

ГУ ВШЭ – МФТИ

**ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТВЕРЬ 2004

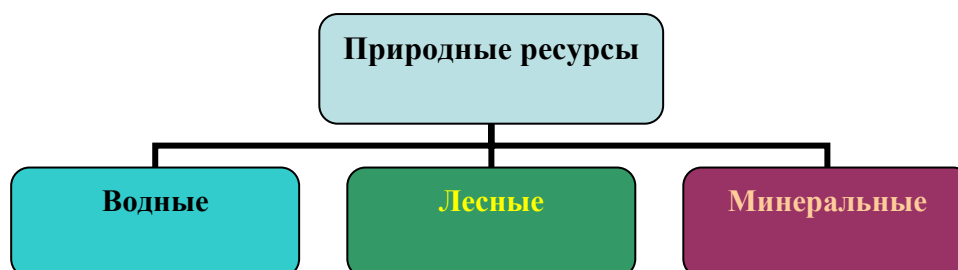
СОДЕРЖАНИЕ

Природные ресурсы	1
Строительные ресурсы	2
Лесные ресурсы	4
Водные ресурсы	5
Охрана природных ресурсов	9
Водные ресурсы	9
Лесные ресурсы	10
Машиностроение и металлообработка	12
Электроэнергетика и топливная промышленность	19
Пищевая промышленность	27
Легкая промышленность	34
Лесная и деревообрабатывающая промышленность	43
Химия и нефтехимия	51
Строительные материалы, стекольная и фарфоро-фаянсовая	57
Черная металлургия	64
Транспорт	66
Связь	73
Строительство	80
Торговля и общественное питание	86
Туризм	93
АПК	106
ЖКХ	120
Образование	128
Физкультура и спорт	137
Здравоохранение	144
Социальная защита	152

Природные ресурсы.

Для региона Центральной России Тверская область является достаточно богатой различными видами полезных ископаемых и природного сырья в целом. При этом добыча и переработка полезных ископаемых никогда не занимала сколько-нибудь значимого места ни в структуре ВРП области, ни в доходах бюджета области.

Природные ресурсы Тверской области делятся на несколько подгрупп:



Это разделение и будет использоваться в дальнейшем.

Основу минерально-сырьевой базы региона составляют различные ресурсы, используемые для промышленного, жилого и дорожного строительства. Это пески, щебень, гравий, строительные камни, глины и т.д. Тем не менее, эти ресурсы незначительно задействованы в производстве. Многие из них не разрабатываются, а необходимое сырье промышленность импортирует из других регионов России, например, Москвы (такая ситуация со стекольными песками).

На территории области также расположена часть подмосковного месторождения бурого угля и многочисленные месторождения торфа и сапропеля. С 2004 по 2010 год в Тверской области действует подпрограмма «Недра» ОЦП «Экология и природные ресурсы Тверской области», которая направлена в числе прочего на изучение, локализацию и оценку ресурсного потенциала области.

Состав и структура недр Тверской области выглядит следующим образом: месторождений торфа – 2828, сапропеля – 738, песчано-гравийного материала – 55, глин легкоплавких для производства кирпича и черепицы – 27, строительного камня – 18, песков строительных – 17, карбонатных пород строительных – 8, бурого угля – 6, глин тугоплавких – 6, песков стекольных – 2, глин керамзитовых – 2, цементного сырья – 1, сырья для минеральной ваты – 1, месторождений пресных подземных вод – 26, минеральных подземных вод – 3. На карте указано местонахождение наиболее важных видов минеральных ресурсов:



Стоимость фонда недр оценивается в 4,7 млрд. \$, однако в настоящее время недра используются недостаточно. По мнению специалистов, основанном на результатах предварительных исследований, также в области находятся перспективные по геологическому строению районы для поиска нетипичных полезных ископаемых – *золота, алмазов, нефти, газа*. Однако пока такие поиски не ведутся.

Почти все ключевые межотраслевые цепочки, проходящие через эту отрасль, сегодня разорваны или отсутствуют. Так, связь с отраслью строительства отсутствует, связь с транспортом в ремонте дорог разорвана, связь с сельским хозяйством и энергетикой в добыче торфа неуклонно ослабевает:

В отрасли на ряде предприятий, в основном по добыче торфа, давно назрела необходимость в техническом перевооружении; при этом большинство горнодобывающих компаний, ведущих добычу на территории области, действуют неэффективно, конкуренция в отрасли отсутствует.

Каждый тип ресурсов, его состояние и перспективы развития добычи необходимо охарактеризовать отдельно.

Строительные ресурсы.

Строительные ресурсы области представлены песчано-гравийными материалами, легкоплавкими глинами, строительным камнем и песками, цементным сырьем.

В данный момент значительная часть природных ресурсов не используется. Еще в 90х годах планировалась постройка цементного завода,

поскольку все необходимое для производства сырья есть в области, однако проект был приостановлен и с тех пор не возобновлялся. Это является одним из перспективных направлений дальнейшего развития, ведь местное цементное производство может стать точкой роста региона в долгосрочной перспективе.

В настоящее время большая часть материалов для отрасли строительства ввозится в область из других регионов. Обладание такими запасами строительного сырья должно способствовать организации системы его использования. Это поможет сделать строительство менее затратным за счет сокращения ввоза сырья из других регионов.

Использование местных строительных ресурсов также поможет решить проблему состояния дорожного фонда области, требующего срочного вмешательства и ремонта, уменьшить изношенность дорог.

В Тверской области остается нерешенной проблема жилищного строительства. Для ее решения недостаточно перехода на использование собственных строительных материалов, но это должно стать одной из предпринимаемых мер.

Таким образом, среди гипотез развития отрасли в данной сфере стоит назвать следующие:

- *Производство листового стекла.* В данный момент уже существует предприятие (ОАО «Востек» (Фировский район)), которое выпускает оконное стекло и тонкое стекло. Это производство находит спрос не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве (стекло используется для строительства теплиц). Представляется целесообразным открытие такого производства на других стекольных предприятиях области, которые в данный момент не работают.

- *Производство красного кирпича и строительного камня.* В свете перехода от панельных домов к более качественному жилью данное направление также представляется перспективным. Однако для выхода на рынок тверским предприятиям придется обновить устаревшее оборудование, иначе продукция не будет конкурентоспособной. Кроме того, необходимо найти источники спроса за пределами области – внутренний спрос на качественное жилье пока невысок из-за уровня доходов жителей.

- *Цементное производство.* Как уже было сказано, для этого есть все ресурсы. Поэтому, а также из-за выгодного географического положения, организация промышленного производства цемента сегодня является выгодной.

- *Торфяная промышленность.* Тверская область располагает значительными запасами торфа, который используется не только для нужд сельского хозяйства, но и в качестве одного из видов топлива (подробнее см. отчет по ТЭК). И то, и другое использование очень важно для региона, т.к. сельскому хозяйству в присущих области климатических условиях необходимы большие объемы удобрений для сохранения плодородия почв. В то же время количество торфа позволяет использовать его как источник

энергии, тем более что запасы угля недостаточны и трудноразрабатываемы, а углеводороды в области пока не разведаны.

Также возможно использование торфа в строительстве (как теплоизоляционного материала) и в качестве очистителя сточных вод в промышленности.

В области также имеются запасы сапропеля, который по многим показателям богаче торфа, поэтому важно его более активное использование в сельском хозяйстве, в том числе и как кормовой добавки для скота. Сапропель также можно использовать как лечебную грязь, что дает дополнительную возможность развития лечебного туризма.

Лесные ресурсы.

Тверская область – лесной край по сравнению со своими южными соседями, по запасам леса она занимает первое место в Центральном федеральном округе. Около 53% территории региона покрыты лесами, особенно лесисты юго-западные и северо-западные районы. Грамотное использование лесных ресурсов может стать залогом быстрого экономического развития региона, в частности, развития таких производств как целлюлозно-бумажное, мебельное, отчасти строительство (особенно загородное). В данной сфере наиболее важным является развитие существующих мощностей с одновременной работой по своевременному восстановлению леса.

Гипотезы развития отрасли:

- *Изделия из бумаги.* Развитие целлюлозно-бумажного производства из собственного сырья недалеко от таких крупных потребителей, как Москва и Санкт-Петербург, гарантирует скорую окупаемость подобного проекта. Предпочтительно производство высококачественной конечной продукции, т.е. не только бумаги, но также печатной продукции и канцелярских товаров.

- *Мебель.* Сегодня в Твери делают детали для сборки мебели, которые экспортируются в ближайшие регионы. Желательно расширить ассортимент как горизонтально (увеличение количества наименований продукции одной качественно-ценовой категории), так и вертикально (производства более качественной и дорогой мебели, например элитной мебели из цельного дерева).

- *Строительство.* Несмотря на наличие других материалов для строительства, дерево остается одним из важнейших, особенно в сельской местности. Это стоит учитывать при развитии строительной отрасли деревообработки.

Водные ресурсы.

Тверская область весьма богата **водными ресурсами**. Помимо огромного количества рек, регион обладает 1769 озерами с площадью более 1 га. Наиболее крупные из них – Селигер, Стерж, Вселуг, Пено и др. На многих реках имеются водохранилища: Ивановское, Угличское, Рыбинское на Волге, Вазузское на Вазузе, Вышневолоцкое на Цне и др. (всего 9 крупных водохранилищ). Тверская область обладает крупными запасами минеральных вод. Развитая сеть озер и рек, однако, по большей части непригодна для судоходства ввиду ширины и глубины водоемов. Кроме того, в Тверской области находится несколько крупных источников пресных подземных вод.

Сегодня наиболее значительным потребителем водных ресурсов области (ок. 97%) является электроэнергетика.

Охрана водных ресурсов очень важна для сохранения ресурсного потенциала области в целом. Сегодня отсутствуют крупные источники загрязнения водных ресурсов, однако их охрана также не ведется.

Все это в сумме позволяет говорить о нескольких гипотезах развития использования водных ресурсов:

- **Туризм.** Прекрасная природа, сочетание рек и озер с лесными массивами создает все предпосылки для прибыльности туристического бизнеса, который, тем не менее, пока остается малоразвитым в области. Помимо санаторно-курортного обслуживания стоит предложить проведение экскурсий на водном транспорте.

- **Спорт.** Уже перечисленные выше условия говорят о возможности привлечения людей, предпочитающих активный отдых. Область может предложить базы для водных видов спорта и для «экстремального» туризма.

- **Питьевая вода.** Чистота воды в тверских водоемах и наличие источников минеральных вод позволяет говорить также о целесообразности создания пищевых предприятий по производству и розливу минеральной и питьевой воды. Помимо этого стоит решить проблему со снабжением населения качественной водой.

- **Промышленное использование.** Использование имеющихся и разведка новых источников подземных вод позволит использовать ее для промышленности, сохраняя надземные ресурсы для других целей.

Гипотезы развития отрасли.

