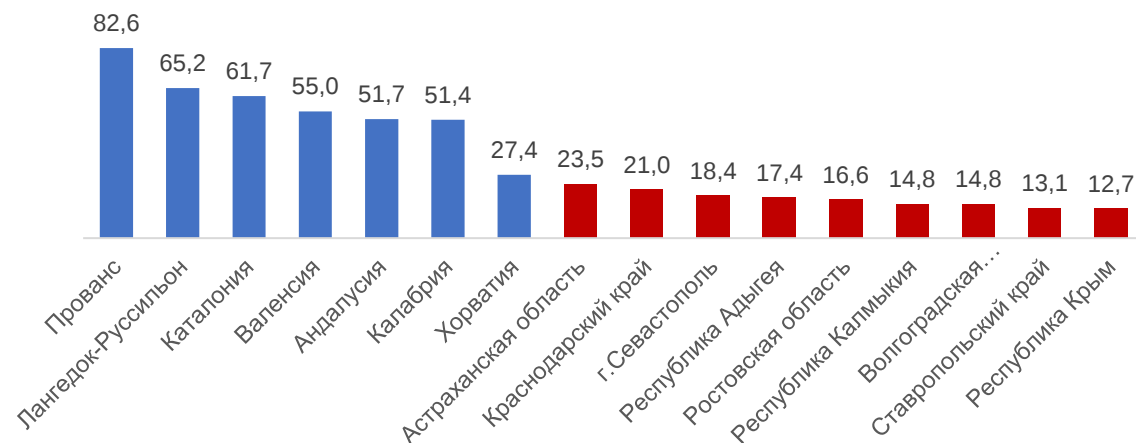
Производительность труда: Средиземное vs Черное

- Производительность труда в показательных средиземноморских регионах выше, чем на Юге России
- Самая высокая производительность труда среди южных регионов в Астраханской области и она рядом с показателями Хорватии (но это за счет сырьевого сектора)

Производительность труда, евро/час (номинальная)



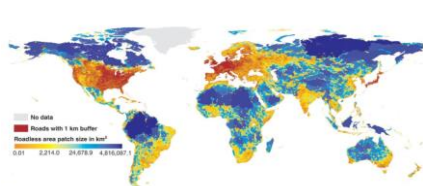
Производительность труда с учетом ППС, евро/час



Источники: Росстат, Евростат, расчеты Института - 2023

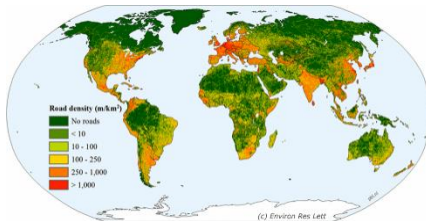
Плотность автомобильных дорог

- Плотность автомобильных дорог в регионах Юга России в среднем ниже наиболее развитых средиземноморских регионов
- Юг России имеет дальнейший потенциал к развитию дорожной инфраструктуры
- Развитию дорожной инфраструктуры Юга России будут способствовать смещение логистических цепочек и усиление турпотока



A global map of the ecological value of roadless areas. Dark blue indicates the largest and/or most biodiverse areas. Red indicates areas that are within 1 kilometer of a road.
MAP BY R. IBISCH ET AL., SCIENCE 2019

Источник: National Geographic



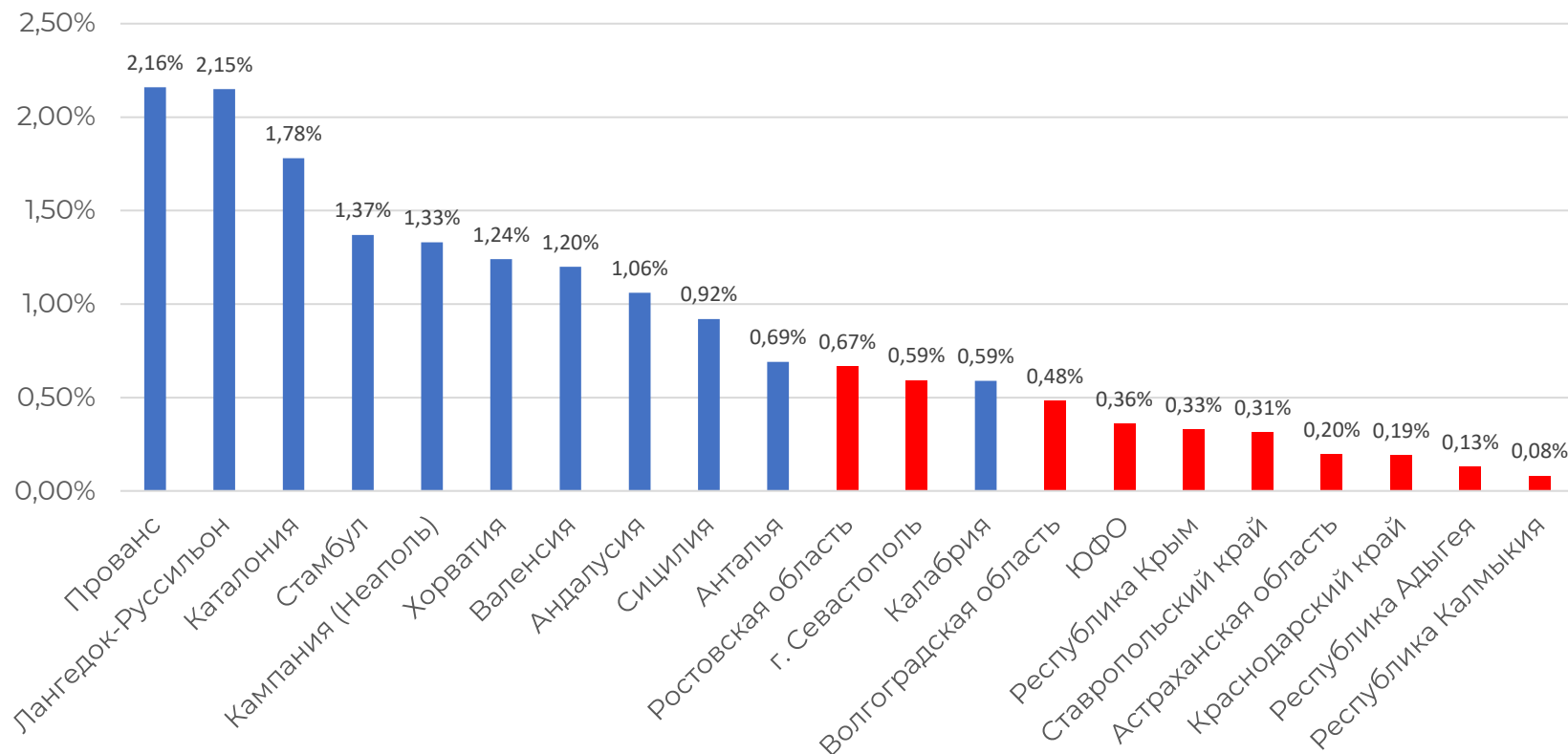
Источник: <https://www.globio.info/download-grip-dataset>



Источники: Росстат, Евростат, расчеты Института

Доля затрат на исследования и разработки в ВРП, %

- Доля затрат на исследования и разработки в ВРП в регионах Юга в целом ниже, чем в наиболее показательных регионах средиземноморья



Источники: Росстат, Евростат, расчеты Института

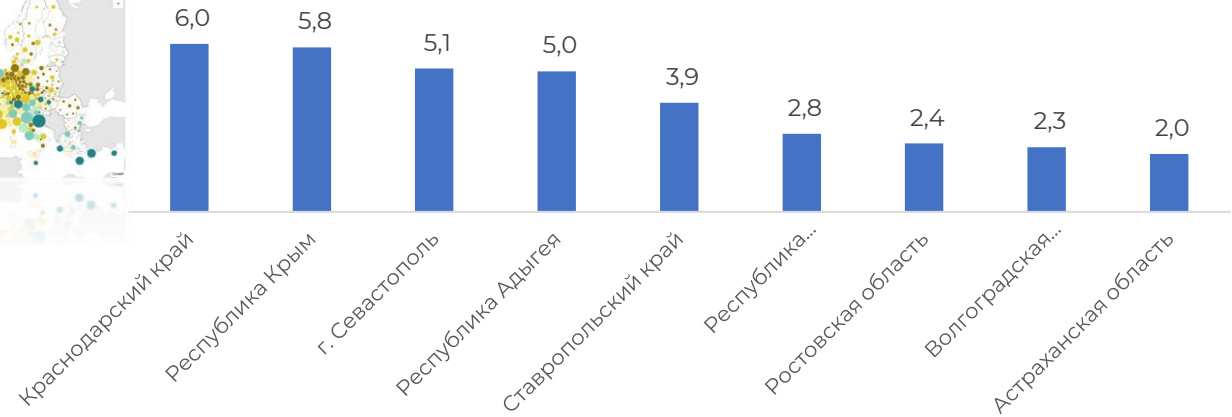
Доля туризма в экономике Юга России vs страны Европы

ВОПРЕКИ РАСХОЖЕМУ МНЕНИЮ ДОЛЯ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКАХ ЮГА РОССИИ НЕ НАСТОЛЬКО БОЛЬШАЯ

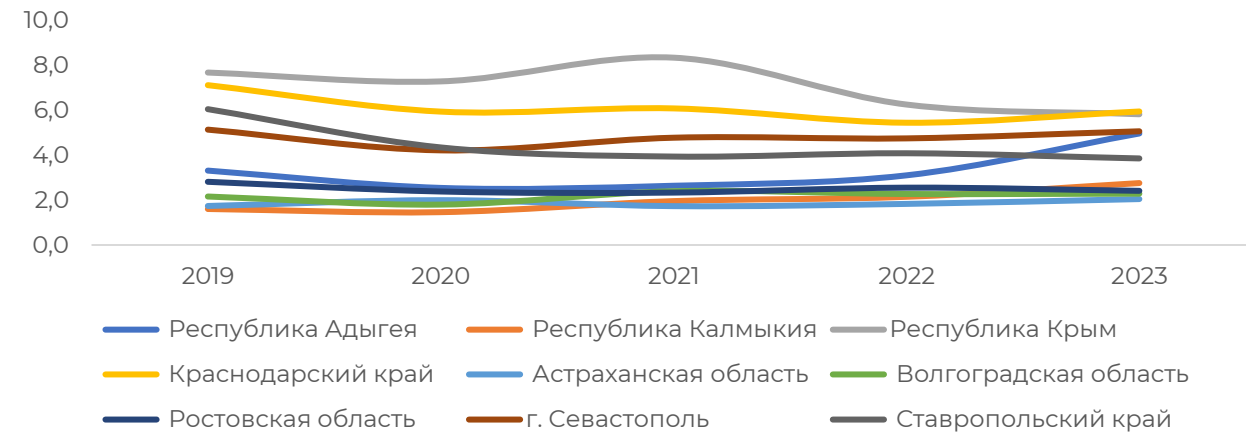
- В 2023 году самый высокий показатель туристической индустрии наблюдался в Краснодарском крае и Крыму, однако, и там ее доля составляет лишь 6% и 5,8% соответственно
- **В ХОРВАТИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ И ТУРЦИИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В ВРП СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ОКОЛО 11-12%**
- Динамика с 2019 года показывает, что в лучшем случае ВДС туристической индустрии на Юге России не меняется, а в некоторых регионах падает



