

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года

(с изменением на 7 ноября 2012 года, внесенным [Законом Кемеровской области от 02.11.2012 N 104-ОЗ](#))

Принят Советом народных
депутатов Кемеровской области
9 июля 2008 года

Настоящий Закон принят в целях повышения конкурентоспособности экономики Кемеровской области и роста уровня жизни ее населения.

Статья 1

Утвердить Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года согласно [приложению к настоящему Закону](#).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев

г. Кемерово
11 июля 2008 года
N 74-ОЗ

Приложение
к Закону Кемеровской области
«Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
Кемеровской области до 2025 года»

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года

Раздел 1. Основные условия социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу

Подраздел 1.1. Современное социально-экономическое положение Кемеровской области

Глава 1.1.1. Производственная специализация Кемеровской области

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибири, имеющих ярко выраженную сырьевую специализацию. Промышленность является ведущим сектором экономики области. Именно она вместе с энергетикой вносит наибольший вклад в валовой региональный продукт (далее - ВРП) - 49,8 %, что гораздо выше аналогичного показателя в среднем по Сибирскому федеральному округу и по Российской Федерации. При этом область в национальном и международном разделении труда специализируется на производстве сырья и продукции его первичной переработки.

В отраслевой структуре экономики региона преобладают отрасли традиционной индустрии, развернутые преимущественно к середине XX века: черная металлургия, угольная промышленность, химия.

Сегодня Кемеровская область добывает 56 % российского угля, в том числе 76% - коксующегося. Доля Кемеровской области в общероссийском производстве стали и проката черных металлов составляет 14 %, ферросилиция - 53 %, железнодорожных магистральных рельсов - 80 %, трамвайных рельсов - 100 %.

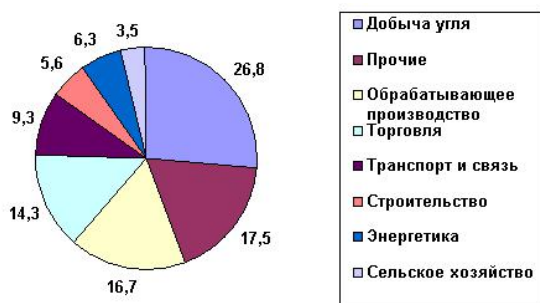


Рисунок 1. Структура производства валовой добавленной стоимости в Кемеровской области в 2005 году, %

Следует ожидать, что данная специализация сохранится на длительную перспективу. Это видно по структуре и объемам инвестиций в регионе, по характеру наиболее амбициозных производственных проектов, реализуемых в Кемеровской области. В частности, за последние 7 лет собственники угольных компаний вложили в развитие ведущей отрасли Кемеровской области 88,7 млрд. руб., из них 32,5 млрд. руб. было направлено на новое строительство. За счет благоприятного инвестиционного климата за 1999-2006 годы введено в эксплуатацию 34 новых угледобывающих предприятия общей годовой проектной мощностью 48 млн. т угля, 8 обогатительных фабрик, 1 обогатительная установка проектной мощностью по переработке 26,5 млн. т угля.

88 % от общего объема экспорта Кемеровской области составляет сырье, в структуре импорта 50,3 % составляют машины и оборудование. Доля экспортных поставок в объеме произведенной в 2006 году металлургической продукции региона составила 34,1 %, а угля 43 %. В абсолютном значении экспорт угля составил 74 млн. т (на 19 млн. т больше, чем в 2005 году), что составляет около 80 % российского экспорта угля. В целом объем экспорта области с 2001 по 2006 год возрос в 3 раза. Таким образом, добыча полезных ископаемых, производство металлургической и химической продукции в настоящий момент составляют базовый сектор экономики Кемеровской области, который определяет высокую доходность и ориентированность на экспорт.

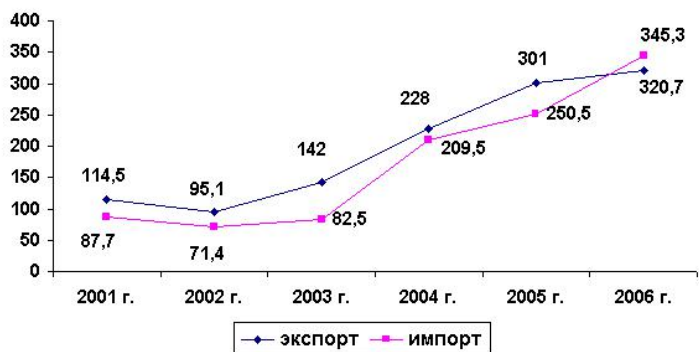


Рисунок 2. Динамика внешнеторгового оборота, в % к 2000 году

Отдельные производства, имеющие высокие значения коэффициентов локализации, с учетом доли в общих капиталовложениях в области, а также численности занятых в ней и общей фондовооруженности составляют базовый сектор экономики региона. Особенность базового сектора в том, что деятельность в нем ориентирована на удовлетворение внешнего спроса. Основные движущие силы экономического развития заключены в реакции базового сектора на внешний спрос, повышение которого приводит к увеличению регионального экспорта и росту в базовом секторе. Далее изменение выпуска, доходов и занятости в базовом секторе мультипликативно транслируется на всю региональную экономику.

Таблица 1

Коэффициенты локализации экономики Кемеровской области, 2004 год

Показатели	Объем производства товаров/услуг	Инвестиции в основной капитал	Средне годовая численность занятых в экономике	Основные фонды

1	2	3	4	5
Промышленность:				
электроэнергетика	1,53	0,50	1,36	1,53
топливная промышленность	1,76	1,59	6,90	1,24
черная металлургия	5,12	1,96	3,74	1,33
цветная металлургия	0,20	0,17	0,44	0,20
химическая и нефтехимическая промышленность	0,40	0,36	0,99	1,08
машиностроение и металлообработка	0,22	0,32	0,64	0,17
промышленность строительных материалов	0,45	0,19	0,66	0,24
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0,08	0,01	0,32	0,04
легкая промышленность	0,22	0,02	0,49	0,21
пищевая промышленность, включая мукомольно-крупяную	0,22	0,20	0,56	0,39
прочие отрасли	0,44	0,19	0,08	0,25
Сельское хозяйство	0,706		0,29	
Строительство	0,903		0,80	
Транспорт	0,886		1,17	
Торговля и коммерческая деятельность	0,682			
Отрасли, оказывающие нерыночные услуги	1,136			
Другие отрасли	0,694			

Таблица 2

Показатели коэффициента душевого производства по отдельным товарным группам, 2005 год

Товарные группы, производимые экономикой Кемеровской области (ед. выпуска, по которой рассчитывался коэффициент)	Коэффициент
1	2

Конвейеры шахтные скребковые, шт.	50,51*
Уголь, млн. т	27,66
Капролактамы, т	18,85*
Кокс в пересчете на 6%-ную влажность, тыс. т	10,42
Сталь кислородно-конвертерная, тыс. т	7,23
Чугун и доменные ферросплавы, тыс. т	6,76
Прокат черных металлов, готовый (включая заготовку на экспорт), тыс. т	6,22
Электросталь, тыс. т	5,71
Волокна и нити химические, тыс. т	6,59
Первичный алюминий и сплавы, тыс. т	4,28 *
Аммиак синтетический, тыс. т	3,57
Синтетические смолы и пластические массы, тыс. т	1,96
Руда железная товарная, тыс. т	1,21
Цемент, тыс. т	2,28
Удобрения минеральные, тыс. т	1,77 *
Сода каустическая, тыс. т	1,60 *
Серная кислота в моногидрате, тыс. т	1,32
Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах, комплексов	1,26 *
Минимальное значение - 1,25	1,05 *
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. кв. м	0,47
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, т	0,38
Пиломатериалы, тыс. куб. м	0,49
Кирпич строительный, млн. усл. кирпичей	0,49
Конструкции и детали сборные железобетонные изделия, тыс. куб. м	0,24
Вывозка древесины, тыс. плотных куб. м	0,12
Картон, тыс. т	0,16
Лакокрасочные материалы, тыс. т	0,07
Фанера клееная, куб. м	0,01 *

Стекло оконное (листовое), тыс. кв. м	
---------------------------------------	--

* - 2004 г.

Область имеет огромный сырьевой потенциал. На территории области детально разведано и учтено Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации около 500 месторождений различных полезных ископаемых:

1. Кемеровская область является уникальным угольным бассейном, в границах которого имеются месторождения различных марок: коксующийся уголь, высококачественный энергетический уголь (соответствует стандартам SECA, может экспортироваться). Общие геологические запасы угля Кузнецкого бассейна по последним данным до глубины 1800 метров оцениваются в 733,4 млрд. т, из них 724,3 млрд. т отвечают параметрам по мощности пластов и зольности угля, принятым кондициями для месторождений, вовлекаемых в промышленное освоение. По результатам разведочных работ на начало 2000-х годов на государственном балансе числилось около 57,0 млрд. т углей, разведанных по промышленным категориям до глубины 600 м, в том числе 42,8 млрд. т коксующихся углей, из них дефицитных марок - 25,4 млрд. т. При этом ресурсы метана в угольных пластах оценивались в 13 трлн. куб. м. На северо-востоке Кемеровской области расположена западная часть Канско-Ачинского бурогоугольного бассейна, представленного пятью месторождениями: Итатским и Урюпским, находящимися на территории Тяжинского района; Барандатским, расположенным в Тисульском районе; Тисульское и Дудетское месторождения небольшие и имеют местное значение. Запасы основных месторождений оцениваются в 64,2 млрд. т. Несмотря на то что уголь является относительно распространенным полезным ископаемым и в Российской Федерации большое количество разведанных, а также уже разрабатываемых угольных месторождений, значительные инвестиции вкладываются в развитие разработок на крупных Элегестском (Тыва), Эльгинском (Якутия), читинских, бурятских и иркутских месторождениях угля, красноярской части КАТЭКа, конкуренция с Кемеровской областью в поставках углей пока не является острой. Она формируется в основном по поставкам низкокачественного битуминозного энергетического угля, предназначенного главным образом для внутреннего рынка. И то эта конкуренция относительна, поскольку энергетические объекты, как правило, привязаны к определенному сорту и виду угля, а следовательно, и поставщику.

2. Потенциал запасов железных руд в Кемеровской области оценивается в 5,25 млрд. т, из них промышленной категории - свыше 1 млрд. т с содержанием чистого железа - от 34 % до 48 %. Основные районы залегания месторождений железных руд: Горная Шория (2 169 млн. т, из которых балансовые запасы составляют 808,2 млн. т) и Кузнецкое Алатау (балансовые запасы - 230 млн. т). Кроме того, в непосредственной близости от Кемеровской области расположены крупные месторождения железорудного сырья в Хакасии и на юге Красноярского края. В Томской области общие прогнозные ресурсы железной руды оцениваются в 393 млрд. т при среднем содержании железа в рудах крупнейшего Бакcharского месторождения свыше 40 %. В радиусе 500 км от металлургических комбинатов Кемеровской области расположены резервные разведанные месторождения: Инское, Белорецкое (Алтайский край), Холзунское (Республика Алтай). Часть железорудного сырья традиционно поставлялась в Кемеровскую область с Коршунковского ГОКа из Иркутской области. В Кемеровской области создана сырьевая база основных нерудных полезных ископаемых для металлургии: флюсовых известняков - 5 месторождений (Тяжинский, Гурьевский, Тисульский, Беловский и Новокузнецкий районы), кварцитов - 3 месторождения (Горная Шория и Яйский район), доломитов - 2 месторождения (Горная Шория), огнеупорных глин - 8 месторождений (Кемеровский, Новокузнецкий и Гурьевский районы) и формовочных песков - 6 месторождений (Чебулинский и Ижморский районы). Таким образом, металлургический комплекс Кемеровской области имеет хороший сырьевой потенциал для развития.

3. На территории области расположено около двух третей всех разведанных запасов марганцевых руд России, большая часть которых сосредоточена на Усинском месторождении (балансовые запасы марганцевых руд Усинского месторождения составляют 98,5 млн. т, а общероссийские балансовые запасы марганцевых руд - 158,7 млн. т), находящемся в 85-90 км от Междуреченска. По материалам полевых геологосъемочных и поисковых работ в юго-западной части Горной Шории выделен целый марганцеворудный район - около 200 рудопроявлений и проявлений марганцевых руд. Прогнозные запасы оцениваются в объеме 120 млн. т окисленных марганцевых руд.

4. В Кемеровской области имеются 10 рудных и 126 россыпных месторождений золота. Балансовые запасы золота россыпных месторождений - 42 т, рудных - 51 т. В 2005 году добыча из недр золота (погашение запасов в недрах) составила в целом по области 460 кг, в т. ч. по россыпному золоту - 300 кг, рудному - 160 кг.

5. На территории Кемеровской области (прежде всего в районах Горной Шории и Кузнецкого Алатау) открыто более 90 месторождений и 20 рудопроявлений различных металлов (золото, серебро, железо, марганец, цинк, свинец, медь, титан, хром, вольфрам, молибден, ртуть, сурьма, уран, торий). В области имеются месторождения алюминиевых руд (7 - нефелинов и 17 - бокситов), из которых в настоящий момент эксплуатируется Кия-Шалтырское месторождение уртитов на севере Кузнецкого Алатау.

6. Большой потенциал есть у разработок в Кемеровской области нерудных полезных ископаемых: около 150 месторождений различных видов строительных материалов (эксплуатируется примерно 40 %), минеральных вод, а также торфа (230 месторождений торфа с суммарными запасами и ресурсами 199,9 млн. т, в том числе 34 крупных месторождения с запасами более 1 млн. т). В области имеются значительные запасы талька и

фосфоритов.

7. Леса и кустарники занимают почти 65 % территории области. Лесные массивы многолесных районов занимают 20 % от общей площади насаждений и являются объектом промышленной эксплуатации. При этом земли лесного фонда занимают 5759,5 тыс. га, или 60,2 % всех земель региона. Запасы древесины - 589 млн. куб. м. На долю спелой и переспелой древесины приходится почти половина (299,8 млн. куб. м). Основным интерес для промышленной переработки представляют хвойные породы, составляющие 62,7 % лесов области.

8. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 2,6 млн. га, или 27 % земельного фонда Кемеровской области (общая площадь земельных ресурсов области составляет 9572,6 тыс. га).

9. Кемеровская область располагает значительными водными ресурсами, а также ландшафтно-климатическими комплексами, способными служить зонами для развития курортно-рекреационной деятельности. В области имеются государственный заповедник «Кузнецкий Аппатау» и Шорский национальный парк общей площадью около 413 тыс. га каждый. В регионе развиваются горнолыжные курорты «Шерегеш» (Горная Шория) и «Танай» (на границе с Новосибирской областью).

Глава 1.1.3. Производственный потенциал региона

Кемеровская область как поставщик сырья и продукции его первичных переделов смогла в полной мере воспользоваться экономическим подъемом в Российской Федерации и удачной ценовой конъюнктурой на мировых рынках данной продукции. После 1998 года Кемеровская область по динамике основных экономических показателей входит в число наиболее интенсивно развивающихся российских регионов в Сибирском федеральном округе. Она стабильно входит в их первую двадцатку по ВРП на душу населения, в 2005 году заняла 1-е место в Сибирском федеральном округе и 7-е место среди всех субъектов РФ по объему инвестиций (их общий объем в основной капитал составил 84 млрд. руб.). В 2006 году рост объема валового регионального продукта составил 6,4 % (оценка), промышленного производства - 7 %, рост объема инвестиций в экономику области - 4 %, оборота розничной торговли - 18 %. Реальные денежные доходы населения возросли на 11 %, начисленная заработная плата - на 20 %. Несколько лет подряд (начиная с 1998 года) в области растет добыча угля. В 2005 году объем добычи превысил максимум добычи советского периода, а в 2006 году впервые за всю историю Кемеровская область превысила рубеж 172 млн. т. Таким образом, динамика роста ВРП области в последние годы определялась промышленным производством, а «локомотивами» роста выступали отрасли базового сектора экономики региона.

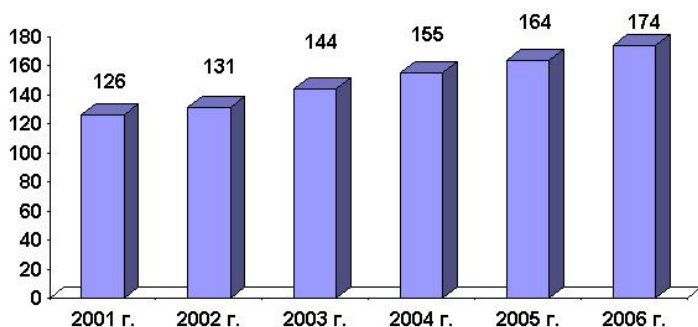


Рисунок 3. Динамика добычи угля в Кемеровской области, млн. т

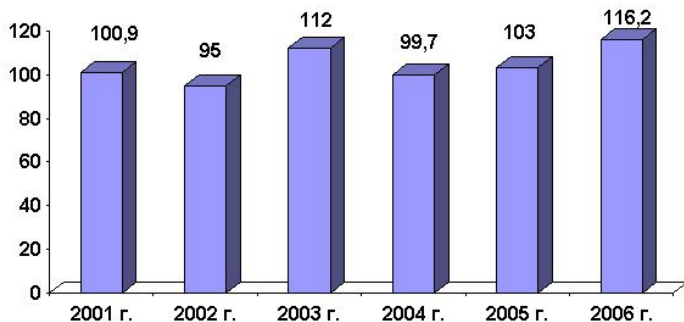


Рисунок 4. Выпуск металлургической продукции в Кемеровской области, в % к предыдущему году

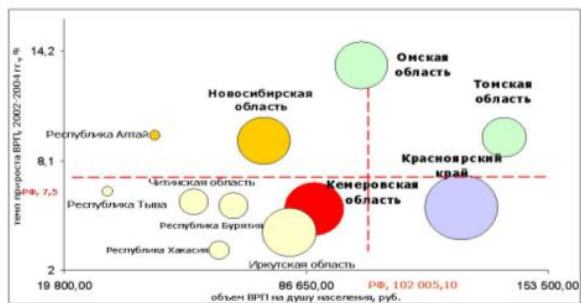


Рисунок 5. Темпы роста (2002-2004 годы) и объем ВРП на душу населения по регионам Сибирского федерального округа, 2004 год

Таблица 3

Динамика основных показателей социально-экономического развития Кемеровской области (2000-2006 годы)

Показатель	Ед. изм.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВРП	млн. руб.	93774	116 325,9	141 922,3	171 108,1	258 449,3	307 350,8	339 301,5
	место в РФ	16	16	16	16	нет данных	нет данных	нет данных
Промышленное производство	% к пред. году	106,9	104,6	103,7	107	104,7	105,6	106,4
	млн. руб.	103511	124888	146328	200731	291093	379592	411185
	место в РФ	13	13	13	10	11	11	13
Сельское хозяйство	% к пред. году	108,2	103,7	98,6	108,3	104,0	103,8	105,8
	млн. руб.	9614	10821	12250	14456	16760	18511	21200
	место в РФ	33	38	36	33	32	нет данных	нет данных
Инвестиции	% к пред. году	113,8	100,8	99,1	105,4	99,4	нет данных	105
	млн. руб.	17380	20427	23697	28548	56525	80314	90938
	место в РФ	15	17	19	18	12	7	нет данных
Доходы населения	% к пред. году	115,8	114,9	104,9	108,5	169	124	102

	руб. в мес.	2257	3086	3994	4907	6162	7721	9365
	место в РФ	17	15	16	18	17	15	17
Объем услуг	% к пред. году	149,4	136,7	129,4	122,9	125,6	125,3	121,3
	млн. руб.	8244	11270	15177	18736	22836	28858	34435
Доходы бюджета	% к пред. году	106	100,8	98	102	107	108	106
	млн. руб.	15556,6	18519,8	25554,8	30364,2	46850,3	57208,0	63421

Глава 1.1.4. Демографический потенциал. Рынок труда

В целом в области 16 городских округов и 18 муниципальных районов, 22 городских поселения (в том числе 5, кроме Кемерово и Новокузнецка, с численностью населения свыше 100 тыс. человек: Прокопьевск - 217,9 тыс. чел., Белово - 154 тыс. чел., Ленинск-Кузнецкий - 110,2 тыс. чел., Киселевск - 108,2 тыс. чел., Междуреченск - 103,7 тыс. чел.; еще 5 муниципальных образований имеют численность населения от 50 до 100 тыс. человек), 167 сельских поселений.

Как и для всякого индустриального региона, для Кемеровской области характерно:

1. Выделение в области трех центров развития: староиндустриальной зоны Трансбаика, зоны влияния г. Кемерово - своего рода «столичного округа», Новокузнецка и тяготеющих к нему районов добычи угля и разработок металлических руд. При этом юг области явно выделяется уровнем развития и его динамикой. На южные районы приходится большая доля угледобычи. Здесь расположены предприятия Кузбассразрезугля, Южкузбассугля, а также производственные мощности «Распадской угольной компании», принадлежащее Сибуглемету «Междуречье» и угольного дивизиона «Мечела» («Южный Кузбасс»). Кроме того, на юге области работают Прокопьевскуголь (группа НЛМК), «РОСА-холдинг-Кузбасс», «СДС».

2. Преобладание городских жителей в общей структуре населения. Кемеровская область лидирует в Сибирском федеральном округе по удельному весу городского населения: средний показатель по Сибирскому федеральному округу составляет 73 % (на 2006 год), в регионе (на 2006 год) он был равен 85 %. Данный феномен объясняется историей основания этой территории: практически все города возникли в период индустриального освоения и создавались в результате мощного миграционного притока.

3. Муниципальные образования области располагают развитой социальной сетью, обеспечивающей населению региона значительный объем бюджетных услуг.

4. Структура занятости в регионе отражает индустриально-сырьевой характер развития. Наибольшая доля занятого населения в 2005 году наблюдалась в промышленности (27,2 %, в том числе в топливной - 11,3 %), в торговле и общественном питании (14,7 %), образовании (9,4 %), здравоохранении и предоставлении социальных услуг - (7,7 %), на транспорте и связи (9,2 %). Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. В 2005 году на них работали 870 тыс. человек, или 67,8 % от общей численности занятых в экономике (в декабре 2004 года - 848, или 70,3 %).

5. Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли, невысоких показателей продолжительности жизни, хотя миграционный прирост в Кемеровской области в течение ряда лет самый высокий в СФО и один из самых высоких в РФ. Среднегодовая численность постоянного населения в 2006 году составила 2832,1 тыс. человек.

Численность населения Кемеровской области с 1999 по 2006 год уменьшилась на 156 тыс. человек, или на 5,2 %. Снижение составляет 0,6-0,8 % в год. Данные темпы сокращения численности населения характеризуют демографическую ситуацию практически всех регионов Сибирского федерального округа. По прогнозу Кемеровского областного комитета государственной статистики к 2025 года население Кемеровской области составит 2531 тыс. человек и уменьшится за 20 лет почти на 324 тыс. человек (на 11 %), а численность населения в трудоспособном возрасте сократится с 1814,8 тыс. человек до 1422,6 тыс. человек. При инерционном сценарии развития демографической ситуации численность населения области может сократиться до 2370 тыс. человек.

Таблица 4

Численность населения Кемеровской области и других регионов Сибирского федерального округа (на конец года, тыс. чел.)

[illegible]

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Изме- нение числе- ности насе- ления в 2005-м по отноше- нию к 1998 году (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сибирский федераль- ный округ	20605	20464	20333	20178	20031	19901	19794	19676,3	95
Республика Алтай	202	202	203	203	203	203	204	204,5	101
Республика Бурятия	1014	1005	997	987	980	974	969	963,3	95
Республика Тыва	306	306	306	305	305	306	308	308,5	101
Республика Хакасия	561	558	554	549	545	543	541	538,2	96
Алтайский край	2663	2652	2641	2621	2603	2583	2565	2543,3	96
Красноярс- кий край	3049	3022	3001	2982	2962	2942	2925	2906,2	95
Иркутская область	2668	2644	2623	2600	2578	2561	2545	2527,0	95
Кемеровская область	2985	2963	2943	2918	2893	2872	2855	2838,5	95
Новосибир- ская область	2734	2725	2715	2703	2688	2673	2662	2649,9	97
Омская область	2154	2136	2117	2095	2075	2059	2047	2034,6	94
Томская область	1062	1058	1054	1050	1046	1041	1037	1034,1	97
Читинская область	1207	1193	1179	1165	1153	1144	1136	1128,2	93

Глава 1.1.5. Инфраструктурное развитие Кемеровской области
Кемеровская область является одним из наиболее развитых в
инфраструктурном отношении регионов Сибири.

1.1.5.1. Транспортная инфраструктура

Кемеровская область имеет одну из наиболее развитых транспортных систем в восточной части Российской Федерации. Транспортная система включает в себя все виды транспорта (кроме морского), которые ориентированы как на обслуживание пассажиров, так и на грузовые перевозки.

Эксплуатационная длина железных дорог Кемеровской области (в 2000 году) - 1728 км (11,5 % общей протяженности железных дорог Сибирского федерального округа, или 5-е место в Сибирском федеральном округе). Плотность железнодорожных путей общего пользования - 181 км на 10 тыс. кв. км территории (в России - 50 км, в Сибирском федеральном округе - 29 км). По плотности железнодорожных линий регион занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе.

Северную часть области пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, южную - Южно-Сибирская. Кемеровская область является самым крупным грузоотправителем в Российской Федерации. Во многом это связано с тем, что уголь и черный металл относятся к числу самых массовых грузов, перевозимых по железной дороге в Российской Федерации. По объему погрузки угля и кокса Кемеровское областное отделение Западно-Сибирской железной дороги занимает первое место в России (более 600 тыс. т отправки грузов ежедневно и совместно с Красноярской железной дорогой более 75 % погрузки угля в железнодорожный транспорт по стране). Главные направления железной дороги специализированы: Транссибирское - на пропуске поездов с высокими скоростями (пассажирских, межобластных, ускоренных контейнерных); Среднесибирское - на ускоренном пропуске поездов повышенного веса (9 тыс. т) и длины.

В регионе реализуются крупнейшие в стране совместные (регион - ОАО «РЖД» - бизнес) программы развития железнодорожной транспортной инфраструктуры. В 2002 году МПС и Западно-Сибирской железной дорогой принята Программа развития и совершенствования технологий магистрального и промышленного железнодорожного транспорта на период до 2005 года в Кемеровской области, которая реализовывалась совместно с органами государственной власти региона и бизнесом. За 3 года в развитие железнодорожного транспорта вложено 11,2 млрд. руб. (железнодорожники - 6,8, угольщики - 3,9, промышленность - 0,5), а Кемеровское областное отделение ЗСЖД увеличило объемы перевозок на 30 млн. т.

В 2005 году утверждена новая Программа на 2006-2008 годы в объеме - 17,7 млрд. руб. (железнодорожники - 10,8, угольщики - 6,2, промышленность - 1,5), соглашение о реализации которой заключили ОАО «РЖД», ЗСЖД, Администрация Кемеровской области и 30 крупных грузоотправителей. Кроме того, крупнейшими инвестиционными проектами ОАО «РЖД» на 2007-2010 годы (за исключением программы развития скоростного и высокоскоростного движения) утверждены: «Кемеровская область - Азово-Черноморский транспортный узел» - объем инвестиций 36,6 млрд. руб., «Кемеровская область - Дальневосточный транспортный узел» - 27,1 млрд. руб., «Кемеровская область - Северо-Запад» - 29 млрд. руб.

Регион занимает 4-е место в Российской Федерации и 1-е место в Сибирском федеральном округе по объему грузооборота автомобильного транспорта. На автомобильный транспорт в 2005 году приходилось 57 % общего объема перевезенных грузов области. Протяженность автомобильных дорог в 2005 году составила 8481 км, в том числе дорог общего пользования - 5339 км, ведомственных - 3142 км. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 8544 км. По территории Кемеровской области проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал» протяженностью 474 км.

Автомобильное сообщение обеспечивает связь между 20 городами области. На автомобильный транспорт в 2005 году приходилось 57 процентов общего объема перевезенных грузов области. В последнее время наметилась тенденция к улучшению общего состояния дорог на основных направлениях. Наиболее показательным фактором повышения технического состояния дорог является бесперебойное круглогодичное сообщение на пригородных и междугородных маршрутах, однако техническое состояние части автомобильных дорог области по своим параметрам не соответствует техническим нормативам и возросшей интенсивности движения.

В соответствии с программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и подпрограммой «Автомобильные дороги», которая включает в себя комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности дорожного хозяйства Российской Федерации, в Кемеровской области разработана и утверждена Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Кемеровской области на период до 2010 года, в соответствии с которой предусматривается развитие следующих межрегиональных коридоров:

- автомобильная дорога Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, по которой осуществляется связь Кемеровской области с Новосибирской областью и другими западными регионами;

подлежит реконструкции по территории Кемеровской области 101,38 км, из них по I технической категории - 70,46 км, II технической категории - 30,92 км;

- автомобильная дорога Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк с подъездом к г. Таштаголу, по которой осуществляется связь Кемеровской области с югом Алтайского края, Республикой Алтай, Казахстаном и Монголией; по территории области проходит 78,425 км;

- автомобильная дорога Томск - Мариинск обеспечивает связь Кемеровской области с Томской областью и восточными регионами страны. По территории области предусмотрена реконструкция 38,4 км по нормам III технической категории. Принимая во внимание предложения по стратегии развития дороги, изложенные в Программе развития автомобильной дороги Томск - Мариинск, на участке дороги Кемеровской области - Мариинск предлагается выполнить обходы населенных пунктов с. Большая Песчанка, с. Бериккуль, с. Тюменево.

Автомобильная дорога М-53 «Байкал» - Тисуль - Шарыпово обеспечивает связь Кемеровской области и Томской области с южными районами Красноярского края, Республиками Хакасия и Тыва, а также обеспечивает выход на высокоширотный коридор Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Нефтеюганск - Нижневартовск - Томск и север Тюменской области. По территории Кемеровской области проходит 114 км, из них необходимо построить 2,6 км и реконструировать 114,4 км по нормам III технической категории.

Автомобильная дорога Абакан - ~~Большой Ортон~~ - Таштагол с подъездом к Междуреченску позволит организовать связь юга Кемеровской области с Республиками Хакасия и Тыва. Обоснование инвестиций разрабатывается. По территории Кемеровской области необходимо строительство 200 км дороги. (абзац с изменением, внесенным [Законом Кемеровской области от 02.11.2012 N 104-ОЗ](#))

Автомобильная дорога Горно-Алтайск - Турочак - Таштагол соединит юг Кемеровской области с Республикой Алтай, две федеральные дороги М-52 «Чуйский тракт» и М-54 «Енисей», а также после строительства автомобильной дороги Абакан - ~~Большой Ортон~~ - Таштагол - и с Республиками Хакасия и Тыва. По территории Кемеровской области подлежит строительству 18,15 км дороги по нормам III технической категории. (абзац с изменением, внесенным [Законом Кемеровской области от 02.11.2012 N 104-ОЗ](#))

Пассажирские перевозки воздушным транспортом осуществляют авиапредприятия городов Кемерово и Новокузнецка. С присвоением статуса международного аэропорт Кемерово с 1998 году обслуживает транзитные грузовые рейсы из Китая. В конце 2001 года сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, что позволяет принимать все типы самолетов.

1.1.5.2. Энергосистема Кемеровской области

Энергосистема Кемеровской области представлена 10 тепловыми электростанциями, в том числе 2 блок-станциями (ТЭЦ КМК, ТЭЦ Юргинского машзавода). Суммарная установленная мощность 4938 МВт, в том числе блок-станции 161 МВт. Шесть электростанций входят в состав ОАО «Кузбассэнерго», которое в дальнейшем наряду с созданным на базе ОАО «Алтайэнерго» Барнаульским филиалом акционерного общества войдет в состав Территориальной генерирующей компании - 12 (ТГК-12). Южно-Кемеровская областная ГРЭС и Западно-Сибирская ТЭЦ, ранее входившие в ОАО «Кузбассэнерго», были выделены из состава акционерного общества в ходе реформирования в самостоятельные общества и приобретены в ходе аукционов компаниями «Мечел» и «ЕвразГрупп» соответственно.

На базе четырех электросетевых филиалов ОАО «Кузбассэнерго» в ходе реформирования создано ОАО «Кузбассэнерго» - региональная электросетевая компания», эксплуатирующая электрические сети и подстанции напряжением 110 кВ и ниже, вошедшее в состав ОАО «МРСК Сибири», а также Кемеровское областное предприятие магистральных электрических сетей (КПМЭС) и Кемеровское областное предприятие технического обслуживания и ремонтов (КПТОиР), эксплуатирующие электрические сети и подстанции напряжением 220 кВ и выше в составе МЭС Сибири. Протяженность линий электропередач в одноцепном выражении превышает 33 тыс. км.

Традиционно в области действуют одни из самых низких в РФ тарифов на электроэнергию.

1.1.5.3. Система газоснабжения

В регионе проложены два магистральных газопровода Нижневартовск - Партавель - Кемеровская область и Сургут - Омск - Новосибирск с отплением Кемеровская область - Алтай (более 700 км газопроводов, одна компрессорная станция и 12 газораспределительных). Подачу газа и на территории области обеспечивают АНГКС. Объем поставок газа в Кемеровскую область составляет около 3,8-3,9 млрд. куб. м в год.

По классификации ценовых поясов на газ, введенной в 2005 году для всей территории РФ, Кемеровская область наряду с Алтайским краем, Белгородской, Брянской областями, Москвой и Московской областью и еще девятью регионами центральной части России отнесена к 9-му ценовому поясу (выше тарифы на газ только в 10-м поясе, в который включены Калининградская и Ростовская области).

В число основных потребителей газа помимо жилищно-коммунального сектора, энергетики и металлургии входят предприятия химической промышленности. Основным оператором поставок выступает ОАО «Томсктрансгаз» - дочернее предприятие Газпрома. Рынок газа в данном макрорегионе является замкнутым. Нарастать потребление в нем трудно, в то же время оказывается, что в дальнейшем в связи с резким увеличением объемов сбора попутного газа нефтяных месторождений и вводом в разработку новых газовых месторождений Томской области добыча газа может составить 11,5 – 12 млрд. куб. м в год, которые в полном объеме не могут быть поданы в систему, и часть газа придется сжигать в факелах. Кроме того, высоки сезонные колебания подачи газа, связанные с особенностями его использования в коммунально-бытовом секторе и энергетике. Поэтому в Кемеровской области в настоящий момент предлагаются к реализации различные проекты использования газа, начиная от расширения мощностей химических предприятий до создания энерго-металлургического комплекса на базе Новокузнецкого алюминиевого завода за счет строительства электрогенерирующих модулей (мощностью 600 МВт), а также строительства в Новокузнецке завода по сжижению и хранению газа.

Область заключила соглашение с Газпромом о развитии газификации региона и о добыче и использовании метана из угольных пластов. Следует учитывать, что уже представлен проект развития транспортировки через Кемеровскую область газа из Восточной Сибири (с. Ковыктинского месторождения) в западном направлении через с. Просоково.

Подраздел 1.2. Внешние факторы, оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие Кемеровской области в долгосрочной перспективе

Кемеровская область относится к числу экспортно-ориентированных регионов Российской Федерации, в которых базовый сектор экономики составляют добыча и первичная переработка сырья. Поэтому социально-экономическое развитие области в существенной степени (может быть, даже в первую очередь) определяется внешними для региона факторами, характеризующими общую динамику социально-экономической ситуации в стране и положением на далеко выходящих за пределы области рынках товаров базового сектора экономики региона: макроэкономическими параметрами российской экономики, особенностями государственной кредитно-денежной политики, ситуацией на мировых товарных рынках и т. п.

Глава 1.2.1. Достижение стабильности макроэкономической ситуации в Российской Федерации

Долгосрочный экономический рост российской экономики во многом обеспечивается общим глобальным экономическим подъемом. Согласно прогнозам МЭРТ РФ темпы роста ВВП Российской Федерации в пессимистичном варианте вряд ли опустятся ниже 5 % в год, а в оптимистичном способны превысить 7 % в год в течение ближайших 10 лет.

Одними из важнейших макроэкономических факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в стране и ее регионах, являются достижение финансовой стабилизации и рост курса рубля по отношению к основным мировым валютам (прежде всего доллару США, являющемуся основной валютой для сырьевых рынков). С 1999 по 2006 год реальный курс рубля укрепился примерно на 50 %. Правда, по оценкам Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, достигнутое укрепление при снижении цен на нефть до 50 дол. за баррель приведет к нулевому торговому балансу и потребует либо распродажи золотовалютных резервов, либо девальвации рубля на 1-3 %. Такой риск считается возможным уже к 2009-2010 годам. Пока же введение свободного движения капитала и укрепление рубля ведут к повышению эффективности импорта в Российскую Федерацию, а также к снижению конкурентоспособности российских производителей. В наибольшей степени это может осложнить положение экспортеров угля и металлов.

Таблица 5

Сценарный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (по годам)

--	--	--	--	--	--

Показатель	Сценарий	2007	2008	2012	2015
Цена (мировая) на нефть Urals, дол./бarr.	Базовый	40	40	37	38,5
	Целевой	48	50	52	57
Экспорт нефти, млн. т	Базовый	271	273	283	283
	Целевой	276	281	290-296	300-306
Инфляция (ИПЦ), %	Оба варианта	8,0	7,7	3-4	2-3
ВВП, среднегодовые темпы роста, %	Базовый	6	5	5	5
	Целевой	7,2	7,2	7,2	7,2
Индекс реального эффективного обменного курса рубля (дек./дек.)	Базовый	103,7	102,4	99,8	99,8
	Целевой	105,4*	104,2	101,3	101

* Центробанк РФ на 2007 год больше не устанавливает целевой показатель для эффективного валютного курса, при этом прогнозируется, что реальное укрепление обменного курса может находиться в пределах от 0 до 10 % в зависимости от внешних факторов.

Долгосрочный экономический подъем и финансовая стабильность позволяют:

1. Рассчитывать на рост внутреннего рынка Российской Федерации (нефти и газа, электроэнергии, металла, угля, химической продукции и проч.).

2. Ожидать инвестиционного подъема в стране, реализации крупных производственных проектов и притока прямых иностранных инвестиций (в 2005 году они составили 3,4 млрд. дол., а в 2006-м превысили уже 23 млрд. дол.; если в 2005 году чистый приток капитала в страну составил 1,3 млрд. дол., то уже в 2006-м сальдо между оттоком и притоком капитала составило около 26 млрд. дол.). Уже идет расширение и развитие инвестиционного инструментария (например, в 2006 году 10 % всех инвестиций и приобретений в основные фонды осуществляется в лизинг, российские компании выходят на мировой финансовый рынок с размещением собственных ценных бумаг, а объем частных российских заимствований давно превысил внешний государственный долг Российской Федерации). В частности, инвестиции в металлургию в Российской Федерации выросли с 23,3 млрд. руб. в 2000 году до 115 млрд. руб. в 2006-м. За 2001_2005 годы в химический комплекс России вложено более 130 млрд. руб. Инвестиции в развитие угольной промышленности за счет собственных средств предприятий возросли за последние годы в 8 раз.

Таблица 6

Крупные новые перспективные инвестиционные проекты на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке (до 2020-2030 года, млрд. дол.)

Перспективные инвестиционные проекты	Необходимые инвестиции
1	2
Добыча и переработка нефти и газа	
Освоение Ямала	36 - 70 (от масштаба)

Разработка месторождений углеводородов Восточной Сибири и создание систем их переработки и транспортировки	86,8
Месторождения Западно-Камчатского шельфа	14,5
Модернизация и развитие нефтегазоперерабатывающего комплекса Западной Сибири и Оренбургской области (Оренбурггазпром и Орскнефтеоргсинтез)	2,5 - 3
Саянский газоперерабатывающий комплекс (Иркутская область)	4
Богучанский газоперерабатывающий комплекс (Красноярский край)	5,1
Сахалинские проекты добычи углеводородов	40
Разработка рудных месторождений, электрохимические производства и металлургия	
Амурский металлургический комбинат	1,4
Освоение месторождений полиметаллических руд Приполярного и Полярного Урала («Урал промышленный - Урал Полярный»)	7 - 13,5(28)
Чинейское (медь, платина) и Удоканское (медь) месторождения в Читинской области	0,5 - 0,63(29)
Чинейское месторождение (магнетит, титан, ванадий)	0,3 - 0,9
Катугинское месторождение (тантал-ниобий) в Читинской области	0,3 - 0,6
Сухой Лог (золото) в Иркутской области	3,5 - 5
Новые металлургические комплексы в Восточной Сибири (Хакасия, Красноярский край и Иркутская область)	5,6 - 6,2
Месторождение титаново-магнетитовых руд в Амурской области и строительство ГОК (Большой Сизем)	0,2 - 0,4
Месторождения свинцово-цинковых и полиметаллических руд в Читинской области, Бурятии и Красноярском крае	0,5 - 1,0
Атомные электрохимические производства (Уральский ЭХЗ, Сибирский ХК, Ангарский ЭХЗ, ПО «Маяк»)	4,7
Разработка урановых месторождений (Приаргунского, Хиагдаского, Далурского в Читинской, Курганской области и Бурятии)	0,9
Угледобыча	
Элегестское месторождение угля с ж.-д. инфраструктурой (Тыва)	1,6 - 2,7
Эльгинское месторождение угля (Якутия-Саха)	2 - 2,5
Новые угледобывающие мощности в Кемеровской области	4,2

Жеронское месторождение угля (Иркутская область)	1,2
Каранцайское месторождение угля (Иркутская область)	1,4
Вознесенское месторождение угля (Иркутская область)	1,3
Никольское месторождение угля (Чита и Бурятия)	1,2
Апсатское месторождение угля (Читинская область)	0,3
ЛПК	
ЦБК в ХМАО и на севере Тюменской области	1,5
Читинский ЦБК	0,5
Амурский ЦБК	0,9
Модернизация Братского и Усть-Илимского ЦБК (Иркутская область)	0,5
Лесосибирский ЦБК (Красноярский край)	0,5 - 1,0
Богучанский ЦБК (Красноярский край)	0,5 - 1,0
Электроэнергетика	
Энергоузел Тарко-Сале (ЯНАО)	0,7
Богучанская ГЭС (завершение строительства в Красноярском крае)	1,2 - 1,7(30)
Нижнебогучанская ГЭС (Красноярский край)	ТЭО разрабатывается
Туруханская ГЭС (Красноярский край)	12
Березовская ГРЭС-1 (3-й энергоблок)	0,2
Вилучинская плавучая АЭС (Камчатская область)	0,35
Строительство энергоблоков N 3 и N 4 Белоярской АЭС (Свердловская область)	2,6
Билибинская АЭС (Чукотский АО)	
Достройка Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область)	0,9
Достройка Бурейской и строительство Нижне-Бурейской ГЭС (Амурская область)	0,9
Строительство и модернизация Березовской ГРЭС, Минусинской ТЭЦ, Благовещенской ТЭЦ, хабаровских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 в ДФО	0,9
Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс	8
Горно-Алтайская ГЭС	0,2
Транспорт	

Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан	14
Газораспределительная система «Восточная газовая программа»	11,4 - 15,2

3. Ожидать нарастания инфраструктурных ограничений на развитие и прежде всего ограничений по развитию транспортных инфраструктур и дефицита электроэнергии. В 2006 году в РФ превышен уровень электропотребления 1992 года, и в 2007-2008 годах будет преодолен исторический максимум 1990 года (1074 млрд. кВт). Среднегодовой темп роста электропотребления в стране за 2000-2005 годы составлял 1,7 %, а за 2006 год - 4,2 %. Уже к 2008 году в России прогнозируется дефицит электроэнергии почти в 8 ГВт. Инвестиционная программа РАО «ЕЭС России» предусматривает инвестиции в строительство до 2010 года новых генерирующих мощностей в объеме 3 трлн. 99 млрд. 920 млн. руб. Объем ввода новых мощностей в целом по программе 40 900 МВт, в том числе РАО «ЕЭС» - 34 200 МВт (прирост имеющихся около 5 % в год). Прирост годового потребления угля за данный период должен составить 38 млн. т (в 2010 году по сравнению с 2006 годом), то есть примерно 31,5 %.

Таблица 7

Прогноз потребности развития электроэнергетики РФ до 2020 года, млрд. кВт/ч (среднегодовые темпы прироста за пять лет)

	2010	2015	2020
1	2	3	4
Минимальный вариант	1067 (2,6%)	1230 (2,9%)	1420 (2,9%)
Базовый вариант	1124 (3,6%)	1300 (3%)	1520 (3,2%)
Максимальный вариант	1200 (5%)	1420 (3,4%)	1710 (3,8%)

Источник: РАО «ЕЭС России»

4. Рассчитывать на рост государственного бюджета (в 2006 году совокупные расходы бюджетов всех уровней в расчете на душу населения превысили 58 тыс. руб., а к 2009 году достигнут 85 тыс. руб.) и возможность реализации амбициозных проектов за счет государственных и частных инвестиций (общий объем государственных инвестиций в 2007 году должен превысить 500 млрд. руб.).