Высказанные выше гипотезы развития в различных сферах могут быть дополнены гипотезами развития отрасли в целом:

Гипотеза	Эффект
Приход крупных горнодобывающих компаний	Создание рабочих мест; появление новых отраслей; рост ВРП и доходов бюджета
Производство питьевой минеральной воды	Создание рабочих мест; рост ВРП и доходов бюджета; появление недорогой местной минеральной воды
Создание	Замещение импорта полиграфии; создание рабочих мест;

высококачественных полиграфических и бумажных производств	рост ВРП и доходов бюджета;
Строительство мебельной фабрики	Рост добавленной стоимости деревообрабатывающей отрасли; создание рабочих мест; рост ВРП и доходов бюджета;
Приход крупных строительных компаний полного цикла	Использование местного сырья снизит издержки; строительство производств стройматериалов; удешевление жилья, возможно улучшение демографической ситуации
Развитие производства спецстекло	Создание уникального производства привлечет инвестиции в регион; создание рабочих мест; рост ВРП и доходов бюджета.
Расширение добычи и обработки сапропеля	Рост услуг рекреации; возможность вывоза удобрений, кормовых добавок для скота и лечебных грязей из сапропеля в другие регионы и экспорта за рубеж.
Доразведка месторождений нетипичных полезных ископаемых	Нефть и газ: Приход крупных добывающих компаний и подъем области в целом; алмазы: рост доходов бюджета, собственные алмазные производства, особый ресурсный статус области.

Сценарии развития отрасли.

Сценарий 1. Базовый.

В данный момент в общем используется около 10-15% природных ресурсов области. Это немного для крупного региона центральной России. Сохранение текущего положения в будущем приведет к постоянному росту затрат на импорт необходимого для различных производств сырья из других регионов и снижению рентабельности производства промышленности, использующей природные ресурсы – то есть большей части отраслей промышленности.

Такой сценарий наиболее вероятен в условиях отсутствия региональной политики недропользования.

Сценарий 2. Программный.

Программа не устанавливает специальных мер политики в области природных ресурсов.

Сценарий 3. По данным ДЭП.

Данный сценарий устанавливает лишь меры по охране природы, не останавливаясь на использовании природных ресурсов. Так, ожидается, что объем инвестиций в природоохранные мероприятия за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах в 2004 году снизится к уровню 2003 года на 22,7%, при этом рост бюджетных средств составит 6,8 %. За счет увеличения расходов федерального бюджета на нужды Министерства природных ресурсов РФ и объекты федеральной адресной инвестиционной программы предполагается осуществить работы по расчистке мелководий Иваньковского водохранилища, по берегоукреплению Рыбинского

водохранилища в Весьегонском районе, по реконструкции Бежецкого гидроузла «Плотина», по расширению и реконструкции очистных сооружений в пос.Новозавидовский, завершить реконструкцию 3-й очереди очистных сооружений в г.Ржеве. Несмотря на значительное снижение инвестиций за счет собственных средств предприятий и других внебюджетных источников (на 29,4 %), они по-прежнему, будут оставаться основным источником инвестиций на природоохранные цели (74,3% от общего объема). Значительные суммы средств будут направлены на завершение строительства системы оборотного водоснабжения и на продолжение строительства биологической и механической очистки сточных вод в рамках строительства 3-го энергоблока по филиалу ФГУП «Концерн Росэнергоатом» «Калининская АЭС», на строительство локальных биологических очистных сооружений на ОАО «Сибур-ПЭТФ», а также на строительство станции обезжелезивания и на завершение перевода водоподготовительной установки на речную воду на ОАО «Конаковская ГРЭС».

Такая ситуация во многом повторяет запланированную в ОЦП «Экология и природные ресурсы Тверской области», поэтому её реализация представляется весьма вероятной.

Сценарий 4. Предложения.

Сегодня в области использования природных ресурсов наиболее вероятными представляются следующие ситуации:

Активное использование без восстановления

Стандартный сценарий для многих российских регионов. Переход к активному использованию природных ресурсов подтолкнет рост промышленности области. При этом необдуманное использование недр, не сопровождаемое необходимыми мерами по восстановлению уникальных природных богатств, рано или поздно приведет к резкому ухудшению экологической обстановки в области и сокращению запасов ключевых ресурсов, что негативно скажется как на демографической ситуации, так и на промышленности в долгосрочной перспективе.

Этот сценарий неизбежен при условии развития промышленности. Вопрос лишь в том, сумеет ли грамотная экологическая политика склонить ситуацию к следующему сценарию.

Баланс между использованием и восстановлением.

Проведение комплексной программы по использованию и восстановлению (охране) природных ресурсов станет залогом успешного развития промышленности и экономики региона в целом.

На первом этапе программы неизбежна чрезмерная эксплуатация ресурсного потенциала области. Затем, при условии значительных вложений со стороны промышленности, а также квалифицированного, ответственного подхода со стороны организаторов, возможно, найти баланс между промышленным использованием и охраной природных ресурсов.

Как и любой из желательных сценариев, этот может реализоваться лишь при условии активного участия администрации в решении проблем недропользования.

Районы разведки полезных ископаемых на территории Тверской области.



Охрана природных ресурсов.

В рамках охраны природных ресурсов и поддержания экологии Тверской области осуществляется ряд областных мероприятий, которые связаны с разными типами природных ресурсов. Также есть городские экологические мероприятия, главным образом связанные с уменьшением загрязнения городов побочными продуктами производства и отходами человеческой жизнедеятельности (мусор, канализационные стоки и коллекторы, водопроводные сети).

Значимость охраны природы в структуре отраслей области определяется в первую очередь долгосрочным аспектом развития. Сегодня развитие промышленности и демографической ситуации не говорят о наличии необходимости в специальных природоохранных мерах. Однако в будущем, в результате активной экономической политики и политики недропользования, ситуация может измениться.

В Тверской области с 2004 по 2010 гг. действует ОЦП «Экология и природные ресурсы Тверской области», которая состоит из подпрограмм «Водные ресурсы», «Недра», «Охрана окружающей среды», «Лесные ресурсы». Каждая из подпрограмм осуществляется следующим способом: для объектов областного значения – на основе конкурса подрядчиков, для объектов меньшего масштаба в виде контрактов с администрациями муниципальных образований. Подпрограмма «Лесные ресурсы» осуществляется посредством финансирования конкретных мероприятий государственной лесной службы ГУПР РФ.

Необходимо рассмотреть охрану некоторых видов природных ресурсов более подробно.

Охрана водных ресурсов.

Общее экологическое состояние водных объектов Тверской области оценивается следующим образом:¹

удовлетворительное	10%
относительно удовлетворительное	50%
напряженное	40%
критическое	<0,2%

По территории области проходит часть Главного водораздела Каспийского, Черного и Балтийского морей. Только в ее пределах протекает более 1500 рек, а число озер превышает 4500.

Охранные мероприятия в этой сфере должны быть направлены на решение нескольких проблем. Прежде всего, это проблема снабжения качественной питьевой водой, которую из Тверской области получают жители г. Москвы (около 6 млн. м³ в сутки). Общая площадь водосбора составляет 71 % территории области.

Другая не менее важная проблема – очистка промышленных отходов. Сегодня наиболее значительным потребителем водных ресурсов области (ок.

¹ По данным геолого-экологических исследований 1993-1998 гг. на территории области.

97%) является электроэнергетика. В водоемы области, как и в предыдущие годы в основном (89%) сбрасываются нормативно чистые сточные воды. Общей мощности очистных сооружений хватает для очистки сточных вод. Однако в связи с перегрузкой отдельных из них, плохой эксплуатацией, нехваткой средств на текущий ремонт до нормативного уровня было очищено лишь 60% сточной воды. По области за последние 5 лет несколько уменьшился объем сброса загрязняющих веществ по всем показателям, кроме жиров.

Среди менее значимых проблем следует отметить восстановление рыбного фонда, ремонт некоторых скважин и плотин, очистку части рек (р. Крутец, р. Еженя) от натурального загрязнения кадмием.

Охрана лесных ресурсов.

Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по запасам. Более половины территории региона покрыты лесами, особенно лесисты юго-западные и северо-западные районы.

В области выполняются почти все необходимые лесохозяйственные и лесовосстановительные мероприятия. С 1980 года областью не допускается превышения вырубаемых площадей над площадями, на которых осуществлено воспроизводство лесов.

В последние десятилетие значительно выросли площади особо охраняемых природных территорий, в основном лесных экосистем областного значения. В этих лесах площади особо охраняемых природных территорий составляют 30%, а по некоторым районам доходят до 40-50% от общей лесной площади (Бологовский, Весьегонский лесхозы и др.). Площадь заказников водоохранного, водорегулирующего, культурно-оздоровительного значения, памятников природы, береговых зон, охраняющих реки с нерестилищами ценных промысловых рыб, возросла с 2% до 14% от общей площади лесного фонда.

Основные проблемы лесного хозяйства – необходимые объемы лесовосстановительных мероприятий и содействия естественному восстановлению лесов превышают доступные с точки зрения расходов бюджета. К сожалению, несвоевременное проведение лесовосстановительных мероприятий или нарушение их технологии, например в силу нехватки средств, приводит либо к полной гибели ранее созданных насаждений, либо к созданию неустойчивых к неблагоприятным факторам (ветровал, снеголом, кривизна) насаждений. Поэтому существующая тенденция ведет к потере ранее сделанных вложений в лесной комплекс области.

Охрана лесных ресурсов входит в технологическую цепочку лесной промышленности как один из потенциальных источников сырья. Кроме того, согласно существующему законодательству, величина разрешенной вырубki зависит от объема проведенных мероприятий по восстановлению леса, поэтому проведение лесовосстановления сегодня в интересах лесного

бизнеса, тем более что с 2004 года расходы на воспроизводство лесов на арендованных участках финансируются за счет средств арендатора (на прочих участках – за счет областного бюджета).

Сценарии развития этой отрасли связаны с развитием эксплуатации природных ресурсов, поэтому для этих двух отраслей приводится единый сценарий в анализе отрасли «природные ресурсы».

Машиностроение и металлообработка

Отрасль машиностроение – лидирующая отрасль промышленности в Тверской области по объемам производства. В стоимостном выражении в 2003 году выпуск отрасли составил 18,1 млрд. руб. В частности в 2003 году удельный вес машиностроения составил 33% в структуре промышленного производства. По итогам 2003 года по темпам роста индекса физического объема отрасль машиностроение переместилась со второго места в 2002 году на седьмое в 2003 году (110,9% => 98,5%). Это связано с некоторыми структурными изменениями выпуска отрасли, так и с физическим уменьшением произведенной продукции по ряду предприятий, в частности: уменьшились объемы выпуска экскаваторов, металлорежущих станков, осветительных электроламп, автомобилей для городского коммунального хозяйства.

Темпы роста отрасли машиностроения и металлообработки Тверской области отстают от общероссийских показателей, причем, если по России в 2003 году наблюдался рост 109%, то в Тверской области – спад: 98%. В некоторой степени спад темпов объясняется хорошими показателями 2002 года, а в сравнении с 1995 и 2000 годами темпы роста рассматриваемой отрасли составили 167% и 113% соответственно.

Основные значимые предприятия отрасли машиностроения и металлообработки Тверской области



Подавляющее число предприятий-лидеров отрасли являются открытыми акционерными обществами.

Крупнейшими предприятиями отрасли являются открытые акционерные общества: Тверской вагоностроительный завод, Тверской экскаватор, Пожтехника. Указанные три предприятия суммарно дают более 44% выпуска отрасли. При этом два предприятия из трех отмеченных в 2003 году показали снижение физического объема производства (Пожтехника и Тверской экскаватор). Стоит отметить, что изменение физического объема произошло вследствие структурной перестройки ассортимента выпускаемых конечных изделий, при этом изменение стоимостных значений выпуска – положительное.