Доля туризма в ВРП в 2023 г., в %



Динамика туристической индустрии в ВРП, в %

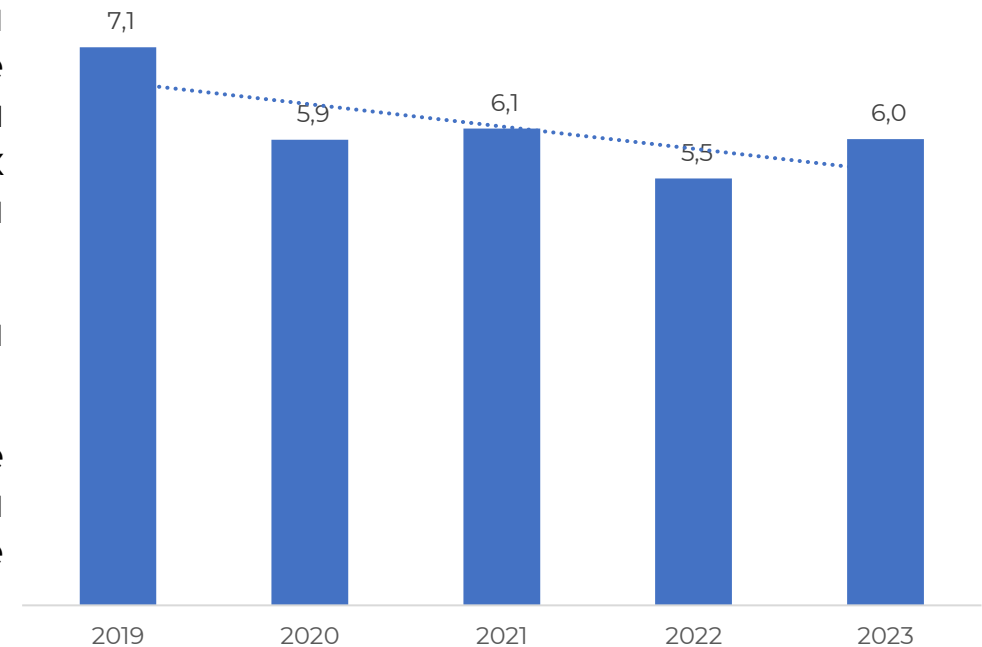


Кейс-стади: Туризм в экономике Краснодарского края

**В 2023 ГОДУ СОГЛАСНО РОССТАТУ ВКЛАД
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В ВРП
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НАХОДИЛСЯ НА УРОВНЕ 6%**

- Тем не менее эта цифра может не отражать существующих реалий. В собирательном показателе «Туризм» учитываются услуги пассажирского транспорта, услуги, оказываемые организациями секторов государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашних хозяйств, на основе данных о фонде заработной платы и выплатах социального характера в соответствующих отраслях
- Динамика с 2019 года показывает, что ВДС туристической индустрии медленно, но снижается
- Изначально туристические отрасли гостеприимства, а также культуры и досуга вносят в ВРП 3 и 2% соответственно (при этом эти данные также включают внутреннее потребление этих услуг)
- При этом в ВРП аномально с 2016 года выросла доля «услуг по проживанию в собственном жилище» с 7,9 до 17,2 %

Динамика туристической индустрии в ВРП Краснодарского края, в %

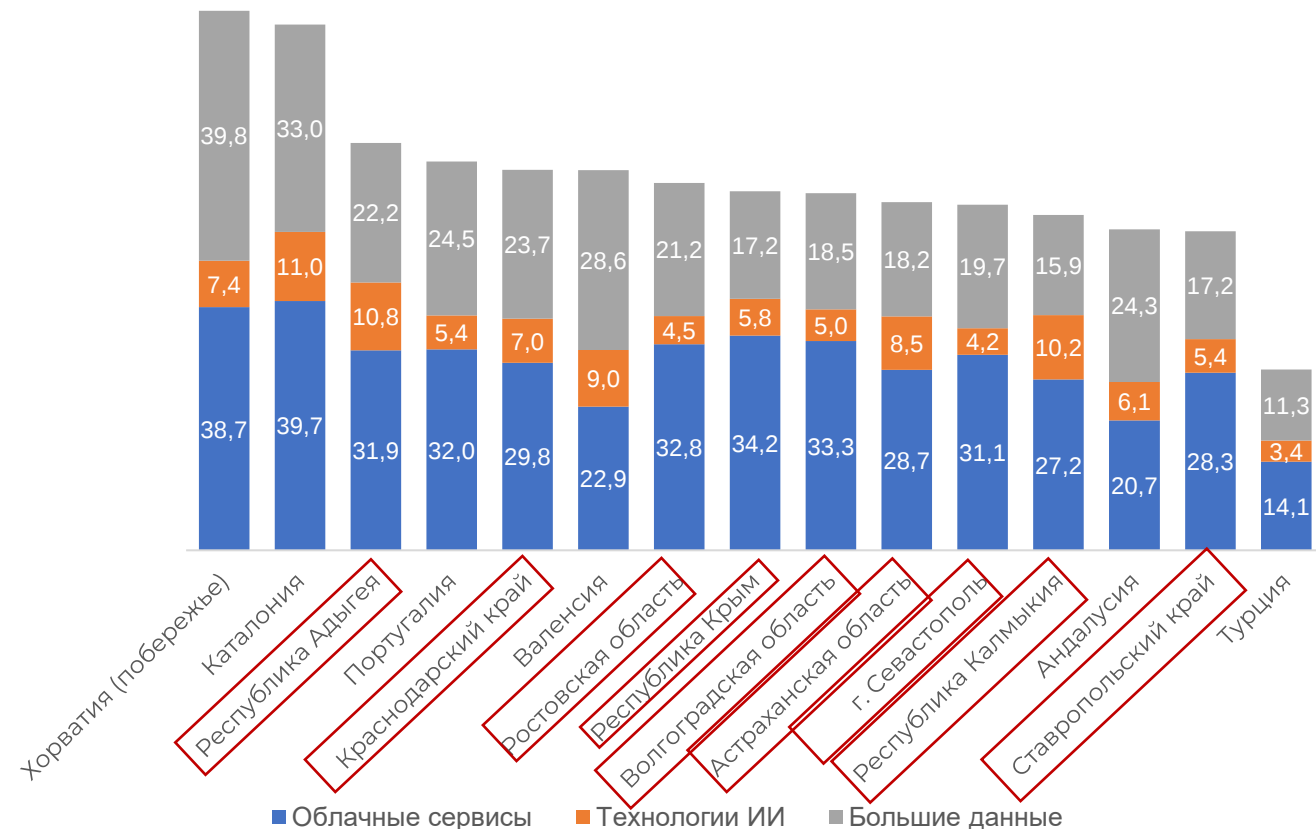


Сладкая пилюля – развитие цифровизации сопоставимо

- Цифровая трансформация Юга России идет полным ходом и по некоторым показателям обгоняет регионы и страны Средиземноморья, что является импульсом для дальнейшего развития

Источники: Росстат, Евростат, расчеты Института

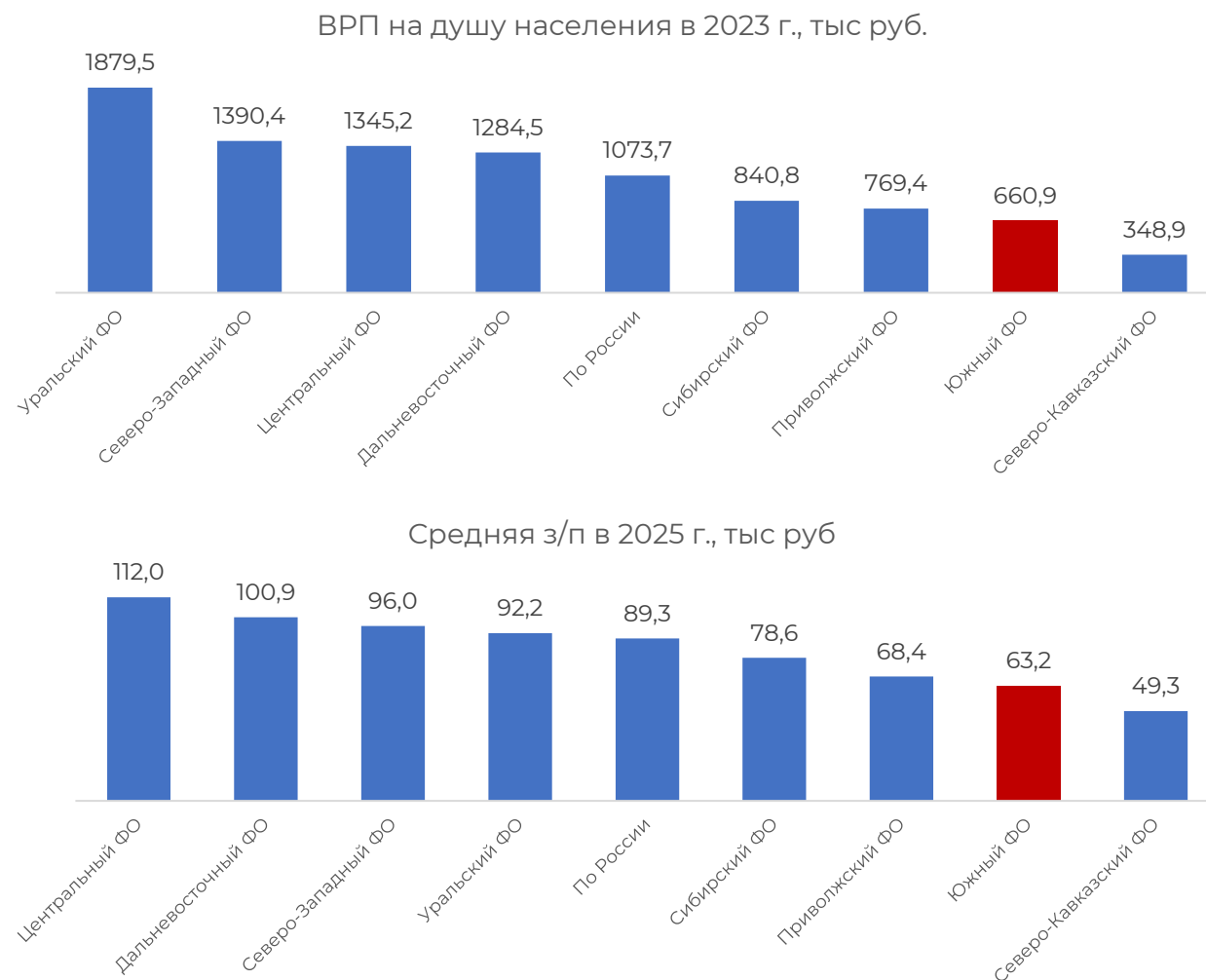
Доля организаций, использующих цифровые технологии, %



- Регионы Юга России **имеют меньшие удельные экономические и инфраструктурные значения по основным экономическим показателям**, чем наиболее развитые регионы европейского средиземноморья
- В то же время именно **стандарт наиболее развитых регионов «средиземноморья» для многих** является целевым в восприятии Юга России

Юг России в разрезе других федеральных округов России

➤ **Юг России** в национальном контексте занимает **предпоследнюю позицию** среди других федеральных округов как по ВРП на душу населения, так и по средней заработной плате, обгоняя лишь Северный Кавказ



Юг России в разрезе других округов – лидер Краснодарский край

Регион	Место среди других регионов		
	ВРП на душу населения	Среднедушевой доход	Средняя з/п
Республика Адыгея	74	31	67
Республика Калмыкия	50	79	75
Республика Крым	76	75	72
Краснодарский край	31	13	40
Астраханская область	30	67	61
Волгоградская область	56	66	55
Ростовская область	47	24	56
г. Севастополь	73	59	66
Ставропольский край	71	74	74