Для Кемеровской области общий экономический подъем, реализация большого числа крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в ресурсоемких отраслях, создают благоприятные общие макроэкономические условия развития.

Глава 1.2.2. Основные мировые тенденции

Идет повышение цен на мировых рынках на сырьевые товары («сырьевой суперцикл»). В начале 2006 года цены на медь достигли 6001 дол. за тонну (абсолютный рекорд), никель - 17 155 дол. за тонну (рекорд за 17 лет), цинк - 2985 дол. за тонну (рекорд за 22 года), серебро - 12,41 дол. за унцию (рекорд за 22 года), золото - 599,4 дол. за унцию (рекорд за 25 лет), платину - 1095 дол. за унцию (рекорд за 25 лет). Растущий тренд цен на сталь наблюдается с конца 2003 года, хотя к концу 2005 года начал терять свой динамизм. Начиная с 2000 года в виде долгосрочного тренда растут цены на энергетический уголь. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел с некоторым запозданием - в 2004-2005 годах.

Увеличение объемов потребления сырья мировой и российской экономикой, что создает для России и Кемеровской области как одного из ведущих ее сырьевых регионов благоприятную рыночную конъюнктуру.

Таблица 8

Объемы добычи угля в Российской Федерации по основным бассейнам, 2006 год

Угольный бассейн	Объем добычи, млн. т	Прирост добычи к 2005 году, %
Кузнецкий	174,0	105,2

Канско-Ачинский	38,0	104,1
Печорский	14,0	107,5
Донецкий	7,04	92,0
Угольная промышленность Дальневосточного федерального округа	31,8	98,2
в том числе Якутия	11,6	101,7

Таблица 9

Прогноз добычи угля в Российской Федерации до 2030 года

	Факт 2006	Прогноз				
		2010	2015	2020	2025	2030
Добыча, всего, млн. т	308,5	360 -375	425 -445	470 -485	515 -580	565 - 650
Кузнецкий бассейн, млн. т	174	180 -190(27)	215 -230	230 -250	255 -300	275 - 330
Доля Кемеровской области в добыче по стране, %	56,4	50	50 - 51	49 - 51	50 - 52	49 - 51

По прогнозам большей части экспертов добыча угля будет расти в долгосрочной перспективе (1,9-2,2 раза в период с 2006 по 2030 год). Она должна удвоиться в течение ближайших 15 лет. При этом доля угля в топливном балансе страны может возрасти до 34 - 35 %. Если судить по инвестиционной программе РАО «ЕЭС России», а также динамике цен на газ и имеющимся проектным заданьям в энергетике, то следует признать, что до 2010-2011 годов наиболее эффективным топливом для теплоэлектростанций европейской части РФ будет оставаться природный газ.

Цены на уголь должны увеличиться к 2010 году лишь на 10 - 15 % с последующей их стабилизацией и некоторым снижением. Это может произойти в результате вовлечения в добычу более эффективных запасов угля, улучшения хозяйственной организации отрасли и внедрения новейших научно-технических разработок в добыче, переработке и транспортировке угля.

Аналитиками прогнозируется увеличение экспорта угля, но доля РФ в мировом экспорте по данным Международного энергетического агентства (IEA) с 2015 года и далее будет снижаться.

Мировой рынок черных металлов

С 2002 года производство железорудного сырья и лома черных металлов испытывает бурный рост (за период с 2001 до 2005 года оно выросло в 1,6 раза - с 934,6 млн. т до 1,53 млрд. т.). Большинство аналитиков исходит из ожидания роста производства и торгового оборота практически по всем товарным позициям на мировом рынке продукции черной металлургии.

Таблица 10

Прогноз мирового рынка черной металлургии до 2010 года, млн. т

	2007	2008	2009	2010
Потребление готового проката	1214	1277	1333	1372
Выплавка стали	1238	1294	1344	1373

Выплавка стали в электропечах	374	385	394	394
Потребление стального лома	449	457	463	462
Производство металлургического сырья	69	75	81	83
Производство чугуна	882	927	969	999
Потребление железорудного сырья	1658	1727	1795	1858
Морская торговля железной рудой	755	807	850	909

Российский рынок черных металлов

По прогнозам Минпромэнерго РФ уже к 2008 году поставка готового проката из черных металлов достигнет 60 млн. т, а к 2015 году - 78 млн. т. При этом согласно этим же прогнозам поставки проката на экспорт в физических объемах, скорее всего, увеличиваться по сравнению с 2006 годом не будут. Более того, даже будут сокращаться. В то же время должны вырасти поставки на внутренний рынок.

Мировая химическая промышленность

Спрос на химическую и нефтехимическую продукцию увеличивается во всем мире. Отраслевые эксперты оценивают темпы роста потребления данной продукции в среднесрочной перспективе на уровне 3 - 5 % в год. На зарубежных рынках имеются стабильные потребители различных крупнотоннажных химических продуктов (минеральные удобрения, метанол, пластмассы и смолы, синтетические каучуки, органические полупродукты и др.). Имеются и относительно небольшие ниши. В частности, прирост спроса на полиолефины в странах Европы связан с тем, что ряд предприятий, созданных в свое время на окраинах крупных городов, попали в городскую черту и их вынуждены закрывать по экологическим соображениям и по требованиям населения. Наиболее перспективными и относительно новыми рынками для продукции химического комплекса являются азиатские рынки (Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам), а традиционным и устойчивым - европейский рынок.

Российский рынок химической промышленности

За 2001-2005 годы в химический комплекс России вложено более 130 млрд. руб. По прогнозам Минпромэнерго РФ российский рынок химической продукции будет поступательно расти. В последние годы на душу населения в России производится примерно 4,6 кг/год химической продукции при среднем мировом показателе 29 - 32 кг/год. А потребление на душу населения по отдельным видам продукции меньше, чем в развитых странах в 3-10 раз. Данный разрыв в уровне потребления химической продукции будет постепенно сокращаться, причем в первую очередь за счет наращивания и диверсификации производства внутри страны. К 2015 году более чем в 2 раза должно вырасти производство полиэтилена, поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида, синтетических каучуков, от 2,5 до 3 и более раз - производство полипропилена, полистирола и сополимеров стирола, химических волокон и нитей, в 1,5-2 раза - производство шин для легковых и грузовых автомобилей.

Таблица 11

Прогноз прироста спроса на продукцию химического комплекса Российской Федерации до 2030 года

N п/п	Вид продукции	Прирост спроса, тыс. т	В том числе, %	
			внутренний спрос	экспорт
1	Аммиак	3790	96	4
2	Метанол	2060	53	47
3	Карбамид	1260	100	-

4	Полиэтилен низкой плотности	850	36	64
5	Полиэтилен высокой плотности	320	100	-
6	Полипропилен	940	38	62
7	Стирол	870	97	3
8	Полистирол	940	39	61
9	Поливинилхлорид	320	91	9
10	Полиэтилентерефталат	330	79	21
11	Химические волокна и нити	230	30	70
12	Шины грузовые	8*	50	50
13	Шины легковые	35*	29	71
14	Трубы и детали трубопроводов	165	76	24
15	Погонажные изделия из ПВХ	110	55	45
16	Пленка полимерная	290	93	7

Одним из важных последствий разворачивания «сырьевого суперцикла» является возникновение дефицита природного газа в стране. Пока газ является основным топливом для российской энергетики. В топливном балансе российской электроэнергетики доля газа достигает 70 %. Эксперты прогнозируют к 2010 году дефицит газа на внутреннем рынке в объемах от 30 до 120 млрд. куб. м. На государственном уровне уже принят «угольно-атомный» сценарий развития российской энергетики, предполагающий увеличение потребления угольного топлива, в том числе за счет роста его производства в Кузнецком бассейне.

Глава 1.2.3. Формирование в мире новых перспективных рынков

В мире идет интенсивный рост стран - «развивающихся рынков» и изменение в связи с этим геоэкономической организации глобального рынка. По прогнозу инвестибанка Goldman Sachs в 2007-2008 годах рост стран группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) составит около 8,5 %, что вдвое выше, чем в среднем в мире. Эти страны могут стать основными рынками для продукции российской сырьевой индустрии и первичных переделов сырья, включая металлургию и некоторые виды производства химической продукции (это потребует развития новых инфраструктур - транспортных и энергетических).

В то же время производители развивающихся рынков могут выступить основными конкурентами для традиционной индустрии Российской Федерации, включая предприятия энергометаллургического комплекса Кемеровской области.

Таблица 12

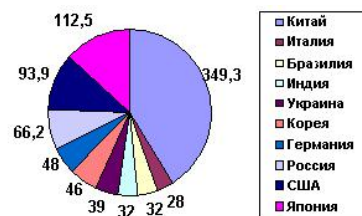
Валовой внутренний продукт стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) (по годам)

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7

Россия	номинал (млн. дол.)	259 064	297 130	340 173	447 495	605 733	749 931
	номин. рост	51,8%	14,7%	14,5%	31,5%	35,4%	23,8%
	к ВВП США	2,6%	2,9%	3,2%	4,1%	5,2%	6,0%
Китай	номинал (млн. дол.)	1 198 483	1 324 812	1 453 837	1 640 966	1 931 642	2 224 811
	номин. рост	10,6%	10,5%	9,7%	12,9%	17,7%	15,2%
	к ВВП США	12,2%	13,1%	13,9%	15,0%	16,6%	17,9%
Индия	номинал (млн. дол.)	462 643	474 097	493 335	575 330	665 867	775 410
	номин. рост	4,6%	2,5%	4,1%	16,6%	15,7%	16,5%
	к ВВП США	4,7%	4,7%	4,7%	5,2%	5,7%	6,2%
Бразилия	номинал (млн. дол.)	602 207	509 797	459 379	506 784	603 994	796 284
	номин. рост	12,2%	-15,3%	-9,9%	10,3%	19,2%	31,8%
	к ВВП США	6,1%	5,0%	4,4%	4,6%	5,2%	6,4%
США	номинал (млн. дол.)	9 817 000	10 128 000	10 469 600	10 971 200	11 667 500	12 450 000
	номин. рост	5,9%	3,2%	3,4%	4,8%	6,3%	6,7%

Рисунок 7. Страны - производители стали, цветных металлов, химической продукции

Крупнейшие страны - производители стали в 2005 году



Доля России в мировом производстве цветных металлов в 2005 году
(алюминий, %)



Мировое производство химической продукции, 2005 год
(млрд. дол.)



Глава 1.2.4. Повышение открытости рынка Российской Федерации

Открытость российской экономики последовательно нарастает. Важным событием в этом отношении станет вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) (ожидается в течение 2008 года). Его последствиями эксперты чаще всего называют: приближение цен естественных монополий Российской Федерации к мировым; усиление борьбы с контрафактными товарами; некоторое понижение ввозных таможенных пошлин на отдельные товары, не производимые в Российской Федерации; расширение возможностей работы в стране иностранных банков и финансовых организаций и проч. Речь идет о снятии институциональных барьеров для внешнеторговых связей.

Эксперты Всемирного банка оценивают выгоды макроэкономики и населения страны от вступления во Всемирную торговую организацию приблизительно в 19 млрд. дол., а в долгосрочном плане улучшение инвестиционного климата должно привести к увеличению доходов в сумме на 64 млрд. дол., хотя в переходный период часть отраслей и домохозяйств может оказаться в проигрыше. Наибольшие выгоды от вступления во ВТО смогут извлечь экспортно-ориентированные отрасли (сектора обрабатывающей промышленности, ориентированные на экспорт, металлургия, химия). Сложности будет испытывать обрабатывающая промышленность в защищенных и ориентированных преимущественно на внутренний рынок секторах (пищевая, легкая промышленность; производство отдельных видов строительных материалов, техники и оборудования). В российской сфере бизнес-услуг произойдет значительное увеличение объемов ПИИ и числа действующих иностранных компаний. Общий уровень занятости не изменится, хотя возможны отраслевые и региональные перетоки рабочей силы.

Кроме того, повышение открытости российского рынка выражается во включении РФ и ее регионов в зону действия глобальных торговых систем, действующих как в розничном ритейле, так и в торговле продукцией производственно-технического назначения, например в оптовом рынке металлопродукции (так называемом рынке металлотрейдеров, или вторичном рынке металлов). Рост значения логистических и транспортных систем.

Одним из важнейших следствий повышения открытости российского рынка является выравнивание внутренних цен на сырьевые товары и продукты их первичных переделов внутри страны и на мировых рынках, а также рост тарифов на транспортные услуги и энергоснабжение. Цены в Российской Федерации на сырье и продукты его первичной переработки фактически уже вышли на мировой уровень, а по некоторым позициям его даже превышают. В настоящий момент сокращается разрыв даже в ценах на лес и продукцию деревообработки (за счет роста транспортных и энергетических тарифов, а также роста иных затрат). У российских лесных ресурсов появляются реальные конкуренты, особенно в поставках сырья для целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.

В ближайшее время следует ожидать внедрения в РФ международных норм разработки основных сырьевых ресурсов, в том числе ужесточения экологических требований, повышения в Российской Федерации эффективности действия Киотского протокола (нормативная база, необходимая для запуска экономических механизмов в рамках Киотского протокола, будет принята в РФ до конца 2007 года).

С одной стороны, это создает условия для расширения рынков, открывает новые возможности для борьбы с торговой дискриминацией российских товаров на зарубежных рынках, роста выручки поставщиков сырья Кемеровской области. С другой стороны, учитывая высокую материалоемкость и энергоемкость базового сектора экономики региона, усиливает конкуренцию для российских, в том числе региональных, производителей, причем не только высокотехнологичной продукции, но и массовой продукции первичных переделов.

Глава 1.2.5. Корпоративное развитие отраслей, к которым относятся базовые секторы экономики Кемеровской области

Корпоративное развитие отраслей российской экономики, к которым принадлежат предприятия базового сектора экономики Кемеровской области, в настоящий момент определяется тремя основными трендами:

1. Консолидацией активов, ростом масштабов корпораций (в первую очередь в нефтегазовом комплексе, металлургии, угольной промышленности и химии).

2. Постепенным преобразованием крупнейших российских химических и металлургических компаний в мультинациональные в условиях усиливающегося проникновения в РФ зарубежных транснациональных корпораций.

3. Реструктуризацией бизнес-процессов, выделением непрофильных активов, развитием секторов экономики сервиса и технологического обеспечения основных производств в добыче и первичной переработке сырья, освоением новых систем управления и переходом к мировым стандартам управления, в том числе качеством и технологическими процессами. Этот процесс будет подталкиваться не только ростом конкуренции на рынках, но и необходимостью приведения управления и корпоративной политики крупнейших российских компаний в соответствие с международными стандартами. Последнее тесно связано с выходом данных компаний со своими ценными бумагами на мировой фондовый рынок. Таким образом, следует ожидать новой волны выделения российскими корпорациями непрофильных активов, упорядочения инвестиционной

политики, внедрения новых инструментов управления. Речь идет не только о нефте-, газодобывающих компаниях и металлургах, приступивших к реструктуризации активов и уже активно проводящих размещение ценных бумаг (прежде всего IPO) на фондовых рынках, но и энергетиках, а начиная с 2006 – 2007 годов – химиках и даже угольщиках.

Для Кемеровской области консолидация активов в базовом секторе экономики, реструктуризация бизнес-процессов в крупных корпорациях, с одной стороны, создает возможность появления крупных игроков, способных реализовывать масштабные инвестиционные проекты и обладающих устойчивостью к рыночным колебаниям цен, с другой стороны, снижает потенциал влияния органов региональной и муниципальной власти на крупные компании. В частности, область уже страдает от того, что крупные компании реализуют свою продукцию, произведенную в регионе, по трансфертным ценам, проводя сделки по справедливой рыночной цене через торговые компании за пределами области. По оценкам Администрации области за счет использования трансфертных цен и толлинга объем экономии крупнейших компаний на уплате налога на прибыль в бюджет региона может достигать 3-4 млрд. руб. в год.

Глава 1.2.6. Реформы системы государственного управления

Изменение в системе государственного управления Российской Федерации, включая формирование новой региональной политики, прежде всего выражается в:

1. Реформировании системы стратегического управления развитием регионов, повышении его целевой ориентированности (переход к «программному бюджету», результативное управление), изменении примерно распределения средств в фонде регионального развития (ФРР), расширении инструментов федерального управления региональным развитием, имеющих грантовый характер и в качестве условия предоставления средств и создания правовых и налоговых преференций ставящих наличие стратегических документов (стратегий социально-экономического развития регионов, документов территориального планирования и проч.) – долгосрочное финансирование инвестиционных проектов, создание специализированных технопарков, особых экономических зон, концессионных соглашений и т. п.

2. Перестройке процедур администрирования процессов государственного управления – переход к результативному управлению. В том числе: регламентация и стандартизация государственных и бюджетных услуг; расширение возможности конкурсного их предоставления, включая передачу на выполнение небюджетными организациями; повышение эффективности бюджетных расходов и расширение самостоятельности распорядителей бюджетных средств.

3. Выделении в качестве новых приоритетов государственной политики в сфере экономики стимулирования инвестиций и экономической активности в обрабатывающем секторе экономики и в особенности в инновационном секторе. В том числе за счет изменений налоговых правил (ускоренная амортизация основных фондов, налоговые льготы для инновационных компаний), увеличения государственного финансирования науки и НИР, субсидирования кредитов для экспортеров, тарифных льгот для импорта современного оборудования, создания государственного банка развития, государственной поддержки программ обучения, создания различных особых экономических зон с несырьевой производственной специализацией, организации венчурных фондов с государственной поддержкой и специальных программ развития для отдельных секторов экономики (атомной энергетики, авиапрома и проч.).

4. Реформе бюджетного процесса и приведении функционирования бюджетной системы в соответствие с механизмом стратегически ориентированного результативного управления: обеспечение сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации; повышение результативности бюджетных расходов, строгий отбор принимаемых обязательств; разработка годового бюджета в строгой увязке с показателями среднесрочного финансового планирования (бюджеты всех уровней начиная с 2008 финансового года будут формироваться и исполняться в соответствии с общепризнанными в мировой практике принципами, стандартами и процедурами); повышение роли среднесрочного финансового планирования, в том числе переход к формированию и утверждению федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 3 года (в режиме «скользящей трехлетки»); выделение расходных обязательств и бюджетных ассигнований разных видов, в том числе приведение примерно финансирования долгосрочных целевых программ и бюджетных инвестиций в соответствие с едиными принципами и процедурами; введение в бюджетный процесс обоснований бюджетных ассигнований и государственных (муниципальных) заданий, задающих конкретные, измеримые результаты использования бюджетных средств; расширение возможностей органов власти разных уровней в рамках единых принципов и установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации общих позиций по формированию классификации расходов бюджетов и, следовательно, определению формата составления и утверждения соответствующих бюджетов; создание стимулов для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по снижению дотационности соответствующих бюджетов; обеспечение самостоятельности и ответственности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета; создание условий для реструктуризации бюджетной сети и введения новых форм финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг; уточнение вопросов регулирования государственного (муниципального) долга, заимствований и гарантий.

Качество государственного управления в субъекте Российской Федерации,

степень соответствия бюджетных процедур и административных регламентов федеральным требованиям становятся важнейшим условием получения федеральной поддержки региона и элементов оценки качества бизнес-среды. Данные факторы учитываются как важнейшие параметры инвестиционного климата, влияющие на приток капиталовложений в регион.

Глава 1.2.7. Высокий уровень зависимости от характера государственного регулирования естественных монополий

Кемеровская область, в которой базовыми секторами экономики выступают угольдобыча, черная металлургия, энергетика и химия, использующая в качестве сырья уголь, в большей степени, чем другие регионы, зависит от государственного регулирования. К тому же экспортная специализация экономики Кузнецкого бассейна делает ее зависимой от таможенно-тарифной политики и политики государственной поддержки экспорта.

К числу государственных решений, которые могут в долгосрочной перспективе оказать наибольшее влияние на Кемеровскую область, относятся:

1. Либерализация рынка электроэнергии и газа, снижение объемов государственного регулирования цен на данных рынках. Уже приняты правительственные решения о постепенной либерализации рынка электроэнергии, и в 2007 году его значительная часть (10 %) должна стать нерегулируемой. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, в 2008 году электроэнергия подорожает для населения на 14 %, в 2009 году - на 15 %, в 2010-м - на 18 %. В течение четырех лет цены на газ на внутреннем рынке также будут повышаться до уровня равновесной цены к экспортным ценам на газ.

2. Тарифная политика на железнодорожном транспорте. По оценке экспертов НП «Горнопромышленники России», в среднем по стране издержки транспорта занимают в конечной цене угля более 27 %, поставки на расстояние свыше 1200 км при сложившемся уровне цен делают перевозки угля малорентабельными. Именно тарифная политика на железнодорожном транспорте определяет распределение экспортных грузов между портами и железнодорожными пограничными переходами, распределение перевозок между разными грузоперевозчиками, а также распределение рынков между производителями - выделяются расстояния эффективных поставок.

3. Реализация инвестиционных программ, поддерживаемых государством, в инфраструктурных отраслях - на энергетическом и транспортном рынках.

Раздел 2. Риски и сценарии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу

Подраздел 2.1. Основные риски для Кемеровской области на долгосрочную перспективу

Глава 2.1.1. Риск зависимости экономики и бюджетной сферы региона от конъюнктуры на мировых товарных рынках угля и металла

Специализация на выпуске сырья и продукции его первичной переработки создает сильную зависимость социально-экономической ситуации в области от конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках. Последняя является циклической - рост цен на продукцию базового сектора экономики в любой момент может смениться их стагнацией или даже спадом.

2.1.1.1. Циклические колебания цен на мировых товарных рынках на продукцию базового сектора Кемеровской области

1. Начиная с 2000 года цены на энергетический уголь стабильно росли и к середине 2004 года достигли своего максимума. После снижения цен во 2-й половине 2004-го - 1-й половине 2005 года на 30-35 % рост возобновился. Тем не менее, по оценке «ВИПКэнергоконсалт», сопоставимые цены на энергетический уголь к 2006 году еще не достигли уровня конца 70-х годов. Относительно низкие цены в 90-х годах частично отражают избыточную производственную мощность, которая возникла в результате нерациональных инвестиционных решений, принятых в начале 80-х годов. Что касается долгосрочных прогнозов цен на уголь, то они колеблются в оценках от незначительного снижения в среднесрочной перспективе (Bloomberg) до стабилизации с незначительным ростом (Министерство энергетики США). На угольном рынке у Российской Федерации существуют сильнейшие конкуренты в лице крупных угольдобывающих предприятий, эксплуатирующих месторождения, расположенные в непосредственной близости от портов, а потому эксплуатирующих дешевый морской транспорт.

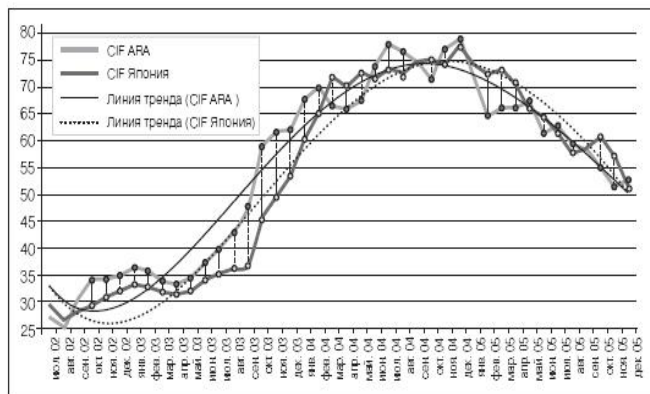


Рисунок 8. Динамика цен на энергетический уголь

Таблица 13

Крупнейшие компании - экспортеры энергетического угля морским способом в 2004 году

Экспортер	Страны угледобычи	Экспорт, млн. т
Xtrata Coal	ЮАР, Австралия, Колумбия	55
China Coal	Китай	35,54
Rio Tinto	Австралия	33
Shenhua	Китай	27,86
Anglo Coal	ЮАР, Австралия	27
BHP Billiton	ЮАР, Австралия	26,59
Cerrejon	Колумбия	24,91
Adaro	Индонезия	24,3
KPC	Индонезия	22
Drummond	Колумбия	20,92
Kidco	Индонезия	16,9
Arutmin	Индонезия	15
Banpu	Индонезия	13,1
СУЭК	Россия	12,5
Shanxi	Китай	12,17
Кемеровская область Кузбассразрезуголь	Россия	12,1
Weglokoks	Польша	11,5
Прочие		89,61
Общий объем рынка		480

2. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел в 2004 – 2005 гг. На фоне резкого увеличения производства металлопродукции на рынке возник дефицит сырья, в том числе и железорудного сырья, и коксующихся углей. Хотя в 2005 году произошла коррекция цен на мировых рынках на коксующийся уголь (в сторону их понижения в зависимости от сорта на 8-15 % по сравнению с рекордным 2004 годом) в силу сокращения китайского импорта (Китай стал больше использовать собственный низкосортный коксующийся уголь), остановки доменной печи в Бразилии, взрыва на заводе в мексиканском Сикартса и проч., вплоть до 2008 года следует ожидать сохранения высоких мировых цен на кокс. Но уже в ближайшие годы, что стало ясно по ценовой динамике 2006 года, возможны введение в строй новых крупных проектов по производству металлургического угля, расширение его поставок на мировой рынок, постепенный переход металлургии к потреблению полумягких сортов и угольного порошка вместо высококачественных твердых сортов, а потому существенное снижение цен на кокс, особенно на его твердые сорта, по оценке McCloskey Group, до 30-40 %.

3. Растущий ценовой тренд на рынке черного металла, набравший силу с конца 2003 года благодаря увеличивающимся потребностям стран, в первую очередь ЮВА и Индии, к концу 2005 года потерял свой динамизм, что во многом объясняется наращиванием внутреннего производства стали ее главными потребителями - Индией и Китаем (потребление примерно 1/3 стали в мире). С 2002 по 2006 год производство стали в Китае удвоилось (с 183 млн. т в 2002 году до 410 млн. т в 2006-м). Поэтому Китай будет снижать объем ввоза: если в 2003 году он увеличился на 25 %, то в 2004-м - уже только на 13 %, а в 2006 году Китай из нетто-импортера превратился в экспортера продукции черной металлургии (экспорт вдвое превысил импорт черных металлов). Усиление позиций производителей в азиатском регионе привело к образованию избытка предложения, создавшего серьезное давление на мировую конъюнктуру. Китайские экспортеры способны обрушить мировой рынок черных металлов. Во многом основываясь на этом, МВФ прогнозирует, что до 2010 года металлы существенно подешевеют по сравнению с высокими ценами 2004-2006 годов. Уже заявленные мощности новых проектов в мире по добыче железных руд должны составить к 2009 году 500 млн. т в год железорудного сырья, что должно привести к устранению его дефицита на мировых рынках, и это будет способствовать удержанию цен на ЖРС. В черной металлургии наиболее серьезным конкурентом для российских компаний будет выступать Китай, но на подъеме находятся Турция, Иран, Бразилия, Венесуэла и Индия. Они будут обладать такими же конкурентными преимуществами, что и Россия, и вдобавок располагать более высококачественным сырьем со средним содержанием железа в руде в два раза выше, чем в РФ. По прогнозу Roland Berger Strategy Consultants черной металлургии РФ в ближайшие 2-3 года придется столкнуться с ограничением возможностей экспорта своей продукции в ЮВА и переориентироваться на более зрелые рынки, предъявляющие более высокие требования к качеству продукции и удаленные от Сибири и Дальнего Востока (Турция, Ближний Восток, Северная Америка).

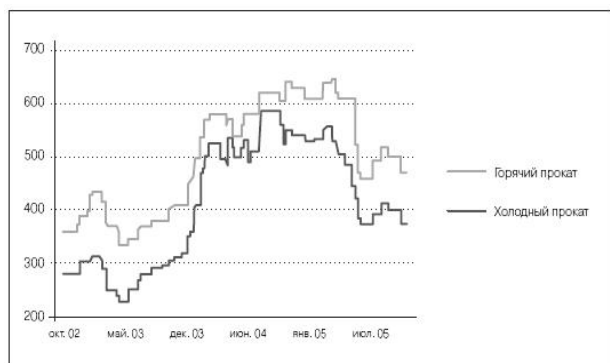


Рисунок 9. Динамика экспортных цен на сталь в Европе, USD/тонна

2.1.1.2. Последствия неустойчивости рыночной конъюнктуры на товарных рынках для Кемеровской области

В силу большой значимости базового сектора для социально-экономической ситуации в Кемеровской области ухудшение производственно-финансового положения в данном секторе негативно скажется в первую очередь:

1. На состоянии бюджетной системы области. В последние годы налоговые доходы бюджетной системы области формируются в основном за счет платежей организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых. Доля данных платежей составляет около 30 % налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

2. На рынке труда. В настоящий момент наибольшая доля занятого населения в области сосредоточена в промышленности (в 2004 году - 30,6 %, в том числе в топливной - 10,7 %), а также в очень чувствительных к состоянию базового сектора - торговле и общественном питании (14,3 %), образовании (10,0 %), здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении (8,0 %), на транспорте (7,5 %). Ухудшение производственно-финансовой ситуации в базовом секторе напрямую связано с возможными осложнениями на рынке труда. Кемеровская область до сих пор переживает последствия реструктуризации в угольной и в меньшей степени в металлургической отраслях.

3. На стабильности и устойчивости системы расселения Кемеровской области. Свертывание производства на градообразующих предприятиях в поселениях с монопрофильной производственной специализацией, к числу которых, как правило, относятся шахтерские города и поселки и многие поселения с крупными металлургическими производствами, очень часто приводит к кризису, росту числа безработных, оттоку населения, ухудшению социальной и криминогенной ситуации в поселениях.

Глава 2.1.2. Риск ухудшения ресурсной базы Кемеровской области

Ресурсная обеспеченность является одним из важнейших конкурентных преимуществ экономики Кемеровской области, ее базового сектора. И даже изначальная ресурсная сверхдостаточность не позволяет пренебрегать работой по воспроизводству и расширению ресурсной базы области. Остаются различные риски, связанные с ухудшением этой базы, ее физическим сокращением, снижением доступности и качества, ростом экологических издержек, связанных с добычей природных ресурсов.

2.1.2.1. Риск сокращения ресурсной базы Кемеровской области

Масштабная добыча полезных ископаемых на территории области приводит к уменьшению балансовых ресурсов, нераспределенного фонда недр и ресурсной обеспеченности добывающих предприятий, в первую очередь подготовленных к разработке запасов. К началу 2000-х годов в целом по стране, и в Кемеровской области в частности, сложилась ситуация, когда отрабатываемые и списываемые с баланса запасы объемов руд и угля не покрывались приростом запасов, что вело к снижению сырьевого потенциала металлургии и угольной промышленности региона.

С 1983 года в Кемеровской области прекратился устойчивый рост количества разведанных запасов угля и начался процесс их активного сокращения. Средние темпы такого сокращения составляют около 750 млн. т угля в год и практически не зависят от объемов добычи. Основную роль в этом играют не столько объемы добычи и потерь угля, сколько постоянное переосмысление технологической значимости запасов с эксплуатационных позиций, сформированных «однобоким» развитием угледобывающих технологий. Отсюда следует, что ориентировка угольных предприятий на достаточно узкий спектр традиционных технологий (для угольных шахт это, например, применение «длинных столбов по простиранию» в сочетании с механизированными комплексами) уже начала вступать в противоречие с требованиями недросбережения.

При этом проблема ограничения разведанных запасов сырья оказалась связанной с проблемой освоения новых месторождений, ростом затрат на новые разработки, связанных с обустройством инфраструктур, обеспеченностью кадрами, ростом стоимости проектных работ, оборудования и монтажа. С одной стороны, это создавало преимущества для уже существующих в регионе предприятий по сравнению с новыми проектами, предполагавшимися к реализации на других территориях Западной и Восточной Сибири, с другой стороны, блокировало масштабные капиталовложения в новые сырьевые разработки.

Таблица 14
Распределение запасов железных руд по регионам

Район	Балансовые запасы на 01.01.1995 г., млн. т/%			
	A+B+C1	В том числе		C2
		разраба- тываемые	резервные	

Северо-Западный	2677,14,8	2175,4	462,1	482,31,0
Центральный и Цент- рально-Черноземный	34086,959,3	21 516,7	9719,3	37 60277,0
Уральский	9117,6 15,9	4710,8	4012,3	5495,711,2
Западно-Сибирский	1855,83,2	539,7	1128,0	829,31,7
Восточно-Сибирский	5213,69,1	576,5	3085,6	1852,73,8
Дальневосточный	4453,07,7	-	3789,5	2571,35,3
Всего по России	57 404,0100	29 519,4	22 196,8*	48 833,3100

В последние годы ситуация с воспроизводством ресурсной базы региона постепенно исправляется. Были проведены сразу несколько аукционов на получение лицензий на разработку новых месторождений угля в Кузнецком бассейне, реализация которых предусматривает затраты на доразведку участков в случае достаточно высокой категории запасов или затраты на проведение комплексных геолого-разведочных работ (в силу этого в лицензии на разработку участков заложены длительные сроки строительства угледобывающих предприятий). ОАО «Евразруда» в рамках долгосрочной программы развития горнорудных предприятий приступило к реализации проекта строительства закладочного комплекса в Таштагольском филиале производительностью 395 тыс. куб. м закладочной смеси в год (ввод в 2007 году), что позволяет компании начать отработку крупных запасов железной руды, находящихся в недоступных до настоящего времени охранных целиках под производственными объектами рудника и горной рекой Кондома. Кроме того, «Евразруда» запускает целую группу проектов в сфере добычи ЖРС в Хакасии.

Для региона риск ухудшения сырьевой базы имеет как прямые последствия в виде уменьшения стоимости лицензий на разработку полезных ископаемых, так и косвенные последствия - в виде снижения общей инвестиционной привлекательности региона, а также разработки новых участков для добывающих компаний. Кроме того, металлургические предприятия Кемеровской области из-за недостаточности собственной рудной базы вынуждены использовать привозную руду, оплачивая перевозки по длинному «транспортному плечу» (из Северо-Западного - 6,0 тыс. км, центральных районов - 4,25 тыс. км, Иркутской области - 1,8 тыс. км, Республики Казахстан - 1,9 тыс. км). При таких дальних перевозках стоимость транспортировки значительно превышает стоимость самого железорудного сырья и повышает себестоимость металла и металлопродукции.

2.1.2.2. Риск снижения качества природных ресурсов

Риск заключается в том, что снижается качество сырьевой базы. Интенсивная промышленная добыча угля и железной руды в Кузнецком бассейне на многих действующих предприятиях ведется более полувека. История золотодобычи на территории Кемеровской области вообще имеет более полутора веков. Первый период интенсивной разработки месторождений золота относится к 1837_1850 годам.

За время разработок запасы наиболее качественных углей и руд, месторождения с лучшими условиями залегания уже отработаны или дорабатываются, а оставшиеся участки не отличаются благоприятными условиями работы. Так, по данным ИКУР, добычу угля марки «К» возможно нарастить только на строящихся шахтах: «Распадской-К», «Конюхтинской» и «Томусинской». Однако этот прирост не ликвидирует имеющийся дефицит. В настоящее время при относительно стабильной структуре поставок коксующихся углей происходит постоянное ухудшение их качества.

Обеспечение надлежащего качества извлекаемых в Кузнецком бассейне полезных ископаемых требует существенного роста затрат на обогащение сырья. При этом должны строго соблюдаться условия лицензий при ведении разработок, чтобы снижались остатки неизвлеченных полезных ископаемых в старых разработках, уменьшались потери ценного сырья при добыче.

2.1.2.3. Экологические риски Кемеровской области

Наличие запасов полезных ископаемых, гидроресурсов, пригодных для жизнедеятельности и производственного использования природных ландшафтов, является одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность региона и создающих базу для его устойчивого социально-экономического развития. В то же время интенсивное развитие добычи сырья и производств его первичных переделов (таких как металлургия и крупнотоннажные химические производства массовой продукции) приводит к росту антропогенной нагрузки на экологическую ситуацию в области, снижает возможности дальнейшего развития экономики (размещения новых производств, обеспечения их водой и т. п.), а также оказывает негативное воздействие на здоровье населения, влечет за собой рост бюджетных и частных расходов на здравоохранение и охрану природы.

Экологическая ситуация в области остается напряженной из-за постоянного воздействия на природную среду предприятий горнодобывающей, металлургической, химической промышленности. В 90-е годы в силу экономических причин произошло снижение негативного воздействия на окружающую среду. С 2000 года показатели данного воздействия стали ухудшаться и достигли уровня 1990 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Кемеровская область имеет самые худшие экологические показатели, уступая по ряду показателей только Красноярскому краю и Иркутской области.

Рост значимости экологических ограничений будет продолжаться, и к числу наиболее острых экологических проблем региона можно будет отнести:

1. Большие площади нарушенных вследствие хозяйственной деятельности предприятий (прежде всего угледобывающих) земель. В «Государственном (национальном) докладе о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2005 году», представленном Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, отмечается, что Кемеровская область наряду с Ямало-Ненецким, Корякским и Ханты-Мансийским автономными округами, а также Свердловской областью входит в число российских регионов с наибольшими площадями нарушенных земель (свыше 63 тыс. га).

2. Из общего объема воды, забираемой из природных источников и сбрасываемой на поверхностные водные объекты в Сибирском федеральном

округе, больше половины приходится на Красноярский край и Кемеровскую область. При этом Томь с притоками относится к самым загрязненным рекам. Антропогенную нагрузку река испытывают с истока, где осуществляется сброс сточных вод горнодобывающими предприятиями без соответствующей очистки. Устойчив уровень загрязнения воды у городов Междуреченска, Кемерово, Новокузнецка, где вода характеризуется как «загрязненная», в отдельные годы как «грязная».

3. Из-за недостаточного финансирования таких работ, как рекультивация нарушенных земель, тушение породных отвалов, строительство водоотливных комплексов и очистных сооружений, не выполняются сроки, предусмотренные проектами ликвидации шахт в Кузнецком угольном бассейне.

4. В области наблюдаются значительные превышения выбросов промышленными предприятиями вредных веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников последние годы устойчиво растут. Более трети из них приходится на Новокузнецк. Высокий объем выбросов метана в атмосферный воздух при разработке угольных месторождений. На территории Кемеровской области, составляющей 0,56 % территории Российской Федерации, образуется свыше 50 % всех отходов производства и потребления. Почва в районах городов с развитой промышленностью загрязнена хромом, свинцом, кадмием, цинком, марганцем, фтором. Проблема утилизации токсичных отходов является приоритетной для области.

Таблица 15

Основные показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду территории Сибирского федерального округа в 2005 году

Субъект Российской Федерации	Выброшено вредных веществ в атмосферу, тыс. т	Уловлено и обезврежено вредных веществ, %	Забрано воды, млн. куб. м	Сброшено сточных вод в водные объекты, млн. куб. м	
				всего	в том числе загрязненных
1	2	3	4	5	6
Сибирский федеральный округ	5615,3	79,4	10212,5	814,4	2575,3
Республика Алтай	13,4	12,6	9,0	3,5	0,5
Республика Бурятия	86,6	81,6	543,5	435,2	61,1
Республика Тыва	24,1	63,1	67,9	10,3	8,4
Республика Хакасия	96,1	70,4	199,9	125,4	49,9
Алтайский край	233,0	77,2	523,0	263,4	34,5
Красноярский край	2524,5	79,2	3026,3	2610,6	521,2
Иркутская область	500,1	83,8	1136,3	975,5	813,0
Кемеровская область	1281,8	79,0	2402,5	1977,0	695,5
Новосибирская область	213,2	81,9	836,0	615,7	72,5
Омская область	202,1	88,6	327,7	216,2	213,5
Томская область	280,5	46,8	665,1	537,8	12,2
Читинская область	140,0	74,1	452,4	365,3	83,0

Агинский Бурятский автономный округ	3,8	-	4,1	0	0
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ	11,6	4,3	13,6	11,4	9,3
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ	1,6	85,7	4,3	1,2	0,6
Эвенкийский автономный округ	6,7	-	0,8	0	0

Таблица 16

Характеристика загрязнения воздуха в городах субъектов СФО Российской Федерации в 2005 году

Субъекты Российской Федерации Сибирского федерального округа	Число городов, в которых			% населения в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха
	ИЗА > 7	Q ПДК	СИ > 10 ПДК	
1	2	3	4	5
Республика Бурятия	2	4	1	68
Республика Тыва	1	1	0	73
Республика Хакасия	2	3	0	57
Алтайский край	3	3	2	66
Красноярский край	5	6	0	51
Иркутская область	8	12	1	67
Кемеровская область	3	3	0	49
Новосибирская область	2	4	1	73
Омская область	1	1	0	78
Томская область	1	1	0	65
Читинская область	2	5	0	44

ИЗА - интегральный индекс загрязнения атмосферы. Q - среднегодовые концентрации. СИ - максимальная концентрация какого-либо вещества в течение года.

Прогнозируемый при всех сценариях социально-экономического развития рост объемов выпуска продукции в отраслях производственной специализации неизбежно несет в себе большие риски:

1. Ухудшение здоровья населения. В частности, по данным Института угля и углехимии СО РАН, рост добычи угля на 10 млн. т в год увеличивает на 1 % заболеваемость в Кемеровской области. Продолжать увеличивать объемы добычи небезопасно. Экспертами даже высказывались предложения приостановить выдачу лицензий на недропользование для строительства новых угледобывающих предприятий. Достаточно сильное неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывают объекты энергетической генерации, использующие в качестве топлива уголь.

2. Снижение капитализации оказывающих негативное воздействие на природную среду крупных предприятий, установление административных ограничений для их производственной деятельности.

3. Снижение инвестиционной привлекательности региона.

4. Рост бюджетных расходов на здравоохранение и реализацию природоохранных мероприятий.

Глава 2.1.3. Риск технологического отставания региона

Для региона в условиях возрастающей конкуренции на основных рынках продукции базового сектора источником конкурентных преимуществ могут выступить прежде всего технологии. Соответственно, к числу фундаментальных рисков для предприятий Кемеровской области и целых отраслей экономики относится технологическое отставание от регионов-лидеров:

1. Исчерпание резервов основных фондов. Например:

а) в химической промышленности уровень использования эффективных производственных мощностей уже в 2004 году приблизился к 100 % (притом показатели износа основных фондов чрезвычайно высоки: 90 % - Химпром, 80 % - Химволокно АМТЕЛ-Кемеровская область), то есть резервы для существенного роста без технического перевооружения и создания новых производств в последующие годы практически отсутствуют;

б) критическим стало старение основных фондов в машиностроении (износ до 80 %);

в) износ основных фондов «Топкинского цемента» - 70 %;

г) изношенность парка грузовых вагонов Западно-Сибирской железной дороги достигает 70 %;

д) износ основного оборудования в металлургии превышает 60 %.

2. Технологическое отставание влечет за собой низкие показатели производительности оборудования (труда), высокие удельные расходы материальных энергоресурсов, устаревшие технологии производства.

3. Нарастают риски, связанные с выпуском морально устаревшей продукции, сосредоточением на выпуске продукции с низкой добавленной стоимостью. В частности, рост объемов производства и реализации продукции машиностроительной отрасли Кемеровской области осуществляется главным образом за счет увеличения выпуска уже освоенной номенклатуры изделий и ее модернизации. В основном это не инновации, а разработки времен советской эпохи. Такой путь ведет к превращению машиностроительных заводов в ремонтные мастерские. Как очень высокие оцениваются риски в секторе производства химических волокон. В черной металлургии для производителей Кемеровской области в ближайшее время ожидается усиление конкурентной борьбы в рыночном сегменте сортового проката (в связи с завершением строительства в Уральском регионе мини-заводов по производству сортового проката и завершением строительства на Магнитогорском металлургическом комбинате стана сортового проката). Для химических предприятий Кемеровской области также следует ожидать сжатия рыночных сегментов для устаревающей продукции. В частности, полиамидные нити, поставляемые для шинной промышленности, постепенно вытесняются с рынка анидными и металлокордом.

4. Отставание в технологическом развитии региона от других российских территорий приводит к тому, что региональный модуль инновационной системы не может обеспечить масштабность инновационно-технологического развития региона (отсутствие возможностей для создания соответствующих рабочих мест, низкая привлекательность для инвестиций в инновационные предприятия и производства, большие издержки на НИОКР, оказание инжиниринговых услуг и проч.).