Предприятия отрасли имеют один из самых низких уровней убыточности среди всех отраслей промышленности. Процент убыточных предприятий составляет 34,7% (ниже только в электроэнергетике и мукомольно-крупяной). Одновременно с этим предприятия машиностроительного и металлообрабатывающего комплекса имеют самый высокий сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток): 816 млн. руб., на порядок опережая все остальные отрасли (кроме отрасли электроэнергетики, которую машиностроение опережает в 2 раза), что составляет 50% общего сальдированного финансового результата всей промышленности.



Отрасль машиностроение и металлообработка является ключевой в межотраслевых производственных цепочках и оказывается вовлечена практически во все виды деятельности всех оставшихся отраслей экономики Тверской области. В частности выпускаемая продукция отрасли задействована в сельском хозяйстве и легкой промышленности, на предприятиях лесного и деревообрабатывающего комплексов, в городском хозяйстве, строительстве и других. Соответствующие цепочки взаимосвязанности представлены при описании соответствующих отраслей.

Машиностроительная продукция поставляется преимущественно на российский рынок, в страны СНГ, но также и на экспорт. В структуре продукции Тверской области, поставляемой на экспорт, доля продукции машиностроения составляет 15%.

Как и у всех производственных отраслей основными стандартными и постоянными проблемами в отрасли являются тарифы на электроэнергию и трудовые ресурсы (нехватка людей, несоответствующий качественный состав и уровень квалификации работников).

Системной трудностью большей части предприятий отрасли является отсутствие как стратегической долгосрочной политики развития большинства предприятия, так и постоянного мониторинга внешней среды на предмет опережающей ориентации под нужды конечного потребителя. В условиях перехода от плановой экономики к рыночной, все предприятия лишились планового заказа и были вынуждены переориентироваться под потребности открытого рынка. В этой связи, предприятиям необходимо в той или иной степени переформулировать производственную, сбытовую политику, а так же товарный ассортимент выпускаемой продукции. Главным ориентиром при постановке и дальнейшем решении такой задачи является конечный потребитель.

Максимальное удовлетворение нужд конечного потребителя, выявление латентных структурных изменений в предпочтениях промышленного потребителя, создание, предвосхищение и конструирование спроса на конечный товар, своевременная модернизация производственного цикла под выявленные тенденции – основные ключевые факторы успеха в условия открытого конкурентного рынка промышленной продукции. В этом контексте, благополучие области, увеличение выпуска отрасли в целом будет зависеть от рыночной стратегической позиции и управленческих решений на каждом конкретном производственном предприятии.

Таким образом, крупнейшие предприятия отрасли (которые являются и крупнейшими предприятиями области в целом), создающие большую часть вклада в валовый региональный продукт, являются самостоятельными развивающимися предприятиями, имеющими самостоятельное федеральное значение. Производства имеют также межотраслевое и межрегиональное влияние, обеспечивают большое количество занятых с регионе. В связи с этим, действия Администрации по отношению к данной отрасли могут иметь преимущественно стимулирующий политический характер, в частности:

- контроль за правильным проведением приватизации и привлечением эффективного собственника (Тверской вагоностроительный завод);
- содействие в получении федеральных заказов (к примеру, заказ на строительство вагонов от РЖД и министерства атомной промышленности; заказы на производство спецтехники от министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям и др.);

- содействие продвижению продукции предприятий на московский, Санкт-Петербургский и зарубежные рынки;
- привлечении крупных инвесторов и финансово-промышленных групп в регион.

Рассмотрение ситуации в отрасли позволяет выделить несколько гипотез развития ситуации. В силу описанных выше причин, гипотезы главным образом касаются отдельных конкретных проектов и направлений развития крупнейших предприятий:

1. Сохранение стабильного федерального заказа от РЖД (Тверской вагоностроительный завод, Торжокский вагоностроительный завод), от МЧС (Пожтехника).
2. Развитие программ дорожного строительства в области и привлечение продукции «Тверского экскаватора» к этим программам.
3. Планомерный рост и развитие смежных отраслей (согласно оптимистических сценариев развития) из межотраслевых цепочек (сельское хозяйство, жилищное строительство, дорожное строительство, оборонный комплекс и др.) с участием продукции машиностроения.
4. Дальнейшее продолжение существующей тенденции увеличения степени концентрации производства, что будет характеризоваться увеличением доли отдельных крупных производств в общем объеме валовой продукции отрасли.
5. Стабилизация тарифов на энергоносители и квот на газ.
6. Развитие внутриобластной производственной кооперации.
7. Введение на предприятиях режимов экономии и управления затратами.

Выделенные гипотезы носят комплексный обобщенный характер в силу того, что непосредственно влияющие факторы изменения ситуации в отрасли лежат в плоскости руководства каждого отдельного конкретного бюджетообразующего предприятия.

Тем не менее, на основе рассмотренных гипотез и позиций отдельных предприятий, можно составить ряд сценариев развития отрасли.

Базовый сценарий.

Сценарий предполагает качественную экстраполяцию изменения ситуации за последние несколько лет на ближайшие четыре года (включая 2004 год). Сценарий не подразумевает дополнительных системных сдвигов в отрасли и ориентирован только на увеличение или уменьшение существующих объемов производств предприятий и завершение уже начатых реорганизаций производств, открытия или закрытия новых линий, мощностей.

Данный сценарий можно охарактеризовать как сценарий пессимистического развития отрасли.

Не смотря на спад индекса физического объема производства отрасли в 2003 году, стоимостные показатели давали рост 106-107%, что объясняется изменением ассортиментной политики ряда предприятий и переход на выпуск товаров более сложной структуры. В 2004 году производство машиностроительной отрасли выйдет на показатели слабого роста по ИФО, на уровне 100,5-101,5%, и начиная с 2005 года и далее до 2007 года этот уровень сохранится, при этом стоимостные показатели роста будут колебаться в среднем в районе 105-107%. Положительные (хотя и малые) темпы роста будут держаться из-за общего подъема экономики России на этом периоде на основе предыдущего тренда. Тем не менее, далее, уже начиная с 2007 года при отсутствии структурных изменений объемов выпуска предприятий, и возрастании конкуренции на рынке конечных товаров машиностроения, небольшой рост сменится небольшим спадом.

Также отрицательное влияние окажет постоянный отток квалифицированных кадров в Москву и Санкт-Петербург, при отсутствии конкурентной зарплаты на собственных предприятиях и недостаточном восполнении кадров путем разработки программ переподготовки специалистов. За 2003 год динамика численности занятых в отрасли имела тенденцию к плавному уменьшению: порядка 3% в год, или 1400 человек, составив на конец 2003 года: 45000 чел. При дальнейшем развитии ситуации можно прогнозировать сохранение выявленной тенденции в 2004-2005 годах на уровне оттока 3% и в 2006-2007 годах на уровне 4% в год, что в итоге, к концу 2007 года составит порядка 40000 занятых в отрасли.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Машиностроение	млн. руб.	14677,6	18053,4	20126,8	21133,1	22401,1	23969,2
2		ИФО, %	110,9	98,5	100,8	105,0	106,0	107,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий по Программе развития и сценарий на основе данных ДЭПП.

Данные сценарии объединены в один, т.к. оба они в качестве изменения ситуации рассматривают увеличение выпуска конкретных предприятий или введение в строй нового оборудования или линий (с последующим увеличением выпуска). Значительных структурных сдвигов или предложений по этому поводу сценарий не подразумевает. Сценарий может рассматриваться как нейтральный сценарий развития отрасли.

Основная предпосылка развития отрасли по данному сценарию – увеличение выпуска продукции железнодорожного машиностроения. Выпуск

пассажирских магистральных вагонов (Тверской вагоностроительный завод) возрастет до 1000-1200 штук в год.

Сценарий предполагает так же за период 2004-2007 гг. строительство цеха по производству гидроочистных установок высокого давления (Стройкомплект), наладка производства сварных боковых рам для грузовых тележек взамен литых (Центросвар), реорганизацию производства и выпуск гидроподъемников (Завидовский экспериментально-механический завод), а также общее наращивание выпуск продукции в других подотраслях.

В результате описанных изменений индекс физического объема в 2005 году составит 105,5-106,5%, что будет соответствовать 24065-24271млн. руб. в стоимостном выражении в ценах 2005 года.

Структура производства остается без изменений на уровне 2005 года, и темпы роста 2006-2007 составят 106,5-107,5 % в год, что будет соответствовать 32434-33572 млн. руб. в ценах 2007 года. В итоге рост производства составит 120,8-124,2 % по сравнению с 2004 годом.

Сценарий не предусматривает разбивку числа занятых по отраслям промышленности, но в целом прогнозирует с 2005 года уменьшение числа занятых в экономике с индексом 99,8-99,6%.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Машиностроение	млн. руб.	14677,6	18053,4	20965,0	22327,7	24113,9	26043,1
2		ИФО, %	110,9	98,5	105,0	106,5	108,0	108,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий по предложениям.

Приводимый сценарий может рассматриваться как оптимистический сценарий развития отрасли.

Сценарий подразумевает положительное выполнение большинства выделенных выше гипотез развития, а также реализацию уже намеченных реорганизаций на предприятиях отрасли (частично они уже рассмотрены в предыдущих сценариях).

Данный сценарий предполагает также и некоторые структурные изменения в целом в промышленности. Несмотря на изменение структуры выпуска области между производящими предприятиями и предприятиями, оказывающими услуги (доля услуг возрастает), внутри отрасли «промышленность» доля машиностроения растет. В 2003 году эта доля незначительно снизилась (на 0,5%: с 33,1% до 32,6%), но общая тенденция начиная с 1995 года – на увеличение доли продукции машиностроения в суммарном выпуске промышленности области. Далее эта тенденция будет продолжена и к 2005-2006 году, согласно данному сценарию, доля машиностроения в выпуске промышленности составит порядка 35%. Это значение зафиксировано и в 2007 году и не будет расти, так как подключатся

процессы межотраслевого взаимодействия, и рост машиностроения будет возможен только в купе с отраслями-потребителями этой продукции: сельское хозяйство, строительство и других. Это означает, что изменения должны носить системный характер, в результате межотраслевая структура останется на том же уровне (2006 года). Прогноз развития выглядит следующим образом: 2004 год: ИФО составит 103-104%, 2005: 106-107%, 2006-2007гг.: 110-112%. Существенный рост 2006-2007 годов обусловлен началом эффекта межотраслевого взаимодействия.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Машиностроение	млн. руб.	14677,6	18053,4	20665,9	22009,2	24210,1	27115,3
2		ИФО, %	110,9	98,5	103,5	106,5	110,0	112,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Дополнительные резервы развития для предприятий машиностроения, выпускающих финишную продукцию, находятся в создании экономных цепочек внутриобластной кооперации, а так же введение на предприятиях жестких режимов экономии и систем управления затратами.