Вывод

- Регионы Юга России **не входят в 10ку лучших по показателям доходов и ВРП на душу населения в России**

Юг России. Проблемы и преимущества

Юг России: проблемы

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:

- Отставание по доходам от типичных средиземноморских регионов и от наиболее развитых регионов России по уровню дохода, производительности, инфраструктуры
- Недостаточное развитие официального туризма
- Недостаток целевых программ, направленных на развитие Юга России (кроме Крыма и Севастополя)
- Энергодефицит 900 Мвт
- Миграционный приток в Краснодарском крае: размытие идентичности, необеспеченность инфраструктурой, неточный учет населения негативно влияет на размер нормативных социальных федеральных трансфертов
- Недостаток транспортной инфраструктуры для обеспечения турпотока, связи агломераций с прилегающими районами
- Зависимость от федеральных трансфертов
- Дисбаланс развития агломераций и прилегающих районов, сельских территорий, недостаточная связанность территорий
- Плато роста – достигнут предел роста

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

- Низкие доходы в социальном секторе
- Демографические вызовы (перенаселение в Краснодарском крае и, наоборот, снижение населения в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, снижение рождаемости)
- Недостаточная привлекательность для молодежи
- Необходимость сохранения межнационального консенсуса

Но и новые возможности

Геополитическая ситуация и связанные с ней тенденции на мировых рынках создают новые возможности для развития регионов Юга России, обладающих богатым потенциалом для развития обрабатывающих производств, строительства и сферы услуг, и имеющих выход к морям, дающим доступ к рынкам дружественных стран Ближнего Востока, Азии и Северной Африки

Нестабильность сельхозсектора в мире

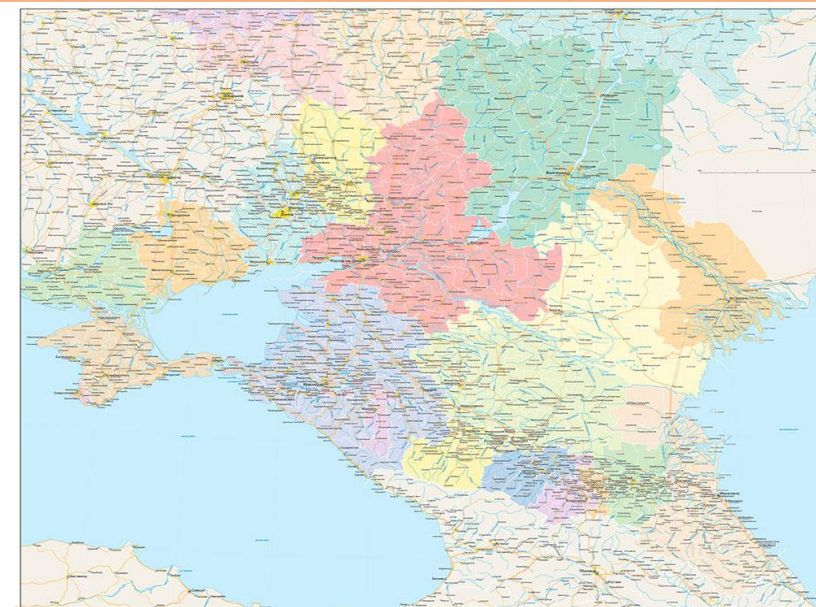
- Сокращение предложения продуктов сельского хозяйства в связи с ростом издержек сельхозпроизводителей, а также ограничениями на экспорт в ряде стран мира
- Рост мирового спроса на продовольствие

Разрыв традиционных логистических цепочек и туристических маршрутов

- Активизация торговых отношений с дружественными странами Ближнего Востока, Северной Африки, Азии через порты на Черном и Каспийском морях
- Высокий спрос россиян на отдых внутри России

Перспективы роста выпуска в связи с притоком рабочей силы

- Возможности расширения выпуска в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг в связи с притоком трудоспособного населения
- Потенциальное расширение спроса на строительные материалы и строительные работы
- Рост экономики «серебряного возраста»



**Развитие
производства и
экспорта
сельхозпродукции**

**Развитие
транспортно-
логистическ
х услуг**

**Развитие
гостиничного
сектора, сферы
общепита и
досуга**

**Развитие
обрабатывающих
производств**

**Развитие
строительства**

Экономически к регионам Юга
России относятся:

- Республика Адыгея
- Республика Калмыкия
- Республика Крым
- Краснодарский край

- Ставропольский край
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Ростовская область
- г. Севастополь

Новые возможности еще более повышают стратегическую значимость Юга России и указывают на необходимость активных действий по развитию макрорегиона

Потенциал Юга

Юг России в ближайшие 5-10 лет может превратиться в один из ведущих центров экономического роста в стране, выйти на передовые позиции среди регионов России по темпам прироста ВВП и уровню доходов населения

Развитие современных производств товаров и расширение сферы услуг в ведущих секторах экономики Юга России

Создание новых рабочих мест не только в крупных, но и в малых городах и сельской местности

Формирование новых производственных цепочек, развитие смежных и сопутствующих производств (в том числе в других регионах России)

Повышение объемов производства товаров и услуг, рост производительности труда

Повышение благосостояния населения Юга России

Целевые индикаторы развития Юга России

7-8%

Ежегодные темпы роста совокупного ВРП Юга России

10-12%

Ежегодные темпы роста реальных доходов населения Юга России

115-130
тыс. руб.

Среднемесячная зарплата в регионах Юга России к 2030 г. (в ценах 2024 г.)

Развитие регионов Юга России в рамках единой стратегии позволит обеспечить значительные синергетические эффекты между ключевыми секторами экономики макрорегиона

Ведущие отрасли – драйверы экономики Юга России

Драйверами экономики Юга России должны стать производства, обеспечивающие повышение глубины переработки сельскохозяйственного и промышленного сырья, а также транспортно-логистические услуги и сфера туризма

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

- Развитие более глубокой переработки сельхозсырья, в т.ч. создание высокотехнологичных биохимических производств
- Развитие семеноводства и генетического потенциала в животноводстве
- Расширение экспорта продукции переработки (переход от экспорта зерна к экспорту муки, кормов, масел, сухого молока, продуктов мясопереработки)
- Новые технологии – точное земледелие, роботизация с/х

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

- Строительство и реконструкция инфраструктуры населенных пунктов (объектов коммунального хозяйства, гостиниц, объектов общественного питания, инфраструктуры досуга и т.д.)
- Развитие инфраструктуры туризма не только в популярных туристических местах, но и в менее известных локациях Юга России, имеющих высокий природно-климатический, историко-культурный и иной потенциал
- Акцент на туристические кластеры высокого уровня

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

- Расширение объемов строительных работ как на территории Юга России, так и за его пределами (одновременно с развитием индустрии строительных материалов)

РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

- Расширение пропускной способности транспортной инфраструктуры (прежде всего экспортной), включая инфраструктуру морских портов, ж/д, авто- и авиаперевозок)
- Создание мультимодальных транспортно-логистических хабов
- Развитие таможенной инфраструктуры (расширение пропускной способности погранпереходов)

РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ИННОВАЦИЙ

- Создание и развитие производства промышленных материалов и компонентов
- Модернизация производства строительных материалов
- Реализация проектов, ориентированных на экспорт (на рынки дружественных стран)
- Построение инновационных кластеров «южной» специализации – туризма, с/х, транспорта, креативных индустрий

Развитие инфраструктуры – необходимое условие достижение целей и задач развития

Реализация новых логистических возможностей потребует существенного развития инфраструктуры Южного федерального округа и Ставропольского края: морских портов, железных дорог, автодорог, аэропортов и внутренних водных путей

ПОРТОВАЯ И Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРА

- Морские порты Азово-Черноморского бассейна - лидеры по грузообороту в РФ. На них приходилось 31,2% грузооборота портов в марте 2025 г.
- Расширение грузооборота портов сдерживается недостаточной провозной способностью железнодорожных подходов к морским портам
- В Каспийском бассейне Россия отстает от других прикаспийских стран в развитии портовой инфраструктуры и торгового флота

АВТОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- Около 38% протяженности региональных автодорог в Южном ФО не отвечает нормативным требованиям (2023 г.).
- Для сравнения: в Северо-Кавказском ФО – лишь около 27% региональных автодорог не отвечает нормативным требованиям. Обеспеченность же автомобилями в Южном ФО составляет около 329 шт. на 1000 чел. населения против 229 шт. в Северо-Кавказском ФО

ИНФРАСТРУКТУРА АВИАСООБЩЕНИЯ

- Лишь 11 из около 300 аэродромов страны расположено в Южном ФО. Еще 2 расположено в Ставропольском крае.
- При этом 6 аэропортов макрорегиона в настоящее время в условиях спецоперации закрыто. Учитывая близость к конфликтным территориям и высокую востребованность южных направлений в авиаперевозках существует высокая потребность в наличии резервных аэропортов и аэродромов.

Для развития инфраструктуры Юга России критически важно обеспечить мультимодальность перевозок с созданием сети транспортно-логистических хабов и максимальным упрощением таможенных процедур

Необходимые направления для ускорения развития Юга

А. ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Б. РАССМАТРИВАТЬ ЮГ КАК КОНКРЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ СВЯЗАННОСТИ

А К Ц Е Н Т Ы

1

Обеспечение доступности капитала для инвесторов

- Развитие долгового рынка, в том числе за счет реализации специальных программ финансирования и рефинансирования
- Создание и развитие финансовых институтов, ориентированных на развитие местного бизнеса

2

Повышение доступности транспортно-логистических услуг для предприятий, создание межрегионального транспортного каркаса

- Активизация строительства объектов транспортной, энергетической, логистической инфраструктуры в рамках государственных программ
- Упрощение таможенных процедур и развитие электронного документооборота, создание новых и развитие существующих пограничных переходов

3

Стимулирование частных инвестиций за счет мер бюджетно-налоговой политики

- Компенсация расходов предприятий по экспортным или импортозамещающим проектам на разработку и освоение производства новой продукции
- Создание на территории Юга России СЭЗ для перерабатывающих производств (по аналогии с ОЭЗ, ТОР, СПВ и др. механизмами территориального развития)
- Расширение специальных стимулов для ведущих секторов – сельского хозяйства, туристических услуг и т.д., а также для компаний с иностранным участием

4

Развитие муниципальной инфраструктуры

- Стимулирование строительства объектов муниципальной инфраструктуры с привлечением частных инвесторов, с предоставлением компенсации понесенных ими затрат, упрощение выпуска муниципальных облигаций

5

Развитие цивилизованного туризма

- Развитие кластерного формата цивилизованного туризма, расширение туристических мощностей 4-5*

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАБОТ ПО ФОРУМЛИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТОВ ЮГА РОССИИ

УЧАСТНИКИ

1. АССОЦИАЦИЯ «ЮГ»
2. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОСТА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
3. ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО ЮГА РОССИИ
4. ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕГИОНОВ И ЮФО
5. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ ЮГА РОССИИ
6. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ

1. ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ОПЫТА ДРУГИХ СТРАН

2. ФОРУМЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФОРУМЛИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ

СБОР УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ И АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ

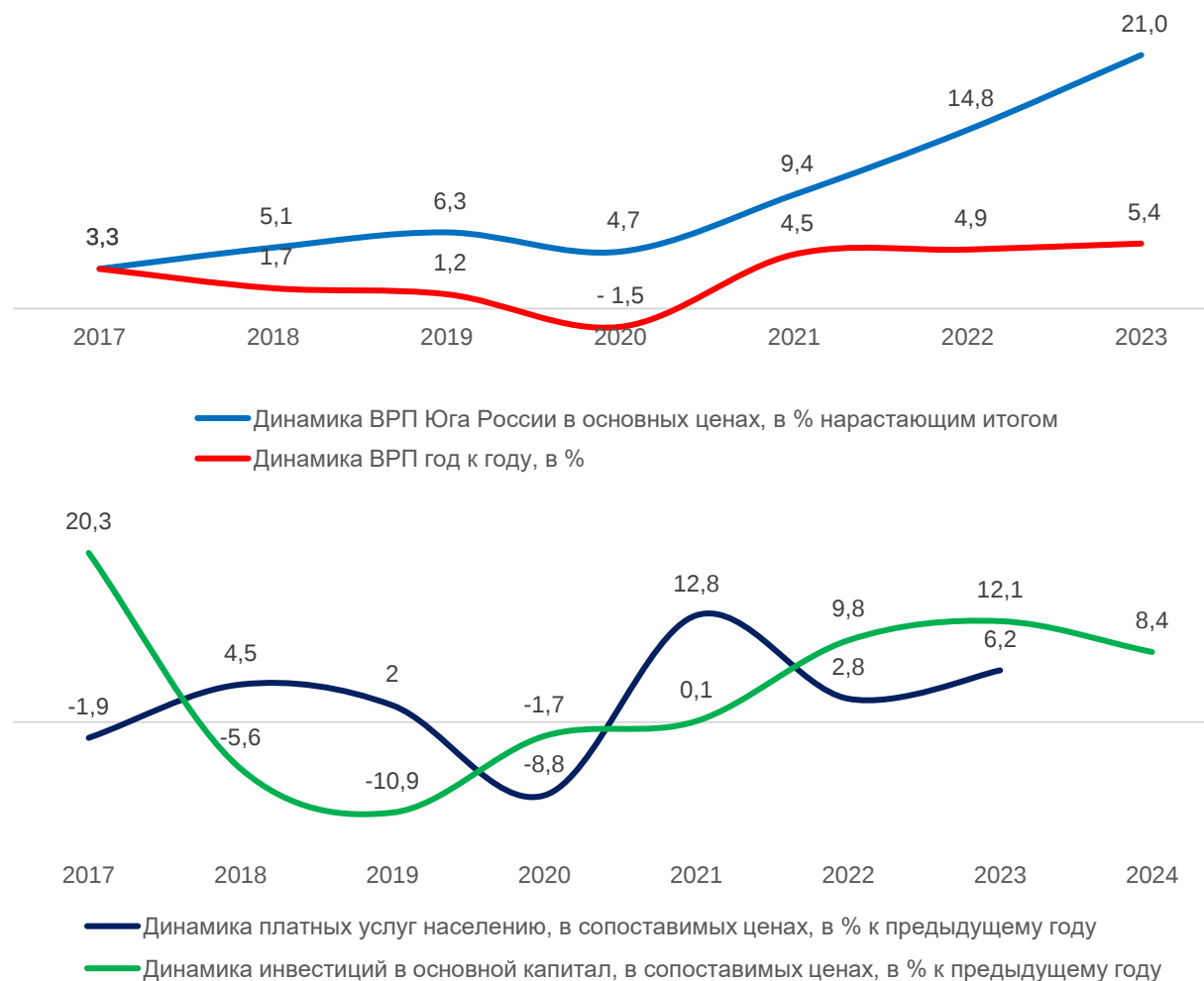
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ

4. СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ (МИНИСТЕРСТВО?, КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ?, ...)

Приложения

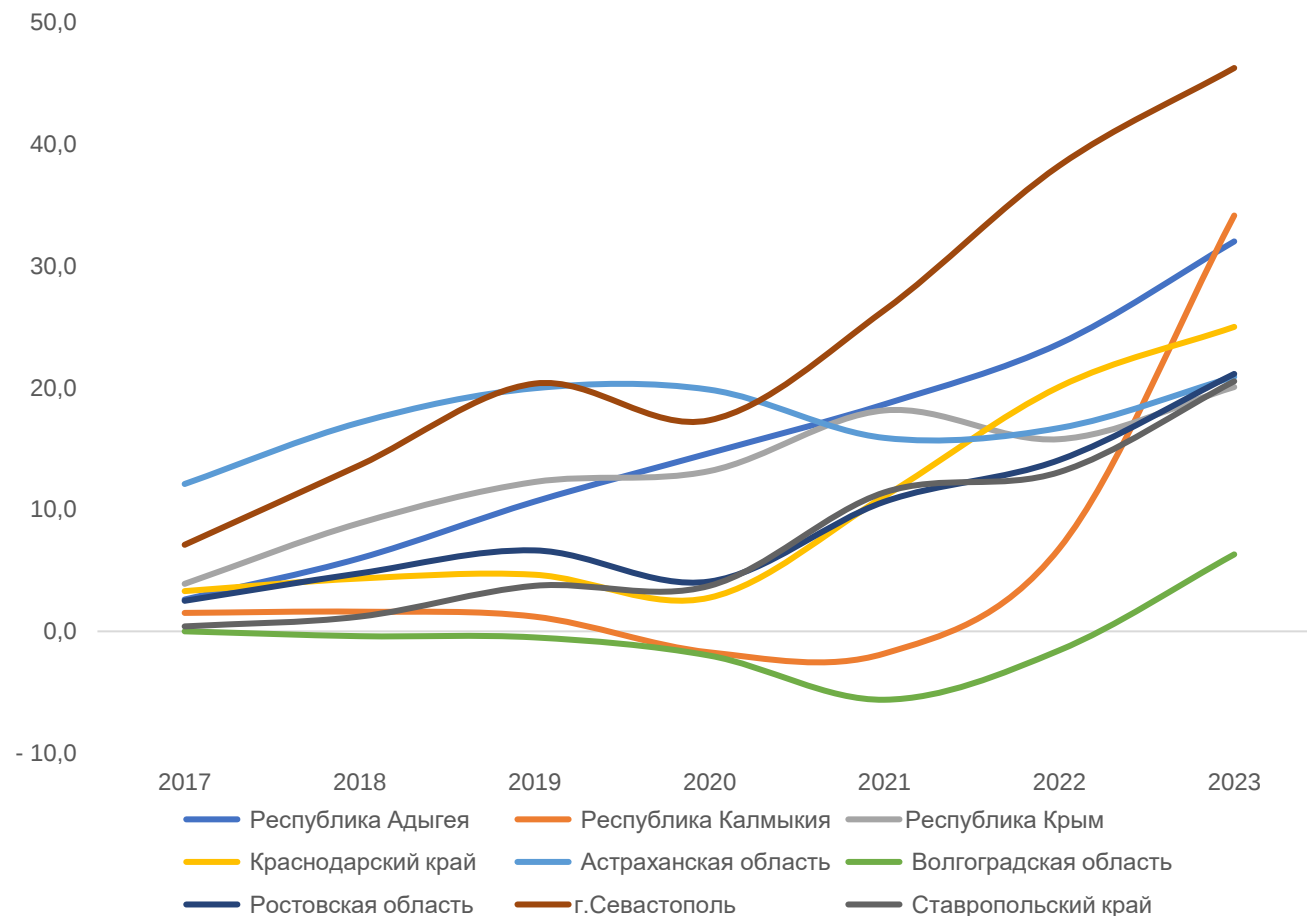
Макроэкономические показатели: ВРП, инвестиции, услуги

- С 2017 г. Юг России (ЮФО + Ставропольский край) демонстрирует поступательный рост, за исключением пандемийного 2020 г. – накопленный итог 21 %
- Инвестиции в основной капитал из-за эффекта высокой базы в 2017 г. и завершения инфраструктурных проектов 3 года снижались, но в 2022 вышли на устойчивый рост. В среднем инвестиции росли на 4,1% ежегодно
- Оказанные услуги населению активно восстанавливались после пандемии и в 2021 году резко выросли на 12,8% (средняя скорость 2,5% в год)



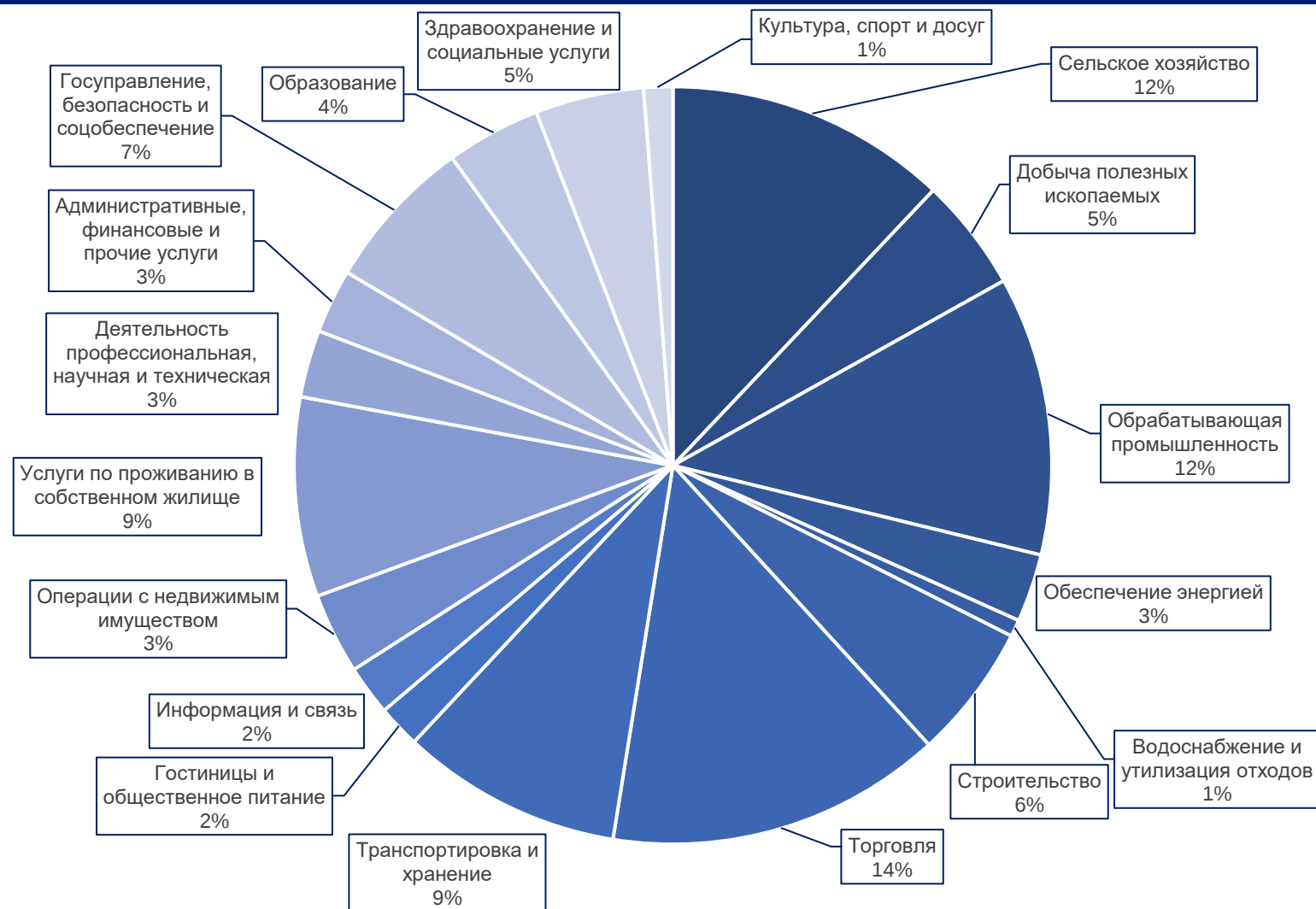
ВРП по регионам

- С 2017 года почти все регионы показали рост ВРП, кроме Волгоградской области, накопленный прирост которой оказался отрицательным (-0,5%)
- Самая высокая средняя положительная динамика зафиксирована в г. Севастополь (24,2%), самая низкая в Калмыкии (6%)
- К 2023 году самые высокие показатели продемонстрировали г. Севастополь (46,3%), Республика Калмыкия (34,1%) и Республика Адыгея (32%). Последние в основном за счет эффекта низкой базы