Риски технологического отставания связаны с утратой конкурентоспособности экономики региона, появлением возможности вытеснения продукции предприятий Кемеровской области с рынков. Для машиностроительных предприятий, выпускающих сложную высокотехнологичную продукцию, данные риски актуализируются уже в среднесрочном периоде. На российский рынок уже пришли крупные игроки мирового рынка горно-шахтного оборудования: JOY (США/Великобритания), DBT и Eickhoff (Германия), Glinik и Fazos (Польша) и др., которые заняли прочные позиции на рынке поставщиков машин и оборудования для угледобывающих компаний Кемеровской области. Складывается опасная ситуация, когда угольная промышленность области начинает попадать в зависимость от иностранных поставщиков оборудования, запасных частей и комплектующих. По данным экспертов это во многом является следствием практики так называемых «связанных» иностранных кредитов и займов, которые отягощаются условиями приобретения исключительно импортного оборудования. Кроме того, следует отметить практику приобретения оборудования под залог в виде акций угледобывающих компаний, по некоторым данным часто превышающих размер контрольного пакета, что в случае значительных изменений конъюнктуры рынка угля и невозможности исполнения платежных обязательств может привести даже к неконтролируемому появлению в регионе иностранных собственников угольных компаний.

Для предприятий химической промышленности риски актуализируются в течение ближайших 5-7 лет. Для металлургии ситуация чуть более благоприятная, но и там будет нарастать давление на позиции российских металлургов, в первую очередь за счет новых высокотехнологичных проектов в электрометаллургии и импорта.

Глава 2.1.4. Риск недостаточного инфраструктурного обеспечения

Развитие Кемеровской области во многом будет зависеть от того, насколько успешно справится регион с решением инфраструктурных задач:

1. Развитием энергетики. Кемеровская энергосистема в 2006 году продемонстрировала одни из самых высоких по ОЭС Сибири (наряду с

хакасской и томской энергосистемами) и в целом по стране темпов роста энергопотребления (около 4 %) (объем потребления в 2005 году - 33,5 млрд. кВт/ч, в 2006 году - 34,8 млрд. кВт/ч.). В энергетике, согласно расчетам экспертов ГидроОГК, реализация только части проектов программы развития Кемеровской области (24 новые шахты, обогатительные фабрики и т. п.) предполагает увеличение годового потребления электроэнергии в 1,01 млрд. кВт/ч, что потребует ввода дополнительных мощностей с нагрузкой в 202,17 МВт. Но даже больше, чем промышленный сектор, вырастет к 2020 году потребление энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве и коммерческом секторе. Потребность в электроэнергии на территории операционной зоны Кузбасского РДУ «СО-ЦДУ ЕЭС» в течение 2006-2020 годов, по данным департамента ТЭК Администрации Кемеровской области, будет монотонно расти с 34,8 млрд. кВт/ч год до 40 млрд. (на 15,8 %). По прогнозам Минпромэнерго России потребление электроэнергии в Кемеровской области в 2020 году возрастет до 63-67 млрд. кВт/ч, или на 81-92 %. Программой восстановления генерирующих мощностей ОАО «Кузбассэнерго» предусмотрен в период до 2020 года демонтаж 741 МВт энергомощностей при вводе 608 МВт (выбытие 133 МВт). Без ввода новых генерирующих мощностей и развития электросетевого комплекса региона дефицит энергомощностей с учетом темпов социально-экономического развития области до 2020 года оценивается в 1500-1600 МВт. В то же время приказом РАО «ЕЭС России» утверждена программа ввода новых генерирующих мощностей на Ново-Кемеровской ГРЭС - 115 МВт, расширение Томь-Усинской ГРЭС на 660 МВт с последующим вводом еще 660 МВт (итого 1320 МВт), в стадии проработки вопрос расширения Кузнецкой ТЭЦ на 600 МВт. В Кемеровской области в настоящее время уже существуют инфраструктурные ограничения на подключение новых потребителей, особенно в южном районе. Это является серьезным фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие региона.

2. Сегодня Кемеровская область является самым крупным грузоотправителем в Российской Федерации. По объему погрузки угля и кокса Кемеровское областное отделение Западно-Сибирской железной дороги занимает первое место в России. Здесь каждый день грузится в среднем более 600 тыс. т продукции промышленных предприятий. В структуре вывоза энергоресурсов из Сибири углеводородное топливо согласно «Энергетической стратегии России до 2020 года» по-прежнему будет играть лидирующую роль. Его доля в вывозе ТЭР из Сибири в 2015-2020 годах составит 89-90 % (в 2000 году - 93 %). До 2020 года вывоз угля в европейскую часть страны должен возрасти (по сравнению с 2000 годом) в 1,9-2,5 раза и составит 75-100 млн. т. Но уже очевидно, что прогноз, заложенный в Стратегию, будет существенно превышен. Транспортные ограничения являются чрезвычайно значимыми для региона, в первую очередь из-за того, что он слишком далеко от основных рынков сбыта продукции: Кемеровская область удалена примерно на 5 тыс. км по железной дороге от дальневосточных портов и на 5,5-6,5 тыс. км - от портов на Балтике и в Мурманске. Таким образом, для производителей Кемеровской области транспортные расходы могут составлять более половины цены FOB при поставке угля на экспорт. Обеспечить вывоз таких объемов невозможно без:

а) развития системы железнодорожных сообщений, например строительства вторых путей, развития станций и восстановления двухпутного движения по среднесибирскому ходу (сейчас перевозки лимитирует однопутный мост в районе Камня-на-Оби);

б) развития портовой инфраструктуры, предназначенной для обработки кузнецкого экспорта;

в) сбалансированной и прогнозируемой тарифной политики на транспорте. Существующие принципы тарифообразования на перевозки угля с предоставлением исключительных тарифов грузовладельцам были одобрены Правительством РФ в 90-е годы в пакете мер по поддержке угольной отрасли. Тарифы на перевозки были снижены на 50 % с ежегодной индексацией тарифов ниже уровня инфляции. В совокупности с другими мерами поддержки это позволило не только сохранить отрасль, но и сделать ее достаточно прибыльной и обеспечить выход российского угля на внешние рынки. Однако это же заложило диспропорции в тарифах на перевозку угля и создало ее убыточность, которая составляет 15 % для внутрироссийских перевозок и 23 % - для экспортных.

3. Возможным ограничением развития Кемеровской области в долгосрочной перспективе может стать дефицит инфраструктурно подготовленных участков для разворачивания новых индустриальных парков.

Таким образом, риски инфраструктурных ограничений являются для Кемеровской области чрезвычайно значимыми в силу большой энерго-, ресурсо- и фондоемкости базового сектора экономики и необходимости больших затрат на подготовку и эксплуатацию инфраструктур.

Глава 2.1.5. Риск несбалансированного рынка труда

Рост стоимости рабочей силы, смена в обществе ключевых компетенций, требуемых рынком труда, расширение последнего и повышение мобильности рабочей силы не только открывают новые возможности для развития российских регионов, но и создают для них, в том числе для Кемеровской области, новые риски:

1. Сокращение рынка труда в силу «демографического сжатия» области, изменение возрастной структуры трудовых ресурсов (их постепенное старение).

Прогноз численности населения Кемеровской области, тыс. чел.

Годы	Всего	Моложе трудоспособного возраста	В трудоспособном возрасте	Старше трудоспособного возраста
2007	2822,1	459,5	1804,7	557,9
2010	2800,9	464,7	1759,8	576,4
2015	2768,9	498,7	1636,4	633,8
2020	2755,9	527,2	1553,5	675,2
2025	2747,8	525,9	1538,8	683,1

2. Риск неконкурентоспособности традиционной индустрии, составляющей базовый сектор экономики области, на рынке современной мобильной рабочей силы. Это выражается в утрате кадрами мотивов работать на предприятиях данной индустрии (в добывающей промышленности и на предприятиях первичной переработки сырья). Новые секторы экономики и качественно новые рабочие места будут выигрывать соревнование за кадры у традиционных предприятий и рабочих мест. Отчасти это уже проявляется в массовизации высшего образования. Начиная с 1990 года численность студентов вузов увеличилась в 2,5 раза (самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе). При этом в РЦП «Развитие профессионального образования в Кемеровской области» на 2006 - 2010 годы отмечается несоответствие объемов ежегодного выпуска квалифицированных рабочих и специалистов с начальным профобразованием (35 % от общего числа выпускников образовательных учреждений профобразования Кемеровской области) их доле в численном составе и профессионально-квалификационной структуре занятого населения Кемеровской области (54 % от общего числа работающих). Старым предприятиям и старым рабочим местам остаются только старые кадры. Например, средний возраст работающих на химическом производстве «Прогресс» - 52 года. Средний возраст работников НПО «Кузбассэлектромотор» - 45 - 47 лет.

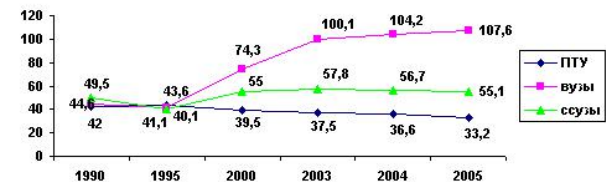


Рисунок 10. Численность студентов и учащихся Кемеровской области

Таблица 18

Трансформация структуры занятости Кемеровской области

Отрасль	Качественные изменения	Количественные изменения
1	2	3

Угольная отрасль	За 18 лет производительность труда в угольной отрасли Кемеровской области в среднем увеличилась в полтора раза (около 50 %), выработка на одного рабочего в 1998 году составила 557 т, а в 2006-м - 1423 т. Такой скачок произошел вследствие реструктуризации отрасли и выведения непрофильных активов. В западных странах с автоматизацией повысилась производительность труда за 15 лет на 25-30 %. В долгосрочной перспективе это ожидает и Кемеровскую область. Будет возрастать информатизация шахт, в связи с этим появление новых смежных специальностей, специалистов по информационным технологиям в угольной отрасли	Сохранение численности занятых в отрасли маловероятно. Численность занятых снизится (реструктуризация, модернизация, применение технологии безлюдной выемки угля). Появление новых рабочих мест, связанных с наращиванием обогатительных мощностей и информационно-коммуникативным оснащением производства
Обрабатывающие производства	В базовых секторах произойдет модернизация и смена технологической платформы. Производительность труда на российских металлургических предприятиях составляет около 35 - 60 % по сравнению с производительностью труда в США, в целом по экономике не превышает 20 %	Незначительное снижение занятых при принципиально новых требованиях к квалификациям. В среднесрочной перспективе - дефицит высококвалифицированных технических специалистов
Сфера услуг	Активное развитие отраслей сферы услуг (торговля, общественное питание, финансовые услуги, туристический бизнес, образование и здравоохранение (развитие коммерческого сектора), операции с недвижимым имуществом, коммунальные услуги), появление новых направлений	Увеличение численности занятых
Государственное управление	Повышение требований к качеству образования и набору квалификаций	Снижение численности занятых за счет внедрения современных баз данных и информатизации производства (принцип «единого окна»)
Сельское хозяйство	Интенсификация сельского хозяйства (электрификация, химизация, комплексная механизация производства, мелиорация, развитие производственной и социальной инфраструктур). Возрастут квалификационные требования к рабочим и техническим специалистам (агрономам, инженерам) в связи с переходом на принципиально новые технологии	Снижение численности занятых
Малое предпринимательство	Различная отраслевая направленность. Массовизация управленческих компетенций. Возможность получать непрерывное образование, доступность образования для старших поколений	Увеличение численности занятых. Формирование новых рабочих мест

Новые отрасли	Информационно-коммуникационные технологии, IT-технологии (программисты, системные администраторы, специалисты по информационной безопасности и др.). Все в большей степени будет выступать как смежная отрасль по отношению к базовому сектору экономики	Формирование новых рабочих мест
Смежные отрасли		
Экология	Активизация существующих и появление новых институтов в связи с возрастающей нагрузкой на окружающую среду	Формирование новых рабочих мест
Транспортная отрасль, логистика	Информатизация управления. Смена требований к квалификациям	Формирование новых рабочих мест

3. Риск роста стоимости рабочей силы в опережающем темпе по отношению к росту производительности труда. Это снижает глобальную конкурентоспособность рабочей силы региона. Кроме того, частью процесса опережающего роста производительности труда и увеличения стоимости рабочей силы является действие так называемого закона Бомоля, согласно которому зарплата в бюджетных отраслях стремится к выравниванию с зарплатой в базовых вне всякой связи с производительностью труда в бюджетном секторе экономики. При этом бюджетный сектор всячески разрастается, становясь одним из главных претендентов на рабочие руки.

4. Риск резких сокращений рабочих мест в базовом секторе экономики вследствие роста конкуренции (например в условиях циклического ухудшения рыночной конъюнктуры), а также вследствие масштабной технологической модернизации и реструктуризации компаний при упорядочении системы управления и реализации программ повышения капитализации (избавление от непрофильных активов, сокращение накладных и социальных расходов и т. п.). Особенно болезненной такая ситуация на рынке труда может стать для поселений с монопрофильной экономикой, в частности при закрытии нерентабельных шахт в шахтерских городах и поселках. За последние годы в области уже было закрыто 35 шахт. Эксперты утверждают, что, если сегодня в Прокопьевске закрыть нерентабельные производства, в городе без работы останутся 16 тыс. человек. Например, в советское время максимальная добыча угля была достигнута в 1988 году (159 млн. т), тогда в отрасли работали 210 тыс. чел. В 2005 году добыто было около 167 млн.т угля, а в отрасли было занято около 147 тыс. чел. Понятно, что уменьшение занятости на предприятиях отрасли связано в том числе и с реструктуризацией предприятий угледобывающей индустрии, выведением непрофильных активов. Но только одной реструктуризацией данное сокращение нельзя объяснить. Идет последовательное сокращение занятых.

5. Риск утраты эффективности системой профессионального образования региона. Будучи до сих пор организованной преимущественно на бюджетных, а не на рыночных принципах, данная система модернизируется медленнее, чем меняется рыночная ситуация. Но и в своей коммерческой части система профобразования ориентируется скорее на рынок образовательных услуг (их заказчиками выступают абитуриенты и их семьи, а не работодатели), а не на рынок труда. Поэтому в качестве проблем системы профобразования Кемеровской области в среднесрочной региональной целевой программе «Развитие профессионального образования в Кемеровской области» на 2006-2010 годы (утв. [Законом Кемеровской области от 08.12.2005 N 135-ОЗ](#)) называются:

а) несоответствие объемов, профессионально-квалификационной структуры и качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов актуальным и перспективным потребностям областного рынка труда, требованиям работодателей, запросам других заказчиков и потребителей образовательных услуг;

б) проблема трудоустройства выпускников областных ОУ СПО по профилю полученной специальности и в соответствии с уровнем присвоенной квалификации, которая в регионе является острой;

в) несбалансированность областного рынка образовательных услуг, предлагаемых действующими на территории Кемеровской области вузами и их филиалами (представительствами), с рынком труда и т. д.

В условиях сокращения населения в регионе труд будет одним из самых дефицитных, если не самым дефицитным ресурсом. Диспропорция рынка труда и системы профобразования станет в долгосрочной перспективе одним из самых существенных рисков для устойчивости социально-экономического развития области.

Глава 2.1.6. Риск неустойчивой системы расселения, снижения демографического потенциала и неэффективного пространственного развития

Основными рисками, возникающими в демографической сфере, системе расселения и пространственном развитии области, являются следующие:

1. Кемеровская область, как и другие промышленные регионы России, находится в фазе «демографического сжатия». Современный уровень рождаемости в области более чем в полтора раза ниже того, который необходим для обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения. Согласно расчетам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области к 2025 году численность населения Кемеровской области по сравнению с 2005 годом может сократиться на 231,4 тыс. человек (на 8,1 %) и составить 2607,1 тыс. человек. Положительный миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения. Число умерших и коэффициент смертности будут расти до 2007 года, а затем постепенно снижаться до конца прогнозного периода. Ежегодно число умерших будет превышать число родившихся в 1,5-1,7 раза. В связи с этим, соответственно, будет изменяться показатель ожидаемой продолжительности жизни с 63,56 лет в 2005 году до 66,18 лет (58,72 - мужчины, 74,19 - женщины) в 2025 году. Таким образом, человеческие ресурсы региона будут последовательно сокращаться. Население будет стареть, что чревато увеличением нагрузки на бюджет в сфере здравоохранения, жилищного субсидирования и социального обеспечения.

2. В системе расселения основные риски связаны с неустойчивостью экономики поселений с монопрофильной специализацией в добыче сырья и производстве его первичных переделов. Для Кемеровской области такая ситуация не является новой. В момент, когда в 90-е годы угольная отрасль региона переживала не лучшие времена, Анжеро-Судженск выпал из числа больших городов, Кемерово также перешло в категорию городов меньшего размера. Шахтерские города - Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Киселевск в 90-е годы потеряли примерно по 10 % своего населения. В области затормозились агломерационные процессы. Численность населения Кемеровской области с 2001 по 2005 год сократилась на 4 %. У 18 % муниципальных образований за этот период численность населения снизилась на 11 - 14 %, а у 16 % - на 6 - 9 %.

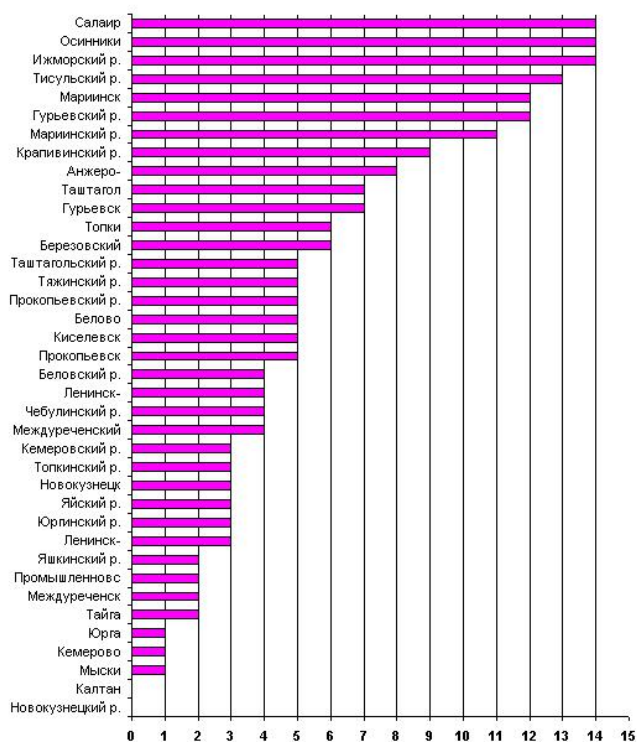


Рисунок 11. Сокращение численности населения по муниципальным образованиям Кемеровской области в 2001-2006 годах, %

3. Риск снижения значимости региона в пространственной организации страны. Кемеровская область всегда была слабее, чем Новосибирская или Томская область и даже Красноярский край, интегрирована в Сибирский макрорегион. Возможно, что это связано с высокой долей экспортно-ориентированных отраслей в структуре экономики: уголь, металлургия. При этом основные регионы-соседи используют Кемеровскую область либо в качестве сырьевого донора (например в поставках коксующегося угля), либо рынка сбыта своей продукции и рынка экспорта услуг. Однако прочных кооперационных связей, выходящих за рамки счетного количества компаний, это не создает. Возможно, что в силу данных обстоятельств крупные объекты федерального значения, участвующие в формировании новой экономики, в последние годы размещаются в соседних субъектах Федерации. Кроме того, область попала в зону влияния двух крупных авиационных хабов - Толмачево - в Новосибирске - и Емельяново - в Красноярске. Регион проигрывает соседним территориям по размещению штаб-квартир компаний и организаций, оказывающих интеллектуальные услуги, услуги по управлению.

4. По параметрам развития городской среды Кемерово и Новокузнецк проигрывают соседним крупным городам - Екатеринбург, Новосибирску, Красноярску. В последние годы интенсивно развиваются современные элементы урбанистической среды в Тюмени и Томске.

Все названные обстоятельства в совокупности несут в себе риск снижения конкурентоспособности региона на рынке капиталов, новых проектов и мобильных кадров, обладающих современными ключевыми компетенциями.

Глава 2.1.7. Административно-политические риски и законодательные риски

Кемеровская область, будучи сырьевым регионом с экспортно-ориентированной экономикой, в большей степени, чем многие другие регионы, зависит от государственного регулирования и инвестиционной политики крупных государственных корпораций. Это создает для региона большие риски:

1. В настоящий момент согласно инвестиционной программе ПАО «ЕЭС России» предполагается построить на территории Кемеровской области более 3 ГВт новых генерирующих мощностей. Еще 6 ГВт готовы построить независимые инвесторы. Однако в случае, если данные проекты не будут увязаны с генеральной схемой размещения новых генерирующих мощностей по стране, то риски полной загрузки новых станций и энергоблоков в Кузнецком бассейне будут слишком большими для того, чтобы были приняты решения о капитальных вложениях в новые проекты.

2. Значительные риски для угольной отрасли Кузнецкого бассейна представляют: технологическая политика ПАО «ЕЭС России» и создаваемые в ходе его реструктуризации энергогенерирующие компании, технические регламенты и экологические нормативы, которые будут определять государственные требования к энергетическим технологиям. В частности, речь идет о чувствительности технологий, применяемых при строительстве новых мощностей и модернизации действующих, к типу угля (использование обогащенного угля, подготовленного к сжиганию на типовых станциях и энергоблоках, или привязка их к так называемому проектному углю, то есть углю конкретного месторождения с индивидуальными ключевыми характеристиками).

3. В настоящий момент вырабатываются принципы долгосрочной тарифной политики, определяющей уровень оплаты железнодорожных перевозок угля. Риск для Кузнецкого бассейна заключается в том, что в случае принятия решения об отказе от субсидирования тарифов на перевозку угля для поставщиков Кемеровской области некоторые рынки либо будут утеряны, либо конкурентоспособность существенно изменится.

4. Существенные риски несет в себе тарифная политика в сфере поставок электроэнергии и ценового регулирования поставок газа. Например, конкурентоспособность угольных ТЭС по сравнению с газовыми будет достигнута при цене 1 т у. т. газа в 1,6-2 раза выше цены 1 т у. т. угля (при цене не менее 120 коп. за кВт), что напрямую зависит от государственной тарифной политики.

5. Значительные риски для региона имеет государственное природоохранное, таможенное и налоговое (например в части взимания налога на добычу полезных ископаемых и пр.) регулирование.

Подраздел 2.2. Основные сценарии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу

Глава 2.2.1. Экономика Кемеровской области будет расти в долгосрочной перспективе

Оценивая внутренние и внешние факторы социально-экономического развития Кемеровской области, уже накопленные инвестиции в экономику региона, а также подготовленные к реализации и анонсированные проекты, можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе основным сценарием развития Кемеровской области будет сценарий роста с сохранением базового сектора экономики.

Гипотетически данный сценарий может не состояться только в условиях замораживания или даже сокращения потребления кузнецкого угля в стране, например вследствие отказа от «атомно-угольного» направления развития российской энергетики, а также вследствие усиления конкуренции данным поставкам со стороны альтернативных источников в России (например поставок угля из новых проектов), тотальной смены технологий в металлургии на не требующие качественного каменного угля для кокса и т. п. Однако вероятность такой экономической катастрофы мала. Мировой экономический подъем, вызванный первичной индустриализацией в Китае и других азиатских странах, будет продолжать генерировать спрос на сырье, внутренней энергетике все равно придется широко использовать уголь в качестве топлива, учитывая прогнозы Минприродресурсов РФ, согласно которым к середине XXI века в стране будут исчерпаны разведанные в настоящий момент запасы нефти.

2.2.1.1. Перспективы развития угольной промышленности Кузнецкого бассейна

Пока же в угольной отрасли Кузнецкого бассейна перспективы развития будут во многом зависеть от того, какой вариант схемы размещения новых объектов энергетики на территории Российской Федерации будет реализован, насколько будет задействован уголь как топливо в новых генерирующих мощностях, будут ли переведены на уголь ТЭС, работающие в настоящее время на газе, но имеющие инфраструктуру для использования угля (речь идет о постепенном переоборудовании на использование в качестве основного вида топлива - угля 27 крупных газопромышленных станций ПАО «ЕЭС России», что предполагает дополнительное потребление угля на 30-40 млн. т в год).

Разброс экспертных оценок по поводу потребности в кузнецких углях и о возможных масштабах их добычи и поставок весьма высок.

До 2025 года предусматривается строительство и выведение на проектную мощность 24 шахт, 9 разрезов и 7 обогатительных фабрик. В 2006 году введены в строй три угледобывающих предприятия с проектной мощностью 4 млн. т угля в год и две обогатительные фабрики проектной мощностью по переработке угля 4,8 млн. т. По прогнозам экспертов ИУУ СО РАН и ИСЭИ СО РАН потребление угля на электростанциях РФ к 2030 году должно увеличиться в 2,7-3,4 раза по сравнению с 2005 годом, а их доля в суммарном расходе угля возрасти за данный период с 45 до 64-69 %. К 2030 году ресурсы кузнецкого угля должны возрасти в 1,7-2 раза и составить 210-255 млн. т у. т. Этот прогноз предполагает более высокие параметры, чем параметры базового сценария развития энергетики ПАО «ЕЭС России», но в целом отражает общий прогнозный коридор экспертных оценок потенциала развития угольной отрасли.

Таблица 19

Баланс угля в России до 2030 года, млн. т у. т. в год

Статья баланса	Факт 2005	Прогноз				
		2010	2015	2020	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы добычи из	199	238-245	280-290	305-315	340-380	370-430
Экспорт	60	65-70	65-70	65-70	70-80	80-90
Импорт	14	12	10	10	-	-
Внутреннее потребление	153	185-187	225-230	250-255	270-300	290-340
В том числе: ТЭС	69	99-101	127-135	148-154	167-196	185-235
Котельные	20	16-17	16-17	16-17	15-17	15-17

Прочие потребители	64	70-69	82-78	86-84	88-87	90-88
Кемеровская область, млн. т	103,5	139-145	165-175	175-190	200-230	210-235
В том числе: Вывоз в европейские регионы	48,7	49-50	68-70	76-81	90-105	96-124
в том числе на Урал	12,2	25	28-30	31-33	40-49	42-52
Экспорт	54,8	55-60	55-60	55-60	60-65	60-65
Потребление в Сибири	34	35	42-45	44-49	50-60	54-66
в том числе ТЭС	15	16	21-24	24-28	30-39	34-45
Котельные	6,7	5	5	3-4	3-4	3-4
Прочие потребители	12,3	14	16	17	17	17

Таблица 20

Основные параметры энергосистемы Российской Федерации при реализации базового варианта ее развития

	Ед. изм.	2010	2015	2020
1	2	3	4	5
Потребность в установленной мощности				
Всего	млн. кВт	237,4	278,2	315,1
В том числе АЭС	млн. кВт	25,7	34,6	41,2
ГЭС, ГАЭС	млн. кВт	51,2	56,7	67,2
ТЭС из них	млн. кВт	160,5	187,0	206,7
КЭС	млн. кВт	72,7	95,5	102,3
ТЭЦ	млн. кВт	86,3	91,5	104,4
Потребность во вводах генерирующих мощностей				
Всего	млн. кВт	29,9*	70,1**	54,5***
ГЭС	млн. кВт	5,4*	5,4**	10,5***
АЭС	млн. кВт	2,4*	8,9**	10,6***

ТЭС, в том числе:	млн. кВт	22,1*	55,8**	33,4***
на газе	млн. кВт	18,4*	35,3**	20,6***
на угле	млн. кВт	3,7*	20,5**	12,8***
Потребность во вводах электрических сетей	тыс. км	5,5*	9,7**	14,8***
Потребность в топливе ТЭС				
всего в том числе:	млн. т у. т.	325,4	369,2	406,4
газ	млн. т у. т.	213,7	226,7	236,2
мазут	млн. т у. т.	11,2	10,8	10,0
уголь	млн. т у. т.	92,3	119,9	148,8

*За период 2006-2010 годов.

**За период 2011-2015 годов.

***За период 2016-2020 годов.

2.2.1.2. Перспективы развития черной металлургии

Кемеровские предприятия черной металлургии имеют некоторый запас прочности, позволяющий им сохранять в долгосрочной перспективе конкурентоспособность на мировом рынке. Ситуация для развития предприятий металлургической промышленности в среднесрочной перспективе в целом будет, скорее всего, благоприятная в силу роста внутреннего потребления металла, пусть и в условиях растущей конкуренции и постепенно ухудшающейся рыночной конъюнктуры.

Правда, после 2010 года растут риски снижения эффективности в силу истощения дешевых доступных факторов производства (дешевой рабочей силы, дешевых ресурсов и проч.) и роста конкуренции со стороны новых российских металлургических комплексов и экспорта. При этом ожидается сохранение на мировом рынке ограничений на поставки квадратной заготовки из России.

Кемеровским металлургам, как и в целом всей металлургии России, придется решать ряд связанных задач:

а) выход на более зрелые и предъявляющие большие требования по качеству и по дистрибуции рынки, чем традиционные рынки Азии;

б) масштабная модернизация, повышение качества продукции, выпуск продукции с дополнительными полезными свойствами;

в) повышение регионального сервиса и развитие регионального сбыта, предложение дополнительных услуг;

г) консолидация отрасли;

д) развитие глобального присутствия;

е) внедрение современного управления, дальнейшее преобразование в публичные компании (выделение непрофильных активов, изменение системы закупок, повышение прозрачности финансов, внедрение международных технологических, управленческих стандартов и стандартов качества).

2.2.1.3. Перспективы развития химической промышленности Кемеровской области

Благоприятна ситуация для предприятий химической промышленности, в частности в производстве капролактама. Доля кемеровского «Азота» в России составляет около 17 %. Предполагается, что спрос на данную продукцию будет оставаться на высоком уровне благодаря ежегодному росту спроса на 5 % со стороны производителей химических волокон и на 8 % - со стороны производителей полиамида. Общий уровень потребления должен вырасти на 34 % к 2010 году по отношению к 2004 году. Генератором роста будет выступать Азиатский регион, который приобретает примерно 50 % от всего произведенного капролактама в мире. Спрос на этот продукт со стороны Китая растет на 18 %, со стороны Тайваня - на 7 % в год. Цены на капролактамы внутри России, сравнивая с производителями из Европы и других стран, остаются на довольно низком уровне за счет внутренних цен на газ.

Условия для развития химического сектора экономики Кемеровской области будут сохраняться, по крайней мере до выравнивания цен на газ с мировыми, для производителей аммиака и азотных удобрений. ОАО «Азот» обеспечивает 10 % от общего российского производства аммиачной селитры и карбамида, а также 5 % от производства аммиака.

Есть перспективы развития для ООО «ПО Химпром», производящего полиэфир и другую продукцию на основе электролиза поваренной соли. Потребность в полиэфирах в Российской Федерации составляет примерно 250 тыс. т в год, и 51 % полиэфиров на сегодняшний момент завозится из-за рубежа.

Тем не менее в отдельных сегментах производства химической продукции (химволокна) будет наблюдаться стагнация либо даже будет сокращение. Но и в целом масштабного роста выпуска продукции предприятиями химической промышленности региона можно будет и не достичь в силу фактически предельной загрузки эффективных основных фондов. Кроме того, в долгосрочной перспективе у химического сектора будут расти риски, связанные с повышением цен на исходное сырье - газ, а также риски предельного износа оборудования и его морального устаревания.

Гипотетически рост цен на газ создает условия для развития в стране углехимии. Наиболее благоприятные условия для размещения углехимических производств существуют в крупных угольных бассейнах с развитой инфраструктурой, наличием кадров, опыта развития химических производств: Восточный Донбасс, Канско-Ачинский угольный бассейн, но самые благоприятные условия - в Кемеровской области. Однако в Российской Федерации в настоящий момент нет отработанных углехимических технологий, конкурирующих с нефте- и газохимией. Перспектива создания углехимических производств остается, но для этого либо должно произойти повышение в Российской Федерации в разы стоимости нефти и природного газа, либо достигнут прорыв в развитии технологий химической переработки угля (что в ближайшие 10-15 лет представляется маловероятным), либо реализована целенаправленная государственная программа поддержки углехимии.

2.2.1.4. Перспективы развития машиностроительного комплекса Кемеровской области

Существенным образом может усложниться ситуация в традиционном машиностроении Кемеровской области, ориентированном на производство горно-шахтного оборудования и металлургическое оборудование. Новые горнодобывающие предприятия и новые металлургические мощности, скорее всего, будут оснащаться импортным оборудованием. Хотя в последние годы ситуация в кемеровском машиностроении не просто стабилизировалась, но и имеет явно выраженную тенденцию улучшения, рост не сопровождается инновационно-технологическим подъемом (в последнее время заказ на горно-шахтное оборудование в регионе рос на 20 - 25 % ежегодно, а в целом объем выпуска машиностроительной продукции растет с 1999 года на 7 - 8 % в год). Ни корпоративно, ни организационно предприятия традиционного машиностроения несомасштабны глобализирующемуся рынку, а полноценный кластер (агломерация производства без корпоративного объединения) в данном секторе рынка в области не сформировался.

Вместе с тем выпуск отечественного горного оборудования решает две задачи общегосударственного уровня: развитие национальной машиностроительной базы, в том числе за счет снижения до безопасного уровня масштабов использования импорта, и интенсивное развитие минерально-сырьевой базы (за счет использования новых поколений специализированной техники в инновационных горных технологиях, обеспечивающих вовлечение в добычу ранее нерентабельных запасов освоенных месторождений). В связи с этим возникает объективная возможность привлечения средств государственного бюджета для развития горного машиностроения в комплексе с разработкой новых технологий добычи в рамках создания технопарка или реализации специальных программ технологического развития.

Для формирования кластера на базе уже действующих предприятий (около 170 предприятий при очень низкой загрузке) есть потенциальные условия, но для этого требуется время, а заказ на качественно новое оборудование будет уже сформирован в ближайшие 3-5 лет. За это время должны пройти коренную технологическую модернизацию металлургические предприятия области, а также спроектированы и построены новые горнодобывающие комплексы.

Иными словами, рынок будет расти (в первую очередь рынок будет расти качественно, технологически) темпами, превышающими темпы роста машиностроительных предприятий в регионе, что будет стимулировать импорт технологического оборудования. Кемеровские предприятия будут оттесняться в выпуск низкотехнологичной продукции либо в производство продукции в локальных нишах.

С 2000 года в Кемеровской области наблюдается непрерывный рост

импорта машиностроительного оборудования. При этом уровень экспорта оборудования практически равен нулю.

Таблица 21

Поставки машиностроительного оборудования в Кемеровской области

Наименование	2001		2002		2003		2004		2005	
	млн. дол.	уд.* вес,%	млн. дол.	уд. вес,%	млн.дол.	уд.вес%	млн. дол.	уд. вес,%	млн. дол.	уд. вес,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО	180,7	100	146,5	100	169,6	100	436,3	100	627,8	100
Объем импорта										
В % к предыдущему периоду	86,2		80,9		115,7		рост в 2,5 раза		143,8	
Продукция машиностроения	57,0	31,5	56,4	38,5	60,7	35,8	226,8	52,0	343,2	54,7
В % к предыдущему периоду	58,1		99,0		108,0		рост в 3,7 раза		151,3	

2.2.1.5. Перспектива развития электроэнергетики Кемеровской области

РАО «ЕЭС России» уже объявляло о своей готовности привлечения инвестиций в строительство 600 мВт мощности на Кузнецкой ТЭЦ с применением механизма государственного гарантирования инвестиций. Стоимость - около 15 млрд. руб. ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» активно прорабатывает вопрос расширения Томь-Усинской ГРЭС. Подготовлен план расширения ее мощностей на 660 мВт (26 млрд. руб. капиталовложений) с перспективой расширения до 1320 МВт (вторая турбина - 660 МВт). Совокупная мощность предусмотренных инвестиционной программой РАО «ЕЭС России» к вводу до 2020 года в Кемеровской области новых генерирующих мощностей составляет 2035 МВт.

Вместе с тем Минпромэнерго России ведется работа по формированию Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, в которой планируется четкое распределение генерации и объектов электросетевого комплекса страны в целом и Кемеровской области, в частности. Администрацией Кемеровской области ведется работа с Минпромэнерго России, инвесторами по включению в этот стратегический документ объектов генерации и электросетевого комплекса области с учетом темпов социально-экономического развития региона и роста угледобычи.

Технически ресурсно есть возможность наращивать мощности угольной генерации в Кемеровской области. Но при этом встает вопрос о том, куда направлять дополнительно получаемую электроэнергию. Для ее передачи за пределы региона потребуются развитие энергосетевого хозяйства. Даже при наличии потенциальных инвесторов требуются гарантии потребления данной электроэнергии (наличия свободной ниши на рынке). При этом часть экспертов выражает сомнения по поводу целесообразности строительства новых генерирующих мощностей в таком удалении от основных рынков сбыта (Урал и европейская часть России). Следует учесть, что в Тюменской области и других регионах Уральского федерального округа также реализуются либо анонсированы как готовящиеся проекты создания новых энергогенерирующих мощностей.

Таблица 22

Электробаланс Кемеровской области (млрд. кВт/ч) (по годам)

	2001	2002	2003	2004	2005
Произведено электроэнергии	27,1	27,9	25,6	23,5	25,8

Получено из-за пределов области	9,6	7,5	9,8	12,6	10,5
Потреблено электроэнергии - всего	32,3	31,7	30,8	32,7	33,5
в том числе:					
потери в сетях общего пользования	2,2	2,2	2,4	2,1	1,7
Отпущено за пределы области	4,4	3,7	4,6	3,4	2,8

2.2.1.6. Перспективы развития других секторов экономики Кемеровской области

2.2.1.6.1. Строительство, производство строительных материалов

Учитывая огромные масштабы строительства новых объектов в Кемеровской области, как в промышленной сфере, так и в жилищной (на 2007 год запланирован ввод около млн. кв. м жилья), вплоть до 2013 - 2015 годов сохранится потенциал роста для строительной отрасли.

При этом инжиниринговые услуги, составляющие иногда до 30-40 % в структуре расходов на строительство, в сфере промышленного строительства, видимо, придется импортировать в регион во все возрастающих объемах. Во многом это будет связано с импортом технологических решений, а также технологического оборудования.

Наиболее распространенными видами строительства зданий в Кемеровской области и Сибирском федеральном округе являются крупнопанельное домостроение и монолитный способ. Это стимулирует спрос на цемент, бетонные конструкции.

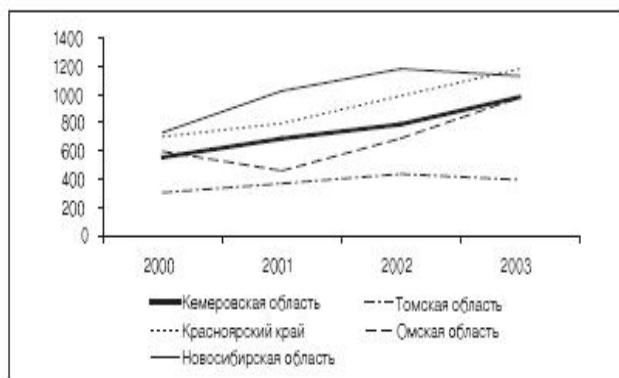


Рисунок 14. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, общая площадь зданий, тыс. кв. м

Очевидно, что даже при высоком уровне конкуренции на рынке строительных материалов будут сохраняться условия для расширения производства данной продукции в Кемеровской области. По оценкам участников рынка ожидается рост спроса в области и в соседних регионах (в настоящий момент примерно 40 % выпускаемого в области кирпича и значительная часть цемента поставляются за пределы области):

1) на нерудные материалы (щебень, песок и проч.) и цемент на уровне 10 - 12 % в год. Рост рынка цемента сохранится в перспективе ближайших 5-7 лет;

2) на кирпич.

Но, чтобы сохранить конкурентоспособность, главными задачами производителей строительных материалов Кемеровской области становятся:

1) для производителей цемента: наращивание объемов производства, переход к менее загрязняющим окружающую среду и энерго- и ресурсоемким технологиям, а в среднесрочной перспективе - к производству цемента разнообразных марок. Особой задачей производителей цемента становится развитие системы дистрибуции, логистики и повышения качества перевозок цемента. «Топкинский цемент» в Кемеровской области (самая большая часть холдинга «Сибирский цемент») имеет все основания для развития, включая экспорт в Казахстан. Для этого необходимо, во-первых, перейти к более развитой логистике (расширение географии, повышение ритмичности и экономической эффективности перевозок). В области «Сибирским цементом» в настоящий момент разворачивается специализированная транспортная компания - «Кузбасстрансцемент». Во-вторых, должны быть созданы новые мощности: в ОАО «Холдинговая Компания Сибирский цемент» принято решение о строительстве Ново-Яшкинского цементного завода на территории муниципального образования «Яшкинский район». Программой строительства предусмотрен ввод в строй в 2011 году современного производства, оборудованного высокотехнологичным и экологически безопасным оборудованием немецких производителей с производственной мощностью по выпуску цемента 1200 тыс. т в год (первая очередь). Цементные известняки и глины Яшкинского месторождения характеризуются очень высоким качеством. Это позволит осуществлять выпуск портландцементов различных марок. Проектная мощность 3600 тыс. т в год. В-третьих, необходимы модернизация уже существующих мощностей, снижение их энергоемкости и переход к новым технологиям производства.

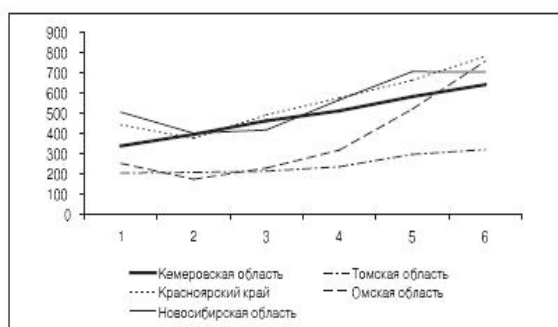


Рисунок 15. Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади

2) для производителей кирпича: технологическая модернизация и повышение качества выпускаемой продукции. В противном случае на производителей Кемеровской области будет усиливаться давление конкурентов на рынке. В Томской, Иркутской и Новосибирской областях, Красноярском крае строятся совершенно новые предприятия, которые дешевле по затратам на выпуск продукции, имеющие значительную проектную мощность производства;

3) для производителей нерудных материалов (щебня и проч.) следует учитывать:

а) идущие в соседних регионах процессы консолидации потребителей, что связано с наличием крупных потребителей (железнодорожных предприятий) и с ростом конкуренции за них;

б) по оценке СтройПРОФИля, в Сибирском федеральном округе сохраняется угроза перепроизводства щебня в ряде областей (что и происходило в последние годы, в частности, в Кемеровской области и Алтайском крае и, скорее всего, будет происходить в ближайшем будущем в Новосибирской области).

2.2.1.6.2. Торговля, коммерческие услуги

Интенсивно будут расти сектор коммерческих услуг и торговля. Оживление ситуации в экономике, положительная динамика реальных денежных доходов населения, являющаяся основным фактором платежеспособного спроса населения, оказали позитивное воздействие на развитие потребительского рынка области.

При этом в торговле будут проявляться следующие тренды:

1. В макроструктуре оборота розничной торговли области доля продажи непродовольственных товаров до 2002 года не превышала долю продовольственных. Но в последние годы наблюдается положительная динамика сокращения доли продовольственных товаров в общем объеме продаж в розничной торговле. Это говорит о росте покупательной возможности жителей Кемеровской области и зрелости покупательского спроса, его смещении в новые товарные группы. Следующим шагом в развитии потребительского спроса области станут увеличение покупок брендовых товаров (одним из проявлений этого станет расширение количества торговых предприятий, работающих под национальными и мировыми торговыми марками на условиях франшизы) и рост так называемого «символического потребления».

2. Рост современных форматов торговли. В первую очередь расширение сегмента розничных сетей, сокращение доли рынков. Хотя невысокий уровень концентрации капитала все еще предопределяет функционирование в основном мелких и средних торговых предприятий в кемеровской торговле. Есть основания считать, что к 2010 году в регионе (прежде всего в Кемерове и Новокузнецке) будут развернуты современные форматы торговли (достигнуто насыщение), включая торговые сети «первого поколения» с якорными объектами в виде предприятий торговли, будут созданы условия для перехода к формированию крупных торгово-развлекательных комплексов, а также обострится конкуренция в сфере торговых услуг. Дальнейшее наращивание объемов торговых, бытовых услуг, общественного питания и сферы развлечений потребует существенной трансформации городской среды (создание пешеходных зон, торговых улиц - так называемых retail-street, развертывание объектов индустрии образа жизни и т.п.). Высока вероятность расширения присутствия в регионе крупнейших федеральных торговых сетей, в том числе торговых операторов сложной бытовой техники и электроники, одежды и других товаров непродовольственной группы. Объем товаров, продаваемых через торговые сети (в первую очередь супермаркеты и гипермаркеты), будет в долгосрочной перспективе повышаться и в течение 5-10 лет превысит 30 % товарооборота, по крайней мере в крупных городах.