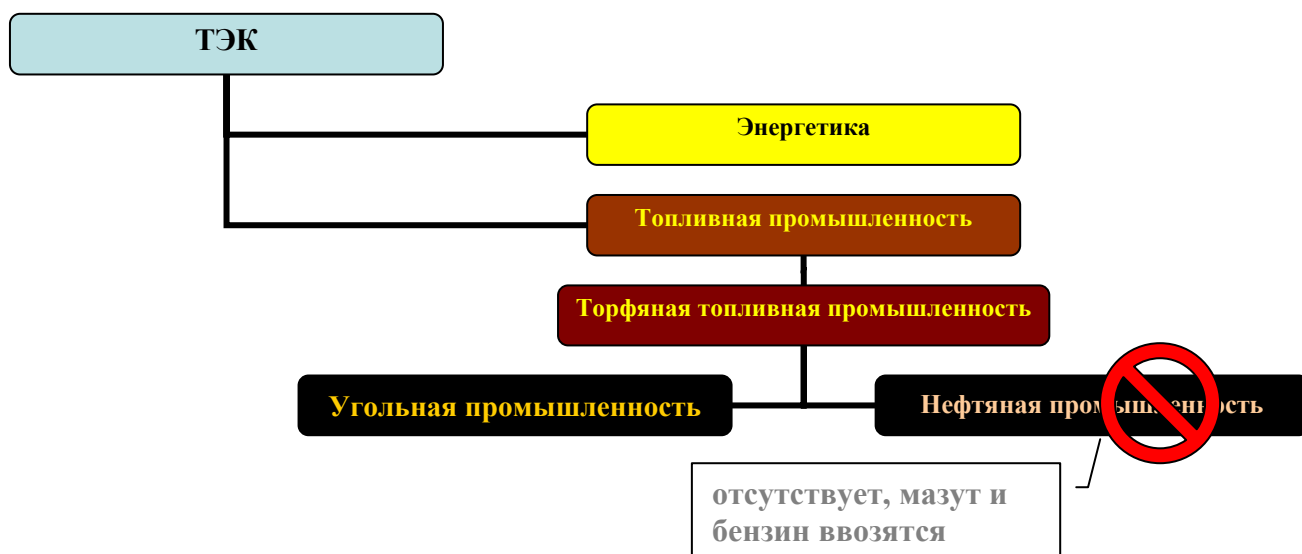
Структура кадрового состава и количество занятых в отрасли, несмотря на общее ухудшение демографической ситуации в отрасли, но при условии роста в рамках данного сценария, останется приблизительно на том же уровне (возможно небольшое уменьшение на уровне 1% в год), и составит в конце 2007 года около 43000 чел.

В целом отрасль машиностроения рассматривается как системообразующая основа развития области и структурообразующее звено. Тем не менее, инициация цепного роста лежит вне этой отрасли.

Топливо-энергетический комплекс.

ТЭК Тверской области занимает одно из основных по значимости мест в структуре отраслей региона: выпуск отрасли составляет 24% ВРП. В электроэнергетике области сегодня заняты около 13500 человек, в топливной промышленности 800 человек. Кроме того, традиционно электроэнергетика как поставщик электричества-сырья для производителей и готового продукта для населения – тепла и электричества занимает ключевое место практически во всех межотраслевых производственных взаимодействиях (цепочках).

ТЭК состоит из нескольких подотраслей:



Основные показатели работы этой отрасли в 2001 году таковы:

Показатели	Млн. кВт-ч	Процент
Суммарная выработка на территории области*	22774,6	
Выработка: ОАО "Тверьэнерго" блок-станции	1511,6 7,2	
Покупка с ФОРЭМ	4846,9	
Отпуск за пределы области	16408,9	
Потребление электроэнергии		
Потребление, всего	6365,7	100
в том числе		
потери электроэнергии суммарно;	1216,1	19,1
промышленность;	2634,4	41,4
строительство;	54	0,84
коммунальное хозяйство	909,7	14,3
сельское хозяйство	790,3	12,41
транспорт	419,4	6,58
связь, культура, здравоохранение, торговля и проч.	341,8	5,37

* включает Калининскую АЭС и Конаковскую ГРЭС.

Основными потребителями мощности, конечно, являются промышленность и ЖКХ.

Специфической особенностью ТЭК является выраженная сезонность потребления электрической и тепловой энергии, которое возрастает в течение «отопительного сезона». Другой очень важной особенностью является то, что потребление электричества и ГСМ занимают ключевое место практически во всех межотраслевых производственных цепочках, и подъем ТЭК способствует быстрому развитию других отраслей хозяйства.

Специфика ТЭК Тверской области в том, что отпуск мощности за пределы региона в 2,5 раза превышает внутреннее потребление. При этом внутреннее потребление на две трети покупается на федеральном рынке. Что ещё более странно, закупка энергии с ФОРЭМ происходила у Конаковской ГРЭС. Существующая сегодня ситуация значительно ослабляет конкурентные преимущества и инвестиционную привлекательность всего региона.

Состояние технической базы можно назвать удовлетворительным только в отношении Калининской АЭС, по понятным причинам безопасности. Для остальных мощностей давно назрела необходимость капитального ремонта и модернизации. Тем не менее, общее состояние пока далеко от аварийного. В целом, отрасль не является высокотехнологичной, однако некоторые инновации внедряются.

Стоит обратить внимание на структуру потребления первичных энергетических ресурсов:

Вид топлива	Потребление, т у.т.	Процент
Уголь каменный	163904,1	7,37
Торф топливный, брикеты	139517,8	6,28
Дрова	130090,3	5,85
Дизельное топливо	36846,7	1,66
Мазут топочный	250335,9	13,97
Печное топливо	25928,6	1,17
Газ природный	1416477,9	55,51
Итого	1406923,6	100

Большую часть занимает потребление природного газа. Однако в действительности более половины газа потребляется Конаковской ГРЭС для производства мощности, большая часть которой уходит за пределы региона. Тем не менее, даже с учетом этой коррекции потребление угля и торфа энергетикой не превышает 21%:

Вид топлива	Потребление, т у.т.	Процент
Уголь каменный	163904,1	11,53605
Торф топливный, брикеты	139517,8	9,81967
Дрова	130090,3	9,156135
Дизельное топливо	36846,7	2,593378
Мазут топочный	250335,9	17,61937
Печное топливо	25928,6	1,824931
Газ природный	674175,88	47,45047
Итого	1420799	100

Как известно, Тверская область является одним из крупнейших производителей торфа в России, а также обладает крупными месторождениями угля. Как было показано, эти запасы используются, по всей видимости, неэффективно.

Производство торфа осуществляется в форме брикетированного топливного, кускового, и торфа для с.х. При этом торфа производится все меньше, так как местное с.х. не готово оплачивать этот вид удобрений, и он идет на вывоз, в основном в Москву. В энергетике, как уже говорилось, торф и местный уголь также используются мало, предпочтение отдается ввозу первичных энергоресурсов. Налицо разрыв производственной цепочки применительно к генерации электричества и тепла из местных теплоносителей. Для его ликвидации можно предложить увеличение использования торфа в муниципальных и ведомственных генерирующих мощностях, не входящих в ФОРЭМ, благо две трети их используют в основном мазут или торф. Область располагает необходимой для этого производственной базой: присутствует развитая промышленная инфраструктура по добыче и переработке торфа. Несколько десятков предприятий не используют свои производственные мощности и опыт эксплуатации торфяных месторождений. Торфяная промышленность сегодня находится в упадке, и её реструктуризация – одна из необходимых мер для использования конкурентных преимуществ региона.

Государственное регулирование энергетической отрасли осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а именно: ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» от 14.04.95, Постановление Правительства РФ «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии» от 2.04.02, ФЗ «Об энергосбережении» от 3.04.96, Постановление Правительства «О федеральном оптовом рынке электрической энергии» от 12.07.95, Постановление ФЭК «О правилах отбора поставщиков электрической энергии на ФОРЭМ» от 17.03.00, Постановление Правительства РФ «Об утверждении программы развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 годы и на период до 2010 года» от 21.07.98, ФЦП «Энергоэффективная экономика», подпрограмма «Безопасность и развитие атомной энергетики на 2001-2005 годы и на перспективу до 2010 года» Таковы основные нормативные акты в данной области.

Рыночная структура отрасли сегодня – государственная (федеральная, региональная, муниципальная) монополия, претендующая на статус естественной. При этом представляется возможным выделить некоторые подотрасли, которые по своим признакам действительно могут быть отнесены к естественной монополии. Сегодня это тепловые и электрические генерирующие и передаточные мощности, ориентированные на обслуживание ЖКХ. Сюда относятся, например, почти все муниципальные и ведомственные котельные. До проведения местной реформы ЖКХ создание конкуренции в этой подотрасли невозможно, а на любую отрицательную

реакцию ответом станет повышение тарифов. Отсутствие дифференциации предложения тарифов населению также понятно – естественная монополия не выигрывает от привлечения дополнительного спроса. На региональном уровне, однако, конкуренция возможна, особенно в промышленности, так как высокие тарифы стимулируют производителей создавать собственные генерирующие мощности, гарантирующие в том числе поставки энергии без сбоев.

Гипотезы развития отрасли.

На наш взгляд, есть несколько возможностей обеспечить основу долгосрочного роста данной отрасли, а также предотвратить выход из строя существующих генерирующих и добывающих мощностей. Они представлены в этой таблице:

Содержание гипотезы	Предполагаемый эффект
Создание местных генерирующих мощностей с использованием местных энергоносителей	Подъем топливной промышленности; появление дополнительных мощностей; возможность создания конкурентного рынка энергии, а значит снижение тарифов; местные мощности не входят в ФОРЭМ и не подлежат тарифному регулированию.
Расширение добычи с.х. торфа с перспективой вывоза в другие регионы и за пределы РФ	Создание новых рабочих мест и подъем в торфяной промышленности; доступность недорогих удобрений для АПК.
Запуск парогазовых установок для более рационального использования газа.	Расширение возможностей использования газа для газовых плит; снижение издержек по передаче газа ЖКХ.
Расширение разработки разведанных месторождений энергоносителей и разведка новых	Создание новых рабочих мест; подъем топливной промышленности; возможность использования местного угля и торфа в котельных позволит снизить издержки на ЖКХ; возможна оценка запасов нефти для добычи.
Создание местных нефтеперерабатывающих мощностей	Создание новых рабочих мест; подъем топливной промышленности; падение цен на перевозки по области вследствие падения цены на бензин и диз.топливо.

Если эти меры будут осуществлены, то подотрасль топливной промышленности может стать полноценной точкой роста в регионе, в основном за счет создания местных нефтеперерабатывающих мощностей. Указанные выше факторы и гипотезы позволяют сформировать несколько наиболее вероятных траекторий развития отрасли до 2010 года.

Приложение. Сценарии развития отрасли.

Сценарий 1: развитие существующих тенденций.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	ТЭК	млн.руб.	15134,6	16607	18851	19599	21457,2
2		ИФО, %	96	103	118	108	109
3	Энергетика	млн.руб.	15092,6	16550	18770	19500	21338,7
4		ИФО, %	96	99	115	101	102
5	Топливная промышленность	млн.руб	42	57	81	99	118,5
6		ИФО, %	64,7	115	120	110	111

Если допустить, что существующие в настоящее время тенденции развития топливно-энергетического комплекса не поменяют направления, то ситуацию в отрасли можно описать данным сценарием. Прежде всего, тенденция сокращения потребления торфа в энергетике и с.х. приведет к 2010 году к почти полному исчезновению его производства и банкротству почти всех предприятий отрасли (кроме одного-двух, которые смогут выжить за счет заказов из Москвы и небольших поставок для ЖКХ области), а значит, к росту структурной безработицы в регионе. Одновременно торф и уголь будут замещаться привозными мазутом и природным газом на муниципальном уровне, что, несомненно, приведет к дальнейшему росту тарифов на тепло и электричество, что вызовет дальнейшее обострение социальной ситуации. В рамках данного сценария также не проводится существенных технических обновлений на Конаковской ГРЭС, что также влияет и на снижение выработки энергии в федеральном масштабе, а также вызывает падение доходов областного бюджета от деятельности этого крупного предприятия.