Вклад отраслей в ВРП Юга России*

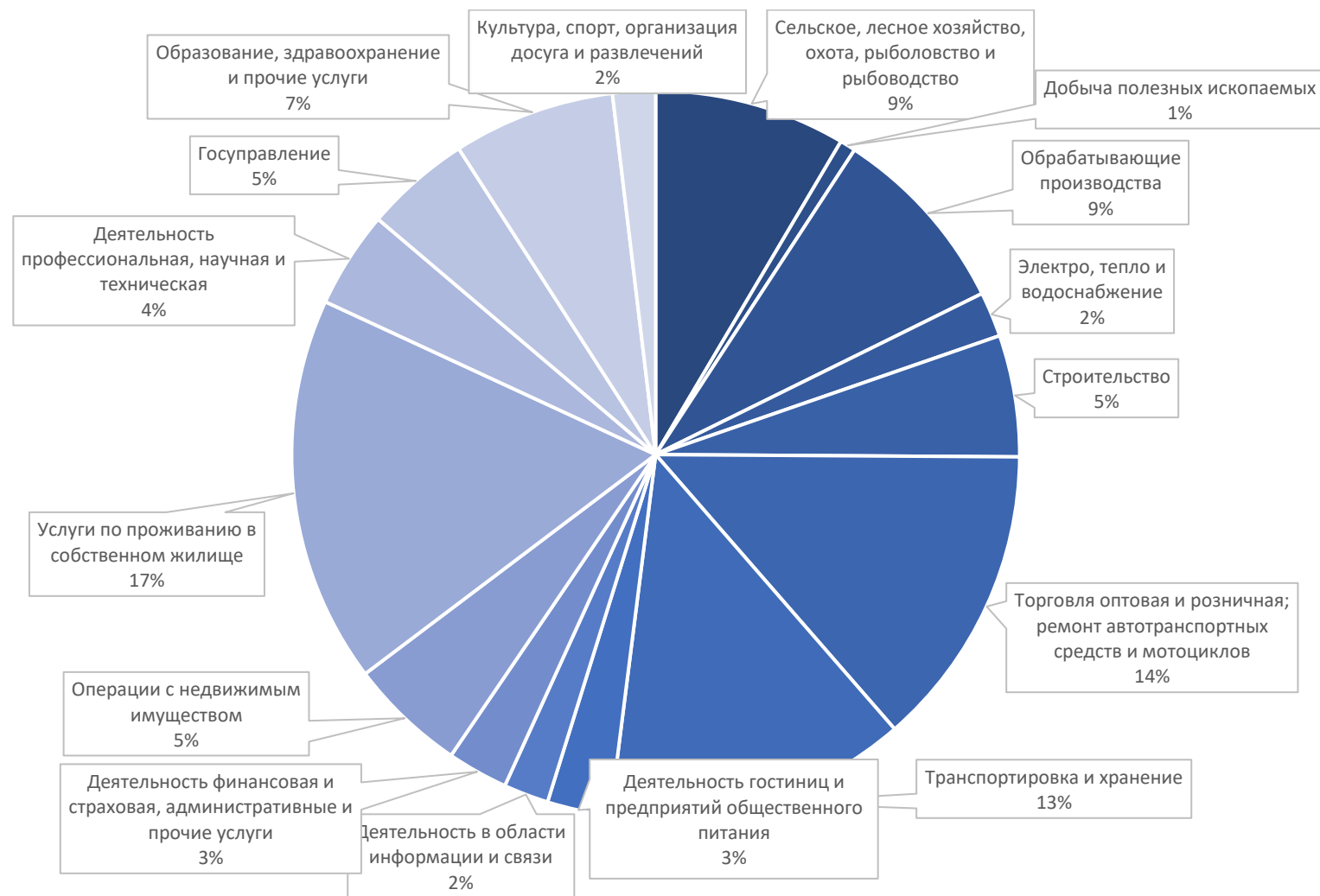
- Наибольший вклад в экономику Юга России вносит торговля. На ее долю приходится 14% ВДС. Следом идут с/х и обрабатывающая промышленность (по 12%)
- Самый низкий ВДС в отрасли водоснабжения и утилизации отходов, а также в сфере культуры, спорта и организации досуга (по 1%)
- Большой вклад вносится предоставлением услуг по проживанию в собственном жилище (9%), что говорит о высокой доле неорганизованного туризма
- Традиционно туристическая отрасль гостеприимства и общественного питания занимает совсем малую долю экономики региона – 2 %



* Южный федеральный округ совместно со Ставропольским краем

Вклад отраслей в ВРП Краснодарского края

- В Краснодарском крае основной вклад приходится на услуги по проживанию в собственном жилище (17%), торговлю и ремонт (14 %), на с/х (9%), транспорт и хранение (13 %), обрабатывающие производства (9%)
- Наименее значимой отраслью для экономики региона является добыча полезных ископаемых (не превышает и 1%)



➤ Сельское хозяйство, транспорт и промышленное производство вносят ощутимый вклад в экономику Юга и являются сильным преимуществом регионов. Строительная отрасль пока отстает по ВДС, но может стать новым драйвером роста

Источники: Росстат, расчеты Института



Динамика производительности труда на Юге России

- Производительность труда в южных регионах России демонстрирует медленную поступательную динамику с 2017 по 2023 гг.
- В 2023 г. наибольший рост год к году зафиксирован в Калмыкии (27,7%) и Адыгее (12,3%). В этих же республиках наблюдалась и самый высокий средний темп за 8 лет
- Наименьшие показатели ежегодного роста наблюдались в Севастополе: лишь 0,5%



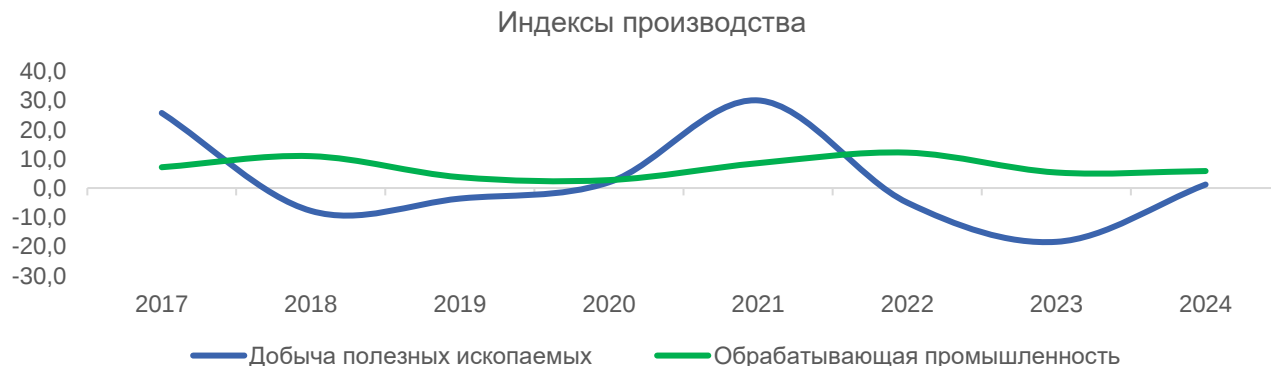
Краснодарский край

- ВРП региона превышает 4,5 трлн руб. За последние 7 лет этот показатель вырос на 1/4
- По индексам производства Краснодарский край демонстрирует стабильную динамику на протяжении последних лет
- Объем инвестиций в основной капитал в Краснодарском край в 2024 году превысил 1 трлн руб.
- Динамика инвестиций в сопоставимых ценах за последний год составила 16%.
- Объем оказанных населению услуг достиг 118 млрд руб., что говорит о развитии не только туристической отрасли, но и малого и среднего предпринимательства
- Объем отгруженных товаров в 2024 году превысил 2 трлн руб.



Ростовская область – 1

- Основной вклад в экономику Ростовской области вносит оптовая и розничная торговля. В 2023 году на ее долю пришлось 20% вклада в ВРП
- Также в области развита обрабатывающая промышленность. По индексу производства с 2020 года наблюдается ее стабильный рост
- Прирост ВРП региона с 2017 года составил 21,1% и достиг 2,7 трлн руб.



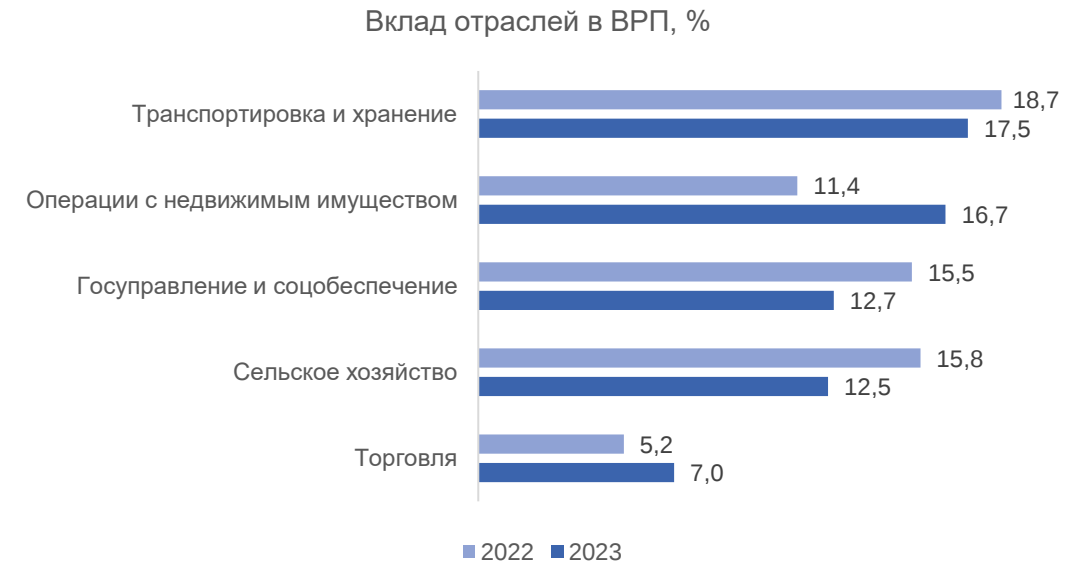
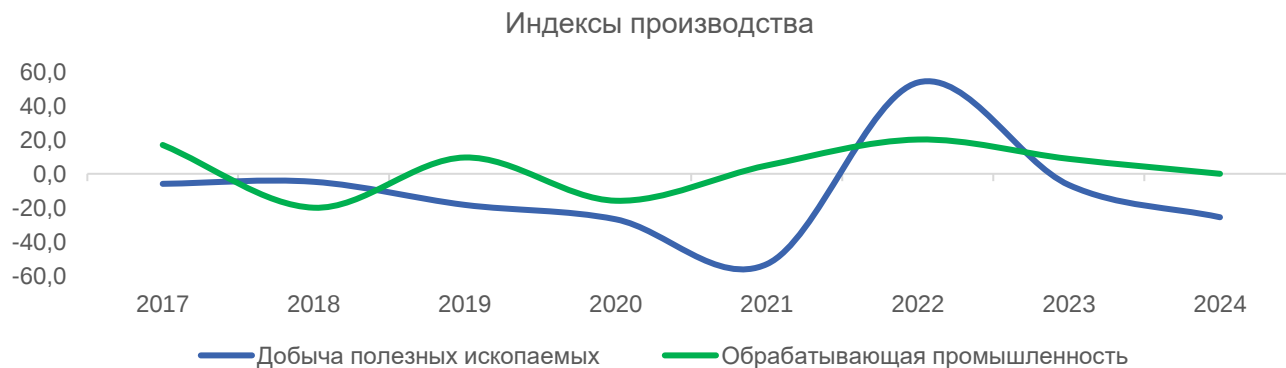
Ростовская область – 2