3. Повышение разнообразия форматов торговли: гипермаркеты (в настоящее время формат занят красноярской сетью «АЛПИ» и местной сетью «Чибис», открывшей в Кемерове и Белово гипермаркеты «Поляна»); супермаркеты, «магазины у дома» (прежде всего сетей «Кора», «Чибис», «Каравай», «Элис», «Аквамаркет» и др.) и дискаунтеры (на их роль в настоящий момент претендуют магазины «Червонец» торговой сети «Кора», магазины «Экономка» торговой сети «Аквамаркет», сеть «губернских магазинов», где взамен на налоговые и иные льготы устанавливаются розничные цены на 10 - 15 % ниже среднеобластных, и др.). Но в данном случае упорядочение форматов пока еще только предстоит, что неизбежно повлечет за собой обострение конкуренции в областной розничной торговле и сфере услуг.

4. Увеличение значимости логистики и создание в регионе складских мощностей классов «А», «В» и «С», обслуживающих торговлю. В связи с этим будет идти постепенное вытеснение традиционных оптовых продавцов и дистрибьюторов прямой работой торговых сетей с производителями.

5. Продвижение продукции под брендом продавца (Private Label). По этому пути уже идет «Сибирская губерния». Кроме того, ряд предприятий перерабатывающей промышленности области одновременно имеет более или менее разветвленную сеть продаж. Например, сеть стритфуда «Подорожник» имеет несколько фабрик по изготовлению бутербродов и горячих блюд, а также сеть их продаж как в Кемеровской области, так и за ее пределами.

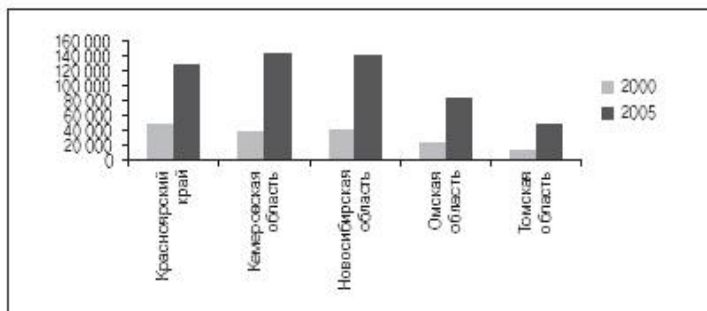


Рисунок 16. Оборот розничной торговли, млн. руб.

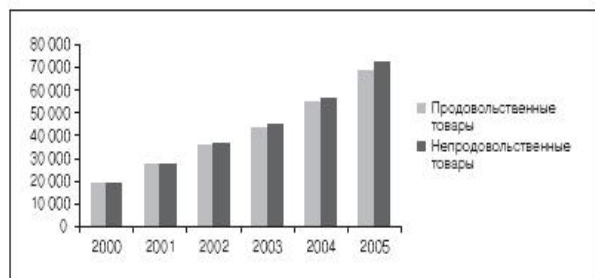


Рисунок 17. Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кемеровской области, млн. руб.

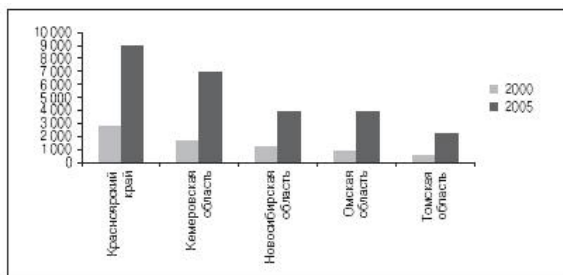


Рисунок 18. Оборот общественного питания, млн. руб.



Рисунок 19. Объем платных услуг населению в кемеровской области, млн. руб.

Развитие потребительского рынка помимо трансформации торговли как отрасли областного хозяйства имеет еще одну сторону - сильнейшее влияние на производство и потребление в регионе, инновационное воздействие на экономику.

Во-первых, торговые сети работают с наиболее инновационным сектором экономики - конечным потреблением. Последнее обновляется и «революционизируется» гораздо быстрее, чем производственная сфера. В этом смысле торговые сети - проводники инноваций на территориях, их заказчики и «провокаторы».

Во-вторых, технологизация и ускоренное развитие торговых сетей задают определенные стандарты производства и потребления. Теперь продавец, а не производитель определяет параметры производства, выступая его заказчиком. Особенно это важно во взаимоотношениях между сельхозпроизводителями, переработчиками и ритейлерами. Кроме того, работая с большими торговыми сетями, производители получают доступ к распространению своей продукции через их обширную периферию.

Иными словами, отставание в развитии торговой организации рынка потребительских товаров для региона может обернуться снижением его конкурентоспособности и существенно замедлить его экономический рост. В связи с этим Кемеровской области необходимо реализовать специальную стратегию развития торговли, в том числе поддержать расширение географии поставок товаров через торговые сети за пределами области.

Рост торговли, сферы услуг в Кемеровской области во многом будет определяться притоком средств в частное потребление из базовых секторов экономики.

В области будет развиваться сфера высокотехнологичных услуг. В частности, уже реализуются два относительно крупных туристических проекта, использующих уникальный природно-рекреационный потенциал региона - туристические горнолыжные комплексы «Шерегеш» (на юге области) пропускной способностью до 5000 человек в сутки и «Танай» (на границе Новосибирской области) пропускной способностью до 4000 человек в сутки.

Есть основания предполагать, что в регионе будет расти сектор бизнес-услуг, по уровню которых область пока проигрывает своим соседям - Новосибирску, Екатеринбургу, даже Красноярску. Но, для того чтобы эти услуги быстро росли, также потребуются существенная модернизация городской среды (формирование системы бизнес-центров, создание прототипа делового центра Кемерова и Новокузнецка, поддержка развития управленческой и консультационной деятельности, содействие развитию инфраструктур финансового рынка).

2.2.1.6.3. Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности

Основными направлениями развития сельского хозяйства в Кемеровской области на долгосрочную перспективу останутся мясное животноводство, птицеводство, производство молока и молочной продукции, производство зерна. Область в данных секторах сельхозпроизводства занимает далеко не последние позиции среди других регионов РФ, хотя и проигрывает ближайшим соседям с большей численностью сельского населения и развитыми аграрными традициями.

Таблица 23

Производство основных видов продукции сельского хозяйства по регионам Сибирского федерального округа, тыс. т

	Вало- вой сбор зерна, тыс. т	Место в РФ	Вало- вой сбор карто- феля, тыс. т	Место в РФ	Вало- вой сбор ово- щей, тыс. т	Место в РФ	Произ- вод- ство скота и птицы в убой- ном весе, тыс. т	Место в РФ	Произ- водс- тво молока, тыс. т	Место в РФ	Произ- вод- ство яиц, млн. шт.	Место в РФ
Сибирский федеральный округ	11 675,8	4	6320,9	3	2095,4	4	806,4	4	5454,2	3	5400,5	3
Красноярский край	1594,9	17	1081,4	6	315,5	16	106,7	16	638,9	12	737,0	20
Кемеровская область	1040,8	23	718,2	20	179,7	37	56,0	35	428,9	30	680,0	21
Новосибирская область	1802,5	15	519,9	30	408,6	7	117,3	13	818,6	9	1163,8	10

Омская область	2871,0	9	1036,8	7	350,0	11	147,6	6	848,8	8	626,9	25
Томская область	319,1	39	323,5	49	104,2	54	36,0	45	166,3	57	246,8	48

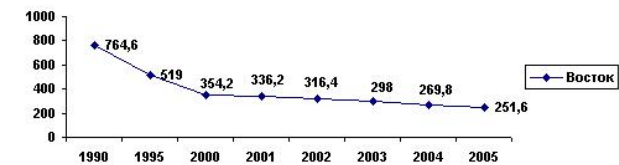


Рисунок 20. Динамика поголовья крупного рогатого скота в кемеровской области, тыс. голов

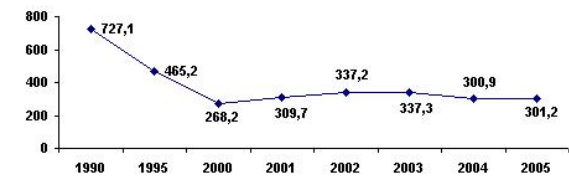


Рисунок 21. Динамика поголовья свиней, тыс. голов

Стратегические параметры развития сельского хозяйства в Кемеровской области будут следующими:

1. Сохранение растениеводства в качестве базы агропромышленного комплекса. Переход в данном секторе к высокотехнологичным производствам, решение чрезвычайно важных вопросов хранения продукции и логистики. Данный подъем во многом будет определяться тем, насколько успешно произойдет привлечение в регион продвигающих свою технологию поставщиков современной техники, удобрений, иных химикатов. Складывающаяся конфигурация перспективных в экспортном отношении рынков сельскохозяйственной продукции (ЕС, Северная Африка и Ближний Восток, в будущем - КНР и Северо-Восточная Азия) делает малореалистичной экспортную ориентацию сельского хозяйства Кемеровской области (широкое распространение масличных культур, служащих сырьем для производства биодизеля, ориентация на экспортные поставки зерна и проч.). Но усиление общей экспортной ориентации российского растениеводства (в первую очередь в выращивании зерна и масличных культур) будет создавать для производителей Кемеровской области благоприятную нишу на внутреннем, пусть и локальном, рынке.

2. В мясном животноводстве: необходимо будет завершить консолидацию активов для достижения «эффекта масштаба». Современные свинокомплексы уже строятся в расчете на десятки тысяч голов. В мясо-молочном животноводстве эксперты ИКАР считают чрезвычайно перспективной концентрацию производства на современных мегафермах. Растущее производство нуждается в создании адекватной инфраструктуры: мощностей по транспортировке, хранению, первичной переработке мясного сырья. Из-за высокой капиталоемкости таких проектов, скорее всего, в сельхозпроизводстве более эффективными пока будут крупные рыночные операторы. Даже если будет сделана ставка на поддержку в первую очередь малых и средних предприятий - резидентов - в среднесрочной перспективе в этих условиях может оказаться малоэффективной, если не замкнуть производство в рамках единого кластера, ядром которого является достаточно крупный логистическо-производственный модуль по переработке мяса. Минимально эффективным будет завод по убою и обвалке, по оценкам одного из крупнейших российских дистрибьюторов мяса Meatland, способный выпускать 50 т мяса в сутки, его стоимость 6-7 млн. дол. Для такого оборота ему нужно обслуживать минимум 50 фермерских хозяйств по 200_500 голов. Скотобойни должны строиться компаниями, которые имеют возможности дальнейшего продвижения мяса, налаженную дистрибуцию или выход на конечного потребителя - розничные магазины.

3. В производстве молока: анализ показывает, что в рамках современного соотношения цен на сырое молоко и средства его производства устойчиво рентабельными являются хозяйства с поголовьем дойного стада свыше 2000 голов. По оценкам ИКАР производство премиального качественного молока может оказаться и нерентабельным из-за отсутствия адекватного платежеспособного спроса со стороны переработчиков. Именно поэтому в области важно иметь в качестве гарантированного покупателя крупного стратегического инвестора в секторе молочной переработки, имеющего технологические компетенции, позволяющие обеспечивать экономичность производства и переработки продукции, прибыльную утилизацию побочных продуктов. Крупнейший в Кемеровской области производитель молочной продукции Кемеровский молочный комбинат поглощен холдингом «Юнимилк», который ведет в Сибири ожесточенную конкуренцию за рынок молока с холдингом «Вимм-Билль-Данн» (как за рынок сырья, так и за рынок готовой продукции). По оценкам участников рынка в ближайшее время в Сибирском федеральном округе стоит ожидать группу «Нутритек», специализирующуюся на выпуске молочных продуктов, детского и специального питания (в России ей принадлежат 12 региональных заводов), молочный комбинат «Воронежский», приобретающий сегодня молочные заводы по России, московский завод плавленых сыров «Карат», который изучал возможность покупки молочных предприятий на Алтае. Одной из важных задач развития молочного животноводства эксперты считают повышение уровня менеджмента в хозяйствах. Невысокие надои, низкое содержание белка в молоке, сезонность производства (одни из самых высоких показателей для развитых стран) - эти и другие проблемы, характеризующие молочное животноводство, решаемы на уровне технологий и менеджмента.

2.2.1.6.4. Коммерциализация сектора услуг, которые ранее были нерыночными

Прежде всего речь идет о секторе жилищно-коммунальных услуг, здравоохранении и образовании. Доля платных услуг в данных секторах уже существенна (часть медицинских услуг оказывается на платной основе, в регионе функционируют частные вузы, в государственных учреждениях профессионального образования обучаются студенты с возмещением затрат на образование и проч.). Особенно широко будет распространяться коммерциализация сектора услуг в сфере ЖКХ. Причем не только за счет сокращения доли работ и услуг муниципальных предприятий, но и постепенного сокращения зоны государственного/муниципального регулирования. В настоящий момент в области функционируют 138 частных предприятий, которые обслуживают 25,4 млн. кв. м (45,3 % обслуживаемого жилищного фонда области). Кроме того, они предоставляют 53 % коммунальных услуг. В водоснабжении доля частных компаний достигает 85 %.

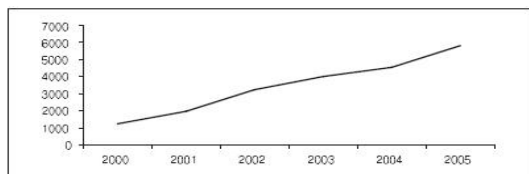


Рисунок 22. Объем коммунальных услуг населению в Кемеровской области, млн. руб.

2.2.1.6.5. Развитие лесопромышленного комплекса области

Номенклатуру продукции лесопереработки в Кемеровской области составляют в основном круглый лес и пиломатериалы. Кроме того, в регионе производятся дверные и оконные блоки, клееная фанера, половая рейка, вагонка, шпакетник, срубы, мягкая и корпусная мебель. В последние годы физические объемы производства лесопромышленного комплекса в Кемеровской области растут по отдельным позициям. В частности, по данным Росстата в 2006 году объем производства составил: пиломатериалов - 176 тыс. куб. м (112 % к уровню 2005 года); комплектов оконных и дверных блоков - 23,6 тыс. кв. м и 11,9 тыс. кв. м (снижение по отношению к 2005 году соответственно на 18 % и 11 %); клееной фанеры - 4398 куб. м (рост по сравнению с 2005 годом на 21 %). Также на 21 % в текущем году увеличились объемы производства картона.

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2006 году составил 8,8 млн. дол. США (0,1 % всей стоимости экспорта в зоне ответственности Кемеровской таможни). Это меньше уровня 2005 года на 18,8 %, или на 2,0 млн. дол. Основную часть вывозимой древесины и целлюлозно-бумажных изделий составила древесина необработанная. Ее стоимостный объем составил 8,3 млн. дол. США (94,3 % стоимости всей вывезенной древесины и целлюлозно-бумажных изделий), физический объем этой товарной позиции составил 120,2 тыс. куб. м. Стоимость вывезенных обработанных лесоматериалов составила 0,4 млн. дол. (4,5 % всей стоимости экспорта древесины), в натуральном измерении это составило 4,7 тыс. куб. м. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий осуществлялся в 10 стран мира. Стоимостный объем вывоза в страны дальнего зарубежья по данной товарной группе составляет 96,2 %, в страны СНГ - 3,8 %.

Наибольшие экспортные потоки были направлены в 2006 году в Китай - это 94,3 % всей стоимости экспорта древесной продукции (в 2005 году - 84,0 %). Стоимостный объем экспорта в Казахстан составил 2,1% (6,7 % в 2005 году). В Киргизию вывезено 1,4 % стоимости экспорта, при этом в 2005 году Киргизия не входила в число основных импортеров древесины. В 2005 году 5,0 % всей стоимости экспортируемой древесины поставлялось в Литву.

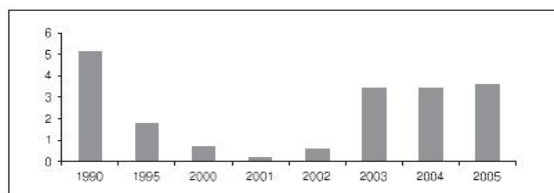


Рисунок 23. Производство клееной фанеры в Кемеровской области, тыс. куб. м

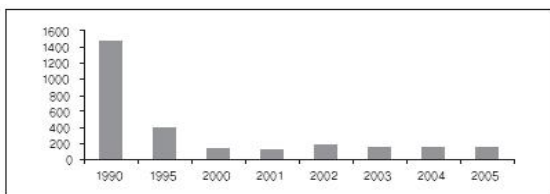


Рисунок 24. Производство пиломатериалов в Кемеровской области, тыс. куб. м

Следует ожидать сокращения возможности экспорта круглого леса в силу установления высоких заградительных вывозных таможенных пошлин.

Это, с одной стороны, создает благоприятные возможности для наращивания переработки в лесопромышленном комплексе области. По прогнозам Администрации области уже в среднесрочной перспективе реалистично существенным образом повысить масштабы производства лесопромышленного комплекса области и глубину переработки леса, в первую очередь за счет строительства новых перерабатывающих предприятий. Ресурсная база лесной отрасли в области позволяет реализовать целый пакет новых проектов. Предварительная подготовка и проработка в данном направлении в Кемеровской области ведется. Это могут быть проекты создания новых лесозаготовительных предприятий и строительства лесопильных, плитных, фанерных и лесохимических предприятий.

Предполагаемый объем товарной продукции по лесопромышленному комплексу Кемеровской области в 2010 году

Наименование	Объем производства, тыс. куб. м	Товарная продукция, всего, млн. руб.
Пиломатериалы	270	1620,0
Фанера	60	546,0
Древесно-стружечные плиты	60	360,0
Технологическая и топливная древесина	50	13,0
Вывоз круглого леса в регионы РФ и на экспорт	180	325,0
Всего		2864,0

Таблица 25

Баланс потребления древесного сырья в Кемеровской области, тыс. куб. м

Направления потребления древесины	2005 год	2010 год
Всего заготовленной древесины	781,9	1000,0
Лесопиление	263,7	370,0
Фанера	-	200,0
Древесно-стружечные плиты	-	200,0
Технологическая и топливная древесина	370,4	50,0
Вывоз круглого леса в регионы РФ и на экспорт	147,8	180,0

Таблица 26

Потребность инвестиций на развитие лесопромышленного комплекса Кемеровской области на период до 2010 года

Виды производств	Прирост объемов производства к 2010 году, тыс. куб. м	Объем инвестиций, млн. руб.
Вывозка древесины	300	110,0
Лесопиление	70	220,0
Фанера	60	660,0
Древесные плиты	60	450,0

Инфраструктура (лесовозные дороги)		30,0
Прочие		100,0
Итого		1570,0

Но возникает стратегическая развилка в развитии лесопромышленного комплекса: ориентироваться на инвестиционные возможности предприятий-резидентов либо привлекать в область крупных инвесторов-нерезидентов, способных мобилизовать значительные объемы капитала для реализации масштабных проектов. Для решения основных проблем лесопромышленного комплекса Кемеровской области объем инвестиций на период до 2010 года должен составить 1,57 млрд. руб. Вряд ли такие инвестиции могут быть доступны существующим малым и средним предприятиям лесной отрасли области. В случае, если крупные проекты по созданию новых мощностей по переработке леса не будут реализованы в области, лесозаготовительным предприятиям придется искать покупателей круглого леса в соседних регионах.

В то же время оборотной стороной повышения вывозных экспортных пошлин на круглый лес может стать обострение конкурентной борьбы за внутренний рынок и усиление конкурентного давления на производителей Кемеровской области со стороны более сильных центров лесопромышленного комплекса страны и Сибири (Красноярского края, Иркутской области и даже Тюменского и Томского регионов). В группу риска попадают малые и средние предприятия, не располагающие возможностями для наращивания переработки и ориентированные на экспорт. При этом «окно возможностей» для быстрого и масштабного развития лесопромышленного комплекса может закрыться очень быстро: недостаточная консолидация активов отрасли, малые сроки для разворачивания переработки на территории области, сложности при привлечении внешних инвестиций (отсутствие нераспределенных участков лесного фонда, дефицит лесовозных дорог круглогодичного пользования, проблемы с кадрами, недостаток проработанных проектов, слишком длинный инвестиционный цикл и проч.). Вполне возможно, что кемеровским предприятиям лесопромышленного комплекса придется интегрироваться в кластеры, ядро которых расположено за пределами области.

В качестве основных направлений государственной политики на региональном уровне в сфере лесопромышленного комплекса могут стать:

1. Упорядочение лесопользования, его регулирование.

2. Содействие инфраструктурному развитию лесопромышленного комплекса (лесовозные дороги, развитие энергоснабжения и проч.), подготовка специализированных индустриальных парков и площадок для размещения новых технологических комплексов.

3. Территориальный маркетинг (привлечение инвесторов), стимулирование капиталовложений в лесопромышленный комплекс.

4. Кадровая политика.

5. Развитие социальной сферы населенных пунктов, где действуют лесозаготовительные, лесоперерабатывающие предприятия.

6. Экологическая политика.

7. Борьба с лесными пожарами.

2.2.1.6.6. Влияние отраслей, не входящих в базовый сектор экономики, на социально-экономическую ситуацию в области

Рост отраслей экономики Кемеровской области, не входящих в базовый сектор, в инерционном сценарии развития социально-экономической системы региона (учитывая уже накопленные капиталовложения и анонсированные инвестиционные проекты, а также масштабность базового сектора) существенным образом не скажется на общей динамике ВРП. Хотя данные отрасли (сельское хозяйство, ЛПК, легкая и пищевая промышленность и проч.) будут расти (скорее всего, темпами, близкими к среднероссийским) и сохранять свою большую значимость для рынка труда и сохранения стабильности системы расселения.

2.2.1.7. Генерализация рисков при инерционном развитии Кемеровской области

Риски при инерционном развитии Кемеровской области (получении эффектов от уже сделанных в последние годы инвестиций и реализации анонсированных проектов), скорее всего, генерализируются в период:

2008 - 2010 годов, что связано с консолидацией (перераспределением) активов в угольной промышленности, металлургии и химии, с реформой энергетического и транспортного рынков. Это существенным образом повлияет на принятие инвестиционных решений в базовом секторе экономики. Кроме того, примерно в эти же годы должны развернуться процессы технологической модернизации в базовом секторе экономики региона, что повлечет структурный кризис на рынке труда: высвобождение работников со старыми квалификациями и рост потребности в работниках с новыми квалификациями. Для бюджета в данный период высока вероятность снижения доходов от металлургии и химии. Последние будут испытывать последствия снижения эффективности из-за роста цен на энергию и газ, а также давление со стороны конкурентов. Все это чревато ухудшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках продукции экспорта Кемеровской области. Следует учитывать тот факт, что именно на этот период может прийти ухудшение макроэкономической ситуации в стране, а также проявление негативных эффектов от вступления в ВТО в виде либерализации железнодорожных перевозок угля.

2015-2020 годы: кризис ухудшения ресурсной базы экономики, в том числе

критического роста негативного воздействия на окружающую среду, в первую очередь со стороны добывающей промышленности. К этому же времени следует отнести рост значимости инфраструктурных ограничений (способность обработать растущий грузопоток и обеспечить энергией). Существенное влияние на социальную сферу начнет оказывать ухудшение рынка труда из-за «демографического сжатия» региона, а также постепенный рост нагрузки на бюджет от социального обслуживания населения старших возрастов.

После 2020 года основные кризисные моменты будут связаны с ростом конкурентов для производителей Кемеровской области в Азии. Китайская экономика к этому времени должна перейти от первичной индустриализации к инновационному развитию и повышению производительности. Для Кемеровской области данный период может стать периодом окончательного истощения ресурсов «советского наследства» (производственных фондов, разведанных эффективных запасов полезных ископаемых, типового массового жилья постройки второй половины XX века, выход на пенсию работников, тогда же вступивших в трудовую деятельность, и т. п.). Вопрос заключается в том, будет ли к этому времени создан новый технологический, кадровый и инфраструктурный задел.

Глава 2.2.2. Варианты базового сценария развития: рост за счет усиления сырьевой специализации или развития технологий и повышения стоимости человеческого капитала

2.2.2.1. Варианты базового сценария

В то же время Кемеровская область на долгосрочную перспективу имеет два сценария развития.

Один из них - инерционный - сценарий роста за счет усиления сырьевой специализации региона (наращивание добычи и первичной переработки). Структура инвестиций в Кемеровскую область и уже заявленные конкретными инвесторами проекты не дают достаточных оснований рассчитывать на диверсификацию экономики в долгосрочной перспективе. Это сопряжено с актуализацией практически всех рисков для региона, указанных в разделе 2.1 настоящей Стратегии, а также имеет четко выраженные пределы роста, связанные с истощением ресурсной базы (природных и человеческих ресурсов, устойчивости природной среды и проч.). При этом Кемеровская область попадает в сильную зависимость от рыночной конъюнктуры, которая в долгосрочной перспективе будет цикличной, и ценовые пики на продукцию базового сектора экономики Кемеровской области будут обязательно сменяться спадами.

Второй сценарий - это достижение конкурентоспособности в опоре на рост технологий и человеческого капитала (добыча, поддержанная ростом глубины переработки и новыми видами производств), диверсификация экономики, расширение ядра базового сектора как в направлении глубины переработки добываемого сырья (движение по цепочке производства добавленной стоимости к финишным переделам), так и в направлении включения в него новых видов (отраслей, секторов) производственной деятельности. Реализация такого сценария роста технологий и человеческого капитала обеспечивает более высокий уровень жизни населения, большую устойчивость экономики по отношению к циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры, а также возможность введения ограничения на добычу полезных ископаемых по экологическим соображениям. При ставке на технологии и рост стоимости человеческого капитала в качестве источников развития могут быть задействованы не только природные ресурсы, большинство которых для Кемеровской области являются невосполняемыми. По крайней мере, по этому пути прошли или идут все сырьевые, в том числе угледобывающие, регионы развитых стран мира.

Таблица 27

Уровень развития мировых угледобывающих регионов

	Численность населения, тыс. чел.	Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2005 год (лет)	Рождаемость на 1000 чел., 2005 год (чел.)	ВВП на душу населения, дол. США по ППС, 2005 год	Ежемесячный доход на душу населения, 2005 год, руб.	Индекс образования	Обеспеченность жильем	Индекс развития человеческого потенциала

							Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв. м общей площади, 2005 год	Площадь жилищ, строящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м, 2004 год	
Кемеровская область	2825,7 (на 1.01.2007)	61,6	11,3	9400	9365	0,89	804	20,2	0,756 (Россия 0,797)
Карагандинская область (Казахстан)	1334,4	66,78 (Казахстан)	15	3495* (в ср. по Казахстану с учетом ППС 7440)	4500	0,96	212	19,3	0,774
Луганская область (Украина)	2405,8	66,2	8,3	1030* (в ср. по Украине с учетом ППС 6394)	3300	0,94	270	19	0,774
Силезское воеводство (Польша)	4685,8	70 мужчины 79 женщины	8,7	9000	22790	0,95 (Польша)	1095,1 (8534 ед. жилья)	23,7	Польша 0,862
Британская Колумбия (Канада)	4327,4 (2006)	80,6	9,61 (2004)	31263 (2004 год, Канада)	44520	0,97 (Канада)	нет данных (9000 ед. социально-го жилья)	нет данных	Канада 0,960
Кентукки (США)	4117,8	77,5 (США), Кентукки 74,4 (1991)	13,4 (2003)	32446 (без учета ППС)	66073	0,97 (США)	нет данных	нет данных **	США 0,948
Новый Южный Уэльс (Австралия)	6817 (2006)	78,6 мужчины 83,4 женщины	12,8 (2004)	45153 (без учета ППС NSW), 30331 (по ППС Австралия)	75832,4 (2004 год, Австралия)	0,99 (Австралия)	нет данных	нет данных	Австралия 0,957

*Без учета паритета покупательной способности.

** Средний уровень обеспеченности жильем в большинстве штатов Северной Америки очень высок - 40 - 50 кв. м на человека.

Таблица 28

Структура ВРП мировых угледобывающих регионов, в процентах

	Кемеровская область за 2005 год	Силезия за 2003 год	Британская Колумбия за 2004 год	Штат Кентукки за 2005 год	Новый Южный Уэльс за 2003 год	Луганская область (Украина) за 2004 год	Карагандинская обл. (Казахстан) за 2005 год	Павлодарская обл. (Казахстан) за 2005 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100

В том числе доли некоторых видов деятельности								
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство	3,4	1,37	3,9	17	1,7	9	3,9	6,8
Добыча полезных ископаемых	26	11,8	3,2	14	2	14,2	49,4	44,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	6,1		1,8	нет данных	2,2	3,8		
Обрабатывающие производства	16,2	19,56	12,1	1	11,7	27,8		
Строительство	5,4	5,77	6,2	9	6,2	4,3	2,8	3,1
Оптовая и розничная торговля, услуги	13,9	61	72,8	11	11,2	8,3	16,7	9
Транспорт и связь	9			8 (без учета связи)	7,6	9,2	11,4	23,1
Прочие виды экономической деятельности	17	0,5		52 (с учетом электро-энергетики и связи)	42,6	23,4	15,8	13,3

2.2.2.2. Выбор целевого сценария развития. Запрос на стратегию социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу

При сопоставлении двух сценариев (сырьевого роста и развития за счет технологий и роста человеческого капитала) более предпочтительным является второй. Он выигрывает у сырьевого роста сразу по нескольким параметрам: с точки зрения пределов роста; устойчивости развития (вовлечения воспроизводимых ресурсов); формирования более развитого и дифференцированного рынка труда; ориентированности на создание современной среды жизни, обеспечивающей собирание мобильной рабочей силы; повышения большей значимости региона в стране и в мире. Сценарий сырьевого роста связан со слишком большим числом рисков: формирование экономики с доминирующим сырьевым сектором не будет способствовать обеспечению устойчивости социально-экономического развития территорий, обеспечению их экологического благополучия. Велик риск сохранения в качестве опорных узлов в системе расселения монопрофильных поселений, не способных развернуть современные социально-культурные, торговые и инженерные инфраструктуры, а потому неконкурентоспособными в соревновании за мобильный и качественный человеческий капитал.

Сценарий сырьевого роста является, по сути дела, инерционным, он опирается на уже проявившиеся тренды развития и на пакет уже реализуемых либо находящихся в процессе подготовки к реализации проектов. Второй сценарий - сценарий роста за счет технологий и повышения стоимости человеческого капитала - предполагает не просто повышение технологической оснащенности производств базового сектора, но и производство либо участие в производстве самих технологий. Именно благодаря этому возможен рост человеческого капитала. Это же требует развития системы расселения, выхода городов Кемеровской области на современный этап урбанизации, связанный с ростом агломерации населения и производств, повышения коммуникационной связанности региона с глобальной экономикой и другими регионами Российской Федерации, создания современной городской среды, привлекающей мобильную рабочую силу, обладающую ключевыми компетенциями, и следующие за ней капиталы.

Таким образом, второй вариант базового сценария требует внесения корректив в социально-экономическое развитие региона. Учитывая большие масштабы базового сектора экономики Кемеровской области, уже набранную им инерцию движения в определенном направлении, рассчитывать на быструю реализацию сценария развития за счет технологий и повышения стоимости человеческого капитала вряд ли возможно. Стратегия, обеспечивающая его реализацию, должна быть долгосрочной, и ее эффекты в полной мере способны проявиться только в перспективе 10 - 15 лет.

Сопоставление сценариев развития Кемеровской области в долгосрочной перспективе (SWOT-анализ сценариев)

	Сырьевой рост	Рост за счет технологий и повышения стоимости человеческого капитала
1	2	3
S (сильные стороны)	1. Наличие доступных природных ресурсов. 2. Большой рынок 3. Присутствие в базовом секторе компаний - лидеров отрасли. 4. Инфраструктурная обеспеченность базового сектора экономики. 5. Наличие проектов развития базового сектора и значительные капиталовложения. 6. Наличие квалифицированной рабочей силы и развитая система профподготовки.	1. Расширение портфеля ресурсов региона за счет восполняемых ресурсов (знаний, навыков, умений и проч.). 2. Возможность развития базового сектора за счет размещения на территории области технологических звеньев финишных переделов сырьевых ресурсов. 3. Обеспеченность природными ресурсами. Их комплексное использование. 4. Высокий уровень образования трудовых ресурсов, мотивация к занятию более сложным трудом. Ставка на рост стоимости человеческого капитала. 5. Большой рынок в стране и за рубежом для высокотехнологичной продукции. 6. Значительный заказ на технологический и квалификационный рост со стороны предприятий базового сектора региона.
W (слабые стороны)	1. Использование невосполняемых природных ресурсов. 2. Выпуск продукции с малой добавленной стоимостью (сырье и первичные переделы). 3. Малопривлекательный сегмент рынка труда. 4. Большая ресурсоемкость производства. 5. Наличие инфраструктурных ограничений (несбалансированные тарифы на железнодорожном транспорте, дефицит электроэнергии и проч.).	1. Отсутствие современного технологического задела. 2. Дефицитный региональный модуль национальной инновационной системы (устаревшая вузовская система, слабое развитие инжиниринговых услуг, отсутствие механизмов трансферта знаний в технологии и проч.). 3. Дефициты ключевых компетенций, обеспечивающих вход на глобальный рынок в сегментах высокотехнологичной продукции. 4. Отсутствие проектного задела для развития высокотехнологичных секторов экономики. 5. Отсутствие резидентов - агентов новой экономики, оказывающих влияние на национальный и глобальный рынки.

О (возможности)	1. Растущий внутренний и экспортный спрос (мировой «сырьевой суперцикл»). Дефицит подготовленных к добыче ресурсов. 2. Наличие нераспределенного фонда недр, технологическая возможность увеличения выпуска. 3. Развитие в РФ угольной генерации. 4. В долгосрочной перспективе возможность использования угля как одного из основных видов углеводородной химии.	1. Развитие в РФ угольной генерации. Возможность использования современных технологий сжигания угля. 2. В долгосрочной перспективе возможность использования угля как одного из основных видов углеводородной химии. 3. Развитие производств, более дружелюбных к окружающей среде, чем традиционная индустрия. Привлекательность экономики для общества. 4. Наличие глобального рынка для новой высокотехнологичной продукции, использующей в качестве исходного продукты первичных переделов базового сектора.
Т (угрозы)	1. Ухудшение экологии. Негативное влияние на здоровье населения. 2. Истощение природных ресурсов. Слабое воспроизводство разведанных запасов. 3. Рост конкуренции на рынке как внутри страны, так и со стороны экспорта. 4. Технологическое отставание. 5. Снижение значимости региона. 6. Риск оттока кадров из традиционных производств. 7. Бюджетный и социальный кризис в случае ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых рынках. Неустойчивость и несбалансированность системы расселения.	1. Концентрация капиталовложений в традиционных производствах, дефицит инвестиций в новую экономику. 2. Рост импорта технологий в примитивной форме готовой продукции. 3. Высокий уровень конкуренции на глобальном рынке. 4. Несоответствие сложившейся пространственной организации региона его претензиям на новые функции (проигрыш другим городским центрам по уровню развития городской среды, развитию уникальных инновационных компетенций, состоянию окружающей среды и т. п.).

Для оценки результатов реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года разработана система показателей-индикаторов, позволяющих судить о качественных изменениях в экономической и социальной сферах, при реализации базового и инерционного сценариев развития.

Основные показатели социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года приведены [в приложении](#).

Раздел 3. Цели и приоритетные направления стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу

Подраздел 3.1. Цели стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу

Для Кемеровской области с базовым сектором в виде добычи сырья и его первичной переработки с высокой степенью зависимости от циклической рыночной конъюнктуры на глобальных товарных рынках стратегической целью государственной политики по социально-экономическому развитию на долгосрочную перспективу становится повышение конкурентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния жителей региона.

Сама стратегическая цель предполагает решение нескольких, связанных с нею, подцелей:

1. Развитие ресурсной базы региона.
2. Повышение глубины переработки добываемого сырья, его комплексное и эффективное использование.
3. Нарастивание потребления продукции региона на традиционных рынках, поддержка выхода производителей Кемеровской области на новые рынки.
4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития базового сектора экономики области.
5. Обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области. Формирование в регионе национального центра горнодобывающей продукции.
6. Развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии рынка труда.
7. Развитие инновационных центров Кемеровской области. Развитие городской среды в ядрах агломеративных систем региона - Кемерове и Новокузнецке.

Подраздел 3.2. Развитие ресурсной базы региона

Глава 3.2.1. Воспроизводство ресурсной базы

3.2.1.1. Стимулирование геолого-разведочных работ (далее - ГРР)

В настоящий момент сложная ситуация с низкими показателями воспроизводства разведанных запасов полезных ископаемых взамен списанных, сложившаяся в конце 90-х - начале 2000-х годов, постепенно выправляется. По данным Федерального агентства по недропользованию, в целом по Российской Федерации в 2000-2004 годах отношение прироста разведанных запасов полезных ископаемых к добыче по углю имело наивысшие значения (82,9 %), а по железным рудам - одни из самых наименьших (12,7 %). Кемеровская область стабильно входит в десятку регионов с наибольшим финансированием геолого-разведочных работ из федерального бюджета (однако проигрывает лидерам по объемам инвестиций Якутии, Бурятии, Красноярскому краю - по объемам инвестиций в разы). Кроме того, крупные добывающие компании создают собственные подразделения, которые получают соответствующие разрешения и проводят геолого-разведочные работы, в том числе для определения соответствия запасов ранее проведенным исследованиям и оценкам.

Стимулирование ГРР на объектах нераспределенного фонда недр должно иметь целью привлечение средств частных инвесторов для развития сырьевой базы области и обеспечиваться предоставлением участков недр на бесконкурсной основе по факту открытия новых месторождений (что предусмотрено действующим законодательством). Для этого, однако, требуется изменение подзаконных актов Министерства природных ресурсов РФ в части методики определения факта открытия месторождения, который в настоящее время не имеет однозначного толкования. В связи с этим обратиться с нормативной инициативой о восстановлении формулы, существовавшей в действовавшем в период НЭПа «Горном положении СССР» 1927 года. В соответствии с ним месторождение считалось открытым, если оно ранее отсутствовало в государственном кадастре месторождений.

Стимулирование ведения ГРР на объектах распределенного фонда недр должно иметь целью достижение степени разведанности участков, отвечающей современным требованиям к достоверности геологической информации, обеспечивающей надлежащий уровень промышленной безопасности, полноты и эффективности использования недр на стадии принятия проектных решений и эксплуатации предприятий. В основе стимулирования должны быть положены ныне отмененные государственные требования к оценке подготовленности месторождений к промышленному освоению. С целью повышения точности оценок и снижения уровня административного влияния исполнение упомянутых требований должно базироваться на количественных методах оценки достоверности геологической информации (данные методы, в соответствии с новой Классификацией запасов твердых полезных ископаемых, с 1 января 2008 года должны применяться при классификации запасов в обязательном порядке). Еще одним элементом стимулирования должно стать ограничение на правомерность разведки участков подземными горными выработками в случае, если они не были предварительно изучены с помощью разведочного бурения. Складывающаяся практика строительства угледобывающих предприятий и их участков при отсутствии данных разведочного бурения с представлением сети горных выработок пускового комплекса в качестве разведочных выработок (например, по участку Малиновский Глубокий - нижние горизонты шахты «Апардинская» ОАО «ОУК Южужузбассуголь») чревата значительными ошибками в части обеспечения рационального использования недр и снижением уровня промышленной безопасности ведения горных работ.

Для активизации ГРР необходимо снижение удельных расходов на ее проведение (по отношению к метру геолого-разведочной скважины). Общая стоимость одного метра сейчас уже находится на уровне 6000 руб. (включая работы по бурению, отбору керна, его опробованию, геофизическим исследованиям, испытаниям, подготовке геологического отчета) и во многом связана с высокой долей в ней условно постоянных затрат. Для ее снижения необходимо вернуться к практике лицензирования геологоразведки как вида деятельности, особо оговорив минимально возможное количество буровых станков и объем бурения.

Интенсивное развитие минерально-сырьевой базы угольной отрасли области должно обеспечиваться реальной реализацией положения 2-й части Налогового кодекса Российской Федерации в части установления нулевой ставки за право пользования недрами при отработке некондиционных запасов. Представляется, что установление данной ставки платежа должно происходить в случае отработки некондиционных, ранее списанных и забалансовых запасов, по технологиям, не предусмотренным к применению основным проектом предприятия или рассмотренным при разработке технико-экономических обоснований кондиций для подсчета запасов. Естественно, что применению таких технологий должны предшествовать соответствующие проектные работы, согласования и утверждения.

Однако главным фактором интенсивного развития сырьевой базы должно стать создание в центре разработки инновационных технологий угледобычи и представление на рынке новых инновационных технологий извлечения запасов в нетрадиционных горно-геологических условиях, комплексно обеспеченных горной техникой и нормативно-методической базой.

3.2.1.2. Повышение эффективности разработок месторождений угля и рудного сырья (рост коэффициентов извлечения сырья). Газификация угля

В настоящий момент коэффициент извлечения угля в среднем по разрезам Кемеровской области составляет, по данным Института горного дела СО РАН, 90 %, а по тонким пластам - 65-75 %, аналогичный показатель для шахт находится на уровне 50-75 %. Данные значения могут быть повышены за счет

внедрения на разрезах специальной техники для селективной разработки сложноструктурных угольных залежей и усовершенствования технологии их отработки, а также развития системы газификации углей. Достижение данных требований может быть обеспечено за счет конкурсной формы предоставления лицензий. С точки зрения политики недропользования это означает переход от распределительных принципов предоставления права пользования недрами к принципам управления и стимулирования. В качестве ключевых элементов конкурсных предложений должны стать вклады:

- в разработку и применение новых технологий и технических средств ведения горных работ;
- в развитие социальной сферы региона;
- в сокращение экологической нагрузки;
- в подготовке кадров и в научном обеспечении безопасного ведения горных работ;
- в развитии производственной инфраструктуры района работ,
- в направлениях использования и в глубине переработки добываемого угля,

а также обеспечение полноты использования недр и гарантий финансовой обеспеченности реализации проектов.

В случае равноправности имеющихся предложений конкурс может переходить в режим открытого аукциона. В отличие от существующей практики, все без исключения предложения конкурсантов-победителей должны включаться в лицензионные соглашения (договоры) в качестве правовых условий реализации его права пользования недрами.

Газификация позволяет повысить эффективность использования углей, а также обеспечить большую экологичность их сжигания, что особенно важно при выполнении требований Киотского протокола. Технологии газификации твердых топлив, то есть предварительного сжигания с недостатком окислителя и получения горючего газа (продукта - газа, *syngas*), развиваются с XIX века. В СССР к началу 60-х годов вырабатывалось 35 млрд. куб. м отопительного и технологического газов из разных видов твердого топлива, эксплуатировалось около 350 газогенераторных станций (более 2500 газогенераторов). Но в эти годы производство синтетических газов из твердых топлив было постепенно прекращено.

В то же время в мире проблемами газификации твердых топлив занимается свыше 80 крупных гигантов (включая Shell, Texaco, Voest-Alpine, Nippon Steel, General Electric, Krupp, Sasol и проч.), ежегодно строятся новые газогенераторные установки. В КНР до 80 % угля используется с предварительной газификацией. При этом для новых станций продукт-газ используется в соотношении «энергетика - химические продукты» как 1,4 к 1 с постепенным наращиванием объемов использования газа для целей энергетики.

Для Кемеровской области применение газификации углей и использование получаемого продукта-газа в энергетике позволило бы повысить эффективность разработки угольных пластов со сложными горно-геологическими условиями залегания, составляющих 20 % от всех разведанных запасов угля региона (около 12 млрд. т). В 2005 году Администрация Кемеровской области подготовила обращение в Правительство РФ об участии государства в развитии новых угольных технологий сжигания топлива за счет подземной газификации угля и строительстве в Кемеровской области опытно-промышленной электростанции мощностью 125 МВт.

В целом же Институтом угля и углехимии Сибирского отделения РАН подготовлены предложения по строительству в Кемеровской области предприятий на базе подземной газификации угля. Институт представил свои рекомендации по определению 13 перспективных участков угольных месторождений, пригодных для использования для производства тепло- и электроэнергии на базе подземной газификации угля в Кемеровской области. Предлагается строительство восьми предприятий на месторождениях углей, пригодных для отработки методом подземной газификации, общей производительностью по горючему газу 25 млрд. куб. м в год, суммарной электрической мощностью 1000 МВт и объемом производства тепловой энергии примерно 10,0 млн. Гкал. Расчетная себестоимость производимой электроэнергии 0,40 руб./кВтч. Общая стоимость реализации проекта составит 18,3 млрд. руб. 75 % суммы затрат - стоимость наземного комплекса. 25 % суммы затрат - стоимость подземного газогенератора. Нормативный срок окупаемости затраченных средств составляет 2 - 2,5 года. Все эти станции в случае принятия решения об их строительстве, скорее всего, придется разворачивать на импортных технологиях. Для запуска проектов газификации углей требуется найти инвестора. Пока ни угледобывающие, ни энергетические компании к этому не проявляют особого внимания. Реализация проекта позволит заменить работу 3-4 угольных шахт, что не только повысит эффективность отработки угольных пластов, но и снизит нагрузку на экологию региона, будет содействовать разгрузке транспортной системы.