Вероятность реализации такого сценария невысока в части Конаковской ГРЭС, однако очень высока в части торфяной промышленности, если администрация сохранит существующее положение.

Сценарий 2. Программный.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	ТЭК	млн.руб.	15134,6	20065	26090	31150	37190
2		ИФО, %	96	110	132	146,3	147,8
3	Энергетика	млн.руб.	15092,6	20000	26000	31000	37000
4		ИФО, %	96	130,1	140,2	135,7	150
5	Топливная промышленность	млн.руб	42	65	90	150	190
6		ИФО, %	64,7	115	120	150	140

Мероприятия, описанные в Программе, включают разносторонний комплекс мер в области энергетики, однако некоторые объективные факторы позволяют предположить, что значительная часть этих мер не будет реализована. Если все же предположить, что все эти меры будут реализованы, то в 2010 году в Тверской области будет производиться ежегодно 38 млрд. квт./час электроэнергии, из которых более 80% будет экспортироваться за пределы области. При этом добыча топливного торфа возрастет до 800 тыс. тонн до 2010 года. Конкретные мероприятия областного и ниже уровня включают:

- проведение энергетических обследований муниципальных образований предприятий и организаций;
- внедрение средств учета потребления энергоресурсов и систем автоматизированного управления энергопотреблением;
- перевод энергетических объектов на местные виды топлива (торф, отходы деревообрабатывающей промышленности);
- совершенствование водохимического режима теплоисточников;
- приведение в безопасное, эксплуатационное состояние электросетей, трансформаторных подстанций и другого электротехнического оборудования, брошенного владельцами в районах Тверской области;
- строительство в 2003-2004 гг. линий электропередачи, напряжением 110 кВ Калининская АЭС - г. Удомля протяженностью 10 км;
- строительство в 2006-2010 гг. линии электропередачи, напряжением 330 кВ Калининская АЭС-г. Бежецк протяженностью 114 км.;
- строительство ЛЭП 110 и 330 кВ в Удомельском районе;
- завершение строительства в 2003-2005 гг. Кувшиновской пароводогрейной котельной;
- строительство на Вазузской гидросистеме в Зубцовском районе ГЭС, мощностью до 10 МВт.
- развитие мощностей ООО ПК "Тверьторф" по добыче топливного торфа до 800 тыс. тонн до 2010 года для максимального замещения энергоресурсов закупаемых за пределами Тверской области.

В целом финансирование данного объема мероприятий, по всей видимости, обнаружит свою недостаточность ранее 2010 года. Стройка 4 энергоблока и эксплуатация 3 энергоблока Калининской АЭС потребует существенного роста затрат на охрану природы. При этом в данном сценарии не прогнозируется исход исследовательских мероприятий, направленных на создание и внедрение высокоэффективного топлива и энергосберегающего оборудования, теплоизоляционных материалов и строительных конструкций.

В результате программных мероприятий численность работающих в энергетике вырастет примерно до 14000 человек, в топливной промышленности – до 1000 человек. Средняя заработная плата в ценах 2004 года незначительно изменится.

Сценарий 3. По данным ДЭШ.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	ТЭК	млн.руб.	15134,6	16727	20436	22897	30673
2		ИФО, %	96	103	126	113	140
3	Энергетика	млн.руб.	15092,6	16665	20346	22779	24931
4		ИФО, %	96	103	121	103	102
5	Топливная промышленность	млн.руб	42	62	90	118	5742
6		ИФО, %	64,7	132	130	123	4500

Основными событиями, определяющими развитие отрасли, в рамках данного сценария считаются:

- ввод 3 блока КАЭС;
- ввод нефтеперерабатывающих заводов в Торжокском и Кесовогорском районах;
- роста производства в топливной промышленности за счет ЗАО «ТверьТорф»(76%) и ОАО «Васильевский мох»(24% производства);

Результатом этих событий должен стать рост электроэнергетики на 7-8% в год, рост производства торфа на 20-30% в год и введение производства нефтепродуктов с ростом около 400% в год. В случае сохранения благоприятной конъюнктуры возможен значительный рост в ТЭК, однако данные цифры представляются преувеличенными.

Сценарий 4. Предложения.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	ТЭК	млн.руб.	15134,6	22062	23190	25955	27391,75
2		ИФО, %	96	126	115	120	113
3	Энергетика	млн.руб.	15092,6	22000	23100	24255	25467,75
4		ИФО, %	96	130,5	112,3	115,1	112,2
5	Топливная промышленность	млн.руб	42	62	90	1700	1924
6		ИФО, %	64,7	117	122	5500	125

В рамках данного сценария предполагается реанимация торфяной промышленности путем поиска и создания новых рынков продукции отрасли. Одна из возможностей – ремонт существующих котельных с переводом большей части на потребление торфа, так как в рамках области вероятно поддержание невысоких цен на топливный торф. Другая – поиск партнеров по поставкам топливного и с.х. торфа в других регионах и, возможно, за пределами России.

Что касается перевооружения Конаковской ГРЭС, то, так как она работает с использованием большого количества природного газа, представляется разумным исследовать вопрос об установке и использовании т.н. парогазовых установок (ПГУ)¹, которые позволяют значительно экономить сырье и вырабатывают большую мощность, чем газотурбинные установки.

При этом запланированные администрацией мероприятия могут получить дополнительное финансирование из высвободившихся средств.

Быстрое развитие топливной промышленности может стимулировать и строительство одного или нескольких НПЗ для переработки транзитной нефти в дополнение к Торжокскому и Кесовогорскому, пока не введенным в эксплуатацию. Реализация данного проекта позволит значительно снизить цены на нефтепродукты (особенно бензин и топочный мазут) в отрасли, создать новые рабочие места.

Высокие тарифы ФОРЭМ делают рентабельными создание небольших газо- и мотор-генераторных станций на местном уровне. Местный статус позволит владельцам мощностей вести независимую тарифную политику даже после присоединения России к ВТО.

Результатом активного участия администрации в возрождении отрасли может стать прекращение роста затрат на коммунальные услуги, что имеет благоприятные социально-политические стороны, а также создание новых генерирующих мощностей, необходимых для стимулирования развития других отраслей промышленности региона. При этом величина ВРП увеличится не менее чем на 5% в год благодаря ТЭК. Вероятность такого сценария сегодня невысока, но в силах администрации её увеличить.

¹ Подробнее о ПГУ см., напр., ж-л Эксперт, #16 (276), 2001 - Наука и технологии - Парогазовая пауза.

Пищевая промышленность.

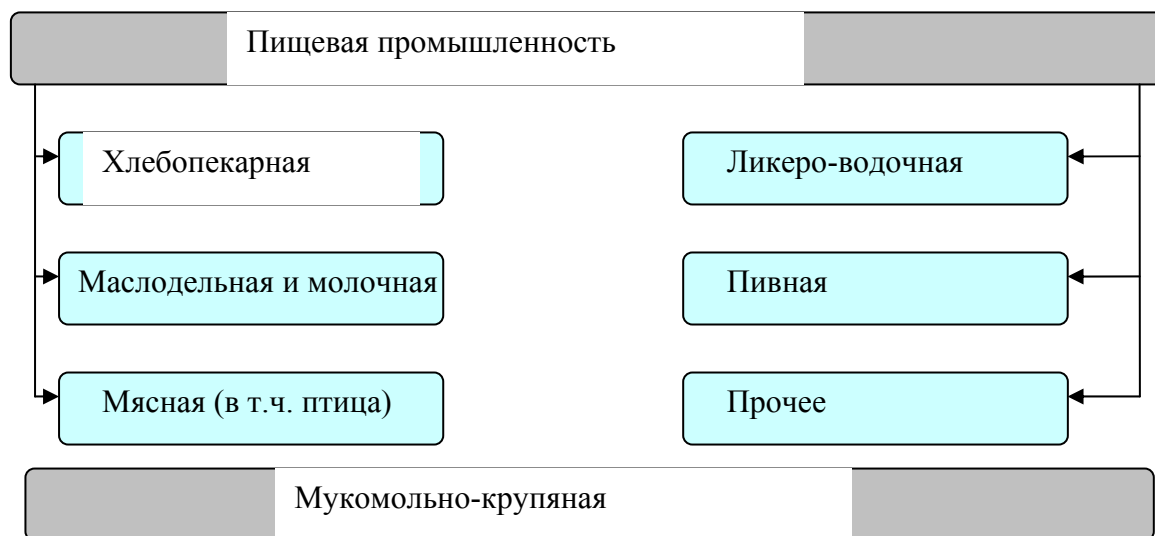


Пищевая промышленность Тверской области находится в сравнительно благополучном состоянии по сравнению со многими другими отраслями, что позволяет говорить о возможности сделать её вместе с АПК локомотивом развития экономики области. Сегодня в структуре ВРП области производство пищевой промышленности составляет 12%. Есть много направлений для работы, которые позволят сделать отрасль более эффективной и прибыльной и обеспечить регион всем необходимым, сократив или почти сведя к нулю долю ввозимой продукции.

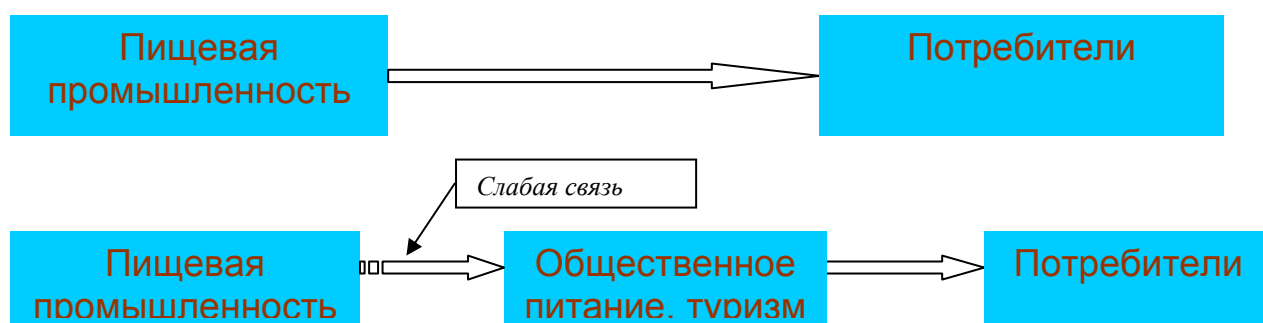
Динамика выпуска отрасли представлена в таблице:

	Выпуск млн. руб.	
	2003	2004
Пищевая пр-ть	6 258.2	10 595.1
Хлебопекарная	1 764.8	2 436.9
Маслодельная и молочная	1 527.0	1 674.0
Мясная	1 151.5	1 388.0
Ликеро-водочная	650.9	709.9
Пивная	569.5	466.2
Мукомольно-крупяная	1 095.3	2 120.5

Основные подотрасли пищевой промышленности представлены на схеме.