- С 2017 по 2024 гг., объем инвестиций в основной капитал Ростовской области вырос вдвое. Наибольший рост был зафиксирован в 2023 г. (23,8%)
- Объем отгруженных товаров в 2024 году достиг 1,8 трлн руб. С 2027 года рост составил 94%.
- Объем оказанных населению услуг превысил 80 млрд руб. В 2021 году рост составил 18%



Республика Калмыкия – 1

- ВРП Республики Калмыкия увеличился на 1/3 за последние 7 лет.
- Наибольший вклад в экономики региона вносит транспортировка и хранение (17,5%). В Калмыкии действует 7 пар международных маршрутов. Кроме того, республика является связующим звеном между Астраханью и портами Черного и Азовского морей



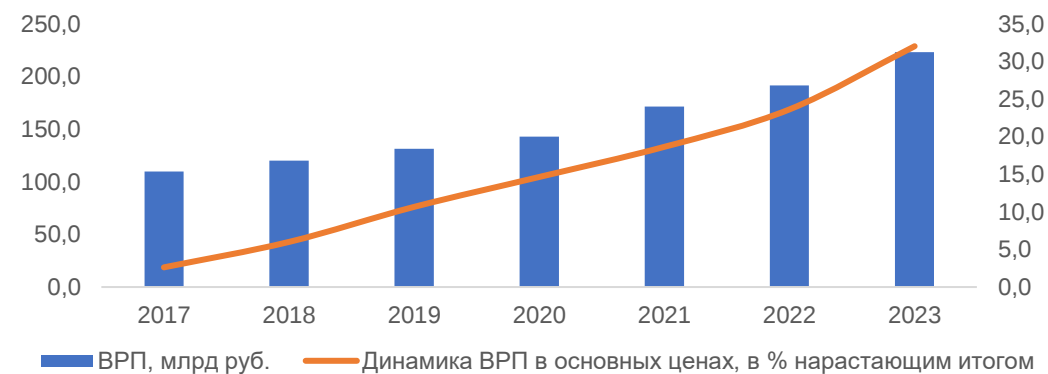
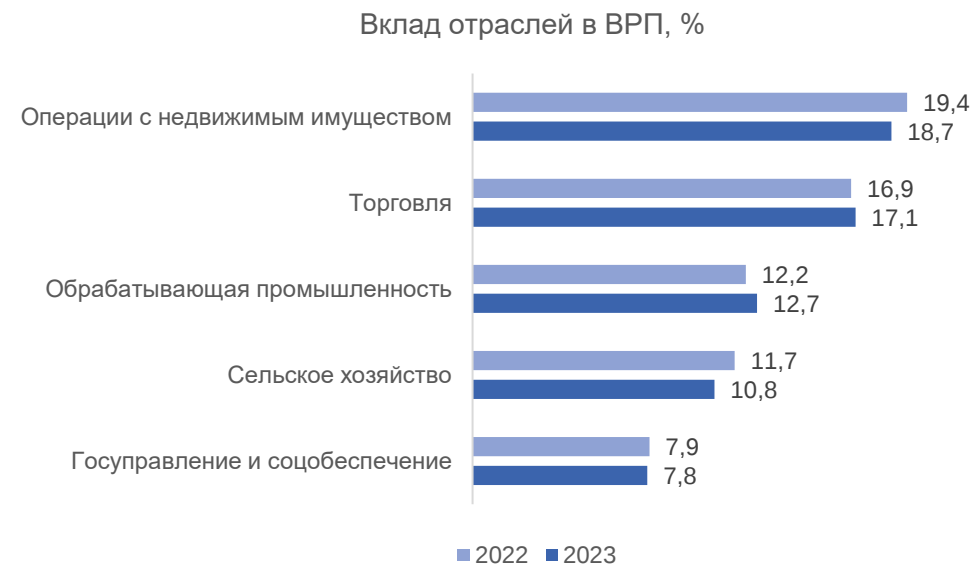
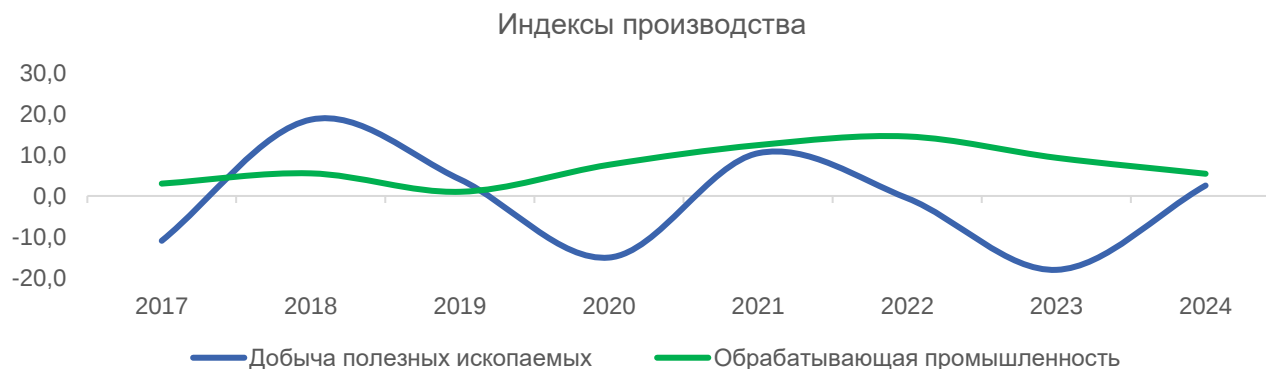
Республика Калмыкия – 2

- Калмыкия сильно отстаёт от остальных регионов Юга России по экономическим показателям, тем не менее за счет низкой базы показатели региона демонстрируют сильный рост
- Объем инвестиций в основной капитал достиг 24 млрд руб.
- Рост объемов отгруженных товаров и услуг превысил 280%, что является рекордным в экономике ЮФО
- В 2023 году объем оказанных услуг удвоился, достигнув 1 млрд руб.



Республика Адыгея – 1

- ВРП Республики Адыгея с 2017 по 2023 гг., вырос на 32% и в абсолютных цифрах составил до 223 млрд руб.
- Ведущей отраслью в регионе операции с недвижимым имуществом (18,7%), ненамного ей уступают торговля (17,1%)
- По индексу производства обрабатывающая промышленность демонстрирует стабильной рост, тогда как добыча полезных ископаемых напротив уходила в минус

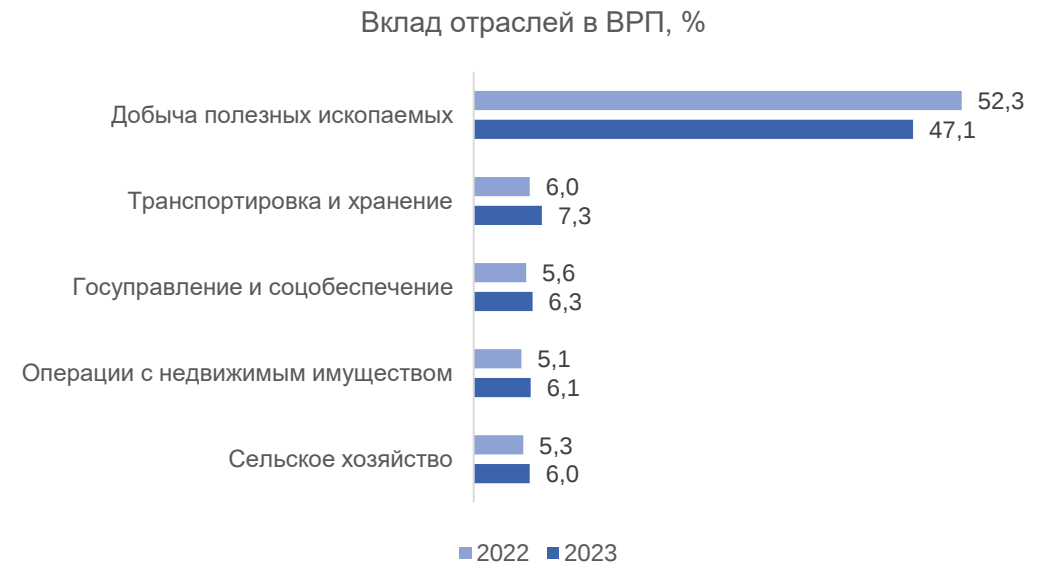
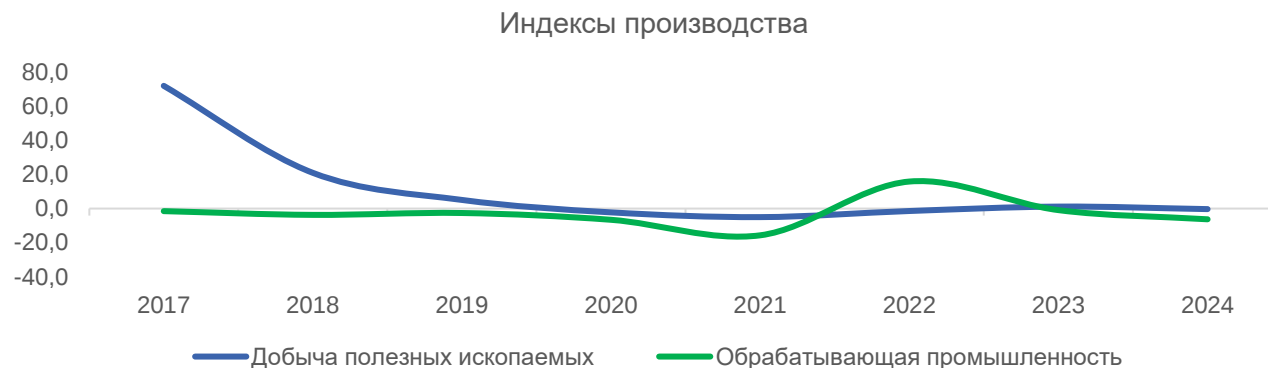


- Объем отгруженных товаров региона превысил 115 млрд руб., что является одним из самых низкий на Юге России
- За 8 лет объем инвестиций в основной капитал вырос втрое, превысив 68 млрд руб.
- Объем услуг населению также вырос и в 2023 году составил 5,2 млрд руб.