В Кемеровской области должна быть реализована специальная государственная программа содействия строительству новых энергогенерирующих мощностей на базе газификации угля. Для инвесторов в качестве стимула можно было бы использовать механизм государственных гарантий, применяемый, например, при использовании средств государственного инвестиционного фонда.

Таблица 30

Предложения по строительству в Кемеровской области предприятий на базе подземной газификации угля

Предлагаемое строительство ТЭС	Заявленная мощность, МВт	Объем инвестиций (млн. руб.)
1	2	3
Петровская станция	100	1900
Хмелевская станция	50	900
Мусохрановская станция	100	1900
Плотниковская станция	150	2700
Прокопьевская станция	100	1900
Чичербаевская станция	150	2700
Бунгурская станция	100	1900
Терсинская станция	250	4400

3.2.1.3. Развитие новых разработок угля, а также железорудного сырья (далее - ЖРС), иных природных ресурсов в регионе

По прогнозам Института угля и углехимии СО РАН, ИСЭМ СО РАН к 2010 году в Кемеровской области будет добываться 190 млн. т угля с постепенным ростом добычи к 2020 году до 240 млн.т и 275-330 млн. т - 2030-му. Согласно другим прогнозам рост будет еще больше (208-210 млн. т к 2010 году). Эти прогнозы делаются в соответствии с долгосрочными расчетами потребности российских предприятий энергетики и возможностями расширения экспортных поставок угля. В связи с этим объемы добычи должны быть сбалансированы с прогнозами и планами потребителей, рассчитаны и согласованы в топливном балансе страны и отдельных топливных балансах по энергосистемам (регионам). Следовательно, должен существовать план распределения фонда недр, а также план подготовки запасов к лицензированию разработки, рассчитанный по всему Кузнецкому бассейну.

За последние два - три года Министерством природных ресурсов Российской Федерации выдано 76 лицензий на разработку угольных месторождений Кемеровской области. По мнению ряда специалистов, исходя из горно-геологических условий, возможностей развития транспортной инфраструктуры и экологических ограничений объем добычи в Кемеровской области не должен превышать 185 млн. т угля. Превышение данных объемов добычи потребует специального планирования разработок, выходящих за рамки отдельных не только производственных комплексов, но даже отдельных компаний (согласования экологических требований, транспортного и энергетического обеспечения).

По железорудному сырью такой план должен охватывать не только Кемеровскую область, но и всю Восточную Сибирь, что связано с географией поставок ЖРС для кемеровских металлургов, а также с тем, что производственные программы ОАО «Евразруда» на деле охватывают не только Кузнецкий бассейн, но и Хакасию, и юг Красноярского края. С одной стороны, дефицит ЖРС стимулирует запуск новых проектов в различных территориях Сибири и Дальнего Востока, с другой стороны, расчеты показывают, что реализация всех уже заявленных проектов приведет к локальному перепроизводству ЖРС в восточных территориях России, росту объемов экспортных поставок для китайских производителей, а в конечном итоге к снижению цен на ЖРС на азиатских рынках и снижению цен на черные металлы. Это же позволит определить государственную политику в отношении новых проектов в металлургии.

Таблица 31

Распределение участков недр угольных месторождений Кемеровской области, предоставленных в пользование в 2004-2006 годах, по основным угольным компаниям и способам отработки

Компания	Участки «прирезки» для				«Самостоятельные» участки для			
	шахт, млн. т		разрезов, млн. т		шахт, млн. т		разрезов, млн. т	
	запасы	годовая добыча	запасы	годовая добыча	запасы	годовая добыча	запасы	годовая добыча
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Мечел»	65	2,4	288	3	957,6	9,5	42	1,5
«Кокс»	-	-	-	-	109	2	-	-
Южкузбассуголь	257	2,3	-	-	57,5	3	-	-
НЛМК	-	-	-	-	239,9	3	-	-
СДС	86	2	-	-	430	4,9	-	-
Северсталь	30	0,7	-	-	170,2	3	-	-
Кузбассразрезуголь	88	1	103	2,2	-	-	54,5	3,2
Кузбасская топливная компания	-	-	92,7	1,5	-	-	175	2
«РОСА-Кузбасс»	365	3	-	-	-	-	-	-
СУЭК	297	2	-	-	-	-	-	-
«Распадская угольная компания»	296	1	19,8	1	111	1	-	-
Сибуглемет	-	-	-	-	350	3	-	-
Прочие	164	3	174,7	4,5	653,4	7,2	131,8	5,2
Всего	1648,0	17,4	678,2	12,2	3078,6	36,6	403,3	11,9

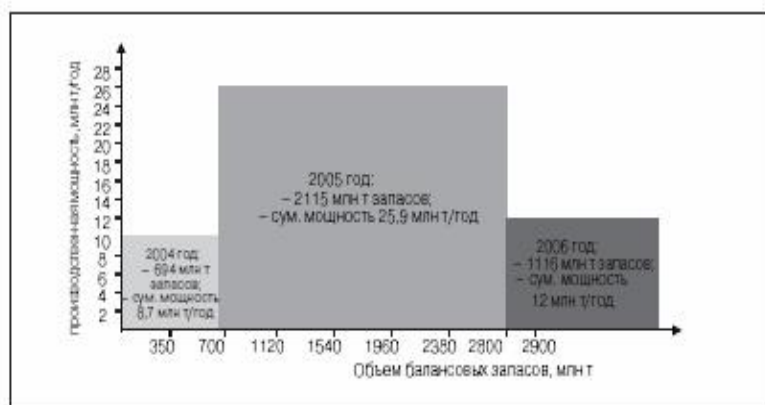


Рисунок 25. Результаты выданных лицензий на отработку запасов коксующихся углей в 2004-м - первой половине 2006 года в Кемеровской области. Объемы балансовых запасов и производственная мощность по условиям лицензии

Большая часть вопросов воспроизводства ресурсной базы не относится к компетенции субъекта Федерации и муниципальных образований. Но может быть зафиксирована в документах территориального планирования, а также в специально принятой схеме размещения производительных сил на территории области.

3.2.1.4. Реализация региональных экологических программ

Потребности в кузнецком угле в случае, если произойдет планируемое изменение топливного баланса российской энергетики, огромны. Но даже если увеличение добычи будет обеспечено запасами (ресурсами) полезных ископаемых, останется вопрос о допустимых масштабах добычи угля в Кузнецком бассейне. Только региональными экологическими программами и переводом, как это сделано в Красноярском крае, в компетенцию субъекта Российской Федерации определения использования платы промышленных предприятий за загрязнение природной среды обеспечить благоприятную для жизни и производства экологическую ситуацию в регионе не удастся. Слишком уже велики загрязнения.

Очевидно, что для сохранения нормальной экологии в Кемеровской области будет необходимо:

- усилить природоохранное регулирование и экологический контроль;
- выставлять в качестве обязательного требования к проектированию новых энергогенерирующих мощностей в регионе использование новых более экологических, чем традиционные, технологий сжигания угля;
- формировать специальные частно-государственные партнерства для реализации органами государственной власти и добывающими предприятиями (природопользователями) экологических проектов и программ, как это делается, например, в отдельных землях Германии. Тем более что металлургические комбинаты в Кемеровской области реализуют собственные достаточно масштабные экологические программы, и они уже согласуются с органами государственной власти области;
- обеспечить переход действующих предприятий на ресурсосберегающие и малоотходные технологии;
- снизить землеемкость горных работ;
- обеспечить проектные показатели очистки загрязняющих веществ в выбросах, сбросах в окружающую среду в соответствии с наиболее современными технологиями;
- обеспечить утилизацию метана при разработке угольных месторождений.

Глава 3.2.2. Повышение глубины переработки добываемого сырья, его комплексное и эффективное использование

3.2.2.1. Повышение доли обогащенного сырья в общей структуре поставок

Повышение качества продукции добывающих отраслей, прежде всего обогащение угля, что позволяет производить топливо с высокой концентрацией энергии. Эксперты считают, что обогащение становится «критической технологией», во многом определяющей развитие всей угольной отрасли. К 2005 году в Кемеровской области обогащалось около 25 % добываемых энергетических углей и 85-90 % углей, идущих на переработку в кокс. При этом в мировой торговле принято требование к экспортному углю: содержание серы - не выше 1 %, зольность - до 15 %. До 2020 года планами угольных компаний и региональными программами развития Кемеровской области предусматривается строительство 15 новых и техническое перевооружение действующих обогатительных фабрик для переработки коксующихся и энергетических углей с объемами переработки 36,6 млн. т коксующихся и энергетических углей в год. В 2006 году введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Северная» (проектная мощность - 4 млн. т).

Понятно, что обогащение угля, поставляемого внутренним потребителям, должно быть увязано с планами энергетиков, так как предполагает переход к использованию в качестве топлива на ТЭС стандартного обогащенного угля вместо угля «проектного». Такой переход возможен при изменении технических регламентов на добычу и поставку угля.

Обогащение значимо и для поставщиков ЖРС металлургическим предприятиям. ОАО «Евразруда» в рамках принятой летом 2006 года и рассчитанной до конца 2008 года инвестиционной программы предполагает провести строительство новых добывающих и обогатительных мощностей, а также реконструкцию фабрик вторичного обогащения (в том числе Абагурского и Мундыбашского филиалов в Хакасии), за счет чего снизить издержки на последующих переделах при производстве товарной продукции - вторичного концентрата и агломерата, сократить транспортные и энергетические затраты.

3.2.2.2. Нарастивание потребления угля в энергетике внутри региона. Создание новых индустриальных парков на инфраструктуре строек новых энергогенерирующих мощностей

Нарастивание потребления угля в регионе в энергетике за счет строительства новых генерирующих мощностей. По расчетам Администрации области в регионе за счет частных инвестиций могут быть введены дополнительные генерирующие мощности на 6130 МВт. В этом случае совокупный прирост генерирующих мощностей только по Кемеровской области за вычетом выбывающих мощностей может составить 8032 МВт, что существенным образом повысит использование угля в финишных переделах. Однако сделать это можно лишь при гарантиях потребления вырабатываемой электроэнергии.

Менее эффективным (из-за больших потерь тепла) вариантом использования дополнительно вырабатываемой электроэнергии эксперты считают ее передачу в другие энергодефицитные регионы, в первую очередь - на Урал и в европейскую часть страны.

Наиболее эффективным способом использования дополнительно получаемой электроэнергии является создание при строящихся новых ТЭС и энергоблоках индустриальных парков, предусматривающих размещение в них энергоемких производств. При этом регион получает инфраструктурно подготовленные площадки для размещения новых производств, экономии развертывания последних за счет использования инфраструктур строек, возможность изменить структуру экономики. Инвесторы получают подготовленные участки, возможность получения тепловой и электрической энергии на более льготных условиях (например за счет уменьшения расходов на развертывание сетей и плату услуг сетевого хозяйства). Энергетики получают гарантированный сбыт. Опыт развертывания индустриальных парков при строящихся электростанциях есть за рубежом (в российской гидроэнергетике в настоящий момент прорабатывается Росатомом для строительства АЭС). Этот опыт может быть использован при строительстве энергогенерирующих мощностей в Кемеровской области. Тем более что в Кузнецком бассейне дополнительный эффект экономии издержек может быть получен при строительстве станций на «борт» разрезов и шахт.

Таблица 32

Перспективные проекты в электрогенерации Кемеровской области, реализуемые вне рамок инвестиционной программы РАО «ЕЭС России»				
	Мощность, МВт	Год ввода	Возможный инвестор	Стоимость, млрд. руб.

1	2	3	4	5
Ново-Кемеровская ГРЭС	16501650	20152020	ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	115
ТЭС Кузнецкого ферросплавного завода	540	нет данных	Кузнецкий ферросплавный завод	13
ТЭС «Русала»	600	нет данных	ОАО «Русал»	15
Крапивинский гидроузел	300	нет данных	ОАО «Технопромэкспорт»	7,9
Прокопьевско-Киселевская ТЭЦ	540	нет данных	ОАО «СУЭК»	17
8 ГЭК Подземгаза	850	нет данных	Господдержка	15,5
Итого	6130			183,4

3.2.2.3. Развитие углехимии в Кемеровской области

На протяжении всей первой половины XX века уголь в индустриально развитых странах интенсивно перерабатывался как основное химическое сырье. В настоящий момент продукты углехимии вытеснены продуктами нефте- и газохимии. В мире ведутся НИР в сфере углехимии, хотя и на стадии 5-летней готовности, то есть при изменении конъюнктуры рынка углеводородов можно в течение 5 лет на основе демонстрационных установок развернуть промышленное производство.

В РФ в настоящее время достаточные ресурсы нефти и газа как источника сырья для химии. Более того, глубина переработки нефти на ГПЗ и НПЗ в среднем по России в 2006 году не превысила 74 % (в развитых странах она составляет 85 – 95 %). В России перерабатывается всего около 7 % добываемого газа (для сравнения: в США – почти 90 % от объемов добычи), до сих пор нет полноценных газохимических комплексов, если не считать казанского завода «Оргсинтез», на котором используются этан и пропан, получаемые на газоперерабатывающих заводах, а также «Салаватнефтеоргсинтез», где используются сжиженные газы и ШФЛУ. В стадии строительства находится Новоуренгойский газохимический комплекс. Предполагалось создание газохимических комплексов на базе Сосногорского и Астраханского ГПЗ, однако эти планы не реализованы.

В этих условиях рассчитывать на скорое интенсивное развитие глубокой переработки угля не приходится. Тем не менее наращивать переработку угля на стадии НИОКР и опытных установок необходимо, чтобы сохранить конкурентоспособность в использовании такого ценного сырья, как уголь:

1. Переработка угля в жидкое топливо. Для производства жидких продуктов используют процессы гидрогенизации угля, пиролиза, растворения в органических растворителях, а также процессы, совмещающие получение *syngas* из твердого топлива и его последующую переработку в метанол, бензин, дизельное топливо. В различных странах в настоящий момент работает более 80 опытных установок сжижения угля. Значительные объемы жидких продуктов из угля получают компанией Sasol в ЮАР. Создание предприятий по сжижению угля является одним из приоритетных направлений КНР (в конце 2004 года утверждено Госкомитетом КНР по развитию и реформам). В РФ нет отработанных технологий получения жидкого топлива из угля, и не следует ожидать быстрого запуска использующих их производств. Перспектива их создания остается, но для этого либо должно произойти повышение в РФ в разы стоимости нефти и природного газа, либо достигнут прорыв в развитии технологий сжижения угля (что в ближайшие 10-15 лет представляется маловероятным).

2. Пиролиз углей и получение полукокса (получение синтетических смол, высокоэнергетического топлива, *syngas*, сорбентов и проч.). В Кемеровской области технологии производства полукокса были освоены в Ленинске-Кузнецком на заводе полукоксования, но масштабы производства были чрезвычайно небольшими, а само производство в 90-е - 2000-е годы попало в чрезвычайно сложную производственно-финансовую ситуацию. Поставки полукокса оказываются выгоднее поставок обычных энергетических углей вследствие сокращения транспортных издержек и повышения энергетической отдачи топлива. Потенциально производство полукокса может быть развернуто в регионе в относительно короткие сроки. Оно может быть развернуто на площадке незавершенного строительства комбината «ЛенинскХимПром» (Ленинск-Кузнецкий). Там могут перерабатывать до 2,1 млн. т энергетических углей в год и ежегодно производить 1 млн. т полукокса, 1,3 млрд кВт/ч электроэнергии и 2500 Гкал тепла. Срок реализации проекта - около 3 лет, срок окупаемости - около 6 лет, объем предполагаемых инвестиций - около 4,33 млрд. руб.

3. Получение других продуктов в результате химической переработки угля.

Таблица 33

Перспективы развития углехимии в Кемеровской области

Продукт и его назначение	Технологии	Объем рынка	Основные производители	Региональные производители
1	2	3	4	5

Диметилловый эфир (топливо, преимущественно для косметической промышленности (создание давления в аэрозолях) как хладагент и растворитель)	Стандартные (ДМЭ производится как из природного газа, так и из угля, биомассы)	Основные производители ДМЭ - Япония, КНР, Индия, Иран, США, Дания и др. В последние 10 лет производство ДМЭ резко возросло и составляет десятки млн. т. В Швеции и Дании общественный транспорт полностью переведен на ДМЭ. Россия составляет очень небольшую долю от мирового рынка ДМЭ	В России эксплуатируются отдельные установки: ОАО «Новомосковский азот»; на ОАО «Щекиноазот» эксплуатация установок приостановлена	
Синтез-газ	Стандартные (из природного газа, метана, путем газификации угля)	Рынок всегда региональный. Основные производители - США, КНР, ЮАР, ЕС и др. В большинстве стран опытные производства	Sasol (ЮАР). В РФ практически не производится	
Углеродные нанотрубки (НТ) и нановолокна (НВ) (производство полимерных материалов для молекулярных сит, сорбентов, мембран, для изготовления электродов, топливных элементов и химических источников тока; НТ могут быть основой микроэлектроники)	Инновационные (открыты в 1991 году)	Производство НТ составляет десятки т в год с потенциалом роста до нескольких сотен т в год. После 2010 года прогнозируется спрос на продукты с НТ и НВ в объеме от 200 млн. до 3 млрд. дол. в год. К 2020 году, по прогнозу Freedonia Group, данный рынок может вырасти до 10 млрд. дол.	НИОКР ведутся большим количеством исследовательских организаций и корпораций. Наибольшая активность в США (25% всех публикаций на тему, первенство NEC), Японии (Mitsui and Co.), КНР (Shenzhen Nanotech Port Co., Ltd), Франции, Великобритании (Thomas Swan & Co Ltd) и России. Доля всех перечисленных стран на общем рынке - более 70%	НИР в Кемеровском филиале Института химии твердого тела СО РАН. Производство отсутствует
Фенопласты (пресс-порошки) (производство прочных пластмасс на основе фенолоальдегидных смол)	Стандартные технологии	Стационарный рынок с небольшой тенденцией роста. Небрендированная продукция	В РФ производят Уралхимпласт (Нижний Тагил), Сарапульский завод (Удмуртия)	«Токем»
Полукокс (доменное топливо, агломерационное и технологическое топливо, восстановитель для электротермических производств и проч.)	Стандартные. В Кемерове есть оригинальные запатентованные технологии производства полукокса	Страны с развитой металлургией. Например, по странам СНГ рынок полукокса оценивается более 10 млн. т в год	Небрендированный конкурентный рынок. Конкуренцию могут составить разработки производственные возможности ЗАО «Карбоника-Ф» и КНЦ СО РАН (Красноярск)	Завод полукоксования (Ленинск-Кузнецкий)(84)

Угольные сорбенты (отечественные в большей степени применяются в нефтегазовой, пищевой и химической промышленности, а импортные - в химической и табачной промышленности)	Стандартные	Всего в 2005 году в РФ произведено более 4,5 тыс. т, в 2006 году - 4,8-4,9 тыс. т при потреблении 9,7-9,9 тыс. т. В 2008 году потребление вырастет до 11-12 тыс. т. Основные импортеры - Германия, Великобритания, Китай, Франция	Rafterton Ltd. (Великобритания), Pica (Франция), ОАО «Сорбент» (Пермь) и др.	-
---	-------------	---	--	---

3.2.2.4. Добыча метана из угольных пластов

При относительно небольшой глубине разработки угольные шахты выделяют много метана. Запасы этого ценного сырья в угольных пластах региона оцениваются в 13 триллионов куб. м при относительно высокой плотности ресурсов метана 2-3 млрд. куб. м/кв. км.

На американских и австралийских шахтах успешно отводят метан. В Кемеровской области сделать это сложнее в силу того, что на угольных месторождениях физико-химическая связь «метан - уголь» гораздо прочнее, чем на зарубежных. Большая часть метана находится в угольных пластах в связанном состоянии (до 90 % в пластах в сорбированном состоянии), и главная задача для его извлечения заключается в интенсивном разупрочнении угольного пласта и его разгрузке.

Пока в России нет масштабного опыта промышленной добычи метана из угольных месторождений. В течение более 5 лет предварительная работа ведется Газпромом на уровне подготовки проекта («Метан Кемеровской области») и апробации экспериментальных технологий. Уже пробурены опытные скважины глубиной до 900 м и произведены гидроразрывы угольных пластов. Осуществляются опытно-промышленные газодинамические исследования. Начать промышленную добычу метана планируется в 2008 году.

По расчетам специалистов ИГД им. А. А. Сковинского, чтобы добывать 3 млрд. куб. м метана в год из угольных пластов, нужно будет пробурить не менее 18 тыс. скважин. Таким образом, добыча 1000 куб. м метана из угольных пластов будет требовать затрат только на бурение скважин около 300 долларов. Очевидно, что рентабельным проект добычи метана может стать только при существенном росте цен на природный газ, а также при увязке с решением инженерной задачи дегазации угольных разработок, со снижением себестоимости добычи угля на шахтах. Промысловое извлечение угольного метана как ценного углеводородного сырья и энергоносителя можно проводить в рамках предварительной дегазации угольных месторождений. Однако без специальной государственной поддержки данной программы в условиях получения основного дохода от экспорта природного газа рассчитывать на быстрое развертывание добычи метана из угольных пластов трудно.

Таблица 34

Запасы шахтного метана в пластах угольных месторождений, млн. т у. т.

Бассейн	Глубина залегания угольных пластов, м						
	до 300	300-600	601-1200	св. 1200	млн. т у. т.	трлн. куб. м	% к итогу
Донецкий	-	400	1500	1200	3100	2573	5,0
Печорский	-	300	900	1700	2900	2407	4,7
Кузнецкий	-	1500	4000	5000	10500	8715	17,0
Карагандинский	-	100	200	200	500	415	1,0
Иркутский	100	-	-	-	100	83	-
Тунгусский	1800	3500	6800	500	12600	10458	20,4
Таймырский	300	800	1900	2300	5300	4399	8,6

Ленский	2400	3900	7500	8300	22100	18343	35,8
Южно-Якутский	300	900	2000	1100	4400	3807	7,5
Итого, млн. т у. т.	5000	11600	24800	20300	61700	51200	100,0

Глава 3.2.3. Нарастивание потребления продукции региона на традиционных рынках, поддержка выхода производителей Кемеровской области на новые рынки

Для угольной промышленности

Речь в первую очередь идет о постепенном переоборудовании на использование в качестве основного вида топлива - угля 27 крупных газотепловых станций РАО «ЕЭС России», а также строительстве новых угольных электростанций в России, что дополнительно позволит увеличить потребление угля на внутреннем рынке на 13 - 15 млн. т в год.

Естественно, что реализовать такую программу строительства и модернизации действующих ТЭС без формирования инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» и государственных гарантий невозможно. В соответствии с этими планами должны быть скорректированы планы развития железнодорожного транспорта. В частности, по расчетам экспертов Института проблем естественных монополий, перевод 27 ГРЭС в европейской части РФ на потребление угля (40 млн. т) потребует задействовать для его перевозки из восточной части страны дополнительно 40 тыс. полувагонов и до 2 тыс. локомотивов, а также дополнительное развитие пропускной возможности инфраструктуры.

Таблица 35

Перечень ТЭЦ, которые могут быть переведены на уголь в качестве основного топлива

1. Алексинская ТЭЦ	10. Кировская ТЭЦ-5	19. Чайковская ТЭЦ
2. Верхне-Тагильская ГРЭС	11. Курганская ТЭЦ	20. Тверская ТЭЦ-3
3. Ивановская ТЭЦ-2	12. ТЭЦ-17 Мосэнерго	21. Тверская ТЭЦ-4
4. Ивановская ТЭЦ-3	13. ТЭЦ-22 Мосэнерго	22. Тольяттинская ТЭЦ
5. Ижевская ТЭЦ-3	14. Нижне-Турунская ГРЭС	23. Томская ГРЭС-2
6. Качканарская ТЭЦ	15. Новгородская ТЭЦ-20	24. Челябинская ТЭЦ-2
7. Каширская ГРЭС	16. Первомайская ТЭЦ-14	25. Шатурская ГРЭС
8. Кировская ТЭЦ-3	17. Рязанская ГРЭС	26. Яйвинская ГРЭС
9. Кировская ТЭЦ-4	18. Серовская ГРЭС	27. Ярославская ТЭЦ-2

Кроме того, рост потребления кузнечного угля в стране может быть достигнут при принятии инвестпрограмм энергогенерирующими компаниями, в которых предусмотрено строительство новых ТЭС и энергоблоков, использующих данный уголь в качестве топлива.

Основной вопрос при этом заключается в том, какие технологии сжигания угля будут приняты в технологической политике энергогенерирующих компаний, какая тарифная политика будет установлена на железнодорожном транспорте. Два обстоятельства могут сильно изменить рынок угля: дерегулирование железнодорожных перевозок угля и рост цен на транспорте, а также переход на технологии сжигания угля, предполагающие отказ от «проектного угля» (либо малочувствительные к его качеству, либо использующие стандартизированный обогащенный уголь).

Таблица 36

Матрица оценки последствий дерегулирования тарифов на перевозку угля и перехода в энергосистеме РФ от «проектного» к стандартному обогащенному углю для угольной промышленности Кемеровской области

Стандартизированный обогащенный уголь	Сохранение рынка угля в нынешнем виде. Рост прибыльности сектора. Благоприятные условия для роста добычи угля в Кемеровской области. Повышение доли выпуска обогащенного угля	Перераспределение рынка угля между различными поставщиками. Выигрывают те поставщики угля, которые добываются меньшей стоимости при суммировании затрат добыча/обогащение/транспортировка
«Проектный» уголь	Сохранение рынка угля в нынешнем виде. Рост добычи в Кемеровской области по мере строительства новых ТЭС на углях Кузнецкого бассейна	Введение государственного регулирования цен на уголь становится практически неизбежным, либо придется столкнуться с одновременным переделом как рынка угля, так и электроэнергетики
	Жесткое тарифное регулирование железнодорожных перевозок угля	Дерегулирование угольных перевозок

Таблица 37

Рекомендуемый для строительства перечень объектов федерального уровня на период до 2020 года, проектируемых для использования кузнецких углей

ТЭС на угле	Месторасположение	Вводимая мощность (МВт)	Стадия проектной проработки (на 2006 год)	Год ввода	Необходимые капиталовложения (млн. руб. в ценах 2006 года)	Выдача мощности
1	2	3	4	5	6	7
Базовый вариант потребления электроэнергии по прогнозу РАО «ЕЭС России»						
Каширская ГРЭС-4	Московская обл.	320	Проект (2005)	2008	9911	Нового электросетевого строительства не требуется
Черепетская ГРЭС	Тульская обл.	225225	Проект не выполнялся	210211	11777	Вл 220 кВ 68 км
Верхнетагильская ГРЭС	Свердловская обл.	330	Проект не выполнялся	2010	11164	Нового электросетевого строительства не требуется
Серовская ГРЭС	Свердловская обл.	330	Проект не выполнялся	2009	11164	Вл 220 кВ 34 км
Петровская КЭС	Московская обл.	1320	Проект не выполнялся	2011-2016	64436	Вл 220 кВ 212 км
Мордовская ГРЭС	Мордовская респ.	1980	Проект не выполнялся	2011-2016	96654	Требуется значительное электросетевое строительство

Каргопольская ГРЭС (возможно проектирование под экибастузский уголь)	Курганская обл.	1320	Проект не выполнялся	2011-2016	67912	Требуется значительное электросетевое строительство
Томь-Усинская ГРЭС	Кемеровская обл.	660	Проект не выполнялся	2011	18021	Нового электросетевого строительства не требуется
Томь-Усинская ГРЭС	Кемеровская обл.	660	Проект не выполнялся	2012	18021	Нового электросетевого строительства не требуется
Кузнецкая ТЭС	Кемеровская обл.	300300	Проект не выполнялся	20122013	23660	Нового электросетевого строительства не требуется
Междуреченская ТЭС (возможно проектирование под интинский уголь)	Ленинградская обл.	1320	Проект не выполнялся	2011-2016	64432	Вл 330 кВ 420 км
Петровская КЭС	Московская обл.	1320	Проект не выполнялся	2011-2016	26741	Вл 500 кВ 100 км
Каргопольская ГРЭС	Курганская обл.	2640	Проект не выполнялся	2011-2016	28184	Вл 500 кВ 590 км
Верхне-Урюпская ТЭС	Кемеровская обл.	1980	Проект не выполнялся	2016-2020	72070	Вл 500 кВ 860 км
Перечень площадок для дополнительных вводов генерирующих мощностей для максимального варианта энергопотребления по прогнозу РАО «ЕЭС России»						
Мордовская ГРЭС	Мордовская респ.	1320		2011-2020		
Верхне-Урюпская ТЭС	Кемеровская обл.	1980		2011-2020		
Каргопольская ГРЭС	Курганская обл.	1320		2011-2020		

Для черной металлургии

Учитывая неравномерность развития спроса и ценовые различия на продукцию черной металлургии на разных участках глобального рынка, для металлургических компаний, работающих в Кемеровской области, чрезвычайную важность приобретает доступность (правовая, торговло-логистическая и транспортная) разных рынков: новых растущих рынков Азии и зрелых рынков ЕС и Северной Америки.

Кемеровская область может способствовать металлургам в доступности данных рынков, в первую очередь развивая транспортную инфраструктуру.

На региональном уровне содействие росту потребления продукции металлургической отрасли может быть обеспечено за счет развития мощностей металлообработки и машиностроения.

Глава 3.2.4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития базового сектора экономики области

3.2.4.1. Обеспечение энергоресурсами растущей экономики Кемеровской области

Согласно «Стратегии развития Кемеровской областной энергосистемы до 2015 года» для устойчивого снабжения Кемеровской области электроэнергией необходимо увеличение электрической мощности 2237 МВт, тепловой мощности для горячего водоснабжения - 1440 Гкал/час.

Таблица 38

Ввод объектов тепловой генерации РАО «ЕЭС России» до 2013 года по ТГК-12

	Мощность блока, МВт	Прирост мощности, МВт	Год ввода	Вид топлива
1	2	3	4	5
Всего по ТГК-12		139		
Беловская ГРЭС	200	200	2011	уголь
Кузнецкая ТЭЦ (бл.)	12	12	2006	уголь
Кузнецкая ТЭЦ (бл.)	12	12	2008	уголь
Кузнецкая ТЭЦ (бл.)	300	300	2012	уголь
Кузнецкая ТЭЦ (бл.)	300	300	2013	уголь
Ново-Кемеровская ТЭЦ (бл. 15)	115	115	2008	уголь
Томь-Усинская ГРЭС	660	265	2011	уголь
Томь-Усинская ГРЭС	660	660	2012	уголь

3.2.4.2. Развитие электросетевого хозяйства

ОАО «ФСК ЕЭС» намечает ввод электроподстанции Кузбасская (500 кВ) на 2009 год. Это позволит увеличить системную надежность региональной энергосистемы и снять сетевые ограничения на юге области.

Чтобы обеспечить надежность передачи электроэнергии из Кемеровской области за пределы региона, необходимо реконструировать ПС «Ново-Анжерская» (500 кВ) на севере региона, подстанции «Еланская» (220 кВ), НКАЗ II (220 кВ), построить новую подстанцию «Ольжерасская» (220/110 кВ) в районе г. Междуреченска, а также участки ВЛ Сибирь - Казахстан (1150 кВ), ВЛ 500 и 220 кВ, связывающие энергосистему региона с Томской, Новосибирской областями, Республикой Хакасия и Алтайским краем.

При этом Федерация должна определиться в перспективности и приоритетности рынков, куда должна быть подана вырабатываемая энергия: ОЭС Сибири, на экспорт в Азиатский макрорегион или в быстроразвивающийся и остродефицитный рынок электроэнергии Уральского федерального округа, включая Тюмень. Администрация Кемеровской области подготовила для РАО «ЕЭС» и Федеральной сетевой компании ЕЭС свои предложения по развитию электросетевого хозяйства в макрорегионе. Необходимо учитывать, что конфигурация данных сетей представляет собой не только инженерную задачу, но и напрямую связана с архитектурой складывающегося энергетического рынка России. В этом отношении, оценивая потенциал роста, уральское направление является для Кемеровской области одним из самых перспективных. По крайней мере, эксперты считают, что дозарядка угольных ТЭС Сибири может стать эффективной лишь в случае развития магистральных линий электропередачи на Урал.

3.2.4.3. Снятие транспортных ограничений. Развитие логистического комплекса Кемеровской области, включенного в общероссийскую транспортную систему

Транспортные ограничения обладают для Кемеровской области большой значимостью. Преодоление данных ограничений связано с комплексом мероприятий:

1. Развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры, что предполагает реализацию пакета проектов на региональном и федеральном уровнях:

а) модернизация и развитие железнодорожных подъездных путей к пунктам погрузки и местам разработки угольных месторождений;

б) совершенствование технической базы железнодорожной инфраструктуры (создание большегрузных вагонов, повышение скорости движения поездов, организация вождения тяжеловесных составов, строительство современных погрузочных и разгрузочных комплексов и проч.);

в) усиление пропускных и перерабатывающих способностей железнодорожных участков и узлов на основных направлениях массовых перевозок угля и черных металлов (развитие всероссийских магистральных транспортных коридоров) к внутренним и внешним потребителям, электростанциям, портам и жилищно-коммунальным комплексам, в том числе определение приоритетных направлений транспортировки на долгосрочную перспективу; для стабильного функционирования железнодорожного транспорта в регионе необходимо постоянное обновление существующего локомотивного парка (в настоящий момент потребность оценивается в 100 ед. новых электровозов примерной стоимостью 25 млрд. руб. и 16 ед. новых электропоездов стоимостью 1,6 млрд. руб.).

В результате реализации совместной программы развития железнодорожного транспорта Администрации Кемеровской области, ОАО РЖД и крупнейших грузоотправителей пропускная способность предприятий Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги к 2025 году возрастет с 230 млн. т в год (на 2006 год) до 310-320 млн. т. По прогнозам угольных предприятий добыча угля в 2025 году в Кемеровской области составит 270 млн. т в год, или 155 % к объему 2006 года.

2. Упорядочение тарифной политики на железнодорожном транспорте. Уже в ближайшее время транспортировка угля может стать системным сдерживающим фактором не только для дальнейшего развития угольной отрасли, но и для реализации «Энергетической стратегии России», в которой предусмотрены увеличение угольной генерации и рост объемов перевозок угля для нужд отечественной энергетики. Тарифы определяют многие параметры инвестиционной политики в угольной отрасли и в сегменте перевозок угля в железнодорожном транспорте. От тарифов во многом зависит степень участия в перевозках угля независимых от ОАО РЖД операторов. Изменение тарифной политики может привести к масштабной реструктуризации рынка угля в РФ и изменению масштабов поставок угля на экспорт, перераспределению инвестиций в угледобычу между разными территориями и стимулированию притока инвестиций в развитие глубокой переработки угля и угольной энергетики в местах разработок. Наиболее позитивен для Кемеровской области вариант тарифного регулирования в рамках политики, выработанной в середине 90-х годов: отнесение перевозок угля к 1-й тарифной группе (наиболее низкие цены на услуги, перевозка металлов относится уже к 3-й тарифной группе), рост тарифов, отстающий от роста инфляции. Однако области и угольной отрасли вряд ли удастся долгое время лоббировать сохранение таких параметров тарифной политики. Слишком велики издержки перевозчиков от перекрестного субсидирования и слишком мало доводов для раскладывания издержек угольных перевозок на отправителей других видов грузов. Скорее всего, уже в среднесрочной перспективе произойдет полное или частичное дерегулирование тарифов на перевозки угля.

Принятие такого решения должно сопровождаться государственными программами, смягчающими для угольщиков последствия повышения тарифов:

а) сохранение возможности временного понижения инфраструктурного тарифа с выделением государственных субсидий инфраструктурным компаниям;

б) специальные государственные программы по снижению затрат на угольные перевозки, включая поддержку производства либо закупку большегрузных вагонов и организацию вождения тяжеловесных составов, модернизацию путевого железнодорожного хозяйства;

в) специальная государственная программа перевода угольной энергетики с «проектного» на стандартный обогащенный уголь, стимулирующая развитие глубокой переработки угля и формирования рынка топлива с новым продуктом;

г) поддержка программ развития логистики угольных перевозок в стране
приватным вагонным парком;

д) государственные программы поддержки глубокой переработки угля и
роста угольной энергетики в угольных территориях, в которых снижается
эффективность разработок месторождений угля.

3. Развитие портовой инфраструктуры, обеспечивающей экспортные
перевозки угля и металла производителей Кемеровской области. В ближайшие
годы экспорт угля из РФ будет расти темпом 7-10 % в год. По данным
Росинформугля дефицит отечественных перевалочных мощностей в портах в
20 млн. т. Здесь важно наличие портовых мощностей на наиболее
перспективных направлениях перевозок. Большую часть всех грузов
металлургических комбинатов в восточном направлении обрабатывают
вместе Владивосток и Находка. Крупнейшими портами экспорта российских
металлов сегодня являются Санкт-Петербург, Новороссийск, Находка,
Владивосток, в меньшем объеме металл также перерабатывают Туапсе,
Калининград и ряд малых портов. Перевалка угольных грузов также идет через
многие из этих портов с добавлением к ним Усть-Луги, Ванина, Посьета и др.
Пока портовые мощности приобретаются либо строятся самими крупными
грузоотправителями. Но, учитывая невозможность развития компаниями
мощностей одновременно на всех главных направлениях поставок, а также
снижение конкурентоспособности при сосредоточении только на каком-то
одном из них, компаниям-грузоотправителям придется либо выделить
принадлежащие им портовые комплексы в самостоятельные бизнес-единицы,
оказывающие услуги всем отправителям на рыночных основаниях, либо
прибегать к услугам независимых транспортно-логистических компаний и
портовых операторов. Государство может содействовать повышению
надежности поставок угля и черного металла через российские порты прямо
(определяя специализацию портов при их проектировании, осуществляя
тарифное регулирование отдельных видов транспортных услуг, через
антимонопольное регулирование) либо косвенно (через инвестиционные
программы государственных корпораций, например ОАО РЖД).

Таблица 39

**Значение для Кемеровской области различных вариантов тарифной
политики на железнодорожный транспорт**

	Значение для грузоотправителей	Значение для перевозчиков	Значение для региона	Риски и ограничения	Государственные программы поддержки перевозок
1	2	3	4	5	6

Сохранение существующих льготных тарифов на перевозку угля	1. Сохранение статус-кво на рынке угля угледобывающими компаниями. 2. Сохранение грузоотправителями собственных транспортных подразделений (компаний) и вагонного парка для покрытия у ОАО РЖД дефицита подвижного состава и поддержания технологической устойчивости производственных процессов на критически допустимом уровне	Возможные варианты преодоления убыточности перевозок угля: 1. Наличие субсидирующего перевозчика на расстоянии свыше 1000 км (доминирование ОАО РЖД в перевозках), компенсирующего низкую доходность угольных перевозок за счет перевозки других видов груза. 2. Реализация специальной программы технологической модернизации перевозок угля (повышение скоростей движения, приобретение большегрузных вагонов и эксплуатация тяжёловесных составов, модернизация железнодорожного путевого хозяйства и проч.)	Сохранение статус-кво. Компенсация угольной отрасли региона его удаленности от основных рынков сбыта	1. Невозможность длительного сохранения перекрестно-го субсидирования угольных перевозок в силу: а) либерализации рынка перевозок и реструктуризации ОАО РЖД (к 2010 году); б) вступления РФ в ВТО; в) либерализации смежных рынков (энергетического и газового) к 2011-2015 годам. 2. Блокирование притока частных инвестиций в сектор угольных перевозок железнодорожным транспортом	1. Государственная программа субсидирования железнодорожных перевозок угля. 2. Государственная программа технологической модернизации перевозок угля, включая программу специального транспортного машиностроения. 3. Установление дифференцированных тарифов в зависимости от способов разгрузки вагонов в портах и от типа используемой при этом техники и технологии. 4. Поддержка программ развития логистики угольных перевозок в стране приватным вагонным парком. 5. Максимально долгое сохранение тарифного регулирования угольных перевозок. Возможность введения ценового регулирования на уголь для распределения прибыли на рынке с учетом транспортной составляющей
Полное дерегулирование перевозок угля	1. Рост себестоимости угля, поставляемого на дальние расстояния. 2. Резкое падение эффективности экспорта угля из внутренних районов РФ. Стимулирование разработки новых месторождений, прибрежных к портам. 3. Необходимость перевода угольной энергетики с «проектного» угля на обогащенный для формирования дерегулированного рынка угля	1. Устранение перекрестного субсидирования перевозки угля за счет перевозки других видов грузов. 2. Создание условий для роста объемов перевозок частными (независимыми от ОАО РЖД) операторами. Приход частных инвестиций в перевозки угля	1. Снижение конкурентоспособности угольной отрасли региона в поставках угля на дальние расстояния. 2. Необходимость развития глубокой переработки угля, развитие угольной энергетики в регионе	1. Сохранение «проектных» угля в энергетике, не позволяющее перейти на покупку более дешевых угля. 2. Ускорение процессов вытеснения с рынка неэффективных угледобывающих предприятий. Возникновение комплекса социальных и бюджетных проблем для территорий с убыточными угледобывающими предприятиями. 3. Сокращение доли на мировых рынках угля	1. Специальная государственная программа перевода угольной энергетики с «проектного» на стандартный обогащенный уголь. 2. Государственные программы поддержки территорий с убыточными и закрываемыми угольными предприятиями. 3. Государственные программы поддержки глубокой переработки угля и роста угольной энергетики в угольных регионах, из которых условия поставки угля ухудшаются

Частичное дерегулирование перевозок угля (закрепление транспортной составляющей в конечной цене угля либо выделение инфраструктурного тарифа - компенсация затрат на содержание инфраструктуры железнодорожных перевозок - и дерегулирование остальных транспортных услуг)	1. Изменение принципа образования транспортных затрат в себестоимости поставок угля. Снижение конкурентоспособности поставщиков угля из внутренних районов страны. 2. Некоторое падение эффективности экспорта угля из внутренних районов РФ. Стимулирование разработки новых месторождений, приближенных к портам. 3. Необходимость перевода угольной энергетики с «проектного» угля на обогащенный для формирования дерегулированно-го рынка угля	1. Возможность сохранения перекрестного субсидирования перевозки угля за счет перевозки других видов грузов. 2. Создание условий для роста объемов частных (независимых от ОАО РЖД операторов) перевозок. Приход частных инвестиций в перевозки угля	1. Снижение конкурентоспособности угольной отрасли региона в поставках угля на дальние расстояния. 2. Необходимость развития глубокой переработки угля, развитие угольной энергетики в регионе	1. Ускорение процессов вытеснения рынка неэффективных предприятий. Возникновение комплекса социальных и бюджетных проблем для территорий с убыточными угледобывающими предприятиями. 2. Сокращение доли на мировых рынках угля	1. Возможное временное понижение инфраструктурного тарифа с выделением государственных субсидий инфраструктурным компаниям. 2. Государственная программа развития железнодорожной инфраструктуры. 3. Специальная государственная программа перевода угольной энергетики с «проектного» на стандартный обогащенный уголь. 4. Установление дифференцированных тарифов в зависимости от способов разгрузки вагонов в портах и от типа используемой при этом техники и технологии. 5. Поддержка программ развития логистики угольных перевозок в стране частным вагонным парком. 6. Государственные программы поддержки глубокой переработки угля и роста угольной энергетики в угольных регионах, из которых условия поставки угля ухудшаются. 7. Государственные программы поддержки территорий с убыточными и закрываемыми угледобывающими предприятиями
--	--	--	--	--	--

Таблица 40

Крупные грузоотправители угля и черного металла

Крупные грузоотправители угля и черного металла	Портовые мощности
1	2
Кузбассразрезуголь (Ростерминалуголь)	Усть-Луга (Ленинградская область)
	Восточный порт (бухта Врангеля, Приморский край)
	Мууга (Эстония)
	Лавна (Мурманская обл.), проектируется

СУЭК	Бухта Мучка пос. Ванино (Хабаровский край)
Сибуглемет	Бухта Суходол между Владивостоком и Находкой (Приморский край)
Евразхолдинг	Находкинский морской торговый порт (Приморский край)
Новолипецкий металлургический комбинат	Стивидорные мощности в порту Санкт-Петербург
	Туапсе (Краснодарский край)
«Мечел»	Посьет (Приморский край)
Северсталь/Северстальтранс	Стивидорные мощности в порту Санкт-Петербург
	Высоцк (Ленинградская область)
	Восточный (Приморский край)
Нижнетагильский металлургический комбинат	Стивидорные мощности в порту Находка (Приморский край)
Западно-Сибирский металлургический комбинат	Стивидорные мощности в порту Находка (Приморский край)
Магнитогорский металлургический комбинат	Владивостокский морской торговый порт (Приморский край)
Сахалинуголь	Шахтерск (Сахалин)

4. Формирование логистического комплекса Кемеровской области, включенного в общероссийскую транспортную систему. В настоящий момент многие угледобывающие и металлургические компании области как крупные грузоотправители имеют собственные транспортные предприятия, а также парк вагонов для перевозки своих грузов по железной дороге. Формирование этого парка было связано с необходимостью хеджирования рисков монопольного положения МПС РФ, а затем ОАО РЖД как грузоперевозчика. Особую актуальность борьба против зависимости от государственных монопольных перевозчиков имела в период до 2005 года, когда у крупных грузоотправителей периодически возникали трудности с организацией перевозок. В настоящий момент логика развития транспортно-логистического рынка требует того, чтобы транспортные подразделения угольных и металлургических компаний Кемеровской области (их транспортные дочерние предприятия) выступали как самостоятельные бизнес-единицы, оказывающие соответствующие услуги всем перевозчикам на рыночных основаниях. Независимые транспортные компании, выступающие в роли экспедиторов в перевозках твердого топлива, а также имеющие собственный подвижной состав для этих целей, уже выстраивают транспортные схемы по перевозке угля как средство обеспечить обратную загрузку. При перевозках металлопродукции закладываются маршруты (Евросиб, «ММК-Транс», «Новая перевозочная компания» и др.). Но в настоящее время объемы транспортировки нерудных материалов на участке Урал - Сибирь минимальны. Чтобы добиться эффективности перевозок из Кемеровской области, требуется создать не на уровне отдельных транспортных компаний, а на уровне региона и Федерации интегрированную транспортно-логистическую систему, предполагающую сотрудничество различных транспортно-логистических компаний, формирование из них полноценного логистического кластера, который сможет обеспечить возможности для развития парка вагонов независимых транспортных операторов, загрузку вагонов при возвратных рейсах и т. п.