Предприятия пищевой промышленности участвуют в межотраслевых производственных цепочках преимущественно с предприятиями АПК и частично с предприятиями сфер общественного питания, туризма и торговли (связи с предприятиями общественного питания и туризма ослаблены из-за низкой степени развитости данного вида услуг).



Основной проблемой российских пищевых предприятий остается низкое качество продукции. Эта проблема в основном связана с устаревшим морально и физически оборудованием и низким качеством получаемого сырья. При этом большая часть предприятий требует значительных вложений для технического перевооружения, особенно это касается молочной промышленности.

Вопрос о постепенной замене устаревающего оборудования может быть решен путем создания областного лизингового фонда и развития долгосрочного кредитования промышленности. Даже примерные расчеты показывают, что многие проекты по внедрению новых технологий и выпуску

новой продукции характеризуются низкими сроками окупаемости и достаточно высокой отдачей.

Значительной проблемой также является низкая рентабельность предприятий из-за неустойчивости спроса на продукцию предприятий, а также сложностей, связанных с поставками сырья. Многие предприятия вынуждены приобретать сырье из других регионов или даже других стран, что значительно повышает затраты на производство и снижает уровень прибыли. Проблема с сырьем может и должна решаться путем реорганизации существующей системы промышленного производства, а именно созданием вертикально-интегрированных предприятий на базе соответствующих поставщиков сырья из АПК.

Поэтому средства, выделенные на реализацию программы по выводу тверской промышленности из кризиса должны направляться именно на решение двух указанных выше проблем.

Гипотезы развития.

Среди наиболее перспективных направлений для реорганизации можно отметить следующие:

- Развитие мясомолочного производства.

Перерабатывающая промышленность области - одна из отраслей экономики, призванная обеспечивать бесперебойную переработку животноводческой продукции (молоко, скот) и снабжение населения качественными продуктами питания.

В последние годы из-за отсутствия оборотных средств на мясомолочных предприятиях области производственное и технологическое оборудование практически не обновлялось, значительная часть выработала сроки эксплуатации.

Производство основных видов мясомолочной продукции

(тыс. тонн)

Виды продукции	Ед. изм.	2003 год
Переработка скота	тыс тн	8,0
Выработка: мяса	тыс тн	4,4
колбасных изделий	тыс тн	3,4
мясных полуфабрикатов	тыс тн	1,0
консервы мясные	туб	106
Переработка молока	тыс тн	194
Цельномолочная продукция	тыс тн	62,6
Масло животное	тыс тн	4,6
Сыр жирный	тыс тн	7,2
Сухие продукты	тыс тн	4,2

Одной из основных проблем, которые надо решить на перерабатывающих предприятиях является структурная перестройка производства с переходом на выпуск конкурентоспособной продукции.

Создание необходимых условий для обеспечения глубокой переработки сырья позволит предприятиям производить более качественную и современную продукцию, отвечающую требованиям спроса.

Одним из потенциально прибыльных проектов в данной области стоит назвать создание производства цельнотянутых банок для консервов. Современное оборудование позволит избежать дефицита консервов, которые

являются неотъемлемой частью потребительской корзины россиян. Тем не менее, используемое сейчас оборудование давно устарело и в скором времени его использование вообще должно быть прекращено согласно законодательству. Внедрение нового оборудования позволит возродить производство, существенно увеличить сбыт мясомолочных и прочих животноводческих предприятий (в том числе птицеводческих и рыбного хозяйства) и уменьшить потери продукции, т.к. консервирование обеспечивает длительность хранения продуктов. Срок окупаемости подобного производства составляет около трех лет и рентабельность данного производства составляет около 80%.

В области молочного производства также весьма перспективным представляется внедрение системы микрофльтрации молока и производства пастеризованного молока и кефира с увеличенным сроком хранения (10-15 суток). Данное производство также имеет срок окупаемости около трех лет и рентабельность около 25% в год. Организация производства пастеризованного молока с увеличенным сроком хранения позволит увеличить объемы поставляемого с областных молокопроизводящих предприятий молока в города Тверской области и замещение ввоза молочной продукции из других регионов. Также это позволит сократить потери продукции из-за короткого срока хранения необработанного молока и отсутствия специализированных транспортных средств для его перевозки.

- Напитки. Еще одним направлением развития пищевой промышленности является увеличение выпуска пива на ОАО «Афанасий-Пиво», расширение ассортимента предлагаемой продукции.

Перспективным также является выпуск минеральной и питьевой воды. Вообще, учитывая водные ресурсы области, стоит уделять особое внимание развитию отраслей пищевой промышленности, основанных на использовании чистой питьевой воды. Высокую прибыль может принести розлив и продажа питьевой воды.

- Существует проект областной целевой программы, поддерживающий хлебопекарную отрасль промышленности. Выполнение предусмотренных мероприятий позволит увеличить производство хлебопекарной продукции на 50% и выйти на уровень рентабельности в 25%, что позволит предприятиям активно развиваться и обеспечит рост отрасли в целом.

- Еще одним перспективным направлением является создание предприятий по производству быстрозамороженных овощей и фруктов. Данная продукция сейчас пользуется огромным спросом, который, по прогнозам экспертов, будет активно расти еще несколько лет. Тем не менее, российский рынок заморозки представлен преимущественно зарубежными (польскими и бельгийскими) компаниями, а небольшая доля российских предприятий вынуждено закупать импортное сырье, что ведет к низким прибылям. Создание областных предприятий на базе существующих областных овощеводческих хозяйств позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, это новые, достаточно высокооплачиваемые рабочие

места. Во-вторых, это гарантия сбыта для овощеводческих хозяйств. В-третьих, сокращение расходов на импорт подобной продукции и развитие областной пищевой промышленности. Срок окупаемости такого производства составляет около 1,5 лет, а рентабельность около 50% в год.

В связи с вышесказанным можно сделать выводы относительно **возможных сценариев дальнейшего развития отрасли.**

Сценарий 1. Базовый.

Данный сценарий предполагает развитие существующих тенденций в отрасли и регулирование ее работы теми же методами, что и ранее. В условиях отсутствия целенаправленной политики поддержки отрасль будет развиваться медленно, страдая от недостатка инвестиций, производить продукцию низкого качества, которая постепенно будет становиться все менее конкурентоспособной из-за устаревшего оборудования, большая часть которого вообще должна быть списана в течение ближайших 2-3 лет. Успех возможен лишь в случае появления активных, талантливых предпринимателей, которые будут поднимать отдельные предприятия отрасли своими силами. Сейчас такое можно увидеть на птицефабрике «Юбилейная», которая всеми силами борется за выживание и даже достигла положительных результатов за счет диверсификации собственной деятельности¹. Тем не менее, таких предприятий, скорее всего, окажется мало, поэтому возлагать на них надежды, связанные с развитием отрасли в целом, нельзя.

В случае реализации данного сценария выпуск пищевой промышленности области останется *на текущем уровне*, а в долгосрочной перспективе может начать падать. При этом увеличится ввоз и импорт пищевых продуктов, которым региональные производители не смогут составить конкуренцию, что может со временем повести к закрытию предприятий и соответствующему сокращению рабочих мест на 20-25%.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Выпуск	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5901,5	7353,5	10030,2	10130,5	10231,8	10334,1
	ИФО, в % к пред. году		124,6	110	101	101	101

Сценарий 2. Программный.

Данный сценарий подразумевает реализацию мероприятий, предусмотренных Программой развития Тверской области с целью

¹ Фабрика помимо традиционной продукции производит мясомолочную продукцию и разрабатывает собственные корма для животных, позволяющие эффективно использовать незначительные дотации из бюджета.

возрождения и развития отрасли, увеличения выпуска и повышения качества продукции.

Предполагается увеличение производства в молоко- и мясоперерабатывающей промышленности, рост выпуска пива, ликеро-водочных изделий, безалкогольных напитков, хлебо-пекарной продукции.

Модернизация производств позволит снизить затраты, что, в свою очередь, будет способствовать повышению ценовой конкурентоспособности продукции. Это даст Тверским производителям возможность занять твердые позиции как на внутриобластном рынке, так и за его пределами.

Предполагается также активный вывоз региональной продукции на рынки Москвы и Санкт-Петербурга.

В результате реализации данного сценария выпуск отрасли может вырасти на 50-60%. Реализация областных целевых программ приведет к созданию новых рабочих мест, а эффективная работа предприятий и конкурентоспособность продукции сделают возможным повышению уровня оплаты труда на 20-25%.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Выпуск	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5901	7353	10030,2	11534,7	13440,4	16048,3
	ИФО, в % к пред. году		124,6	110	115	116,5	119,4

Сценарий 3. По данным ДЭПП.

Данный сценарий он предусматривает рост отрасли с постепенно снижающимся темпом. В 2005 году выпуск пищевой промышленности возрастет на 117-121%, а в мукомольно-крупяной промышленности - на 103-105%. В последующие годы прогнозируется меньший рост выпуска – в среднем 107-108% в год. Выпуск мукомольно-крупяной промышленности будет расти в среднем на 104-106% в год.

Рост объемов производства в пищевой промышленности будет обеспечиваться преимущественно ростом мясной, маслодельной и молочной промышленности и ростом производства на заводе компании «ХеппиЛенд», т.е. рост будет преимущественно экстенсивным.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Выпуск	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5 901,5	7 353,5	12 748,0	14 660,2	15 686,4	16 784,5

	ИФО, в % к пред. году	103,9	100,0	139,0	115,0	107,0	107,0
--	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Сценарий 4. Предложения.

Данный сценарий предполагает реализацию комплексных мер, направленных на развитие промышленности области. Такие меры подразумевают способствование процессам интеграции в отрасли, которые в данном случае подразумевают создание вертикально интегрированных предприятий с АПК. Также данный сценарий предполагает существенное расширение ассортимента производимой продукции, включая пуск производства наиболее востребованной, отвечающей современным стандартам продукции, что приведет к росту не только предприятий пищевой промышленности, но и к развитию смежных отраслей и улучшению социальных показателей области. В рамках пищевой промышленности было выделено несколько наиболее перспективных направлений расширения ассортимента, которые подробно описаны в приложениях к данному отчету. Среди таких направлений можно назвать пуск производства высококачественного молока, замороженных овощей и фруктов, модернизацию производства консервированной продукции.

Реализация такого сценария приведет к росту производства на 60-65%, снижению затрат на ввоз и импорт пищевой продукции, более тесному взаимодействию с предприятиями общественного питания. Соответственно можно рассчитывать на увеличение количества рабочих мест на 25-30% и росту уровня оплаты труда.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Выпуск	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5901	7353	10030,2	11735,3	13841,6	16549,8
	ИФО, в % к пред. году		124,6	110	117,0	117,9	119,6

Вывод: в целом отрасль можно назвать достаточно перспективной в смысле обеспечения экономического роста в области. К точкам роста можно отнести производство консервированной и быстрозамороженной продукции, а также напитков и молочных продуктов.