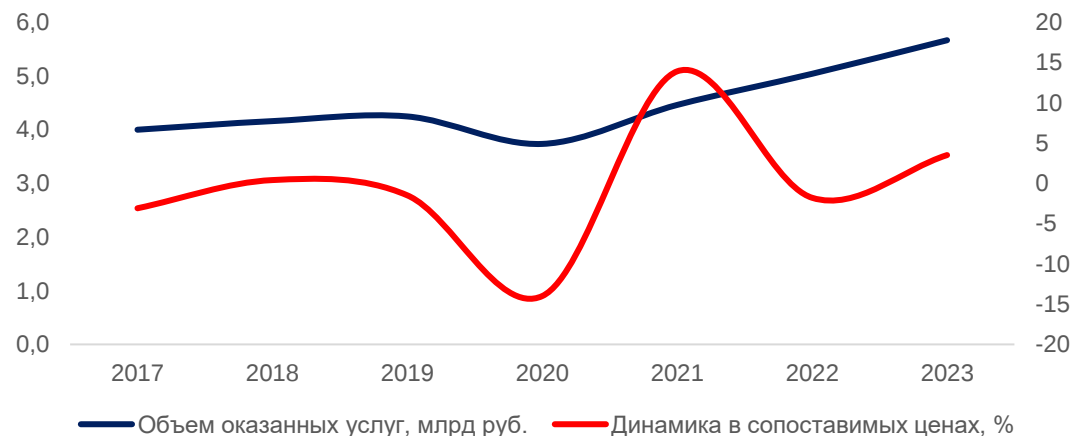
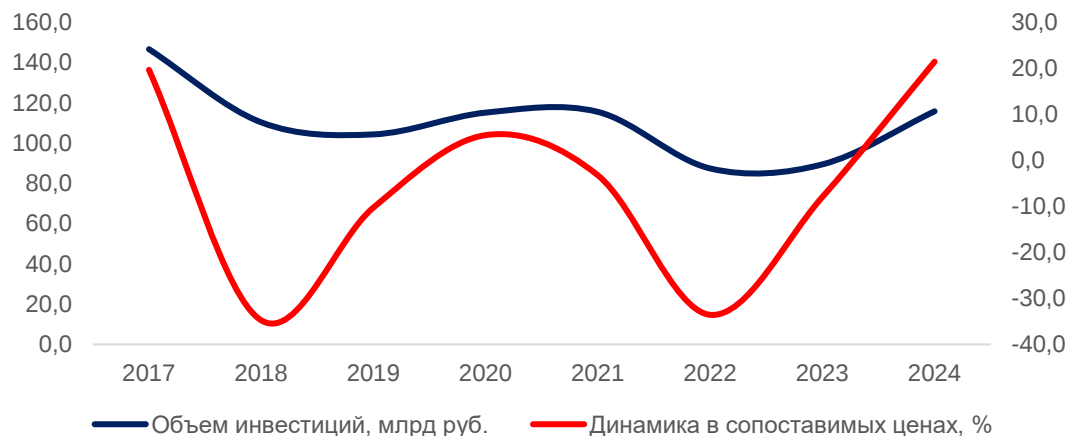
Астраханская область – 1

- ВРП Астраханской области демонстрировал разнонаправленную динамику, хотя с 2020 года он вырос на 250 млрд руб., до 778 млрд руб. Нарастающим итогом с 2017 года зафиксирован рост в 20,9%
- Основной вклад в экономику региона с большим отрывом вносит добыча полезных ископаемых. В долевым выражении она составляет почти половину ВРП (47,1%)
- После взрывного роста (72%) индекса добычи полезных ископаемых в 2017 году, отрасль демонстрирует снижение темпов



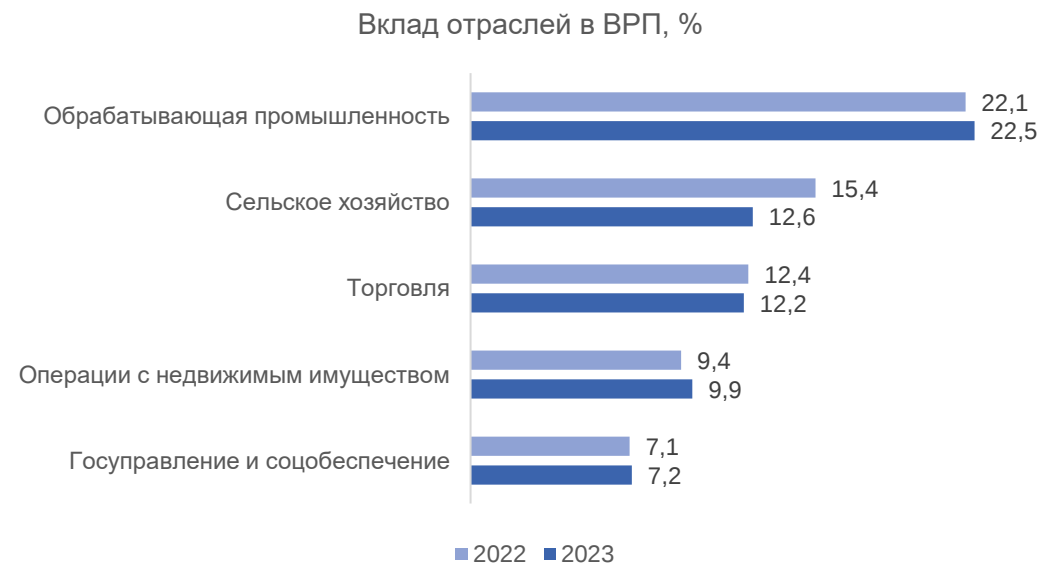
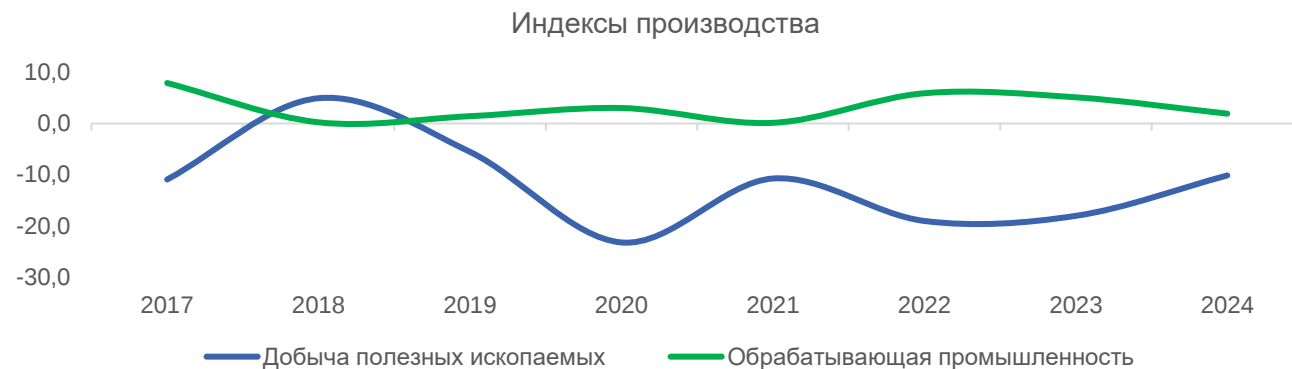
Астраханская область – 2

- Астраханская область – единственный регион на Юге России, инвестиции в основной капитал которого упали. С 2017 года они снизились на 21%
- Объем отгруженных товаров с 2017 года удвоился и достиг 648 млрд руб.
- Объем оказанных населению услуг немногим выше показателей Республики Адыгея. В 2024 году показатель составил 5,7 млрд руб.



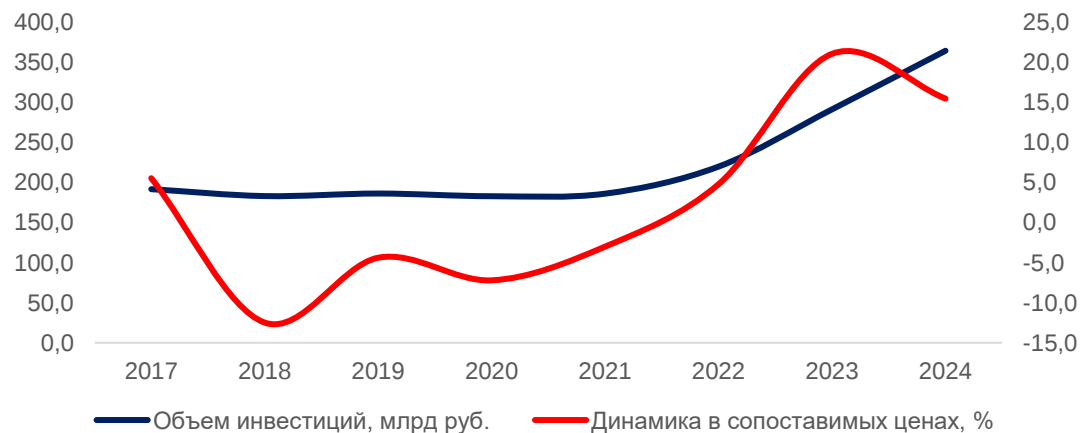
Волгоградская область – 1

- Волгоградская область имеет разноплановую экономику, основой которой составляет обрабатывающая промышленность. Ее вклад в ВРП области составляет 22,5%. На втором месте по вкладу в экономику занимает сельское хозяйство (12,6%)
- ВРП региона превысил 1,4 трлн руб. Однако за 7 лет прирост составил лишь 6,3%
- По индексу производства обрабатывающая промышленность демонстрирует стабильность, а добыча полезных ископаемых, напротив, с 2019 г. находится в рецессии



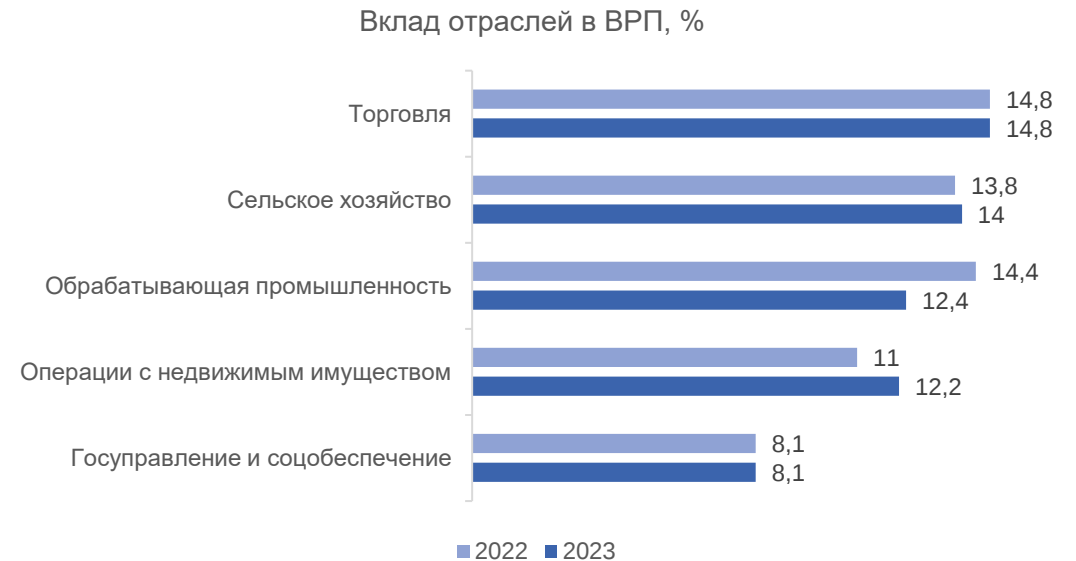
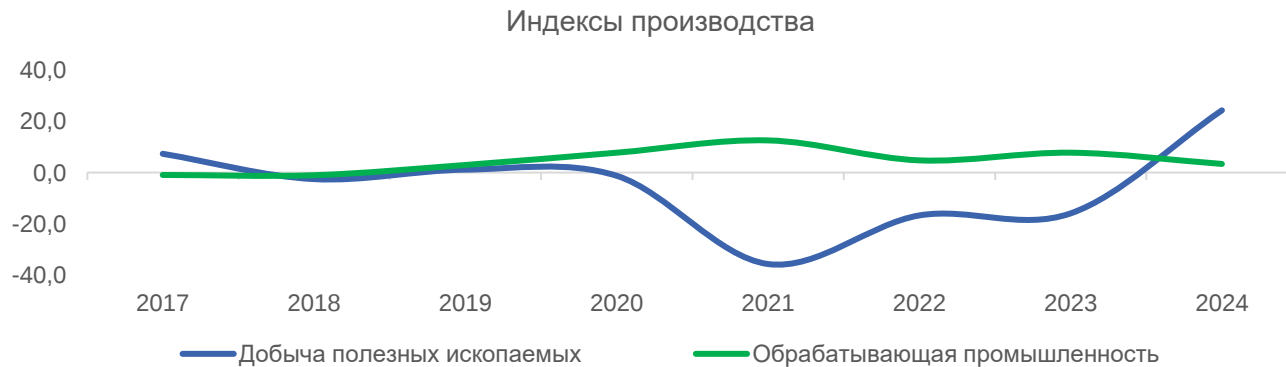
Волгоградская область – 2