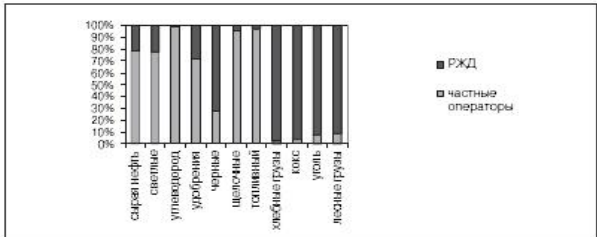


Рисунок 26. Объем перевозок по железной дороге частными операторами и РЖД (середина 2006 года)

Основные частные операторы железнодорожных перевозок

1. Аффилированные с грузоотправителями
1. «ЛУКОЙЛ-Транс»
2. «ММК-Транс» (ММК)
3. Управляющая транспортная компания (Металлоинвест)
4. Центр рудных перевозок (Металлоинвест)
5. Спеццистерны (СИБУР)
6. «Новотранс» (Сибирский деловой союз)
7. СУЭК и дочерние общества (ОАО «ГТТУ», АОА «УПиР» и пр.)
8. УГМК (ЗАО «УГМК-Транспорт», ООО «УГМК-Транс» и проч.)
9. Кузбассразрезуголь
10. Финтранс («Илим Палп»)
11. Северстальтранс (Северсталь)
12. Независимая транспортная компания (НЛМК)
13. Евразтранс («Евразгрупп»)
14. Мечел-транс («Мечел»)
2. Независимые операторы
1. ОТЭКО
2. Новая перевозочная компания
3. Евросиб СПб
4. Дальневосточная транспортная группа
5. ТрансГрупп АС

Глава 3.2.5. Обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области. Формирование в регионе национального центра горнодобывающей отрасли

3.2.5.1. Инновационный центр национального уровня по разработке и реализации новых технологий в сфере использования угля

За счет формирования в Кемеровской области инновационного центра угольных технологий должна быть обеспечена технологическая конкурентоспособность региона и страны в данном секторе глобальной экономики на долгосрочную перспективу.

В рамках данного центра могут быть объединены возможности самого крупного по численности студентов Кузбасского государственного технического университета, а также исследовательских и проектных институтов - ВостНИИ, РосНИИГД, КузНИИШахтстрой, Институт угля и углехимии СО РАН, Институт повышения квалификации. Следует отметить, что научно-технологическая программа «Сибирская углехимия» вошла в число приоритетных инновационных программ Сибирского макрорегиона, предусмотренных «Стратегией Сибири: партнерство власти и бизнеса во имя социальной стабильности и устойчивого роста» (Новосибирск, 2005).

Направлениями деятельности подобного центра могли бы стать: гидрогенизация угля; разработка новых энерготехнологий (различные виды обогащенного твердого топлива, синтетическое газообразное и жидкое топливо); производство новых материалов (сажа и углеграфитовые материалы, редкие и редкоземельные элементы, строительные материалы, гуминовые удобрения, сорбенты, а также многие другие химические продукты и сырье); добыча метана угольных пластов и шахт.

В качестве инструментов федеральной поддержки такого рода проекта могли бы быть использованы либо форма создания и государственной поддержки нового федерального университета (опыт Красноярска и Ростова-на-Дону), либо форма поддержки инновационных программ в вузах, оказываемая в настоящий момент на конкурсной основе Минобрнауки РФ. Кроме того, Минпромэнерго РФ приступило к формированию сети национальных научно-технологических центров в стране. Кемеровский центр может стать частью национального в угольной отрасли.

3.2.5.2. Формирование в регионе национального центра горнодобывающей отрасли

Формирование в Кемеровской области общероссийского центра сервисного и технологического обеспечения горнодобывающей промышленности предполагает развитие специализированного машиностроения (базой для этого является развитие на территории региона отечественного производства и сервисных производственных учреждений крупнейшими поставщиками технических решений в сфере горной добычи).

Затраты на горно-шахтное оборудование являются одними из самых значительных при добыче угля и других твердых полезных ископаемых. В настоящий момент в РФ идет смена «технологической платформы» целых секторов производства, в частности добывающих отраслей. В страну приходят новые поставщики технологических решений и оборудования, они разворачивают свои сервисные центры, производства, учебные центры и исследовательские подразделения в непосредственной близости от мест разработки сырьевых ресурсов. В силу этого машиностроение, специализированные сервисы стали перемещаться по стране.

В Кемеровскую область в последние годы приходят крупнейшие поставщики горной техники и поставщики оборудования, а также технологических решений для угольной отрасли и металлургии. Старое специализированное машиностроение Кемеровской области оказывается неконкурентоспособным. Из-за рубежа и регионов России в Кемеровскую область завозится свыше 80 % горношахтного оборудования. 2005 год стал переломным: импорт оборудования из-за рубежа превысил долю российских поставок. Зарубежные поставщики горной техники интенсивно осваивают российский рынок: разворачивают торговые инфраструктуры, создают сервисные центры, развивают сотрудничество с российскими вузами, ведущими подготовку специалистов для горнодобывающей промышленности РФ.

Например, из 240 млн. т запасов предоставленного в пользование участка «Жерновский-1» только 80 млн. т могут расцениваться как промышленные запасы. Однако все это справедливо лишь при взаимодействии объективно существующей «геологии» участков с традиционными технологиями добычи. Поэтому изменение горных технологий способно внести изменения и в оценку промышленной значимости запасов. Например, по существующим оценкам создание экономически эффективных способов отработки высокотехнологичных по мощности пластов с углами падения от 36 до 55 градусов позволило бы только на действующих предприятиях Кемеровской области дополнительно вовлечь в эксплуатацию более 2 млрд. т запасов коксующихся углей. Такой «технологический» подход к развитию минерально-сырьевой базы ТЭК является интенсивным путем ее развития, обладает большим недросберегающим и экологическим эффектом. Вложение государственных средств в разработку новых технологий добычи означает в конце концов вложение средств в государственную собственность с целью повышения экономической эффективности ее использования.

Однако при решении вопроса технологической модернизации речь не должна идти о создании лишь отдельных образцов оборудования, методик оценки условий, отдельных технических приемов. Результатом должны являться технологии, комплексно обеспеченные по всем направлениям необходимой специальной горной техникой, расчетными схемами, технологическими регламентами, а также методикой выполнения геолого-разведочных работ, обеспечивающей технологии необходимой для них информацией и программами подготовки кадров.

Предпосылкой возможности решения данной задачи является то, что в России и в Кемеровской области наработано большое количество специальных технических решений по отработке «сложных» запасов. К сожалению, значительная часть их до сих пор не реализована (например, запатентованная идея модульных механизированных крепей, конструктивно пригодных для использования на пластах с углами падения от 0 до 90 градусов). Причем аналогичных исследований в данном направлении наши иностранные коллеги почти не вели. Поэтому получение высоких технико-экономических показателей эксплуатации сложных месторождений является магистральной перспективой в прорыве отечественных угольщиков и машиностроителей к лидирующим позициям на рынках специфических технологий и оборудования.

Базой для развития «нового машиностроения» и превращения Кемеровской области в центр развития производства горнодобывающей техники, соответствующего технологического сервиса и обеспечения мог бы стать специализированный технопарк федерального значения. По крайней мере аналогичный технопарк (центр нефти и газа) создается в настоящий момент в Тюмени в рамках государственной программы, курируемой МЭРТ РФ. Специализацию технопарка в Кемеровской области могли бы составить разработка новых технологий добычи угля (преимущественно для нетрадиционных горно-геологических условий) и их обеспечение по всем направлениям, включающим в себя: геолого-методическое обеспечение, геолого-разведочную технику и геофизическую аппаратуру (преимущественно для подземного бурения во взрывобезопасном исполнении, аналогов которой не существует), технологию и технику для дегазации пластов, горно-шахтное оборудование, регламенты выполнения работ и т. д., включая НИР и НИОКР. Технопарк должен быть обеспечен экспериментальным участком подземных горных работ.

Чрезвычайно важна связь технопарка с вузом, ведущим подготовку кадров и НИОКР по соответствующим направлениям. Предположительно инвестиции в развертывание технопарка могут достигать 1 - 4 млрд. руб.

Кроме того, технопарк мог бы выполнить роль площадки для размещения выделяемых из горнодобывающих и металлургических компаний непрофильных сервисов и производств технологического обеспечения. Опыт подобного рода проектов есть у нефте- и газодобывающих компаний. В 2000

году Северсталь-групп предприняла попытку вывода вспомогательных производств из состава комбината «Северсталь» в компанию «Северстальмаш». В 2006 году Объединенная металлургическая компания приступила к реализации программы выделения непрофильных активов из Выксунского метзавода. Согласно проекту из ВМЗ будет выведено до 10 вспомогательных производств с общей численностью персонала более 3 тыс. чел. Но более известен как один из самых успешных примеров выделения непрофильных технологических активов и создания на этой базе специализированного технопарка опыт «Русала», который при реструктуризации непрофильных активов разместил на площадке Красноярского алюминиевого завода «Промпарк-Сибирь». В него вошли западные поставщики металлургического оборудования, которым были переданы высвободившиеся после реструктуризации производственные площади завода. Первыми резидентами технопарка стали голландская Henscop, затем свои производства запустили Pyrotek (США), NKМ Noell (Франция), Mechatherm International Limited (Великобритания) и Lefebvre Freres Ltd (Канада). Сейчас созданы уже филиалы «Промпарка-Сибирь» на заводах «Русала» в Братске, Саяногорске и Новокузнецке. В Красноярске также находится инженерно-технологический центр «Русала», и западные партнеры имеют возможность участвовать в разработке технологий алюминиевых производств.

Шансы на развертывание в Кемеровской области новых машиностроительных производств дает изменение масштабов эксплуатируемых в мире конкурентоспособных технологических комплексов. Высокопроизводительное оборудование позволяет достичь глобальных масштабов производства при минимуме занимаемых производственных площадей и персонала. Эти компактные эффективные производства становятся более мобильными и легче перемещаются в различных территориях.

Таблица 41

Российские и зарубежные поставщики горной техники

Вид техники	Основные российские производители	Основные зарубежные поставщики	Оценка уровня конкурентоспособности российских поставщиков	Технологический задел российских предприятий
1	2	3	4	5
Буровые станки	1. Региональные производители: ОАО «Кузнецкий машиностроительный завод». 2. Нерезиденты области: ОАО «Рудгормаш» (Воронеж), ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения» (БЗТМ) (Оренбургская область) и ОАО «Ижорские заводы» (СПб) и др.	Joy Mining Machinery, Atlas Copco, Bucyrus, Sandvik, Tamrock-Driltech, Hamischfeger P&H и др. C комплектами от Caterpillar, Intertrac, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Denison, Mannesman-Rexroth, Schroeder, Vickers, Vane, Cummins, Komatsu, GM и др.	Уровень технических решений, используемых в конструкции большинства станков, соответствует мировому уровню 50 - 60-х годов. Постепенно вытесняются импортным оборудованием	Необходимо отказаться от использования устаревших технических идей, изначально заложенных во все существующие сегодня отечественные станки, которые принципиально невозможно довести до современного требуемого уровня. Скорее всего, единственным способом модернизации является либо импорт оборудования, либо технологий
Экскаваторы	Нерезиденты области: ОМЗ («Уралмаш» и «Ижорские заводы») и др.	Komatsu, Liebherr, Terex и др.	Российские производители проигрывают зарубежным по номенклатуре (типоразмерам и т. д.) и качеству, возможностям поставки. Постепенно вытесняются импортом в отдельных нишах	Институтом горного дела им. А. А. Скочинского и Институтом комплексного освоения недр РАН проведен комплекс НИОКР по созданию погружного драглайна (крайлайна), способного охватить более 65 % общих объемов вскрышных работ. НИР применения прямых и обратных гидравлических экскаваторов, проводимые ИГГУ

Выемочно-транспортное оборудование	1. Региональные производители: ООО «Юргинский машзавод», ОАО «Анжеро-маш» и др. 2. Нерезиденты области: Петербургский тракторный завод, ОАО «Промтрактор» (Чувашия), ОАО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак», ОАО «Копейский машиностроительный завод» (Челябинская обл.) и др.	Joy Mining Machinery, Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Ingersoll-Rand, Bucyrus, DBT, Harnischfeger Industries и др.	Российская техника уступает зарубежной по техническим данным (удельная энерговооруженность, мощность, ресурс), а также по ассортименту отвалов, рыхлителей и ширине гусениц и проч. В США создано высокопроизводительное оборудование, позволяющее осуществлять выемку без постоянного присутствия человека в забое (компания SHM). Срок службы зарубежных крепей превышает срок службы отечественных в 1,5-2 раза. Использование импортной сталеполимерной анкерной крепи позволяет применять технологические решения, позволяющие увеличить производительность шахт в несколько раз. Рынок струговой технологии выемки, скорее всего, будет поделен между фирмами DBT и НВ	В стране нет машиностроительного завода, способного освоить производство угольных комбайнов с уровнем качества зарубежных образцов. Не освоено производство высокопрочных цепей и соединительных звеньев, а также серийный выпуск качественного мощного электрооборудования. Прекращены НИОКР по созданию и освоению электродвигателей мощностью свыше 250 кВт, пусковой аппаратуры, средств защиты и автоматизации для таких электродвигателей, передвижных силовых трансформаторов и подстанций на напряжение 1140 В, кабельной и другой электротехнической продукции. В качестве перспективных эксперты отмечают разработки КБ ПО «Юрмаш» по выемке угля с применением в лаве двух комбайнов с односторонним расположением исполнительных органов, а также разработки КузНИИшахтстрой проходческих комбайнов, работающих на углах падения до 25 градусов. ИГД им. А. А. Скочинского, МГТУ и ВНИИгидроуголь (Новокузнецк) ведут НИОКР по механогидравлической добыче угля
Шахтная автоматизация	На горнодобывающих пред-приятиях РФ и стран СНГ с 60-х годов было внедрено около 60 систем диспетчеризации. Но их перевод в режим автоматизированного управления принципиально невозможен. В регионе есть производители весового оборудования и отдельных элементов автоматизации (ООО «Инженерный центр АСИ», ЗАО «Сибтензорприбор» и др.)	В Германии реализуется национальная программа «Автоматизированный рудник», в Скандинавии - международная программа «Интеллектуальная шахта», в Канаде - «Программа автоматизации добычи полезных ископаемых». Автоматизация повысила производительность труда за 15 лет на 25-30 %	Россия остановилась на четвертом поколении развития шахтной автоматики (автоматизация циклических операций для мобильных машин). За рубежом уже применяется автоматизация пятого поколения (супервизорное управление мобильными машинами вне прямой видимости, применение гибкого управления и интеллектуальных датчиков для адаптивного и интеллектуального управления мобильными машинами) и ведется разработка седьмого (интеллектуальный рудник)	Нет ни организационного, ни кадрового задела. В 1987 году расформирована ассоциация «Союзуглеавтоматика». Есть некоторые наработки у ФГУП «Гипроуглеавтоматизация»

Обогащение угля	Нерезиденты области: Рудгормаш (Воронеж), ОАО «Завод Труд» (Новосибирск), ОАО «Дробмаш» (Выкса), ЗАО «ДАКТ- Инжиниринг» (Москва), ЗАО «Спецтехномаш» (Красноярск) и др.	CETCO (США), Humboldt, WEDAG (ФРГ), Portacolone (ЮАР) и др.	Зарубежные поставщики практически вытеснили с рынка отечественных. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе возможно создание конкурентоспособного российского производителя	Нет серьезного задела НИОКР (ИПКОН РАН, ЗАО «Гипроуголь», ВНИИ гидроуголь и проч.). Но все обогатительные фабрики проектируются индивидуально под конкретное месторождение. СУЭК поглотил СибНИИ Углеобогащение (Прокопьевск). Ведущим НИИ в области обогащения углей является ФГУП «Комплексный НИИ ПИКИ обогащения твердых горючих ископаемых» (Московская обл.)
--------------------	---	---	--	---

3.2.6. Развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии рынка труда

В долгосрочной перспективе основным инструментом государственного развития и упорядочения рынка труда будет система общего среднего и профессионального образования. В настоящее время в систему начального профессионального образования Кемеровской области входит 77 образовательных учреждений, в которых обучаются 33,2 тыс. учащихся и работают около 4 тыс. педагогов. Учреждения начального профессионального образования осуществляют подготовку специалистов по 200 профессиям. В 2005 году было выпущено 15,4 тыс. специалистов рабочих профессий. Система среднего профессионального образования включает в себя 53 самостоятельных учебных заведения и 14 филиалов, обеспечивающих подготовку специалистов по 80 специальностям. 22 учреждения имеют статус колледжа, то есть реализуют образовательные программы повышенного уровня среднего профессионального образования. Общая численность студентов данной системы образования в области составляет свыше 55,1 тыс. человек, в том числе на очной форме обучаются 39,8 тыс. человек. Средними специальными учебными заведениями области в 2005 году было выпущено 14,3 тыс. специалистов. Обучение студентов в средних специальных учебных заведениях осуществляют 2,9 тыс. штатных преподавателей, из которых 43 % имеют высшую квалификационную категорию, 42 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук. Подготовку специалистов с высшим образованием в области осуществляют 42 государственных высших профессиональных учебных заведения, в том числе 10 самостоятельных и 32 филиала. В государственных вузах области обучается около 102 тыс. студентов. Самым крупным по численности студентов остается Кемеровский государственный технический университет (23 % от общего числа). Более 50 % студентов обучаются на дневном отделении, что соответствует средним показателям по России. В системе высшего профессионального образования подготовка специалистов осуществляется по 214 специальностям. Кроме того, в соответствии с потребностями региона ежегодно создаются новые специальности. В 2005 году открыто еще 8 новых специальностей.

Состояние рынка труда и системы общего и профессионального образования становится одним из решающих факторов конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе. При этом существующая система учебных заведений и институты, отвечающие за состояние рынка труда, не соответствуют уровню и темпам развития экономики региона. Отмечается снижение качества рабочей силы, характеризующееся старением и сокращением кадрового состава. В общей численности занятого населения удельный вес занятых в возрасте 50-59 лет растет, в возрасте 30-39 лет уменьшается, в возрасте 20-29 лет остается неизменным. Средний возраст занятых увеличился с 38 лет до 39. Растет уровень образования экономически активного населения: численность имеющих высшее образование увеличилась с 17 до 21 %. Важная проблема - замещение кадрового состава. Остается актуальной потребность организаций в высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических кадрах. Потребность организаций области в рабочей силе в 2006 году составила около 190 тысяч человек, из которых 80 % рабочие профессии.

Для синхронизации этой системы требуется решать целый комплекс взаимосвязанных задач и запустить в регионе реализацию серии новых проектов и программ:

1. Региональная поддержка модернизации учебного процесса и учебных программ. Это предполагает внедрение модульных учебных программ и наращивание в преподавании объема практических учебных примеров, симуляторов и проч. (так называемых кейсов), увеличение выпуска специалистов последипломной ступени с более глубокой специализацией в практических вопросах, переход к «беступиковому» учебному процессу, позволяющему обучающемуся получать новые специальности, добывая в ходе обучения необходимые отдельные модули и самостоятельно определяя свою индивидуальную образовательную траекторию. Именно такой подход положен в основу реформирования учебного процесса в Сибирском федеральном университете и применяется в наиболее передовых вузах Российской Федерации, например в ГУ «Высшая школа экономики». В целом данный опыт соответствует наиболее передовым образцам мировой практики.

2. Реформирование системы управления учебными заведениями. Введение в попечительские советы представителей региональных и муниципальных властей, работодателей. В целом это соответствует стратегии развития системы профобразования Минобрнауки РФ. В регионе уже есть успешный опыт взаимодействия работодателей и учебных заведений. В частности, действует соглашение о целевой подготовке кадров между корпорацией СУЭК и Кемеровским государственным техническим университетом, где изначально задаются новые требования к подготовке кадров: междисциплинарность, высокий уровень подготовки по информационным технологиям, знание одного иностранного языка в совершенстве (второго - желательно как рабочий) и т. д. Организация системы ежегодного мониторинга с целью корректировки деятельности образовательных учреждений в части учебных программ, объемов и профилей подготовки в соответствии со спросом рынка труда.

3. Аудит региональных целевых программ развития системы профобразования со стороны работодателей и международных организаций. Например Всемирного банка, который уже реализует такие программы в Югре (ХМАО) и Татарстане.

4. Создание системы учреждений непрерывного образования (расширение возможностей дистантного образования, субсидия взрослым, повышающим квалификацию, создание центров образовательного брокерства и проч.).

**Поставщики услуг образования для взрослых в различных странах:
степень участия (в %) в зависимости от типа поставщика**

Поставщик образовательных услуг	Канада	Швейцария	США	Нидерланды	Польша
Университет или другой вуз	21,6	20,4	44,1	17,8	11,2
Колледжи образования доп.	25,7	-	9,5	22,6	22,0
Коммерческие поставщики	24,9	31,1	30,1	32,4	26,0
Производители или поставщики оборудования	11,2	11,7	12,5	4,9	6,1
Некоммерческие организации	19,3	24,8	16,4	8,5	12,5
Фирмы или учреждения	49,6	42,2	51,9	34,6	28,5
Другое	20,4	10,4	18,5	31,5	34,0

5. Расширение стандарта образовательных услуг, включение в них помимо присвоения формальной квалификации «первого места работы» и дополнительных квалификаций (истории «личных достижений»).

6. Модернизация вузовской системы Кемеровской области - создание в области вуза, претендующего на лидерство в системе высшего профессионального образования РФ и обладающего мировой известностью. Следует учитывать, что в Красноярске создан Сибирский федеральный университет, в Новосибирске, Томске и Екатеринбурге сразу несколько вузов в 2006 и 2007 годах выиграли российские конкурсы инновационных программ и получили существенное финансирование на их реализацию из федерального бюджета.

7. Региональная программа содействия развитию систем управления персоналом (HR-служб) на предприятиях. Введение технологического и экологического аудита предприятий на уровне региона (экологичность, энергоэффективность, рейтинг социальной ответственности и проч.).

8. Создание единого более емкого рынка труда в рамках Новокузнецкой и Кемеровской агломераций (повышение транспортной доступности крупных рынков труда).

9. Дальнейшая реализация программ поддержки малого бизнеса. Поддержка существующих и создание новых региональных бизнес-инкубаторов, предназначенных не только для создания новых рабочих мест, но и структурной перестройки экономики, повышения ее устойчивости и разнообразия предложений на рынке труда. Такая программа в настоящий момент реализуется в Екатеринбурге.

10. Оказание информационных услуг населению в сфере занятости и образования. Реализация специальных программ «социального акушерства».

11. Поддержка реализации в Кемеровской области программ предпринимательства в университетах. Создание «дуальных» технопарков-вузов (вуз-муниципалитет или регион). Развертывание в них бизнес-инкубаторов, поощряющих студенческое предпринимательство, развитие микрокредитования. Целью профессиональной подготовки становится не передача систематизированных научных знаний, а обеспечение ускоренной интеграции выпускников в рынок труда и повышение конкурентоспособности на данном рынке (высокая квалификационная и территориальная мобильность, возможность самостоятельно создавать собственное дело по окончании университета и т. д.).

В основных отраслях экономики продолжают процессы смены технологий, в том числе автоматизация производства. Наиболее быстро данные процессы идут в ведущих отраслях промышленности - угольная, металлургическая. Показательным результатом данных процессов является (пусть пока локально) применение технологии безлюдной выемки угля.

Тенденции на рынке труда и вызовы для социальной сферы

Тенденции на рынке труда	Временные пики	Вызовы для социально-экономического развития	Приоритетные направления государственной политики в сфере профобразования	Проекты и программы
1	2	3	4	5
Потребность в новых квалификациях	Процесс модернизации производства в основных отраслях промышленности, 2008 - 2012 годы	Возможный рост безработицы. Новые требования к квалификации	1. Развитие непрерывного образования. Повышение доступности образования для представителей старших возрастов. 2. Приведение деятельности системы профобразования в соответствие с международными стандартами (например европейской системой квалификаций). 3. Внедрение компетентностного подхода и современной системы квалификаций в системе профобразования	1. Региональные программы поддержки модернизации учебного процесса и учебных программ. 2. Реформирование системы управления учебными заведениями. Введение в попечительские советы представителей региональных и муниципальных властей, работодателей. 3. Аудит РЦП развития системы профобразования со стороны работодателей и международных организаций (например Всемирного банка). 4. Создание системы учреждений непрерывного образования (расширение возможностей дистантного образования, субсидия взрослым, повышающим квалификацию, создание центров образовательного брокерства и проч.)

Повышение требований со стороны населения к условиям труда, а также к качеству жизни	Выход на рынок труда молодых специалистов с высшим образованием, рост благосостояния населения, расширение предложений работы на других рынках труда в РФ: 2008 - 2012 годы	Дефицит на рынке труда, Миграционный отток из области. Несмотря на то, что область имеет ряд преимуществ перед другими регионами (социальные гарантии, стабильность и др.), в перспективе «мягкие» факторы (безопасность, экология и др.) будут более значимы для выбора места работы и жизни	1. Стимулирование развития систем управления персоналом на предприятиях (в том числе обучение персонала) и процесса реформирования рабочих мест. 2. Поддержка корпоративных программ повышения безопасности на производстве и ужесточение экологического контроля. 3. Обеспечение макрорегиональной конкурентоспособности системы ВПО области. 4. Создание системы планирования потребности в кадрах. 5. Развитие системы социального партнерства в сфере подготовки кадров	1. Расширение стандарта образовательных услуг, включение в них помимо присвоения формальной квалификации «первого места работы» и дополнительных квалификаций (истории «личных достижений»). 2. Модернизация вузовской системы, создание в области вуза, претендующего на лидерство в системе ВПО РФ и обладающего мировой известностью. 3. Региональная программа содействия развитию систем управления персоналом (HR-служб) на предприятиях. 4. Расширение возможностей для трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования (молодых специалистов) в организациях области. 5. Разработка и введение механизмов, стимулирующих работодателя обеспечить закрепление выпускника (молодого специалиста) на производстве. 6. Введение дополнительных стимулирующих выплат молодым специалистам и рабочим по приоритетным отраслям и наиболее дефицитным профессиям и специальностям. 7. Развитие и совершенствование целевой подготовки и переподготовки кадров. 8. Установление налоговых льгот для работодателей, инвестирующих профессиональную подготовку рабочих кадров. 9. Разработка прогнозов потребности отраслей экономики области в рабочей силе в разрезе специальностей. 10. Включение в коллективные договоры организаций области мероприятий по: улучшению рабочей среды и условий труда; внутрипроизводственного обучения персонала; включение в территориальные трехсторонние соглашения раздела по развитию кадрового потенциала территорий
--	---	---	--	--

Увеличение территориальных диспропорций на рынке труда	Пик может наступить в любой момент при конъюнктурном спаде на рынках кемеровского экспорта	Рост безработицы и социальной напряженности в ряде территорий	1. Повышение территориальной мобильности, укрупнение рынка труда в регионе. 2. Разукрупнение (демонополизация) корпоративной структуры экономики. 3. Формирование условий для развития сферы услуг (в том числе развитие необходимой образовательной и прочей инфраструктуры)	1. Создание единого рынка труда в рамках Новокузнецкой и Кемеровской агломераций (повышение транспортной доступности крупных рынков труда) 2. Программы поддержки малого бизнеса. Создание региональных бизнес-инкубаторов. 3. Оказание информационных услуг населению в сфере занятости и образования. Реализация специальных программ «социального акушерства»
Массовизация высшего образования	2002-го начала выхода на рынок труда поколения массового высшего образования, 2008 год - пик тенденции (выпуск в год - более 20 тыс. чел.)	Диспропорции на рынке труда, особенно большие сложности в отраслях специализации (угольная, металлургическая, машиностроение и т. д.)	1. Поддержка корпоративных программ «реформирования рабочих мест». 2. Развитие вузов Кемеровской области как предпринимательских университетов	1. Введение технологического и экологического аудита предприятий на уровне региона (экологичность, энергоэффективность, рейтинг социальной ответственности и проч.). 2. Создание «дуальных» технопарков-вузов (вуз-муниципалитет или регион). Развертывание в них бизнес-инкубаторов, поощряющих студенческое предпринимательство, развитие микрокредитования

3.2.7. Развитие системы расселения Кемеровской области. Развитие городской среды в ядрах агломеративных систем региона - Кемерове и Новокузнецке

Развитие системы расселения Кемеровской области попадает в разряд стратегических приоритетов региона. При этом даже не с точки зрения кадрового и инфраструктурно-технологического обеспечения горнодобывающих производств, металлургии и энергетики, а с точки зрения развития инновационного потенциала региона. В современном мире конкурентоспособность определяется не столько физическими ресурсами и капиталом, сколько силой и мобильностью креативного мышления. Ключевым ресурсом и местом концентрации последнего выступают современные города.

Таким образом, Кемеровской области для того чтобы сохранять региональную конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, необходимо реализовать комплекс проектов и программ по следующим стратегическим направлениям:

1. Формирование инновационных центров в городских системах региона. Прежде всего за счет повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономической значимости в стране главных городов региона - Кемерово и Новокузнецка.

2. Поддержка и развитие в регионе местных инициатив в качестве основного инструмента активизации самоуправления, решения социальных и экономических проблем территорий.

3. Поддержка реализации новых уникальных проектов развития территорий Кемеровской области, в частности курортного и спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

3.2.7.1. Формирование инновационных центров в городских системах региона (развитие Кемерово и Новокузнецка)

Именно Кемерово и Новокузнецк обладают необходимыми предпосылками для того, чтобы выступить инновационными центрами и обеспечить соответствующее развитие региона - крупные города, выполняющие важнейшие управленческие, дистрибуционные, транспортно-логистические и социально-культурные функции в отношении всей области. В целом и Кемерово, и Новокузнецк в настоящий момент обладают большинством атрибутов современных городов.

Следует особо подчеркнуть, что только быстрое и масштабное развитие городов как инновационных/креативных центров способно стать единственной альтернативой усилению сырьевой индустриальной специализации региона, повысить его статус на глобальном рынке труда, информации и капитала.

В то же время по целому ряду важнейших параметров, определяющих инвестиционную и миграционную привлекательность данных городов, они проигрывают столицам соседних регионов - Екатеринбург, Новосибирску и даже Красноярску. В первую очередь по ключевым параметрам: масштабу рынка труда и потребления, коммуникационной доступности (включая развитие информационных технологий), уровню развития систем общего и профессионального образования, состоянию экологии, рыночному предложению и стоимости коммерческой недвижимости, развитию урбанистической среды (доступность торговых, развлекательных и бытовых услуг, богатая и разнообразная публичная жизнь, безопасность и экология). Мобильная рабочая сила, обладающая современными ключевыми компетенциями, инновационно-ориентированный капитал в современном мире чрезвычайно чувствительны к состоянию городской среды, системы образования, коммуникационной доступности национальных и мировых центров.

Это определяет необходимость реализации пакета стратегических программ и проектов:

1. Формирование на базе городских систем Кемерово и Новокузнецка современных агломераций, что позволит укрупнить рынок труда (за счет повышения мобильности рабочей силы в рамках агломерации, а также за счет формирования единого рынка коммерческой недвижимости и инфраструктурного хозяйства) и потребительский рынок. Последний является главным стимулом для привлечения в регион современных торговых систем, развития в нем сектора логистических услуг.

По оценке экспертов российская урбанизация еще не завершила этап создания крупных агломераций современного типа (когда объединяется не только рынок труда и потребления, но и коммерческой и жилой недвижимости, распределяются функции не только между ядром и периферией агломерации, но и между отдельными частями периферии, которые за счет этого специализируются и получают возможность вырасти до самостоятельных центров, образовав так называемую «многоядерную агломерацию»). Особую значимость агломерационные процессы приобретают в Сибири, где низка плотность населения и очень мало сформированных планировочных осей, задающих направление пространственному развитию территорий. В настоящий момент объявлено о проектах развития городских агломераций на базе Красноярска (Красноярск - Дивногорск - Емельяново - Сосновоборск - Железногорск) и Иркутска (Иркутск - Ангарск - Шелехов - ОЗЗ «Листвянка»).

В Кемеровской области уже существуют индустриальные агломерации с ядрами в виде Кемерово и Новокузнецка. Причем последний имеет наиболее благоприятные условия для развития агломерации. На расстоянии 50 км от него населенные пункты Осинники, Калтан, Мыски, Прокопьевск, Киселевск. От 50 до 100 км - Междуреченск (55 км), Белово, Гурьевск, от 100 до 120 км - Салаир, Таштагол, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий. Новокузнецк при определенных усилиях мог бы выстроить интенсивные связи с курортным комплексом «Шерегеш» на юге области и принять участие в развитии данного комплекса.

Актуализация функций ядра агломерации позволила бы Новокузнецку и дальше наращивать свой управленческий потенциал, не конкурируя с административным центром и лидером в секторе управления в регионе - городом Кемерово. Задача состоит в том, чтобы распределить в агломерациях функции (важен выбор мест расположения новых крупных торгово-развлекательных объектов, новых индустриальных и логистических парков, объектов социальной и транспортной инфраструктур, проч.), сформировать единый рынок труда и недвижимости.

Основными формами участия региональных властей может быть: разработка градостроительной документации (схемы территориального планирования), финансирование развития инженерной инфраструктуры муниципалитетов, поддержка совместных проектов развития муниципалитетов частей агломерации, стимулирование их совместного стратегического планирования. Кроме того, за счет организации межмуниципальных сообщений, относящейся к компетенции субъекта Федерации, можно значительно расширить расстояние, охватываемое часовой изохроной транспортной доступности.

Правда, для реализации проекта агломеративного развития городских систем Кемерово и Новокузнецка придется формировать организационные формы координации развития муниципальных образований, входящих в агломерацию. Юридически эта работа может быть оформлена либо за счет расширения границ ядер, присоединения к ним отдельных муниципальных образований, образования крупных городских округов, либо за счет создания надмуниципальных органов, например ассоциаций муниципальных образований (но по российскому законодательству они практически не могут выполнять функции управления деятельностью своих членов), либо за счет формирования консультативно-координационных общих органов.

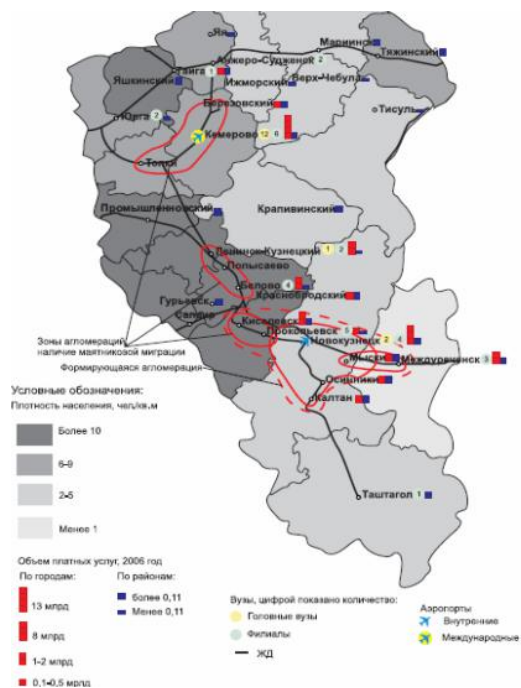


Рисунок 27. Зоны агломераций Кемеровской области

2. Развитие городской среды Кемерово и Новокузнецка, относящихся как к развитию системы сообщений с внешним миром, так и к развитию внутренней организации городов. В течение нескольких ближайших лет в городах будут дальше развиваться современные форматы торговли, появятся крупные торговые центры второго поколения, в которых якорными инвесторами будут выступать не только магазины, но и предприятия досуга. Очевидно, что наряду со строительством современного жилья развитие коммерческой недвижимости и строительство городских дорог станет основным фактором, меняющим облик городов и образ жизни в них. Чтобы добиться гармоничного развития городской среды в Кемерово и Новокузнецке, будет необходимо на уровне градостроительного проектирования и реализации целевых городских программ:

а) усилить роль городского дизайна в градостроительном планировании и проектировании. У Кемерово и Новокузнецка есть значительные ресурсы в развитии городского дизайна: отлаженная система градостроительного проектирования и хорошая школа архитектурного проектирования;

б) обеспечить развитие аэропортового хозяйства, пассажирских перевозок в авиаузлах Кемерово и Новокузнецка. Развитие в Кемерово и Новокузнецке сектора логистических услуг. Аэропорт Кемерово имеет лучшую за Уралом взлетно-посадочную полосу, предназначенную для эксплуатации всех типов воздушных судов. Реконструкция аэропорта способна увеличить его пропускную способность в 2-3 раза (с 55 воздушных судов в неделю в 2006 году до 160 воздушных судов после окончания реализации проекта);

в) развить «мягкие» (учреждения образования, культурно-развлекательные объекты, современные форматы торговли и проч.) и «жесткие» (инженерные инфраструктуры, городской транспорт, доступность и качество коммерческой недвижимости и т. п.) инфраструктуры, привести их в соответствие с уровнем развития современных городов (образцов лучшей российской практики);

г) реализовать программы повышения безопасности для населения, улучшения экологической обстановки в городах, программы развития публичных пространств (городских центров и субцентров, дорог и проч.);

д) создать инфраструктурно подготовленные площадки для размещения новых производств - индустриальных парков, целенаправленный маркетинг инвестиций для данных парков. Привлечь новые предприятия за счет подготовки конкурентоспособных промышленных площадок - один из наиболее эффективных методов современной промышленной политики. Он способен существенно повысить привлекательность Кемеровской области и ее основных центров для размещения производств по сравнению с другими регионами. Участие региона в подготовке промышленных площадок предполагает инвестиции в наиболее рискованные этапы промышленного развития, финансировать которые частный бизнес не всегда готов. Это разработка градостроительной документации и выбор наиболее привлекательных площадок, частичное финансирование развития инженерной инфраструктуры, организация освобождения старых промзон от неэффективных землепользователей и стимулирование комплексной модернизации старых промышленных территорий, создание каталогов и геоинформационных систем для потенциальных инвесторов. Решение вопросов выделения земельных участков под строительство промышленных объектов находится в ведении органов местного самоуправления, однако региональная власть также заинтересована в создании новых предприятий. Основными формами участия региональных властей могут быть финансирование разработки градостроительной документации, финансирование развития инженерной инфраструктуры муниципалитетов.

3. Развитие управления местными делами. Эксперты, работающие с формированием инновационных/креативных городов Европы, в качестве основных инструментов управления данными проектами предлагают:

а) переход к стратегическому планированию развития городов как непрерывному процессу с вовлечением стейкхолдеров (формирование частно-государственных партнерств) через создание постоянно действующего Программного комитета и тематических групп по отдельным направлениям развития. Без системы стратегического планирования в городе трудно инкорпорировать в общую работу активность отдельных групп населения и бизнес;

б) формирование системы публичных мероприятий, связанных с планированием развития городов (конкурсы, ежегодные выставки и форумы, проведение внешнего аудита городской среды, городских проектов и программ и проч.). Запуск проектов в Новокузнецке и Кемерово требует соответствующих символических факторов: декларации намерений (манифест, меморандум и т. п.), создание образа места («интеллектуальные», «образованные», «творческие» и т. п. города); выходящие по своему значению за пределы региона публичные события; создание и продвижение «идеи-бренда» городов;

в) создание организационного ядра, ведущего работу по трансформации города и городской среды. В некоторых случаях в качестве такого ядра могут выступать девелоперские агентства, реализующие программы реконструкции и ревитализации отдельных городских зон, в некоторых случаях креативные консультанты либо инновационные центры, обладающие необходимыми компетенциями работы с населением и городской средой. Как правило, организационные структуры, отвечающие за инновационное развитие городов, создаются по проектному принципу для реализации пилотных проектов. Финансирование последних осуществляется по венчурному принципу.