Легкая промышленность

Легкая промышленность, входящая в отрасль промышленности, по итогам 2003 года занимает около 7% в ее структуре производства. Что в разрезе отраслей промышленности Тверской области является третьим результатом по объему вклада в отрасль (после машиностроения и металлообработки, электроэнергетики, пищевой).

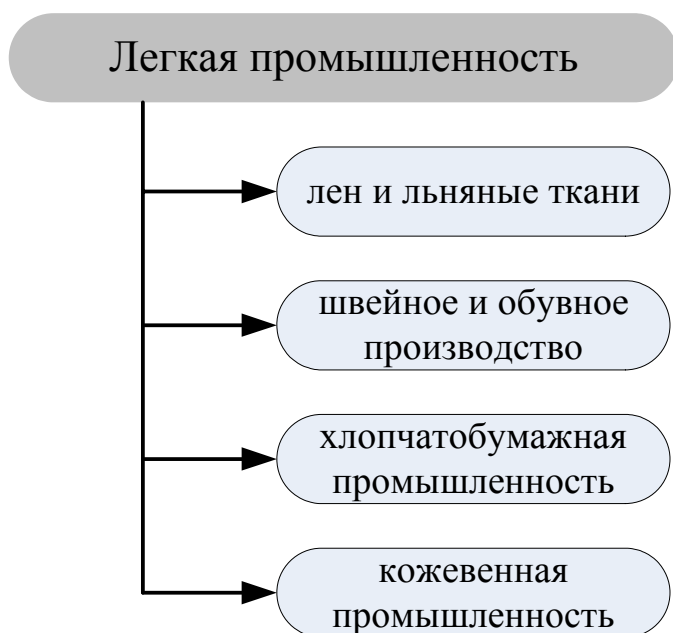
Основные составляющие отрасли – это текстильное производство и кожевенно-обувное производство, на которые суммарно приходится около 34% отраслевого выпуска.

В 2003 году отрасль показала хорошие результаты по увеличению объемов производства (в стоимостном выражении – 3,7 млрд. руб.), индекс физического объема составил 109,4%, что является наилучшим показателем в отраслях промышленности. В тоже время финансовый результат (сальдированная прибыль предприятий отрасли) отрасли оказался отрицательным, что означает, что хотя единичные предприятия показывали положительную динамику, большое количество игроков отрасли убыточно.

Основные значимые предприятия легкой промышленности Тверской области



Укрупненно структуру легкой промышленности Тверской области можно представить следующим образом:



Наиболее значимой продукцией в выпуске отрасли являются:

- хлопчатобумажные ткани;
- обувь, изделия из кожи;
- трикотажные изделия.

Дальнейшее развитие отрасли может получить путем возрождения неиспользуемых мощностей за счет использования качественного местного сырья и работы по заказам, т.е. перевод отдельных малоприбыльных предприятий на позаказную схему работы, в режиме «производственного цеха». Что позволит сохранить старый и привлечь новый кадровый состав, провести реконструкцию помещений и оборудования, нарастить производство, вывести предприятие на безубыточный режим работы.

Стратегическое развитие Области в целом, подразумевает дальнейшее постепенное увеличение доли использования местного сырья в отрасли, т.е. больший упор на выпуск льносодержащей продукции, по отношению к хлопчатобумажной. Кроме положительного влияния на развитие областного сельского хозяйства, это позволит снизить зависимость отрасли от привозного хлопкового волокна.

Упор на местное сырье подразумевает развитие всей цепочки создания ценности, вплоть до выпуска изделий для конечного потребителя:



Несмотря на то, что по статистике степень изношенности основных фондов в отрасли находится на среднеотраслевом уровне, ситуация близка к критической. Показатели ввода в действие нового оборудования и обновление основных фондов также имеют среднеотраслевые значения (по промышленности в целом). Подавляющее количество предприятий отрасли не имеют возможности вкладывать денежные средства в обновление оборудования.

Кроме уже указанных проблемных моментов, по результатам круглых столов, проводимых в Администрации области с представителями бизнеса, удалось выявить следующие сдерживающие факторы развития легкой промышленности:

- высокие энерготарифы;
- проблема кадров (как в разрезе профессиональной подготовки, так и в отсутствии механизмов привлечения новых людей: общежитий для привлечения сельской молодежи, конкурентной зарплаты);
- сезонный характер производств (необходим статус сезонности для уменьшения налоговой нагрузки);
- проблема транспорта: перевозка людей к месту работы, организация автобусных рейсов происходит за счет самих предприятий;
- проблема платежей надзирающим и контролирующим органам;
- несимметричные условия конкуренции: в Иваново происходит льготная растаможка хлопка;
- конкуренция с китайскими товарами, которые вытесняют местного товаропроизводителя очень низкими ценами на продукцию;
- отсутствие средств заставляет производителей работать на импортном сырье (менее качественном, чем российское) из-за существующей там отсрочки платежа;

Частично недозагрузку мощностей можно решить переходом предприятий в режим работы на давальческом сырье или приходом стратегического инвестора для полной модернизации производства.

Одной из мер содействия развитию легкой промышленности может стать установление более тесного межотраслевого взаимодействия с образовательной сферой. Это касается как подготовки рабочих специальностей, так и переподготовки людей для управленческого звена отрасли – нехватку таких отраслевых управленцев также обозначили представители бизнеса в рамках круглого стола в Администрации области. Указанное тесное взаимодействие подразумевает проведение исследования нехватки кадров, структурного

состава работников, требуемых для отрасли, и формирование запроса для образовательных учреждений как высшего так и профессионально-технического уровня. Вопрос нехватки специально подготовленных кадров характерен для всех подотраслей промышленности области и есть смысл решать его в комплексе.

Для активизации работы отрасли и придания дополнительного импульса к развитию необходимо развитие сектора кредитования промышленности и возможность для предприятия получить недорогой долгосрочный целевой кредит под обновление основных фондов.

Отрасль легкой промышленности занимает важную роль в межотраслевой цепочке создания ценности с сельскохозяйственным сектором, в силу того, что последний является крупным поставщиком сырья для производства ленсодержащих изделий и тканей.

Важным аспектом поднятия отрасли может служить уже существующее брендовое производство. В частности, производство по конкретной технологии заказчика и с соответствующим качеством, отвечающим заданным стандартам. При этом на конечное изделие ставится бренд поставщика, который является гарантом соответствующего уровня качества для потребителя. Данная стратегия позволяет предприятиям во-первых, выжить, а во-вторых, перенять передовые технологии и подходы к работе, которые применяются на предприятиях-мировых лидерах отрасли. В частности, это относится к пошиву костюмов, пальто и других конечных изделий.

В практике области не используется опыт работы малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в производстве и пошиве готового платья и трикотажных изделий (как пример – опыт Карачаево-Черкесской республики). Так же отсутствуют разработанные условия предоставления в лизинг оборудования частным предприятиям.

Еще одним значимым моментом для отрасли является мировая конкуренция и предстоящее вступление в ВТО. На данный момент подавляющее большинство выпускаемых тканей не соответствуют сложившимся европейским стандартам по ширине полосы. Т.к. установленное оборудование не позволяет производить ткани с шириной 3,06 метра, что является стандартом для зарубежных предприятий по дальнейшему изготовлению готовых изделий, у которых весь технологический процесс раскроя выстроен на эту ширину рулонной ткани. Выпуск тканей шириной 1,6 метра также весьма ограничен. Таким образом, значительно уменьшается возможность конкурировать на европейском рынке тканей.

На данный момент отрасль переживает структурные изменения, связанные с тяжелым положением ряда предприятий. В частности, предприятия, не сумевшие провести модернизацию основных фондов, замену оборудования, и перейти к более технологичному пути ведения бизнеса, находятся на грани рентабельности или теряют бизнес, в лучшем случае имея перспективу работать в режиме позаказного цехового производства, выпуская полуфабрикатную продукцию. Тем не менее, в области имеется ряд небольших производств, работающих на узкие продуктовые ниши, в том числе форменные

изделия для силовых структур, по госзаказу и т.д., при этом ведя стабильный и относительно прогнозируемый бизнес.

При развитии ситуации по текущему сценарию, в отрасли будет происходить постепенное укрупнение игроков рынка: слабые будут закрываться, а рынок перераспределяться на оставшихся. Остается опасность для уникальных товаров эксклюзивного ручного производства (к примеру, «Торжокские золотошвей»), продукция которых с развитием автоматизации становится малоконкурентной. Тем не менее, в этом случае вопрос выживания и развития бизнеса этого направления больше связан с *позиционированием* продукции ручного изготовления, качества и его неповторимой эксклюзивности для обеспеченного потребителя.

Отрасль легкой промышленности является замыкающей в цепочке создания готовой продукции.



Исходное звено в данной цепочке – производство сырья – льна. Задействованной в эту цепочку создания ценности оказывается и машиностроительная отрасль, т.к. оборудование по обеспечению сбора льна – льноуборочная техника производится в Тверской области (г. Бежецк, предприятие – «Бежецксельмаш», а также предприятие по испытанию этого оборудования в Торжокском районе и исследовательский институт в г. Твери).

Легкая промышленность имела наибольшие показатели по отгрузке продукции на экспорт среди других отраслей промышленности в 2003 году. Главным образом это обеспечивалось экспортом хлопчатобумажных тканей, кожей и кожевенными изделиями. Зависимость от импорта существует главным образом из-за импорта хлопка.

На основе рассмотрения ситуации в отрасли можно выделить следующие гипотезы изменения ситуации.

1. Дальнейшее увеличение тарифов на электроэнергию и энергоносители.
2. Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями с целью целевой подготовки сотрудников будущих сотрудников для предприятий легкой промышленности.
3. Развитие банковского сектора в области и упрощение процедуры кредитования промышленности, в том числе лизинговых схем.
4. Внедрение в жизнь концепции построения вертикально интегрированных производств от производства сырья

- (сельское хозяйство), подготовки соответствующей уборочной техники (машиностроение), и изготовления готовых изделий (швейное и другие производства легкой промышленности).
5. Создание барьеров для проникновения на рынок Тверской области дешевых китайских товаров и частично товаров других производителей-конкурентов нерезидентов.
 6. Развитие всех форм малого предпринимательства и индивидуальной производственной деятельности в производстве готовых изделий (одежда, верхняя одежда, белье, трикотажные изделия, обувь на заказ и т.д.).
 7. Создание оптового и мелкооптового рынка сырья (полуфабрикатов) для производителей конечной продукции, главным образом для малого и частного предпринимательства.
 8. Дальнейшее постепенное увеличение уровня жизни населения в области и улучшения его покупательской способности.
 9. Переход ряда предприятий на давальческое сырье и позаказный режим работы в целях сохранения кадрового потенциала, обновления основных фондов, выхода на прибыльный режим работы.
 10. Поддержка отрасли со стороны Администрации в части оптимизации общественного транспорта для решения вопроса доставки сотрудников на рабочие места.

Выделенные гипотезы при различном их выполнении и формируют различные сценарии развития отрасли. Ниже представлены несколько вариантов дальнейшего развития.

Базовый сценарий.

Базовый сценарий характеризуется экстраполяцией существующих тенденций и происходящих изменений в отрасли. Базовый сценарий подразумевает, что ситуация будет развиваться без существенных структурных сдвигов, или структурные изменения будут носить внутренний характер и не отразятся на макропоказателях легкой промышленности в целом. Представляемый вариант изменений можно рассматривать как пессимистический сценарий развития событий.