- Объем отгруженных товаров, работ и услуг в Волгоградской области превысил 26 млрд руб.
- Объем инвестиций в основной капитал с 2017 года вырос на 90% и в 2024 году составил 364,6 млрд руб.
- С 2017 по 2023 гг., объем оказанных населению услуг достиг 26,4 млрд руб, увеличившись на 50%
- По вкладу в ВВП России Волгоградская область является третьей по Краснодарского края и Ростовской области



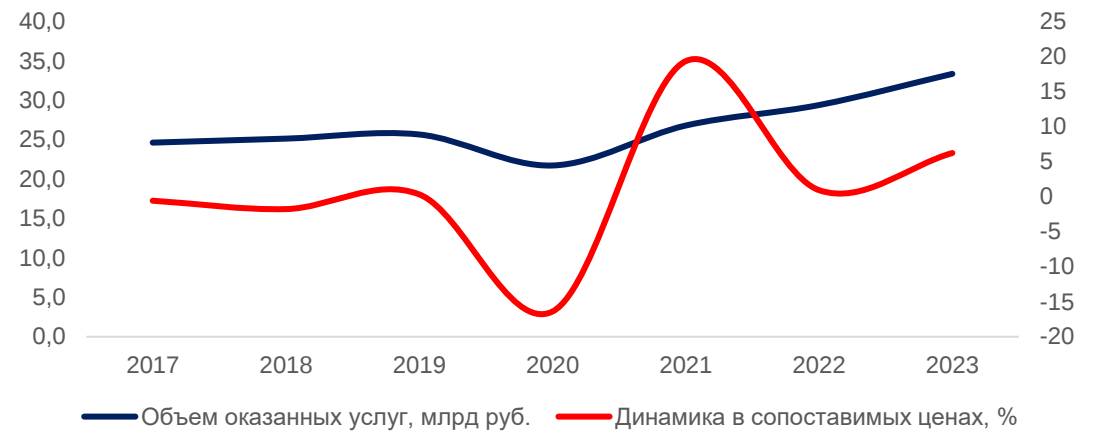
Ставропольский край – 1

- ВРП Ставропольского края в 2023 г. превысил 1,3 трлн руб. (прирост нарастающим итогом с 2017 г. 20,5%) В долевым выражении основной вклад вносит оптовая и розничная торговля (14,8%), сельское хозяйство (14%) и обрабатывающая промышленность (12,4%)
- По индексам производства в 2024 г. был зафиксирован рост как в обрабатывающей промышленности (3,4%), так и в добыче полезных ископаемых (24,4%)



Ставропольский край – 2

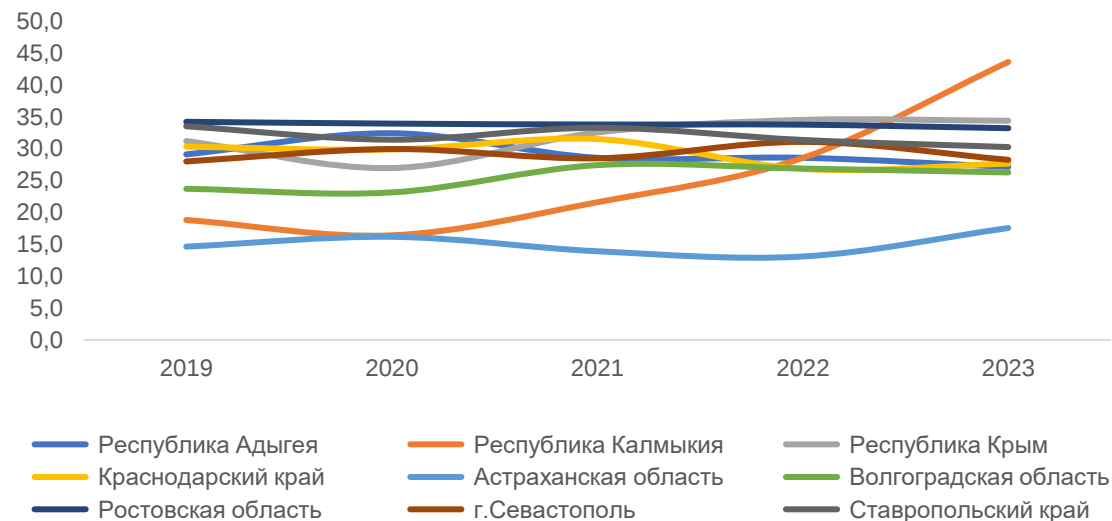
- Объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае превысил 383 млрд руб. С 2017 года он вырос на 174%.
- Объем отгруженных товаров, работ и услуг за последние 8 лет почти удвоился (рост составил 91,6%)
- Сфера услуг населению превысила 33 млрд руб., в 2023 году, что является третьим показателем после Краснодарского края и Ростовской области



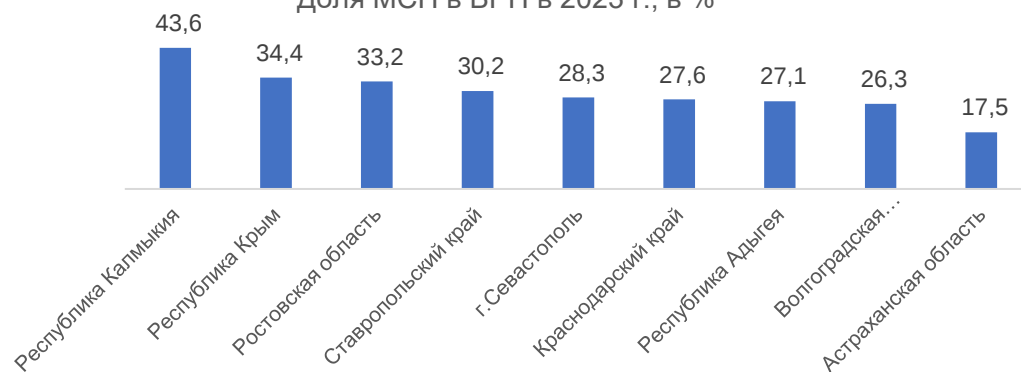
Вклад МСП в ВРП Юга России

- Самая высокая доля МСП в экономике Юга России в 2023 г. наблюдается в республиках Калмыкия (43,6%) и Крым (34,4%)
- Взрывной рост роли МСП за последние 4 года произошёл в Калмыкии (в 2,3 раза)
- В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях доля МСП наоборот снизилась

Динамика вклада МСП в ВРП, в %



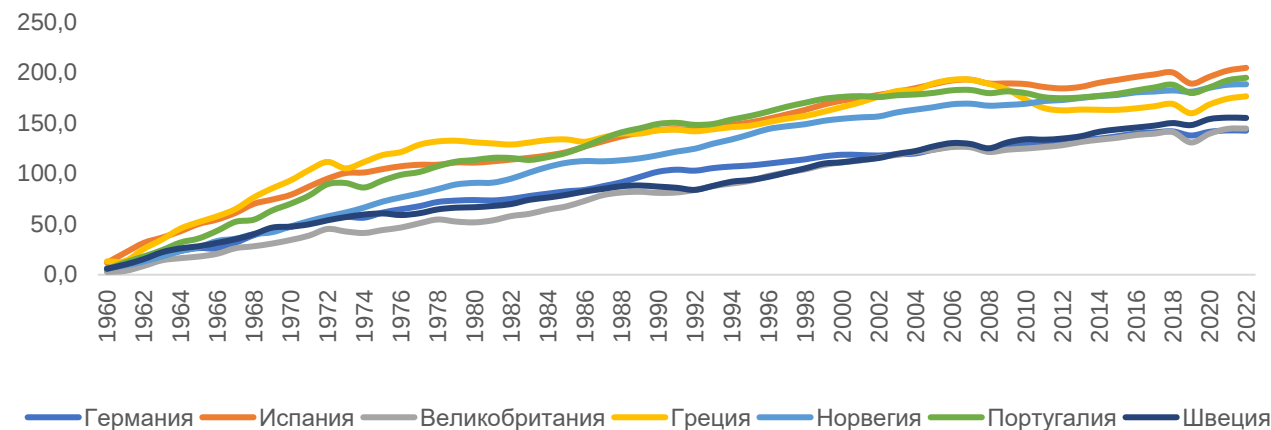
Доля МСП в ВРП в 2023 г., в %



Рост экономик Средиземноморья Европы

- Самый высокий рост ВВП с 1961 по 2022 гг., произошел в Испании (204%) и Португалии (почти 195%), а самый низкий в Германии (142%) и Великобритании (144%)
- В целом из-за эффекта низкой базы, а также благодаря финансовой помощи и инфраструктурным инвестициям страны Средиземноморья показывали большую динамику по сравнению с Севером Европы

Динамика ВВП нарастающим итогом, в %



- Наиболее яркий пример роста экономик Средиземноморья – **«экономическое чудо»** в Испании, Португалии, Греции со средним ростом 8 % в год.
- Драйверы – **рост туризма, диверсификация промышленности, строительство инфраструктуры**

SWOT-анализ экономики Юга России

Strengths

- Благоприятные природно-климатические условия
- Стратегическое географическое положение
- Развитый агропромышленный комплекс
- Туристический потенциал
- Новая инфраструктуры федеральных автодорог, портов и аэропортов

Weaknesses

- Недостаточное развитие туристической инфраструктуры
- Недостаточная диверсификация экономики
- Высокий уровень износа основных фондов
- Недостаток квалифицированных кадров
- Коррупция и административные барьеры
- Недостаточная связанность регионов

Opportunities

- Рост туристического потока
- Изменение логистических цепочек в мире, роль стратегического хаба
- Развитие сотрудничества с Глобальным Югом
- Развитие инновационного сектора и креативных индустрий
- Участие в международных проектах

Threats

- Международная нестабильность, санкции, военные конфликты
- Климатические изменения
- Конкуренция со стороны других регионов
- Перенаселение (Краснодарский край)
- Дефицит водных ресурсов
- Экологические проблемы

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЮГА РОССИИ

Проекты связанности, логистические и транспортные хабы

Цивилизованный туризм – развитие индустрии для разного потребительского сегмента

Технологии и цифровая трансформация бизнеса

Макроинфраструктурные проекты

Цифровое с/х, биотех: роботизация, точное земледелие, облачные технологии

Инфраструктура для приезжих и туристов

Исторические достопримечательности

Развитие промышленности и обрабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