Уровень развития Кемерово и Новокузнецка в сопоставлении с городами Сибири и Урала

	Кемерово	Новокузнецк	Екатеринбург	Новосибирск	Красноярск
Численность населения	525,6 тыс. чел.	652,4 тыс. чел.	1336,5 тыс. чел.	1413 тыс. чел.	920 тыс. чел.
Система управления					
Бюджет города в 2007 году (доходы)	-	6 738 млн. руб.	13 788 млн. руб.	19 240 млн. руб.	7 735 млн. руб.
Стратегический план развития	Подготовлен проект Комплексной программы социально-экономического развития г. Кемерово	Готовится проект Комплексной программы социально-экономического развития г. Новокузнецка	Стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 года (2003 год)	Стратегический план устойчивого развития Новосибирска (2002 год)	Программа социально-экономического развития города Красноярска до 2010 года (2004 год)
Информационное управление (e-government)	Администрация города, МП «Городской информационный центр» реализуют проект-справочник «Открытый город»: www.open-city.ru	-	Концепция информатизации муниципального образования «Город Екатеринбург» («Электронный Екатеринбург») на период 2002 - 2010 годов (утв. 24.09.2002 Гор. Думой)	Лауреат отдельных номинаций конкурса МЭРиТ РФ «Лучший регион в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 2005 года»	-
Внедрение современных технологий управления («результативное управление», стандартизация и регламентация муниципальных, бюджетных услуг)	-	-	-	-	Реализует программу реформирования муниципальных финансов при поддержке МФ РФ (за счет субсидий Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на 2006 год)
Уровень жизни населения					
Средняя заработная плата в месяц в 2006 году	8 839 руб. (2005 год)	12 316 руб.	10 500 руб. (2005 год)	10 606,6 руб.	10 091 руб. (2005 год)
Объем жилищного строительства в 2006 году	200,1 тыс. кв. м	201,8 тыс. кв. м	730 тыс. кв. м	828 тыс. кв. м	810 тыс. кв. м
Транспортная доступность, логистика					
Аэропорт	Международный	Федерального значения	Международный (Кольцово)*	Международный (Толмачево)*	Международный (Емельяново)*

Перевезено пассажиров (тыс. чел.), 2005 год	260	140	1466	1461	1094
Узел грузовых перевозок	-	-	-	Аэрофлот-Карго	Волга-Днепр
Складское хозяйство, логистические парки	Преимущественно С и D	Преимущественно С и D	A, B, C, D	A, B, C, D	Преимущественно С и D
Наличие глобальных 3PL провайдеров	Отсутствуют	Отсутствуют	Есть	Есть (FM Logistic, Bee Logistic Ltd. и др.).	Отсутствуют
Уровень развития ИКТ					
Число точек доступа Wi-Fi (хот-спотов)	Опытная сеть Wi-MAX ОАО «Сибирьтелеком»	2	34	90	10
Интернет-индекс goroda.yandex.ru (март 2007 года)	43-е место	Не включен	1-е место	2-е место	10-е место
Индекс E-region готовности регионов к информационно-му развитию	Кемеровская область: 38-е место		24-е место	18-е место	40-е место
Развитие бизнес-инфраструктуры, В том числе:					
Гостиницы	Доминирует старый фонд. Парк-Отель Грааль - это первый в Кемеровской области четырехзвездочный бизнес-отель. Гостиница: 39 номеров, 5 этажей. Год начала работы: 2004 год	Доминирует старый фонд. Нет гостиниц высшего класса и международных сетей	42 средних и крупных отеля, свыше 5300 номеров. За 2005 год открыто 11 гостиниц на 647 мест, за 2006-й - 7 отелей. 2 гостиницы высшего класса. Есть гостиницы международных сетей (Rezidor SAS, реализуются проекты Hyatt, Accor)	Доминирует старый фонд (29 крупных и средних отелей, 1150-1200 номеров, 3048 мест). Нет гостиниц международных сетей. Объявлено о строительстве гостиниц под управлением Rezidor SAS, Swisshotel и Protea Hospitality Corp	Доминирует старый фонд: 35 отелей, 2644 номера. Нет гостиниц высшего класса и гостиниц международных сетей
Крупные специализированные выставочные и конгресс-центры	Кемеровская область выставочная компания «Экспо-Сибирь». Павильон - кемеровский легкоатлетический манеж (специализированных площадей нет)	Торгово-выставочный комплекс «Ника»	Более 200 выставок в год (16 выставочных операторов). Наиболее крупные центры: КОСК «Россия», «ИнЭкспо», ЦМТЕ, ДИВЦ. Строятся первый конгресс-отель крупнейший ВЦ (площадь до 100 тыс. кв. м)	Международный выставочный центр «Сибирская ярмарка»	Международный торгово-деловой центр «Сибирь» (45 тыс. кв. м)

Общая площадь офисов	На конец 2005 года общая площадь качественных офисов оценивалась в 7 тыс. кв. м	Качественные офисные помещения на рынке коммерческой недвижимости не представлены	2,7 - 2,9 млн кв. м, из них А и В - 85 - 90 тыс. кв. м	Около 1,5 - 2 млн. кв. м	15 - 20 офисных зданий, в основном бывшие институты и учреждения
Класс бизнес-центров	Преимущественно С, D	Преимущественно С, D	A, B, C, D	B, C, D. На 2007 год запланирован ввод бизнес-центров класса А (около 80 тыс. кв. м)	B, C, D
Средняя ставка аренды офиса класса «В», кв. м/руб. в месяц	100 - 350 (за С+)	100 - 350 (за С+)	520 - 550	350 - 400	350 - 800
Развитие торговли и сферы услуг					
в том числе оборот предприятий общественного питания в 2006 году	2,7 млрд. руб.	2,972 млрд. руб.	8,35 млрд. руб.	-	3,48 млрд. руб. (2005 г.)
Объем бытовых услуг в 2006 году	1,8 млрд. руб.	1,2 млрд. руб.	2 млрд. руб. (2005 г.)	2,2 млрд. руб.	2,32 млрд. руб. (2005 г.)
Объем розничного товарооборота в 2006 году	55,5 млрд. руб.	51,2 млрд. руб.	200 млрд. руб.	130,6 млрд. руб.	68,37 млрд. руб. (2005 г.)
Торговые площади	117 тыс. кв. м	228,2 тыс. кв. м	Около 1 000 тыс. кв. м (45% - качественные площади в ТЦ)	800 тыс. кв. м	642 тыс. кв. м
Современные торговые центры, торговые улицы (street-retai)	Недифференцированные по уровню классности торговые улицы (street-retai). ТЦ первого поколения (якорный оператор - торговля, кроме ТЦ «Глобус»). Площадь до 20 тыс. кв. м торговля). Площадь до 25 тыс. кв. м. В 2007 году сдается ТЦ второго поколения «АЛПИ» площадью до 60 тыс. кв. м	Торговая зона. ТЦ первого поколения (якорный оператор - торговля, кроме ТЦ «Глобус»). Площадь до 20 тыс. кв. м	Торговые улицы и коридоры разного уровня классности (street-retai). ТЦ второго поколения (торгово-развлекательные центры, специализация). Площадь до 130 тыс. кв. м (свыше 60 сетевых операторов)	Торговые улицы и коридоры разного уровня классности (street-retai). ТЦ второго поколения (торгово-развлекательные центры, специализация)	Недифференцированные по уровню классности торговые улицы (street-retai). ТЦ второго поколения (якорный оператор - торговля). Площадь до 40 тыс. кв. м
Уровень развития образовательной системы					
Место в рейтинге субъектов Федерации по уровню образования населения (ГУ-ВШЭ, 2006 г.)	53-е место		64-е место	20-е место	52-е место
Качество образования (ГУ-ВШЭ, 2006 г.)	77-е место		54-е место	55-е место	42-е место

Доступность образования (ГУ-ВШЭ, 2006 г.)	48-е место		24-е место	18-е место	29-е место
Региональная образовательная политика (ГУ-ВШЭ, 2006 г.)	55-е место		12-е место	64-е место	18-е место
Вузовская система города	14 государственных (из них 6 филиалов) и 2 негосударственных вуза (из них 1 филиал), 52,3 тыс. студентов	6 государственных вузов, из них 4 филиала, 1 негосударственный	16 государственных и 10 негосударственных вузов	18 государственных и 9 негосударственных вузов; филиалы 5 государственных и 8 негосударственных вузов. Общее количество студентов около 200 тыс. человек	15 государственных вузов, 71 256 тыс. студентов
Крупные межрегиональные и международные мероприятия (события)					
Спортивные соревнования мирового уровня	Проводятся	Нет	Проводятся	Проводятся	Проводятся
Международные (межрегиональные) конгрессы	Нет	Нет	Саммит ШОС 2009 года	Нет	Красноярский инвестиционный форум совместно с МЭРИТ РФ
Ключевые проекты развития	Создание терминально-логистического комплекса федерального значения**. Строительство города-спутника Кемерово «Лесная поляна» (800 тыс. кв. м жилья). Строительство общественно-делового центра (культурно-досуговый и общественно-деловой центры, выставочный комплекс, парковки) общей площадью 100 тыс. кв. м	Застройка центра города и благоустройство набережной	Программа «Торговые узлы», новые торговые зоны. Крупные проекты комплексной застройки (район «Академический» и др.). Центр современного искусства. Музейный комплекс «Екатерин-бург». Большой Евразийский университет. Создание терминально-логистического комплекса федерального значения	Федеральный технопарк. Развитие авиационного хаба. Создание терминально-логистического комплекса федерального значения. Переход к комплексной застройке больших территорий города	Сибирский федеральный университет. Новый аэропортовый комплекс. Формирование агломерации с Красноярском в качестве ядра. Создание терминально-логистического комплекса федерального значения

3.2.7.2. Поддержка и развитие местных инициатив

Поддержка и развитие в регионе местных инициатив в качестве основного инструмента активизации местного самоуправления, решения социальных и экономических проблем территорий. Данная практика широко распространена в Европе. Для целей поддержки местных инициатив может быть использован Фонд муниципального развития (далее - ФМР), распределение средств которого может осуществляться на конкурсной основе и на условиях софинансирования с местным самоуправлением.

Сами проекты в среднесрочной перспективе должны быть направлены в первую очередь на:

1. Решение вопросов улучшения внутриобластной системы коммуникаций, комплексного территориального планирования, выстраивания системы согласования стратегий и программ развития входящих в агломерации муниципальных образований (поддержка совместных проектов различных муниципальных образований).

2. Развитие городской среды, решение проблемы ветхого жилищного фонда. Кемеровская область относится к субъектам Федерации, имеющим наибольший удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда. В целом износ жилищного фонда области приближается к 50 %. По состоянию на начало 2007 года снос по ветхости и аварийности подлежат 3,3 млн. кв. метров (5,8 %, это в 3 раза больше, чем в среднем по России). Средний процент износа основных фондов ЖКХ составляет 60-70 %, в том числе отопительных котельных - 67 %. В полной замене нуждаются 30% магистральных и внутриквартальных тепловых, 52 % водопроводных и 43 % канализационных сетей. Суммарные потери в сетях в отдельных случаях достигают 30-40 % произведенной тепловой энергии; 20 % всех инженерных сетей нуждаются в немедленной реконструкции. Хотя объем ремонта коммунальных сетей ежегодно растет, тем не менее он составляет от 50 до 80 % от норматива. Износ канализационных сетей приводит к увеличению выбросов неочищенных стоков в реку Томь, тем самым ухудшая экологическую ситуацию не только в Кемеровской области, но и смежных областей, находящихся в Обском бассейне.

3. Обеспечение экологического благополучия региона.

4. Поддержка малого бизнеса. Развитие последнего позволяет повысить устойчивость экономики муниципальных образований, может способствовать ее структурной перестройке. По числу малых предприятий Кемеровская область занимает 13-е место в Российской Федерации и 2-е место в Сибирском федеральном округе. За три года оборот предприятий малого бизнеса возрос в 2,6 раза (15-е место в Российской Федерации, 3-е место в Сибирском федеральном округе). В 2006 году предпринимательством было занято около 200 тыс. человек, что составляет 15,7 % занятых в экономике области. В области зарегистрировано 15,8 тыс. малых предприятий. По видам экономической деятельности малые предприятия распределяются следующим образом: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (45,5 %), «Операции с недвижимым имуществом» (16 %), «Строительство» (12,6 %), «Обрабатывающие производства» (11,4 %). Из числа малых предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 17,3 % приходится на производство машин и оборудования, 15,5 % - производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, 9,6 % - обработку древесины и производство изделий из дерева, 9,3 % - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, 8,3 % - текстильное и швейное производство. Сегодня работают 20 муниципальных фондов, Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Кемеровской области, а также бизнес-инкубаторы, учебные и учебно-деловые центры. В целом вклад малого бизнеса в ВРП Кемеровской области должен возрасти с 22 % в 2006 году до 32-40 % в 2020-м.

В настоящий момент в регионе реализуются разнообразные государственные программы, так или иначе ориентированные на поддержку малого бизнеса, использующие разнообразный инструментарий: совершенствование действующего законодательства в сфере поддержки малого предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства и расширение предоставляемых ею услуг; кредитно-финансовая и имущественная поддержка малого предпринимательства; содействие органам местного самоуправления в поддержке малого предпринимательства; статистическое, научно-методическое и информационное обеспечение малого предпринимательства и его государственной поддержки.

В то же время у области есть значительный потенциал в улучшении условий развития малого бизнеса, совершенствовании институциональной среды, в которой он работает. Это потребует от региональных и муниципальных (а от них малый бизнес зависит в большей степени, чем от органов государственной власти субъекта Федерации) властей значительного объема нормотворческих и организационных действий.

Условия и факторы развития малого предпринимательства в Кемеровской области в сравнении с другими регионами СФО (данные опросов представителей малого предпринимательства по 75 регионам РФ, «ОПОРА», ВЦИОМ, 2006 год, %)

Оценка текущего финансового состояния бизнеса

Позиция региона	Регион	Устойчивое, хватает для поддержания бизнеса и развития	Относительно устойчивое, хватает для поддержания бизнеса, но не для развития	Неустойчивое, не хватает для поддержания бизнеса	Ухудшается с каждым днем	Затрудняюсь ответить	Индекс
58	Республика Бурятия	24	51	17	8	-	149,3
60	Республика Хакасия	21	52	25	1	-	146,7
57	Алтайский край	20	53	23	1	3	149,3
72	Красноярский край	19	40	25	15	1	118,7
9	Иркутская область	37	51	9	1	1	177,3
44	Кемеровская область	37	37	9	8	8	157,3
12	Новосибирская область	69	19	12	-	-	176,0
61	Омская область	28	45	23	4	-	146,7
74	Томская область	12	44	36	4	4	116,0
30	Читинская область	23	58	17	2		162,5

Таблица 46

Оценка предпринимателями условий ведения бизнеса в своем регионе по размеру рынка и величине потребительского спроса

Позиция региона	Наименование региона	В нашем регионе лучше	Такие же условия	В нашем регионе хуже	Затруднились ответить	Индекс
3	Новосибирская область					
17	Красноярский край	23	27	16	35	106,7
21	Кемеровская область	21	33	29	16	92,0
28	Томская область	1	60	16	23	85,3

40	Иркутская область	11	40	35	15	76,0
46	Омская область	7	43	36	15	70,7
52	Алтайский край	9	33	45	12	64,0
63	Читинская область	8	19	58	15	50,0
66	Республика Хакасия	9	8	61	21	48,0
72	Республика Бурятия	3	16	72	9	30,7

Таблица 47

Оценка наличия в регионе производственных и офисных площадей

Позиция региона	Наименование региона	В нашем регионе лучше	Такие же условия	В нашем регионе хуже	Затруднились ответить	Индекс
2	Новосибирская область	49	31	8	12	141,3
11	Томская область	20	53	11	16	109,3
17	Красноярский край	9	36	8	47	101,3
27	Иркутская область	20	37	27	16	93,3
30	Омская область	13	56	21	9	92,0
36	Алтайский край	9	49	21	20	88,0
39	Кемеровская область	8	45	21	25	86,7
63	Республика Бурятия	9	41	37	12	72,0
66	Республика Хакасия	12	20	44	24	68,0
74	Читинская область	4	33	48	15	56,3

Таблица 48

Оценка возможности получить производственные площади

--	--	--	--	--	--	--	--

Позиция региона	Наименование региона	Практически невозможно	Достаточно сложно	Достаточно легко	Очень легко	Затрудняюсь ответить	Индекс
10	Республика Бурятия	21	49	25	1	3	56,0
13	Томская область	16	57	25	1	-	53,3
15	Новосибирская область	3	64	11	8	15	52,0
30	Республика Хакасия	35	40	16	-	9	41,3
33	Кемеровская область	36	43	15	4	3	40,0
37	Читинская область	31	44	15	-	10	39,6
42	Омская область	16	64	11	5	4	36,0
56	Красноярский край	36	45	9	3	7	30,7
61	Алтайский край	24	61	13	1	-	29,3
66	Иркутская область	35	52	9	1	3	24,0

Таблица 49

Проблемы, возникающие у малых предприятий при приобретении в собственность, аренду бизнес-недвижимости

Регион	Ограниченный доступ к конкурсным торгам, прозрачность и честность проведения	Чрезмерно высокие цены или жесткие условия оплаты	Жесткие требования к условиям целевого использования площади	Недостаток достоверной информации о торгах, о самих объектах
Республика Бурятия	23	46	20	9
Республика Хакасия	14	47	24	24
Алтайский край	13	67	23	12
Красноярский край	21	66	15	26
Иркутская область	20	43	15	11
Кемеровская область	19	68	33	7
Новосибирская область	7	64	7	8

Омская область	23	67	32	19
Томская область	7	64	11	16
Читинская область	4	56	15	15

Таблица 50

Шансы предпринимателя отстоять законные интересы в суде, если его оппонентом будут региональные и местные власти

Позиция региона	Регион	Нет шансов	Минимальные шансы	Шансы 50%	Довольно большие шансы	Шансы 100%	Затруднились ответить	Индекс
13	Иркутская область	15	33	33	5	7	7	64,0
15	Алтайский край	20	27	39	9	-	5	62,7
16	Читинская область	25	21	25	8	-	21	62,5
25	Республика Бурятия	21	32	21	11	-	15	57,3
29	Республика Хакасия	35	20	25	8	1	11	54,7
32	Омская область	29	29	21	5	7	8	53,3
59	Кемеровская область	29	37	23	7	-	4	40,0
66	Красноярский край	39	31	15	3	-	13	33,3
70	Новосибирская область	56	17	7	-	-	20	26,7
73	Томская область	23	59	19	-	-	-	18,7

Таблица 51

Готовность предпринимателей обращаться в суд для защиты своих прав

Позиция региона	Регион	Не станут обращаться в суд	Станут обращаться в суд	Затруднились ответить	Индекс
8	Республика Хакасия	37	56	7	118,7
16	Читинская область	38	50	13	112,5
26	Алтайский край	41	43	16	101,3

	Резкое ухудшение общей ситуации в экономике	Рост арендных платежей	Отказ в продлении аренды	Повышение налогов	Повышение тарифов	Отмена льгот	Приход крупного монополиста	Ужесточение контроля	Вымогательства со стороны власти	Вымогательства криминала	Незаконные попытки силового захвата бизнеса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Республика Бурятия	56	44	13	65	43	7	33	31	21	13	7
Республика Карелия	55	85	33	71	57	9	24	21	5	-	1
Республика Хакасия	76	49	17	51	20	3	33	17	-	-	1
Алтайский край	61	55	11	60	45	3	21	24	17	3	1
Красноярский край	72	60	27	56	36	8	40	20	11	1	7
Иркутская область	61	65	23	47	24	8	20	19	25	13	7
Кемеровская область	55	64	37	59	35	8	28	17	13	9	4
Новосибирская область	53	44	12	49	31	1	9	7	4	-	1
Омская область	71	63	27	73	37	8	45	17	24	1	9
Томская область	43	24	13	65	43	7	47	13	7	-	4
Читинская область	63	42	25	79	50	6	29	38	8	8	2

Таблица 54

Развитие в регионе практики выполнения малыми предприятиями работы или поставки по заказу крупных предприятий

Позиция региона	Регион	Это очень широко распространено	Иногда такое бывает, но редко	Такого практически нет	Затруднились ответить	Индекс
11	Курганская область	7	53	9	31	150,7
30	Иркутская область	19	39	23	20	134,7
31	Алтайский край	17	35	19	29	133,3
34	Омская область	13	48	29	9	132,0

48	Краснояр- ский край	11	32	21	36	121,3
56	Республика Бурятия	20	24	32	24	112,0
63	Томская область	7	35	32	27	109,3
66	Кемеровская об-ласть	7	21	24	48	104,0
67	Республика Хакасия	12	17	27	44	102,7
72	Читинская область	6	21	40	33	87,5
73	Новосибир- ская об- ласть	16	21	63	-	74,7

3.2.7.3. Поддержка и реализация новых уникальных проектов

В настоящий момент к числу таких уникальных проектов, связанных с развитием территорий Кемеровской области, относится строительство горнолыжных курортов «Шерегеш» (горнолыжный комплекс общероссийского масштаба) и «Танай» (горнолыжный комплекс регионального значения).

В Горной Шории, где расположен ГЛК «Шерегеш», существуют уникальные природные условия для развития горнолыжного спорта: уникальный снег - легкий, летящий и «холодный» (такие качества снега присущи лишь немногим горнолыжным курортам мира).

«Шерегеш» в настоящий момент самый крупный и наиболее быстро растущий ГЛК России: восемь подъемников (в том числе шесть - бугельных, два - парно-кресельных), восемь ратраков (машин для подготовки склонов). Гостиничный комплекс на горе Зеленая насчитывает более 25 гостиниц на 700 мест, семь объектов сервисного обслуживания, 18 кафе, два ресторана и два культурно-развлекательных центра, несколько автомобильных стоянок. Проектная мощность ГЛК: гостиничный комплекс вместимостью до 4960 мест (отели трех-, четырех-, пятизвездочного уровня); 21 подъемник; 39 горнолыжных трасс (140 км); центр досуга на 500 мест; административно-деловой центр; оздоровительное медицинское учреждение. Основной целью проекта является создание международного туристического комплекса круглогодичного функционирования с оказанием санаторно-курортных услуг, соответствующего международным стандартам. Общая сметная стоимость проекта - 15,7 млрд. руб. (на конец 2006 года уже вложено около 1,2 млрд. руб.).

В результате реализации проекта будет создано 4124 новых рабочих места. В 3,4 раза увеличится поток туристов (со 100 до 340 тыс. человек в год), годовая выручка от реализации услуг - 5625 млн. руб., налоговые поступления (20 лет) 22 857 млн. руб. И все же не менее важным для области является то, что подобного рода проекты задают новые стандарты инженерных инфраструктур региона (транспортной доступности и качеству транспортных услуг; к гостиничному бизнесу и сфере услуг; к качеству городской среды и проч.). Но главное, эти проекты предполагают инвестиции в уникальные компетенции работы с людьми, их досугом и здоровьем. Все это в целом формирует запрос на осознанную культурную политику в регионе.

Ревитализация выводимых из эксплуатации индустриальных объектов и территорий

Судя по всему, в ближайшие 5 - 10 лет Кемеровской области придется заново решать вопрос о том, как осуществлять ревитализацию выводимых из эксплуатации (закрываемых) шахт и металлургических производств. Решение данной задачи в залоге полного восстановления природной среды невозможно и слишком затратно. Простая консервация объектов или их частичный демонтаж приводят к выбытию из использования значительных территорий. Очевидно, что в этих условиях придется разрабатывать не только программы рекультикации ранее использовавшихся для промышленности земель, но и программы вторичного использования старых производственных объектов в новых целях, для новых типов деятельности, в первую очередь для культурной индустрии. Именно по такому пути пошли европейские страны, вовлекая в общественный оборот выведенные из эксплуатации производственные объекты, построенные еще в ходе первичной индустриализации.

«Информационный» город

В ближайшее 5 - 10 лет Кемеровской области придется определяться по отношению к формированию «информационных городов», на статус которых будут в первую очередь претендовать Кемерово и Новокузнецк. В настоящий момент в регионе интенсивно растет число пользователей Интернетом, будет развиваться сектор сетевых услуг (в первую очередь интернет-торговля). ОАО «Сибирьтелеком» уже смонтировал опытную сеть мобильного доступа к широкополосному Интернету - Wi-MAX - и запустил ее в эксплуатацию уже в 2007 году. Либо процесс формирования «информационных городов» в регионе пойдет стихийно, в первую очередь за счет расширения сферы информационных услуг в торговле, общественном питании, на транспорте, бытовом обслуживании, либо регион и муниципальные образования станут активными участниками данного процесса, формируя отчасти и саму архитектуру информационных сетей в городе. Возможности здесь чрезвычайно широки за счет внедрения интернет-решений в систему государственного управления (взаимодействия между различными органами государственной и муниципальной власти, данных органов с гражданами и организациями), в сферу социального обеспечения, здравоохранения, образования.

Кемеровские города невозможно сравнить по своему информационно-коммуникационному развитию с новыми «информационными» городами в Азии, но повторить путь Таллина вполне возможно. Это потребует формирования специального проекта «информационного города» и создания работающих для его реализации частно-государственных партнерств.

Раздел 4. Механизм реализации Стратегии

Реализация Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу требует повышения эффективности государственного и муниципального управления, а также качества и результативности использования общественных финансов. Работа по повышению эффективности и качества государственного управления и использования бюджетных средств обеспечивает оптимизацию текущих расходов, формирование бюджета развития. Кроме того, данная работа формирует имидж региона, содействует росту его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

При этом механизм реализации Стратегии предполагает реализацию двух групп взаимосвязанных проектов и программ:

1. Совершенствование системы государственного управления и бюджетного процесса в регионе в соответствии с параметрами административной и бюджетной реформ в РФ.

2. Стратегически ориентированное управление региональным развитием. Установление основных целевых параметров социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу.

Подраздел 4.1. Совершенствование системы государственного управления, бюджетной системы и бюджетного процесса

Глава 4.1.1. Ход административной и бюджетной реформ в Кемеровской области

Основные параметры совершенствования системы государственного управления, бюджетной системы и бюджетного процесса Кемеровской области определяются нормативными и методическими актами федеральных органов государственной власти.

В рамках реализации административной реформы в регионе утверждены «Программа административной реформы в Кемеровской области в 2006-2008 годах» и «План мероприятий по проведению административной реформы в Кемеровской области в 2006 - 2008 годах», образована областная комиссия по проведению административной реформы в Кемеровской области. В регионе проведен анализ функций, осуществляемых органами исполнительной власти, на предмет их дублирования, а также анализ по выявлению дублирующих функций, осуществляемых органами исполнительной власти Кемеровской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Ведется работа по оптимизации сети подведомственных органам исполнительной власти учреждений. Кроме того, предпринимаются усилия к внедрению в государственное администрирование на региональном уровне технологии «результативного управления».

В целях совершенствования государственной политики по противодействию коррупции в органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления Кемеровской области, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной этики государственными и муниципальными служащими, создания благоприятных условий для развития экономики Кемеровской области при Губернаторе Кемеровской области образован совет по борьбе с коррупцией, также в области образована комиссия по противодействию коррупции ([распоряжение Администрации Кемеровской области от 24.02.2004 N 230-р «О совете при Губернаторе Кемеровской области по борьбе с коррупцией»](#)). В регионе постоянно растет объем закупок для государственных нужд, осуществляемых на конкурсной основе, а также повышается экономическая эффективность данных процедур, их открытость для общества.

10 апреля 2007 года на Коллегии Администрации Кемеровской области одобрены проекты [законов Кемеровской области «О противодействии коррупции»](#) и комплексной программы «Противодействие коррупции в Кемеровской области» на 2007-2008 годы. В программе предусмотрены, в частности, мероприятия: изучение практики проведения экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность в других субъектах Российской Федерации и внесения предложений в совет при Губернаторе Кемеровской области по борьбе с коррупцией о возможности ее применения в Кемеровской области; применение аутсорсинга - механизма выведения определенных видов деятельности за рамки полномочий органов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе.

[Постановлением Администрации Кемеровской области от 03.08.2004 N 162](#) утвержден Комплексный план реформирования государственной службы Кемеровской области, цель которого - повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих и развитие ресурсного обеспечения государственной службы. На основании данного Плана проведена экспертиза на предмет соответствия сложившихся общественных отношений и новых экономических условий существующей законодательной и нормативно-правовой базе государственной службы Кемеровской области ([Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе Кемеровской области»](#)); оптимизирована структура исполнительных органов государственной власти Кемеровской области ([Закон Кемеровской области от 09.03.2005 N 47-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Кемеровской области»](#)), откорректированы положения об исполнительных органах государственной власти Кемеровской области, разработаны и внедрены должностные (служебные) регламенты государственных служащих и другие документы, регламентирующие деятельность государственных служащих, проведена аттестация государственных служащих. С целью подготовки государственных и муниципальных служащих постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 30.09.2004 N 565-а создан Кемеровский региональный центр подготовки государственных и муниципальных служащих.

Значительный объем работ выполнен в рамках реализации бюджетной реформы в регионе. В частности, [постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.09.2005 N 85 «Об утверждении примерно ведения реестра расходных обязательств Кемеровской области и примерно представления органами местного самоуправления Кемеровской области в главное финансовое управление Кемеровской области реестра расходных обязательств муниципальных образований»](#) в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден «Порядок ведения реестра расходных обязательств Кемеровской области». 20.06.2006. Коллегией администрации Кемеровской области было принято [постановление N 132 «Об утверждении Положения о разработке областного перспективного финансового плана Кемеровской области»](#), которое определяет порядок формирования, утверждения и корректировки основных параметров областного перспективного финансового плана Кемеровской области, сделана попытка разработки среднесрочного финансового плана с учетом перехода к бюджету действующих (БДО) и бюджету принимаемых обязательств (БПО).

Тем не менее регулярно составляемые и публикуемые Минфином РФ и Минэкономразвития РФ рейтинги оценки качества управления и бюджетного процесса в субъектах Федерации говорят о том, что административная и бюджетная реформы в Кемеровской области далеки от своего завершения.

Таблица 55

Оценка качества регионального управления в субъектах Федерации в
Сибирском федеральном округе в 2005 году (ГУ-ВШЭ по заказу МЭРиТ
РФ)

	Общий рейтинг качества управления	Ориентированность на результат	Качество внутренней организации РОИБ	Качество взаимодей- ствия с потребителями госуслуг
1	2	3	4	5
Республика Алтай	С	С	С	С
Республика Бурятия	С	С	В	С
Республика Тыва	С	В	В	С
Республика Хакасия	С	С	В	С
Алтайский край	С	В	А	С
Красноярский край	С	С	С	С
Иркутская область	С	С	В	С
Кемеровская область	С	С	С	С
Новосибирская область	В	В	А	В
Омская область	С	С	С	С
Томская область	С	С	А	С
Читинская область	С	С	С	С
Агинский Бурятский автономный округ	С	С	С	С
Таймырский автономный округ	С	С	С	С
Усть- Ордынский Бурятский автономный округ	С	С	С	С
Эвенкийский автономный округ	С	С	С	С

A+ - высокое качество госуправления, А - хорошее качество госуправления, В - среднее качество госуправления, С - низкое качество госуправления.

Таким образом, в Кемеровской области в деятельности органов исполнительной власти управление по результатам пока еще не является ключевым инструментом управления. Областные целевые программы широко используются (хотя ведомственные целевые программы только начинают внедряться), но эффективность их не измеряется. Недостаточны механизмы обратной связи с бенефициарами при оценке качества и доступности государственных (муниципальных) и бюджетных услуг. Пока еще недостаточны стимулы улучшения внутренних административных процессов.

Глава 4.1.2. Основные направления реализации административной и бюджетной реформ в среднесрочной перспективе

Бюджетная и административная реформы должны быть завершены на региональном уровне в среднесрочной перспективе, и в этот же период должны быть заложены основания для среднесрочного бюджетного планирования результативного управления и программно-целевого бюджета на муниципальном уровне, повышения качества муниципальных услуг. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, повысить эффективность использования бюджетных средств и государственного и муниципального имущества, высвободить средства для реализации проектов и программ в рамках Стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу. В настоящий момент область не располагает достаточными ресурсами для формирования значительного «бюджета развития». Кемеровская область не обеспечена собственными доходами в полном объеме и является дотационной. Во-вторых, административная и бюджетная реформы должны способствовать повышению качества и доступности государственных услуг, оказываемых региональными органами исполнительной власти (далее - РОИВ). В-третьих, мероприятия данных реформ должны обеспечить не только согласование целей и задач Правительства РФ, иных федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ) с целями и задачами РОИВ и органов местного самоуправления (далее - МСУ) Кемеровской области, но и применение единых (взаимо конвертируемых) технологий публичного управления.

Достижение данных целей предполагает сосредоточение на следующих приоритетных направлениях административной и бюджетной реформ в Кемеровской области на среднесрочную перспективу:

1. Переход к результативному управлению. Внедрение в государственное и муниципальное управление в регионе программно-проектного подхода, выстраивание связи между деятельностью РОИВ, органов МСУ и конкретными, поддающимися количественному измерению результатами. Введение персональной ответственности должностных лиц за достижение этих результатов. Пересмотр в связи с этим примерно государственной и муниципальной служб (частичный перевод на контрактную основу, связь системы вознаграждений с достижением закрепленных в контрактах показателей результативности и проч.). Результативное управление предполагает:

а) установление приоритетных целей и задач для Администрации области и отдельных РОИВ, закрепление данных целей и задач в Программе социально-экономического развития Кемеровской области на среднесрочную перспективу, связанной со среднесрочным бюджетным планированием (распределением лимитов бюджетных средств между их главными распорядителями), а также в областных целевых и ведомственных программах;

б) внедрение элементов управленческого учета расходования бюджетных средств, позволяющих получить достоверную информацию о затратах на обеспечение деятельности РОИВ и органов МСУ;

в) введение рейтинга бюджетных программ с точки зрения эффективности их реализации;

г) создание организационного механизма внутреннего аудита деятельности РОИВ (проверка экономности, продуктивности и результативности);

д) введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности РОИВ и органов МСУ (внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов; максимально возможная деперсонализация взаимодействия государственных служащих с гражданами и организациями, в частности путем введения системы «одного окна» и системы электронного обмена информацией; детальная регламентация процедуры взаимодействия с субъектами регулирования (потребителями государственных услуг); деление административно-управленческих процедур на стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами для обеспечения взаимного контроля; ротация должностных лиц и проч.);

е) разработка и принятие нормативно-правовых актов и методической базы для механизма аутсорсинга административно-управленческих процессов.

2. Усиление институциональной базы и организации сервисных функций (оказание государственных/муниципальных и бюджетных услуг) РОИВ и органов МСУ, а также подведомственных им организаций. В первую очередь за счет стандартизации и регламентации государственных (муниципальных) и бюджетных услуг, формирование релевантных целям и задачам государственного и муниципального управления показателей результативности деятельности РОИВ и органов МСУ по оказанию государственных (муниципальных) и бюджетных услуг. Это предполагает:

а) введение реестра государственных (муниципальных) и бюджетных услуг, группировку государственных мероприятий по отраслям, программам и видам деятельности по классификации публичных (бюджетных) услуг, закрепление данных видов услуг (реализацию проектов и программ) за отдельным органом, превращение его в «единицу результата»;

б) принятие стандартов и административных регламентов (в том числе электронных административных регламентов) оказания государственных (муниципальных) и бюджетных услуг;

в) внедрение технологий электронного взаимодействия РОИВ с населением и организациями, создание единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения государственных услуг, а также создание информационной системы ведения реестра предоставляемых государственных услуг, стандартизацию

электронного взаимодействия органов исполнительной власти и населения при оказании (получении) государственных услуг;

г) создание системы мониторинга качества и доступности государственных (муниципальных) и бюджетных услуг их получателям (бенефициарам), создание индекса эффективности деятельности РОИВ и органов МСУ, публикацию данного рейтинга, внедрение практики проведения социологических обследований потребителей государственных (муниципальных) и бюджетных услуг (граждан и организаций) и государственных служащих: «зеркальных исследований»; исследование удовлетворенности (опросы) получателей услуг (бенефициаров) их качеством; бенчмаркинг.

3. Переход к программно-целевому бюджету и приведение бюджетной системы и бюджетного процесса региона в соответствие с «Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», и требованиями Бюджетного кодекса РФ. Повышение эффективности использования бюджетных средств:

а) внедрение технологии бюджетирования, ориентированного на результат, как в системе РОИВ и органов МСУ, так и в подведомственной сети, придание в соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ органам, реализующим самостоятельные функции и являющимся «единицами результата», статуса главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС), а также расширение их самостоятельности по расходованию данных средств (упрощенный по сравнению с действующим порядок перемещения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации услуг и функций, включая возможность перемещать бюджетную экономию).

Таблица 56

Особенности затратной и результативной моделей финансового управления

Затратная модель	Результативная модель
1	2
1. Цель бюджета - утвердить суммы расходов каждому из государственных органов, учреждений, иных бюджетополучателей по детальным статьям различных типов бюджетной классификации в целях их жесткого контроля	1. Задача бюджета - установление приоритетов расходов, предоставление простора для оперативного управления, создание стимулов для экономии средств. Расходы привязаны к функциям, программам, услугам, видам деятельности и их результатам
2. Объектом бюджетных расходов являются государственные органы (учреждения). Приоритетной является экономическая и ведомственная структуры бюджета. Имеет место избыточная спецификация расходов	2. Расходы распределяются по видам деятельности и функциям, предусматривающим определенные конечные результаты. Приоритетными являются функциональная и программная структуры бюджетных расходов
3. Планирование бюджета проводится снизу вверх. При планировании главным является обоснование потребности в ресурсах (финансовых, кадровых и проч.). Бюджет устанавливается на один год. Ожидаемые результаты деятельности, как и ее результативность, не обосновываются. Планирование идет в основном в разрезе ведомств и их смет	3. Планирование осуществляется сверху вниз. Исходным при планировании деятельности является обоснование приоритетов и ожидаемых результатов. Бюджетные расходы привязываются к показателям результатов через расчеты результативности с выделением факторов и мероприятий, обеспечивающих ее рост. Основным становится программный метод планирования. Устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной корректировкой

4. Управление бюджетом сводится главным образом к контролю его исполнения по статьям расходов и бюджетным росписям. Перераспределение средств между статьями и разделами не допускается или крайне затруднено. Остатки средств на бюджетном счете ликвидируются в конце года. При управлении бюджетом главным является принцип «используй или потеряешь»	4. Руководителям государственных органов и их подразделений предоставляется возможность оперативного управления средствами (переброски между статьями и периодами расходов). Лимитируется лишь общая сумма ассигнований (глобальный бюджет) на определенные функции и виды деятельности. Фиксированная величина бюджета стимулирует его относительную экономию за счет рационализации деятельности
5. Преобладает внешний контроль, осуществляемый центральными или специализированными ведомствами. Проводится предварительное подтверждение расходных и доходных операций вышестоящими или специализированными контрольными органами	5. Приоритет отдается упреждающему внутреннему контролю. Ответственность за принятие решений делегируется на нижние уровни. Проводится мониторинг и последующий внешний аудит финансов и результатов деятельности. Предварительного подтверждения расходов и доходов в рамках установленных лимитов ассигнований не требуется
6. Оценка деятельности осуществляется на основе соответствия расходных и доходных операций нормам и правилам их осуществления. Стимулы рационализации деятельности и экономии средств отсутствуют	6. Оценка деятельности ведется по достигнутым результатам в соответствии с планами. Финансы контролируются в рамках агрегированных лимитов ассигнований по программам, видам деятельности и функциям. Сэкономленные средства (или часть их) могут быть использованы по усмотрению руководства органа - для развития деятельности или дополнительной оплаты труда

б) формирование программно-целевого бюджета на основе областных целевых и ведомственных программ, последовательное сокращение его непрограммной части;

в) изменение примерно управления расходами бюджета (развитие системы аутсорсинга оказания государственных (муниципальных) и бюджетных услуг, отдельных управленческих процессов), формирование финансовых резервов для покрытия временных кассовых разрывов, разработка эффективной методологии управления бюджетным долгом;

г) среднесрочное бюджетное планирование, основанное на утверждении для всех ГРБС, утверждаются среднесрочные лимиты (на 3 года), которые год от года корректируются в минимальной степени;

д) внедрение системы мотивации государственных служащих на достижение результата (бонусы руководителям за счет перераспределения процента экономии, санкции за недостигнутый результат и т. д.), решение вопроса о порядке представления субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета) докладов о результатах и основных направлениях своей деятельности;

е) изменение системы бухгалтерского учета (учет по классификации услуг) в государственном секторе и форм государственной отчетности исполнительных органов и контроля за их деятельностью (повышение публичности бюджетного процесса, акцентирование контроля на результатах при формальном контроле соответствия лимитам по факту расходов и по начислениям).

4. Стимулирование бюджетной и административной реформ в муниципальных образованиях Кемеровской области, а также развитие стратегического управления на муниципальном уровне. Использование для этого бюджетных фондов: фонда софинансирования социальных расходов (ФССР) и образование фонда муниципального развития (ФМР).

Таблица 57

Бюджетные фонды, распределяемые в рамках межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации

Бюджетные фонды	Предназначение	Форма расходования денежных средств и основания предоставления	Поддерживаемый тип регионального развития
1	2	3	4

Фонд финансовой поддержки	Выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Дотации Распределяются исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также исходя из численности жителей муниципальных районов (городских округов)	Выравнивание уровня социально-экономического развития
Фонд компенсаций	Финансирование исполнения делегированных областью полномочий	Субвенции Распределяются между муниципальными образованиями пропорционально численности населения или потребителей соответствующих бюджетных услуг с учетом объективных условий, оказывающих влияние на стоимость предоставления таких бюджетных услуг	
Фонд муниципального развития	Долевое финансирование расходов на программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований	Субсидии Отбор инвестиционных программ и проектов осуществляется на конкурсе	Поляризованное развитие, стимулирование институциональных реформ (бюджетной и административной)
Фонд софинансирования социальных расходов	Долевое финансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов	Субсидии Отбор муниципальных образований, которым предоставляются указанные субсидии, распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями осуществляются по единой методике, утверждаемой законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выравнивание уровня социально-экономического развития, стимулирование институциональных реформ (бюджетной и административной)

Подраздел 4.2. Управление региональным развитием Кемеровской области

Глава 4.2.1. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области в системе управления региональным развитием

В Кемеровской области существует система актов, обеспечивающих стратегическое и оперативное управление социально-экономическим развитием региона: Программа экономического и социального развития Кемеровской области на 2005 - 2010 годы (одобрена [постановлением Администрации Кемеровской области от 05.10.2004 N 203](#), 19.07.2005 зарегистрирована МЭРТ РФ в реестре программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации); утвержден порядок разработки и принятия региональных целевых программ ([Закон Кемеровской области от 11.05.2005 N 58-ОЗ «О региональных целевых программах Кемеровской области»](#)); действуют разного рода отраслевые и тематические программные документы («Концепция качества жизни населения Кемеровской области на 2005 - 2008 годы», «Стратегии развития кемеровской энергосистемы до 2015 года», областные целевые программы и проч.).

При этом положение Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области в системе программных актов определяется тем, что:

1. Стратегия задает долгосрочные приоритеты развития. Цели и задачи программного характера, которые ставятся в других областных актах, должны в целом соответствовать стратегическим.

2. Задаваемые Стратегией параметры социально-экономического развития региона должны быть зафиксированы в Схеме территориального планирования Кемеровской области и тем самым переведены через систему документов территориального планирования в обязательные к исполнению (соблюдению) требования к развитию основных инженерных инфраструктур, системы расселения региона, а также в обязательные к соблюдению условия размещения крупных производственных объектов.

3. Стратегия является развивающимся документом, а потому должна корректироваться каждые 3 - 5 лет по мере реализации стратегических приоритетов, а также в случае существенного изменения внешних и внутренних условий развития региона.

Глава 4.2.2. Этапы и результаты реализации Стратегии

4.2.2.1. Этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии возможна в ходе нескольких этапов.

1. Этап подготовки проектов и программ развития (2007 - 2009 годы). В ходе этого этапа необходимо осуществить:

а) подготовку проектов и программ, обеспечивающих реализацию стратегии, проведение необходимых институциональных преобразований (нормативно-проектных работ), создание системы документов территориального планирования области, согласованных со Стратегией;

б) запуск «проектов-стартеров» реализации Стратегии (развертывание национального центра горнодобывающей техники, формирование региональной логистической системы, реализация инновационных проектов в профессиональном образовании и проч.), формирование организационных элементов региональной инновационной системы;

в) формирование плана завершения ранее начатых проектов и программ, включения их в комплекс мероприятий, направленных на реализацию Стратегии;

г) основной блок нормативно-проектных мероприятий по административной и бюджетной реформам, переходу к «результативному управлению» и бюджетированию, ориентированному на результат в деятельности органов государственной власти области;

д) подготовку пакета предложений по реализации на территории области федеральными органами государственной власти федеральных проектов и программ (в сфере инфраструктурного развития территории, профессионального образования, промышленной политики, восстановления сырьевой базы промышленности и проч.).

2. Этап запуска проектов, обеспечивающих позитивный сценарий развития области (2009 - 2012 годы), в первую очередь проектов по диверсификации экономики области (энергетика, глубокая переработка угля, углехимия, диверсификация металлургических производств и проч.), проектов по развитию городской среды и пространственному развитию области. Завершение административной и бюджетной реформ на областном уровне. Внедрение БОР в бюджетной сети. Поддержка проведения административной и бюджетной реформ в муниципальных образованиях области.

3. Этап выхода на проектную мощность основных проектов, обеспечивающих реализацию Стратегии, подготовка проектов следующего шага развития области.

4.2.2.2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Предполагается, что реализация указанных приоритетных мер сможет обеспечить среднегодовой темп роста ВРП до 2025 года на уровне 5,44 п. п., тогда как в инерционном варианте развития этот показатель составит не более 4,35 п. п. Данные темпы роста увеличат объем ВРП Кемеровской области к 2025 году в пределах 721,2-886,1 млрд. руб. в ценах 2005 года, то есть в 2,3-2,9 раза больше уровня 2005 года.



Рисунок 29. Прирост ВРП Кемеровской области в двух сценариях, млн. руб.

Несмотря на то что ожидается увеличение добычи угля к 2025 году с до 270 млн. т, а это почти в 2 раза больше современного уровня добычи, политика, направленная на диверсификацию региональной экономики, должна снизить удельный вес угольной отрасли в общем объеме за счет роста других отраслей промышленности, но в особенности сферы услуг.



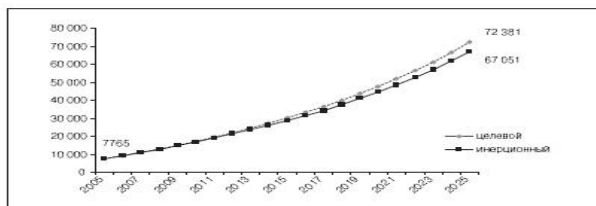
Рисунок 30. Трансформация структуры ВРП по видам экономической деятельности

В структуре ВРП в 2025 году доминирующее положение займет «производство услуг», на долю которого будет приходиться 51,6-54,5 % (рост по сравнению с 2005 годом на 11,6-14,8 п. п.) Причем опережающими темпами будет расти сектор оптово-розничной торговли (23,6-24,3 % п. п.).



Рисунок 31. Трансформация структуры ВРП

Диверсификация экономики в долгосрочной перспективе должна обеспечить переход к устойчивому экономическому развитию региона и минимизировать риски, порождаемые современной моносекторностью хозяйства.



* С учетом инфляции.

Рисунок 32. Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

При реструктуризации базового сектора экономики произойдет выделение непрофильного бизнеса. Эти ниши могут занять малые предприятия. Наиболее привлекательными для малого бизнеса являются некоторые сегменты образовательных, медицинских услуг и сфера общественного питания; а также «городские» услуги - автосервис, жилищный ремонт и др., потенциал роста имеют также адвокатские и нотариальные конторы, риэлторские компании, фирмы, предоставляющие услуги по переводу, и проч. Увеличение количества малых предприятий в области может обеспечить долю малого бизнеса в экономике до 39 % (на 17 % выше современного уровня).

Таблица 58

Вклад в ВРП малого бизнеса

--	--	--	--	--

индекс-дефлятор	%	114,5	111,5	114,3	112,0	108,6	108,0	107,6	107,3	106,9	106,5	105,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего	руб./чел.	8654,0	10408,0	12506,0	15007,5	17694,3	20596,0	23512,8	26543,2	29627,3	32881,8	36320,1
Темп роста реальной заработной платы, в % к предыдущему году	%	100,0	110,0	111,4	111,6	110,5	109,5	107,7	106,7	105,8	105,7	105,7
Среднедушевые денежные доходы населения	руб./чел.	7765,0	9443,0	11605,0	13850,0	16250,0	18870,0	21502,0	24183,0	26941,0	29731,0	32623,0
Реальные денежные доходы на душу населения (темпы роста к предыдущему году)	%	111,8	111,0	113,8	111,0	110,0	109,2	107,5	106,3	105,6	105,1	105,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума [1]	%	13,0	11,7	11,0	10,7	10,3	9,7	9,5	9,1	8,7	8,2	8,0
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) [1]	%	9,0	7,3	6,3	6,3	6,1	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8
Уровень регистрируемой безработицы [1]	%	3,4	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
Индекс потребительских цен	%	112,1	109,4	107,8	107,5	106,7	106,3	106,0	105,8	105,5	105,0	104,5
Валовой региональный продукт	млн. руб.	296164,6	337732,7	409892,0	479850,8	552540,3	628917,4	714533,9	810164,1	917879,7	1036275,4	1165904,1
в % к предыдущему году	%	106,8	107,0	108,1	106,5	106,4	106,4	106,7	106,8	107,1	107,1	107,2
индекс-дефлятор	%	113,5	106,6	112,3	109,9	108,2	107,0	106,5	106,2	105,7	105,4	104,9
в т.ч. по видам экономической деятельности												
Сельское хозяйство	млн. руб.	10348,0	12722,5	14917,8	16253,3	17875,6	19698,7	21712,3	23914,1	26292,2	28963,4	31878,3
темпы роста к предыдущему году	%	94,9	106,0	108,0	99,5	100,9	101,1	101,4	101,7	101,8	102,0	102,1
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	79877,8	73517,1	91634,2	106872,1	122210,8	137554,6	153813,0	171032,3	188383,6	207495,1	225713,2
в % к предыдущему году	%	105,3	109,0	105,6	104,6	105,2	104,8	104,7	105,0	105,0	105,0	105,0

[illegible]

Прочие виды экономической деятельности	млн. руб.	52308,2	66179,6	73369,4	83210,0	93668,3	104255,1	116588,5	130134,9	144843,4	160450,3	176892,4
в % к предыдущему году	%	96,7	106,6	106,6	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
Промышленность												
Объем отгруженной продукции, всего	млн. руб.	391656,0	417039,0	495029,0	585968,8	675183,9	765606,7	859008,4	949732,9	1051421,6	1162049,5	1283066,9
Индекс промышленного производства, рост в % к предыдущему году	%	103,9	106,6	100,3	106,5	105,5	105,3	105,4	104,4	104,9	104,6	104,7
индекс-дефлятор	%	106,6	99,9	118,3	111,1	109,2	107,6	106,4	105,9	105,6	105,6	105,4
Добыча полезных ископаемых - всего	млн. руб.	161231,0	160620,0	198113,0	231100,6	264420,3	297778,1	333156,7	360705,8	387760,8	415504,9	439825,8
индекс производства	%	91,0	107,0	103,6	104,6	105,2	104,8	104,7	102,3	102,5	102,2	102,1
дефлятор	%	114,1	93,1	119,1	111,5	108,7	107,4	106,8	105,9	104,9	104,9	103,6
в т.ч.												
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	151197,0	150547,0	185643,0	217548,2	249621,1	281925,2	316501,6	343208,0	369377,6	396379,0	419927,2
индекс производства	%	104,0	107,0	103,1	104,6	105,3	105,0	104,9	102,3	102,5	102,2	102,2
дефлятор	%	114,4	93,1	119,6	112,0	109,0	107,6	107,0	106,0	105,0	105,0	103,7
Обрабатывающие с учетом закрытых производств - всего	млн. руб.	185574,0	205389,0	242424,0	288186,1	331940,0	375170,7	418953,9	464802,1	513419,0	566983,4	625014,0
индекс производства	%	103,0	109,0	96,4	108,5	106,7	106,5	106,2	105,9	105,8	105,8	105,6
дефлятор	%	98,0	101,5	122,4	109,6	108,0	106,1	105,2	104,8	104,4	104,4	104,4
в т.ч.												
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	10755,0	14027,0	19276,0	23316,2	26944,3	30554,8	34319,1	38361,9	42278,7	45711,7	49423,5
индекс производства	%	104,0	103,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	107,0	106,0	106,0
дефлятор	%	101,0	126,6	127,2	112,0	107,0	105,0	104,0	103,5	103,0	102,0	102,0

[illegible]

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	млн. руб.	44851,0	51030,0	54492,0	66682,1	78823,5	92657,8	106897,9	124224,9	150241,8	179561,1	218227,1
индекс производства	%	107,4	98,5	100,9	105,5	101,2	101,9	104,9	105,6	110,0	108,4	110,0
дефлятор	%	119,9	115,5	105,8	116,0	116,8	115,4	110,0	110,1	109,9	110,3	110,5

Производство продукции в натуральном выражении

уголь	млн.т	164,3	175,0	181,4	189,8	199,8	209,7	220,0	225,0	230,0	235,0	240,0
в % к предыдущему году	%	106,0	106,5	103,7	104,6	105,3	105,0	104,9	102,3	102,2	102,2	102,1
прокат	тыс. тонн	6762,0	8129,0	7025,0	7587,0	8042,2	8524,8	8865,7	9220,4	9404,8	9592,9	9784,7
в % к предыдущему году	%	98,4	120,2	86,4	108,0	106,0	106,0	104,0	104,0	102,0	102,0	102,0
электроэнергия	млрдкВтч	25,8	25,7	26,3	28,3	28,6	29,5	31,4	33,7	38,3	42,5	48,0
в % к предыдущему году	%	109,8	99,6	102,3	107,5	101,0	103,3	106,4	107,3	113,6	111,0	112,9

Сельское хозяйство

Объем продукции: сельское, лесное и охотничье хозяйства	млн. руб.	19201,1	24109,3	28270,8	30801,7	33876,0	37331,0	41146,9	45319,7	49826,3	54888,6	60412,5
в % к предыдущему году	%	96,7	106,6	108,0	99,5	100,9	101,1	101,4	101,7	101,8	102,0	102,1
индекс-дефлятор	%	109,5	117,8	108,6	109,5	109,0	109,0	108,7	108,3	108,0	108,0	107,8
Транспорт и связь												
транспорт и связь	млн. руб.	35783,0	44236,0	50742,0	58914,5	67620,3	76681,4	88499,6	99588,6	111775,7	122231,2	132415,5
индекс производства	%	91,0	107,0	103,6	104,6	105,3	105,0	104,9	102,3	102,5	102,2	102,2
дефлятор	%	110,0	115,5	110,7	111,0	109,0	108,0	110,0	110,0	109,5	107,0	106,0

Розничный товарооборот и платные услуги

Розничный товарооборот	млн. руб.	140904,0	178979,0	222942,3	271918,2	326057,2	385024,6	449397,6	520281,1	597430,5	681596,5	774709,4
Розничный товарооборот, рост в % к предыдущему году	%	116,2	117,8	117,0	115,5	114,2	113,0	111,8	111,0	110,2	109,7	109,5
индекс-дефлятор	%	109,8	107,8	106,5	105,6	105,0	104,5	104,4	104,3	104,2	104,0	103,8

Платные услуги населению	млн. руб.	28858,0	35158,0	43059,4	51712,6	61539,3	72228,7	83369,5	94803,7	107302,6	120771,7	135040,9
Платные услуги населению, рост в % к предыдущему году	%	108,2	106,8	110,0	108,0	107,5	106,7	105,7	105,0	104,8	104,7	104,5
индекс-дефлятор	%	117,8	114,1	111,3	111,2	110,7	110,0	109,2	108,3	108,0	107,5	107,0
В том числе платные услуги населению в сфере туризма	млн. руб.	187,0	302,8	525,3	719,0	943,1	1182,1	1468,9	1804,3	2178,8	2564,7	2961,0
в % к предыдущему году	%	123,9	140,5	158,0	125,0	120,0	115,0	114,0	113,0	111,5	109,5	107,7

Строитель-ство												
Вид деятельности "Строитель-ство" (объем подрядных работ), всего	млн. руб.	35251,7	42033,2	58042,0	71564,4	83701,8	96155,2	110290,7	125387,1	142644,2	161993,6	182289,5
в % к предыдущему году	%	153,7	102,0	113,0	106,1	106,2	105,8	106,6	106,3	106,4	106,6	106,7
Объём ввода жилья	млн. м2	0,64	0,80	1,01	1,2	1,4	1,6	1,7	1,85	1,98	2,1	2,2

Транспорт

Железнодорожные перевозки грузов	млн. т	213,0	220,0	221,5	228,0	240,0	252,0	264,0	276,0	286,3	290,6	293,5
----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Малый бизнес

Вклад малого бизнеса в ВРП	млн. руб.	57752,1	74301,2	102473,0	134358,2	171287,5	213831,9	264377,5	324065,6	385509,5	445598,4	512997,8
Доля малого бизнеса в ВРП области	%	19,5	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	42,0	43,0	44,0

Экспорт, импорт

Экспорт	млн. долл.	4860,6	6407,2	6968,1	7740,7	8501,6	9301,7	10154,6	11025,4	11913,3	12811,1	13776,6
в % к предыдущему году	%	97,6	132,7	104,0	106,0	105,0	104,8	104,6	104,5	104,5	104,0	104,0
Импорт	млн. долл.	627,8	670,9	633,2	659,1	680,4	701,8	720,8	747,6	775,1	803,1	832,2
в % к предыдущему году	%	150,0	91,1	86,4	102,8	102,5	102,3	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Сальдо (экспорт - импорт)	млн. долл.	4232,8	5736,3	6334,9	7081,7	7821,3	8600,0	9433,8	10277,8	11138,3	12008,0	12944,4

Инерционный вариант

Показатели	ед. изм.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Макроэкономические показатели												
Общая численность населения области (ср.год)	тыс. чел.	2846,8	2832,4	2824,9	2821,1	2817,6	2816,3	2816,8	2818,4	2820,2	2821,4	2821,7
Коэффициент рождаемости	чел. на 1000 населения	10,8	11,3	12,1	12,6	13,2	13,7	14,1	14,3	14,3	14,1	13,7
Коэффициент смертности	чел. на 1000 населения	18,7	17,3	16,6	16,0	15,8	15,6	15,4	15,4	15,5	15,6	15,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	61,6	63,0	63,8	64,1	64,4	64,7	65,0	65,3	65,3	65,3	65,2
Численность занятых в экономике	тыс.чел.	1302,7	1321,1	1321,0	1316,0	1311,0	1307,0	1303,0	1299,0	1297,0	1295,0	1292,0
Производительность труда	%	104,9	105,5	108,1	107,2	106,3	105,8	105,9	105,3	105,4	104,9	105,2
Объем инвестиций в основную капитал, всего	млн. руб.	80315,0	91032,0	107587,0	125819,8	141872,0	159352,0	177267,0	196289,0	218067,6	241631,0	264781,0
в % к предыдущему году	%	124,0	102,0	103,4	104,8	104,3	104,2	103,4	103,1	103,5	103,4	103,4
индекс-дефлятор	%	114,5	111,5	114,3	111,6	108,1	107,8	107,6	107,4	107,3	107,2	106,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего	руб./чел.	8654,0	10408,0	12506,0	14828,7	17246,2	19799,3	22498,8	25279,6	28216,8	31257,0	34297,0
Темп роста реальной заработной платы, в % к предыдущему году	%	100,0	110,0	111,4	110,3	109,0	108,0	107,0	106,0	105,5	105,0	104,5
Среднедушевые денежные доходы населения	руб./чел.	7765,0	9443,0	11605,0	13730,0	15970,0	18280,0	20675,0	23012,0	25442,0	27942,0	30512,0
Реальные денежные доходы на душу населения (темп роста к предыдущему году)	%	111,8	109,9	113,8	110,1	109,0	107,7	106,5	105,0	104,5	104,1	104,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума [1]	%	13,0	11,7	11,0	10,8	10,5	10,0	9,6	9,2	9,0	8,7	8,5

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) [1]	%	9,0	7,3	6,3	6,6	6,4	6,2	6,2	6,1	6,1	6,0	6,0
Уровень регистрируемой безработицы [1]	%	3,4	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Индекс потребительских цен	%	0,0	109,4	107,8	107,5	106,7	106,3	106,2	106,0	105,8	105,5	105,0
Валовой региональный продукт	млн. руб.	296164,6	337732,7	409892,0	480634,9	543953,4	608402,6	678867,3	749793,3	826742,7	905780,2	993755,5
в % к предыдущему году	%	106,8	107,0	108,1	106,8	105,9	105,5	105,6	105,0	105,2	104,7	105,0
индекс-дефлятор	%	113,5	106,6	112,3	109,8	106,9	106,0	105,7	105,2	104,8	104,6	104,5

в т.ч. по видам экономической деятельности

Сельское хозяйство		12722,5	14917,8	16253,3	17875,6	19679,2	21664,9	23788,5	26121,9	28659,6	31447,6	34411,0
темп роста к предыдущему году	%	94,9	106,0	108,0	99,5	100,9	101,0	101,0	101,2	101,3	101,4	101,6
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	79877,8	73517,1	91634,2	106872,1	121086,5	134385,6	148862,5	161778,4	174138,9	186541,8	199828,0
в % к предыдущему году	%	105,3	109,0	105,6	104,6	105,2	104,8	104,7	103,6	103,6	103,6	103,6
Обрабатывающие производства	млн. руб.	49810,6	66346,0	87576,7	104142,7	114926,1	126584,6	138762,1	150945,4	163564,4	175550,4	188597,4
в % к предыдущему году	%	103,4	109,5	110,0	108,5	105,3	105,2	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0
в т.ч. по видам экономической деятельности												
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	28094,5	40456,7	48302,9	56340,5	59771,6	63411,7	67273,5	70677,5	74253,8	78011,1	81958,4
в % к предыдущему году	%	99,0	106,6	99,0	108,0	103,0	103,0	103,0	103,0	101,3	101,3	101,3
химическое производство	млн. руб.	3797,3	3929,1	4198,1	4516,7	4912,2	5331,9	5645,5	5977,5	6322,9	6694,7	7088,3
в % к предыдущему году	%	102,0	94,8	106,0	106,0	106,0	106,0	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

дефлятор	%	114,1	93,1	119,1	111,5	107,7	105,9	105,8	104,9	103,9	103,4	103,4
в т.ч.												
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	151197,0	150547,0	185643,0	217548,2	247331,0	275161,3	305997,2	328599,3	349337,6	369424,5	390489,5
индекс производства	%	104,0	107,0	103,1	104,6	105,3	105,0	104,9	102,3	102,2	102,2	102,1
дефлятор	%	114,4	93,1	119,6	112,0	108,0	106,0	106,0	105,0	104,0	103,5	103,5
Обрабатывающие с учетом закрытых производств - всего	млн. руб.	185574,0	205389,0	242424,0	288186,1	317843,7	349967,7	374877,2	399189,5	422934,2	447984,8	475701,6
индекс производства	%	103,0	109,0	96,4	108,5	105,3	105,2	102,6	102,8	102,6	102,6	102,8
дефлятор	%	98,0	101,5	122,4	109,6	104,8	104,7	104,4	103,6	103,2	103,2	103,3
в т.ч.												
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	10755,0	14027,0	19276,0	23316,2	25828,6	28204,8	30213,0	32208,6	34170,1	35899,1	37715,6
индекс производства	%	104,0	103,0	108,0	108,0	105,0	105,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
дефлятор	%	101,0	126,6	127,2	112,0	105,5	104,0	104,0	103,5	103,0	102,0	102,0
текстильное и швейное производство	млн. руб.	748,0	1307,0	1408,0	1623,1	1789,5	1933,5	2057,0	2182,1	2314,7	2455,5	2604,8
индекс производства	%	52,0	162,0	105,2	110,0	105,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
дефлятор	%	100,0	107,9	102,4	104,8	105,0	104,9	104,3	104,0	104,0	104,0	104,0
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	39,7	54,2	59,9	76,5	84,7	93,3	102,9	112,3	122,7	134,0	146,3
индекс производства	%	46,0	107,0	142,1	120,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0
дефлятор	%	106,0	127,6	77,8	106,4	105,5	104,9	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	654,0	748,0	815,0	984,1	1105,6	1242,2	1369,5	1509,9	1664,6	1835,3	2004,1
индекс производства	%	97,0	90,0	100,6	111,8	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0
дефлятор	%	117,7	127,1	108,3	108,0	107,0	107,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0

целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-графическая деятельность	млн. руб.	771,0	831,0	967,0	1168,0	1369,9	1614,1	1762,3	1924,1	2041,3	2165,6	2275,2
индекс производства	%	86,0	103,0	104,3	108,5	108,0	108,4	103,0	103,0	103,0	103,0	102,0
дефлятор	%	104,0	104,6	111,6	111,3	108,6	108,7	106,0	106,0	103,0	103,0	103,0
производство кокса, нефте-продуктов	млн. руб.	13615,0	11073,0	16450,0	21187,6	22914,4	24781,9	26546,4	28163,1	29878,2	31697,8	33628,2
индекс производства	%	99,0	103,0	97,0	115,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
дефлятор	%	41,8	79,0	153,2	112,0	105,0	105,0	104,0	103,0	103,0	103,0	103,0
химическое производство	млн. руб.	13832,0	13677,0	14892,0	16022,3	17425,2	18914,0	20026,3	21203,9	22429,1	23748,1	25144,6
индекс производства	%	102,0	99,2	108,0	106,0	106,0	106,0	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
дефлятор	%	111,6	99,7	100,8	101,5	102,6	102,4	103,5	103,5	103,4	103,5	103,5
производство резиновых и пластмассо-вых изделий	млн. руб.	872,0	1023,0	1211,0	1601,5	1715,3	1837,0	1967,5	2107,2	2235,3	2371,2	2515,3
индекс производства	%	100,9	98,0	75,5	115,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
дефлятор	%	106,1	119,7	156,8	115,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	5733,0	8408,0	15314,0	21133,3	26036,3	31503,9	36746,1	42066,9	45937,1	50163,3	55300,0
индекс производства	%	131,0	124,0	107,7	120,0	110,0	110,0	108,0	108,0	105,0	105,0	106,0
дефлятор	%	118,9	118,3	169,1	115,0	112,0	110,0	108,0	106,0	104,0	104,0	104,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	121818,0	133037,0	146460,0	170830,9	181234,5	192271,7	202000,7	210161,5	218652,0	227485,6	236676,0
индекс производства	%	105,0	114,0	91,3	108,0	103,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
дефлятор	%	99,8	95,8	120,6	108,0	103,0	103,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	10309,0	12051,0	14619,0	20848,2	27623,8	35137,5	38803,9	43392,5	48432,5	54007,1	60682,4

Объем про- дукции: сель- ское, лесное и охотничье хозяйство	млн. руб.	19201,1	24109,3	28270,8	30801,7	33876,0	37294,1	41057,1	45081,5	49479,2	54259,2	59537,6
в % к преды- дущему году	%	96,7	106,6	108,0	99,5	100,9	101,0	101,0	101,2	101,3	101,4	101,6
индекс- дефлятор	%	109,5	117,8	108,6	109,5	109,0	109,0	109,0	108,5	108,4	108,2	108,0

Транспорт и связь

транспорт и связь	млн. руб.	35783,0	44236,0	50742,0	58383,7	65781,5	72524,2	79897,0	85821,3	91217,8	96487,4	101961,6
индекс производства	%	91,0	107,0	103,6	104,6	105,3	105,0	104,9	102,3	102,2	102,2	102,1
дефлятор	%	110,0	115,5	110,7	110,0	107,0	105,0	105,0	105,0	104,0	103,5	103,5

Розничный товарооборот и платные услуги

Розничный товарооборот	млн.руб	140904,0	178979,0	222942,3	270741,1	321234,3	372615,8	430268,7	493671,4	563814,7	638607,0	717973,1
Розничный товарооборот, рост в % к предыдущему году	%	116,2	117,8	117,0	115,0	113,0	111,0	110,5	109,9	109,5	108,7	108,0
индекс-дефлятор	%	109,8	107,8	106,5	105,6	105,0	104,5	104,5	104,4	104,3	104,2	104,1
Платные услуги населению	млн. руб.	28858,0	35158,0	43059,4	51090,2	60119,9	70364,3	80987,1	91831,3	103640,8	116316,1	129809,9
Платные ус-луги населе-нию, рост в % к преды- дущему году	%	108,2	106,8	110,0	106,7	106,3	106,4	105,4	104,7	104,5	104,4	104,3
индекс-дефлятор	%	117,8	114,1	111,3	111,2	110,7	110,0	109,2	108,3	108,0	107,5	107,0
В том числе платные услуги населению в сфере туризма	млн. руб.	187,0	302,8	525,3	671,3	843,8	1053,1	1302,8	1560,6	1847,3	2148,7	2471,5
в % к преды- дущему году	%	123,9	140,5	158,0	116,7	115,0	114,5	113,5	110,2	109,3	108,2	107,3

Строительство

Вид деятельности "Строитель- ство" (объем подрядных работ), всего	млн. руб.	35251,7	42033,2	58042,0	70682,2	81167,4	91850,0	103376,8	114912,6	128603,1	143928,5	158971,9
в % к преды- дущему году	%	153,7	102,0	113,0	104,8	104,3	104,2	104,6	103,5	104,3	104,4	104,2
Объём ввода жилья	млн. м2	0,64	0,80	1,01	1,20	1,40	1,60	1,70	1,85	1,98	2,10	2,20

Транспорт

Железнодорожные перевозки грузов	млн. т	213,0	220,0	221,5	209,0	220,0	231,0	242,0	253,0	262,4	266,4	269,0
Малый бизнес												
Вклад малого бизнеса в ВРП	млн. руб.	57752,1	74301,2	98374,1	120158,7	141427,9	164268,7	196871,5	232435,9	272825,1	317023,1	367689,5
Доля малого бизнеса в ВРП области	%	19,5	22,0	24,0	25,0	26,0	27,0	29,0	31,0	33,0	35,0	37,0
Экспорт, импорт												
Экспорт	млн. долл.	4860,6	6407,2	6968,1	7534,5	8013,8	8584,2	9053,6	9527,4	10046,6	10580,4	11255,4
в % к предыдущему году	%	97,6	132,7	104,0	104,1	105,1	102,3	103,4	103,4	103,2	103,1	102,9
Импорт	млн. долл.	627,8	670,9	633,2	657,8	680,9	705,5	722,1	760,3	794,5	833,7	872,6
в % к предыдущему году	%	150,0	91,1	86,4	103,7	103,5	102,7	101,6	104,6	103,8	104,3	104,0
Сальдо (экспорт импорт)	млн. долл.	4232,8	5736,3	6334,9	6876,7	7332,9	7878,8	8331,5	8767,1	9252,1	9746,6	10382,8

Продолжение базового варианта

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020/ 2005	2025/ 2005	2020/ 2007	2025/ 2007
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Макроэкономические показатели														
Общая численность населения области (ср. год)	2832,6	2835,8	2838,8	2841,8	2845,0	2848,3	2851,4	2854,4	2857,3	2860,0	99,9%	100,5%	100,7%	101,2%
Коэффициент рождаемости	13,7	13,4	13,1	12,8	12,6	12,4	12,1	11,9	11,6	11,4	0,9п.	0,9п.	1,0п.	1,1п.
Коэффициент смертности	14,3	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,4	12,2	1,4п.	1,5п.	1,3п.	1,4п.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	66,8	66,8	66,8	66,8	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	69,6	110,9%	113,0%	107,1%	109,1%
Численность занятых в экономике	1295,0	1293,0	1292,0	1290,0	1289,0	1287,0	1286,0	1284,0	1283,0	1281,0	98,9%	98,3%	98%	97,0%
Производительность труда	106,9	106,8	106,7	106,7	106,6	105,8	104,4	104,6	104,3	104,3	271,8%	341,1%	238,3%	299%

Объем инвестиций в основной капитал, всего	361297,0	400446,0	444686,0	489765,0	537290,0	583746,8	625762,7	673435,0	717703,0	768654,1	6,7п.	9,6п.	4,99п.	7,14п.
в % к предыдущему году	106,6	106,2	106,9	106,4	106,5	105,5	104,1	104,5	103,5	104,0	238,6%	294,8%	226,3%	280%
индекс-дефлятор	104,9	104,4	103,9	103,5	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	281,6%	326,5%	221,0%	256%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего	39927,5	43684,3	47565,7	51593,5	55639,0	59885,1	64084,2	68378,3	72817,7	77319,3	6,4п.	8,9п.	4,45п.	6,18п.
Темп роста реальной заработной платы, в % к предыдущему году	105,4	105,1	105,0	104,8	104,7	104,7	104,3	104,2	104,2	104,1	286,9%	354,2%	234,2%	289%
Среднедушевые денежные доходы населения	35727,0	39014,0	42399,0	45946,0	49501,0	53177,0	56851,0	60602,0	64413,0	68329,0	6,4п.	8,8п.	4,27п.	5,89п.
Реальные денежные доходы на душу населения (темп роста к предыдущему году)	105,0	104,9	104,8	104,7	104,6	104,5	104,2	104,1	104,0	104,0	283,6%	347,7%	224,5%	275%
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума [1]	7,5	7,1	6,6	6,4	6,1	5,6	5,3	5,0	4,6	4,0	2,1п.	3,3п.	1,8п.	2,8п.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) [1]	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2	1,7п.	1,7п.	1,2п.	1,2п.
Уровень регистрируемой безработицы [1]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	1,4п.	1,5п.	1,1п.	1,2п.
Индекс потребительских цен	104,3	104,1	103,7	103,5	103,0	102,8	102,6	102,4	102,2	102,0	224,1%	252,3%	190,0%	214%
Валовой региональный продукт	1300768,4	1445327,1	1600949,2	1767542,9	1950218,2	2135097,3	2305684,6	2490877,6	2684083,4	2887472,0	6,6п.	9,7п.	4,76п.	7,04п.
в % к предыдущему году	106,8	106,6	106,6	106,5	106,5	105,6	104,3	104,4	104,2	104,1	269,0%	335,5%	232,5%	290%
индекс-дефлятор	104,5	104,2	103,9	103,7	103,6	103,7	103,5	103,5	103,4	103,4	245,0%	291,0%	204,7%	243%

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	236084,8	272876,2	313080,4	358160,9	409333,1	454458,0	501244,5	544070,8	586622,6	628272,8	10,0п.	15,3п.	6,96п.	10,69п.
в % к предыдущему году	112,0	112,0	111,5	111,5	111,5	108,0	107,5	106,0	105,5	105,0	517,0%	704,8%	424,8%	579%
Транспорт и связь	114258,0	122981,6	131098,4	138400,6	145403,7	150065,3	157658,6	166448,1	174870,4	183718,8	5,2п.	6,6п.	3,97п.	5,02п.
в % к предыдущему году	103,0	103,0	102,5	102,0	102,0	100,2	102,0	102,5	102,0	102,0	183,4%	199,9%	166,4%	181%
Прочие виды экономической деятельности	193723,8	211749,8	230563,7	250565,1	272276,6	299493,4	328789,8	360248,4	393946,0	429952,7	5,2п.	8,2п.	3,71п.	5,86п.
в % к предыдущему году	105,0	105,0	105,0	105,0	105,5	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	223,7%	313,7%	196,8%	276%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

индекс производства	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	191,6%	256,4%	219,4%	294%
дефлятор	106,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	301,4%	384,7%	236,2%	301%
производство транспортных средств и оборудования	6941,7	7292,9	7550,4	7816,9	8052,9	8296,1	8546,7	8804,8	9070,7	9344,6	10,6р.	12,3р.	4,11р.	4,77р.
индекс производства	104,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	279,9%	309,1%	241,7%	267%
дефлятор	102,0	102,0	101,5	101,5	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	379,5%	398,9%	169,9%	179%
прочие производства	10947,1	11441,9	11844,1	12260,4	12691,4	13137,5	13599,3	14077,3	14572,1	15084,3	11,8р.	14,1р.	4,88р.	5,79р.
индекс производства	104,0	104,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	614,8%	712,7%	437,0%	507%
дефлятор	101,0	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	192,6%	197,4%	111,6%	114%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	249939,3	277463,8	316392,8	359547,4	404170,5	507553,8	547664,8	591052,8	637997,1	688802,5	9,0р.	15,4р.	7,42р.	12,64р.
индекс производства	106,7	103,4	106,1	105,8	104,6	116,5	100,3	100,3	100,3	100,3	203,2%	239,9%	204,4%	241%
Дефлятор Производство продукции в натуральном выражении	107,3	107,4	107,5	107,4	107,5	107,8	107,5	107,6	107,6	107,6	443,5%	640,1%	362,8%	524%
уголь	240,0	245,0	250,0	255,0	260,0	260,0	260,0	265,0	265,0	270,0	1,58р.	1,64р.	1,43р.	1,49р.
в % к предыдущему году	100,0	102,1	102,0	102,0	102,0	100,0	100,0	101,9	100,0	101,9	158,2%	164,3%	143,3%	149%
прокат	9980,4	10136,4	10237,8	10340,2	10443,6	10548,0	10653,5	10760,0	10867,6	10976,3	1,5р.	1,6р.	1,49р.	1,56р.
в % к предыдущему году	102,0	101,6	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	154,4%	162,3%	148,7%	156%
Электроэнергия	52,0	54,0	58,0	62,0	65,3	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	2,5р.	3,0р.	2,48р.	2,99р.
в % к предыдущему году	108,3	103,8	107,4	106,9	105,3	120,4	100,0	100,0	100,0	100,0	253,1%	304,7%	248,3%	299%

Сельское хозяйство

Объем продукции: сельское, лесное и охотничье хозяйство	66502,1	72936,2	80142,3	86995,1	94295,5	102068,3	110272,3	119138,6	128720,7	139211,5	4,9р.	7,3р.	3,34р.	4,92р.
в % к предыдущему году	102,4	102,5	102,5	102,6	102,6	102,6	102,6	102,7	102,8	103,0	144,7%	166%	125,7%	144%
индекс-дефлятор	107,5	107,0	107,2	105,8	105,6	105,5	105,3	105,2	105,1	105,0	339,5%	438%	265,4%	342%

Транспорт и связь

транспорт и связь	142651,2	152857,8	163010,0	173000,8	181754,6	187581,6	197074,0	208060,9	218588,8	229649,4	5,1п.	6,4п.	3,58п.	4,53п.
индекс произ-водства	102,6	102,5	102,5	102,5	102,0	100,2	102,0	102,5	102,0	102,0	166,2%	181%	149,9%	163%
дефлятор	105,0	104,5	104,0	103,5	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	305,6%	354%	238,9%	277%

[illegible]

Розничный товaroоборот	874746,1	983984,4	1100609,2	1224079,9	1357565,8	1502825,3	1648223,7	1770439,5	1887153,9	2007622,3	9,6п.	14,2п.	6,09п.	9,01п.
Розничный товaroоборот, рост в % к предыдущему году	109,2	109,0	108,7	108,4	108,2	108,0	107,0	105,0	104,4	104,4	512,1%	677,3%	371,6%	491%
индекс- дефлятор	103,4	103,2	102,9	102,6	102,5	102,5	102,5	102,3	102,1	101,9	188,2%	210,4%	163,9%	183%
Платные услуги населению	149864,6	164117,7	178532,6	193284,4	208653,8	225897,0	243860,3	262491,2	281180,6	300323,4	7,2п.	10,4п.	4,85п.	6,97п.
Платные услуги населению, рост в % к предыдущему году	104,4	103,9	103,9	103,7	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	224,5%	273,1%	191,1%	232%
индекс- дефлятор	106,3	105,4	104,7	104,4	104,1	104,1	103,8	103,5	103,0	102,7	322,1%	381,0%	253,6%	300%
В том числе платные ус- луги населе- нию в сфере туризма	3361,6	3770,0	4164,3	4578,0	5032,8	5474,9	5938,8	6404,8	6874,0	7327,9	26,9п.	39,2п.	9,58п.	13,95п.
в % к преды- дущему году	106,6	105,8	104,7	104,6	104,7	104,4	104,3	104,2	104,2	103,8	838,8%	1029,4%	377,9%	464%

[illegible]

Вид деятельности "Строительство" (объем подрядных работ), всего	204379,9	227200,1	252900,5	279714,7	309977,8	340568,2	368804,0	401200,0	430900,0	467090,0	8,8р.	13,3р.	5,34р.	8,05р.
в % к предыдущему году	106,9	106,5	107,1	106,8	107,0	106,7	105,1	105,6	104,3	105,2	262,6%	341,2%	227,8%	296%
Объём ввода жилья	2,29	2,38	2,48	2,55	2,63	2,68	2,74	2,79	2,83	2,88	4,1р.	4,5р.	2,60р.	2,85р.

[illegible]

Железнодорожные перевозки грузов	296,4	299,4	302,4	305,4	308,5	311,5	314,7	317,8	321,0	324,2	1,4п.	1,5п.	1,39п.	1,46п.
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

[illegible]

в % к предыдущему году	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	185,6%	215,2%	161,2%	187%
Обрабатывающие производства	203006,2	217255,2	232504,3	247382,3	263212,3	280055,2	297976,0	317043,5	335368,6	353022,4	5,3п.	7,1п.	3,01п.	4,03п.
в % к предыдущему году	104,0	103,5	103,5	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,5	102,0	214,2%	244,8%	177,9%	203%

в т.ч. по видам экономической деятельности

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	85269,6	88714,4	92298,5	96027,4	99906,9	103943,1	108142,4	112511,4	115909,2	119409,7	3,6п.	4,3п.	2,07п.	2,47п.
в % к предыдущему году	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	101,0	101,0	147,2%	159,4%	139,5%	151%
химическое производство	7424,9	7731,6	8043,2	8326,7	8620,3	8924,1	9238,7	9564,4	9901,5	10250,5	2,3п.	2,7п.	2,05п.	2,44п.
в % к предыдущему году	101,5	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	141,6%	148,9%	140,9%	148%
производство машин и оборудования	29192,9	32121,6	35310,6	38406,7	41734,6	44868,0	48190,9	51710,8	55435,0	59370,9	9,4п.	13,3п.	6,66п.	9,48п.
в % к предыдущему году	106,0	104,0	104,0	103,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	438,0%	483,6%	301,2%	333%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	93797,6	102612,0	115185,9	128813,0	142553,3	172883,6	180858,6	189382,8	198308,8	207854,4	7,8п.	11,3п.	5,94п.	8,67п.
в % к предыдущему году	106,7	103,4	106,1	105,8	104,6	116,5	100,3	100,3	100,3	100,3	220,9%	260,4%	204,8%	241%
Строительство	73767,2	81483,3	89664,2	98101,6	106611,9	114202,7	122096,4	130281,7	138744,8	147469,1	6,4п.	8,8п.	4,63п.	6,41п.
в % к предыдущему году	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	206,8%	251,6%	188,6%	229%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	213275,5	237104,8	263342,8	291638,9	322351,4	355608,4	389706,0	424241,7	460938,6	496531,8	7,9п.	12,1п.	5,48п.	8,44п.
в % к предыдущему году	108,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	106,5	106,0	106,0	105,3	389,0%	524,5%	319,7%	431%
Транспорт и связь	77229,0	81216,3	85243,0	89382,4	93722,8	98659,7	103755,4	109008,1	114526,6	120089,7	3,4п.	4,3п.	2,56п.	3,28п.
в % к предыдущему году	102,0	102,1	102,0	102,0	102,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,3	161,3%	182,1%	146,3%	165%

производство резиновых и пластмассовых изделий	2668,3	2858,3	3061,8	3279,8	3513,3	3763,4	4031,4	4318,4	4670,8	5052,0	4,0р.	5,8р.	2,90р.	4,17р.
индекс производства	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	104,0	104,0	112,2%	132,6%	151,7%	179%
дефлятор	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	359,1%	436,9%	191,3%	233%
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	60962,8	67205,3	73388,2	80140,0	87512,8	95564,0	104355,9	112871,3	120907,8	129516,4	15,3р.	22,6р.	5,71р.	8,46р.
индекс производства	106,0	106,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	103,0	103,0	343,8%	418,2%	257,4%	313%
дефлятор	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	444,1%	540,3%	222,0%	270%
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	243823,6	251187,1	258772,9	266587,9	274638,8	282932,9	291477,5	300280,1	309348,6	318690,9	2,3р.	2,6р.	1,88р.	2,18р.
индекс производства	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	138,4%	145,4%	133,0%	140%
дефлятор	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	162,9%	179,9%	141,0%	156%
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	68118,4	74952,0	82393,2	89617,5	97382,8	104694,3	112448,0	120661,2	129351,2	138535,2	9,4р.	13,4р.	6,66р.	9,48р.
индекс производства	106,0	104,0	104,0	103,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	310,0%	342,2%	301,2%	333%
дефлятор	105,9	105,8	105,7	105,6	105,5	105,4	105,3	105,2	105,1	105,0	304,8%	392,7%	221,1%	285%
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6812,5	7367,7	7890,8	8451,0	9051,1	9693,7	10381,9	11119,1	11908,5	12754,0	3,7р.	5,2р.	3,31р.	4,67р.
индекс производства	103,0	103,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	135,7%	149,9%	155,4%	172%
дефлятор	106,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	271,9%	347,1%	213,1%	272%
производство транспортных средств и оборудования	5548,0	5885,3	6093,1	6308,2	6498,7	6694,9	6897,1	7105,4	7320,0	7541,1	8,6р.	9,9р.	3,31р.	3,85р.
индекс производства	104,0	104,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	228,9%	252,7%	197,6%	218%
дефлятор	102,0	102,0	101,5	101,5	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	374,6%	393,7%	167,7%	176%
прочие производства	5706,8	5850,1	5996,9	6147,4	6301,7	6459,9	6622,1	6788,3	6958,7	7133,3	5,9р.	6,7р.	2,42р.	2,74р.

индекс производства	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	305,3%	337,0%	217,0%	240%
дефлятор	101,0	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	192,6%	197,4%	111,6%	114%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	213033,1	233018,7	261581,6	292550,7	323669,0	392479,4	410817,4	430192,2	450684,4	472383,1	7,2п.	10,5п.	5,94п.	8,67п.
индекс производства	106,7	103,4	106,1	105,8	104,6	116,5	100,3	100,3	100,3	100,3	203,2%	239,9%	204,4%	241%
дефлятор	105,7	105,8	105,8	105,7	105,8	104,1	104,3	104,4	104,4	104,5	355,2%	439,0%	290,6%	359%
Производство продукции в натуральном выражении														
уголь	240,0	245,0	250,0	255,0	260,0	260,0	260,0	265,0	265,0	270,0	1,6п.	1,6п.	1,43п.	1,49п.
в % к предыдущему году	100,0	102,1	102,0	102,0	102,0	100,0	100,0	101,9	100,0	101,9	158,2%	164,3%	143,3%	149%
прокат	9980,4	10136,4	10237,8	10340,2	10443,6	10548,0	10653,5	10760,0	10867,6	10976,3	1,5п.	1,6п.	1,49п.	1,56п.
в % к предыдущему году	102,0	101,6	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	154,4%	162,3%	148,7%	156%
электроэнергия	52,0	54,0	58,0	62,0	65,3	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	2,5п.	3,0п.	2,48п.	2,99п.
в % к предыдущему году	108,3	103,8	107,4	106,9	105,3	120,4	100,0	100,0	100,0	100,0	253,1%	304,7%	248,3%	299%

Сельское хозяйство

Объем продукции: сельское, лесное и охотничье хозяйство	65147,9	71022,2	77357,9	83314,6	89518,3	96232,9	103206,2	110634,1	118483,9	127017,1	4,7п.	6,6п.	3,17п.	4,49п.
в % к предыдущему году	101,6	101,6	101,7	101,7	101,7	101,8	101,8	101,9	101,9	102,0	135,1%	148,1%	117,3%	129%
индекс-дефлятор	107,7	107,3	107,1	105,9	105,7	105,6	105,4	105,3	105,2	105,1	345,2%	446,7%	269,9%	349%

Транспорт и связь

транспорт и связь	105020,5	110442,7	115918,4	121547,4	127449,8	130890,9	134294,1	140266,8	143773,5	150167,8	3,6п.	4,2п.	2,51п.	2,96п.
индекс производства	100,0	102,1	102,0	102,0	102,0	100,0	100,0	101,9	100,0	101,9	159,0%	165,1%	143,4%	149%
дефлятор	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,5	102,5	224,0%	254,2%	175,1%	199%

Розничный товарооборот и платные услуги

Розничный товарооборот	801200,5	886556,4	977300,8	1070173,7	1166291,3	1255354,0	1348596,7	1445949,1	1547310,2	1652545,8	8,3п.	11,7п.	5,23п.	7,41п.
------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	--------	--------

Розничный товарооборот, рост в % к предыдущему году	107,3	106,5	106,2	105,8	105,5	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	420,4%	521,4%	305,0%	378%
индекс-дефлятор	104,0	103,9	103,8	103,5	103,3	103,1	102,9	102,7	102,5	102,3	196,9%	225,0%	171,5%	196%
Платные услуги населению	143783,5	156851,9	170136,0	183838,8	197883,0	211558,1	225961,0	240184,1	254069,1	267974,1	6,9р.	9,3р.	4,60р.	6,22р.
Платные услуги населению, рост в % к предыдущему году	104,2	103,5	103,6	103,5	103,4	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	212,9%	243,2%	181,2%	207%
индекс-дефлятор	106,3	105,4	104,7	104,4	104,1	104,1	104,0	103,5	103,0	102,7	322,1%	381,8%	253,6%	301%
В том числе платные услуги населению в сфере туризма	2798,0	3126,0	3439,8	3767,1	4117,6	4462,1	4826,3	5195,0	5564,9	5920,9	22,0р.	31,7р.	7,84р.	11,27р.
в % к предыдущему году	106,3	105,4	104,3	104,2	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	103,6	686,3%	831,8%	309,2%	375%

Строительство

Вид деятельности "Строительство" (объем подрядных работ), всего	174591,7	192486,7	210803,7	229981,4	248266,0	265686,8	280227,4	294701,1	307809,4	322760,3	7,0р.	9,2р.	4,28р.	5,56р.
в % к предыдущему году	104,1	104,8	104,5	104,7	104,3	103,9	102,6	102,5	102,0	102,6	200,8%	229,6%	174,2%	199%
Объём ввода жилья	2,29	2,38	2,48	2,55	2,63	2,68	2,74	2,79	2,83	2,88	4,1р.	4,5р.	2,60р.	2,85р.

Транспорт

Железнодорожные перевозки грузов	271,7	274,4	277,2	280,0	282,8	285,6	288,4	291,3	294,2	297,2	1,3р.	1,4р.	1,28р.	1,34р.
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Малый бизнес

Вклад малого бизнеса в ВРП	405607,8	444684,2	487890,2	533418,7	581850,8	639779,9	691357,3	745580,6	802634,5	861031,2	10,1р.	14,9р.	5,91р.	8,75р.
Доля малого бизнеса в ВРП области	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	2,0р.	2,2р.	1,65р.	1,75р.

Экспорт, импорт

Экспорт	11859,6	12459,9	13103,2	13779,8	14434,7	14988,4	15548,1	16112,8	16681,6	17253,5	3,0р.	3,5р.	2,07р.	2,48р.
в % к предыдущему году	103,1	102,8	103,0	103,0	102,8	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	209,0%	230,7%	151,4%	167%

Импорт	915,1	956,8	1002,3	1048,7	1095,1	1134,6	1175,3	1217,5	1261,0	1306,0	1,7р.	2,1р.	1,73р.	2,06р.
в % к преды- дущему году	104,2	103,9	104,1	104,1	103,9	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	126,8%	147,4%	161,0%	187%
Сальдо (экспорт импорт)	10944,5	11503,1	12101,0	12731,0	13339,6	13853,9	14372,8	14895,4	15420,6	15947,5	3,2р.	3,8р.	2,11р.	2,52р.