Основные макропоказатели отрасли, которые прогнозируются в сценарии:

- объем производства отрасли;
- занятость в отрасли;
- ввод в действие объектов и мощностей;
- инвестиции в отрасль.

Валовый выпуск отрасли сначала будет расти небольшими темпами, с индексом 106-108% за счет существующей тенденции развития обувной промышленности, выпуска отделанной кожи, а также хлопчато-бумажных

тканей, в том числе идущих на экспорт. Но, уже начиная с 2006 года, из-за увеличения конкуренции на европейском рынке, удорожания и невыгодных условий по доставке импортного хлопкового сырья, износа и выхода из строя оборудования, а также из-за повышения энерготарифов, темпы роста в целом по отрасли можно ожидать на уровне 98,5-100,5%.

Численность занятых в отрасли за 2003 год имела тенденцию к плавному уменьшению и на конец 2003 года составила 20,6 тыс. человек (по крупным и средним предприятиям отрасли). При дальнейших тенденциях численность занятых в отрасли будет падать более высокими темпами, и в среднем отток составит 3-5% в год. При этом к 2007 году в отрасли будет работать порядка 17-18 тыс. человек.

Несмотря на то, что в среднем износ оборудования по предприятиям легкой промышленности составляет около 50%, не ожидается, что инвестиции в основные фонды будут расти. Т.к. основной источник таких инвестиций – это собственные средства предприятий (для 57% предприятий), при этом только порядка 13% пользуются кредитными и заемными средствами.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Легкая промышленность	млн. руб.	3611,8	3702,1	4570,0	4844,2	4795,8	4819,7
2		ИФО, %	115,7	109,4	108,0	106,0	99,0	100,5

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий на основе материалов ДЭПП.

В целом представленный вариант может соответствовать нейтральному сценарию развития событий в отрасли. Данный сценарий подразумевает рост объемов производства легкой промышленности в два этапа. Наибольшие темпы роста ожидаются в 2005 году – 105-107% (или в стоимостном выражении: 5501-5585 млн. руб.). Главным образом рост обеспечат кожевенная, обувная, хлопчатобумажная и трикотажная промышленности отрасли (данные отрасли составляют 90% общего объема производства).

Далее, в 2006 и 2007 годах ожидается уменьшение темпов роста, которые составят 102,7-104,7%. Таким образом, к концу 2007 года, объем производства, по данному сценарию, будет составлять 6681-6970 млн. руб. (в ценах 2007 года).

Рост производства по данному сценарию главным образом основывается на развитии кожевенного производства («Осташковский кожевенный завод») и увеличении выпуска хлопчатобумажных тканей («Тверской текстиль»), а также наращивании производства шерстяных тканей («РусЛана»).

Сценарий не предусматривает разбивку числа занятых по отраслям промышленности, но в целом прогнозирует с 2005 года уменьшение числа занятых в экономике с индексом 99,8-99,6%.

Инвестиции в основные фонды легкой промышленности предполагаются с ростом в 108-112% ежегодно, и таким образом, с оценочной цифры в 440 млн. руб. в 2004 году увеличатся к 2007 году до 735-790 млн. руб. в ценах соответствующего года.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Легкая промышленность	млн. руб.	3611,8	3702,1	4824,0	5161,7	5419,8	5663,7
2		ИФО, %	115,7	109,4	114,0	107,0	105,0	104,5

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.
2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий по Программе развития.

Программа экономического и социального развития Тверской области на период до 2010 года предполагает ряд мер по развитию отрасли.

В частности предлагаются два основных направления:

- широкое использование котонизированного льняного волокна в производстве смесовых тканей, ориентация на местные виды сырья – лен; также предполагается техническое перевооружение ЗАО «Кимрский льнотрикотаж» (с выпуском 373,2 тыс. изделий), расширение выпуска обувных полушерстяных тканей с вложением льна («Завидовская тонкосуконная фабрика», «Кимрская обувная фабрика «Красная Звезда») для производства обуви на основе льносодержащих тканей.
- Создание производства чистольняных тканей с приобретением и установкой прядильной цепочки по выпуску льняной пряжи; организация производства декоративных пленок для отделки салона автомобилей и пленок для мебели («Искож-Тверь», выпуск по 1000 тыс. м³/год пленки каждого вида).

Реализация в том числе перечисленных проектов предусматривает привлечение в период 2004-2010 гг. порядка 3600 млн. руб. из собственных источников предприятий или других источников без задействования бюджетных средств.

Сценарий на основе предложений.

Развитие отрасли в рамках этого сценария основывается на уже описанных ранее предложениях по выводу отрасли в целом на более высокий уровень развития, т.е. оптимистический сценарий. Это подразумевает задействование простаивающих предприятий путем перехода на позаказный режим работы или на давальческое сырье; поддержание существующей материальной базы путем упрощения в области системы выдачи кредитов, в том числе в ряде случаев под гарантии Администрации.

Важное значение имеет активизация процесса интеграционных процессов как внутри отрасли, так и между отраслями (см. вышеприведенные схемы

цепочек создания ценности). Это предполагает создание специальной областной программы для координации процессов взаимодействия сельскохозяйственного сектора, машиностроения и легкой промышленности; развитие всех форм малого и частного предпринимательства в легкой промышленности; развитие оптового и мелкооптового рынка сырья для легкой промышленности.

Развитие лизинговых схем приобретения оборудования послужит серьезным толчком для поэтапной смены морально и физически устаревшего оборудования.

Оценки изложенных здесь и приведенных выше изменений в отрасли позволяют иметь средний рост производства в отрасли на уровне 107-110% ежегодно. При этом при реализации комплексного плана по задействованию межотраслевых цепочек взаимодействия может наблюдаться мультипликативный эффект, при котором существенную прибавку к валовому производству могут ощутить отрасли сельского хозяйства и машиностроения. При развитии этого положительного варианта рост в легкой промышленности в 2006-2007 гг. может составить 114-116%. Рост производства повлечет за собой постепенный рост заработной платы и как следствие привлечение новых и более качественных трудовых ресурсов в отрасль. В этом случае можно прогнозировать количество занятых в отрасли на уровне 20 тыс. человек к 2007 году (т.е. на уровне 2003 года, однако с учетом общего оттока кадров из промышленности и неблагоприятной демографической ситуации, это является хорошим показателем).

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Легкая промышленность	млн. руб.	3611,8	3702,1	4527,7	4980,5	5677,7	6586,1
2		ИФО, %	115,7	109,4	107,0	110,0	114,0	116,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.
2004-2007 – в ценах 2004 года.

В качестве вывода необходимо отметить, что, несмотря на сложное положение данной отрасли, есть все предпосылки для ее бурного развития. И при общих благоприятных темпах роста экономики в Области, легкая промышленность может стать полюсом роста, имеющим межотраслевой значимый характер и позволяющим придать существенный импульс развитию местного сельского хозяйства, отдельных машиностроительных предприятий, образовательной сфере, а также способствовать повышению общего уровня жизни населения Области.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленности составляют в совокупности законченный замкнутый технологический комплекс, обеспечивающий себя сырьем и производящий конечную продукцию на потребительский рынок.

В составе отрасли промышленность по итогам 2003 года лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности занимают 5,9%, что ниже, чем в структуре промышленности 2002 и 2000 годов.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (далее – ЛДЦБп) – промышленность, где отчетливо прослеживается тенденция увеличения степени концентрации производства, характеризующаяся возрастанием доли наиболее крупных предприятий в общем объеме продукции отрасли. Так, в 2003 году четыре предприятия ЛДЦБп покрывали 60,9% выпускаемой продукции этой отрасли.

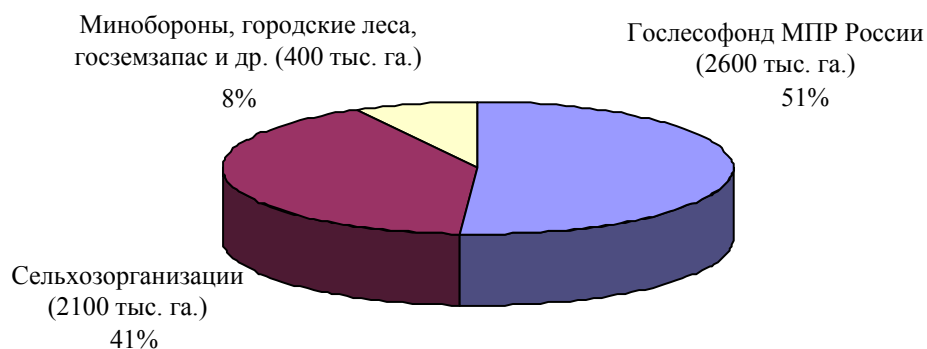
Основные значимые предприятия и районы сосредоточения лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности



Валовый выпуск ЛДЦБп в 2003 году составил 3245 млн. руб. Соответствующие ИФО составили: 98% к 2002 году и 99% к 2000 году. Данный результат является ниже общероссийского показателя, несмотря на одно из лидирующих мест Тверской области с точки зрения сосредоточения лесного массива и его потенциала: так, в 2003 году в целом по России ИФО составил 102% к 2002 году.

Во всех районах Тверской области в той или иной степени представлена ЛДЦБп. Это связано с тем, что более 60% территории области покрыто лесами. Общая площадь лесов составляет 5100 тыс. гектар.

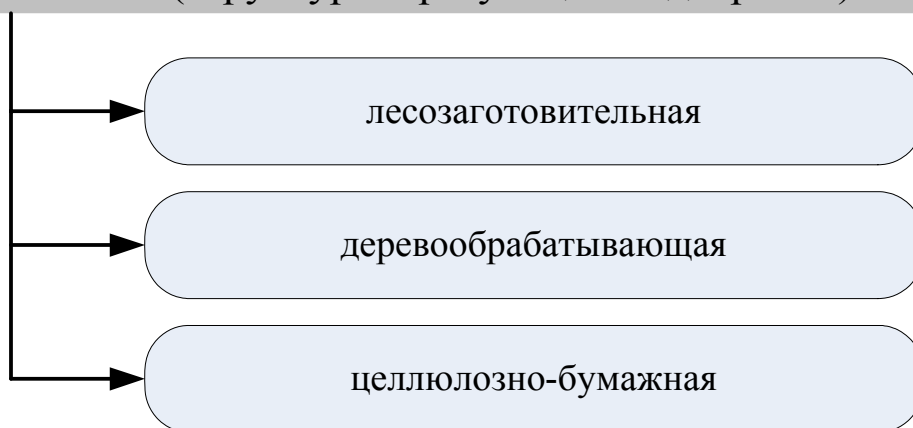
Распределение общей площади лесов Тверской области



Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность входит в четверку по показателю сальдированного финансового результата предприятий. Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли положительный и составил 140 млн. руб. Это четвертый результат после промышленности: машиностроения и металлообработки, электроэнергетики и пищевой. В тоже время, ЛДЦБп имеет один из самых наибольших показателей по количеству убыточных предприятий отрасли от их общего числа: 67,8%.

Как уже отмечалось ЛДЦБп – промышленность, которая заключает в себе замкнутый цикл переработки леса – от лесозаготовки до создания изделий высоких переделов с высокой добавленной стоимостью. На рисунке выделены три составляющие лесного комплекса.

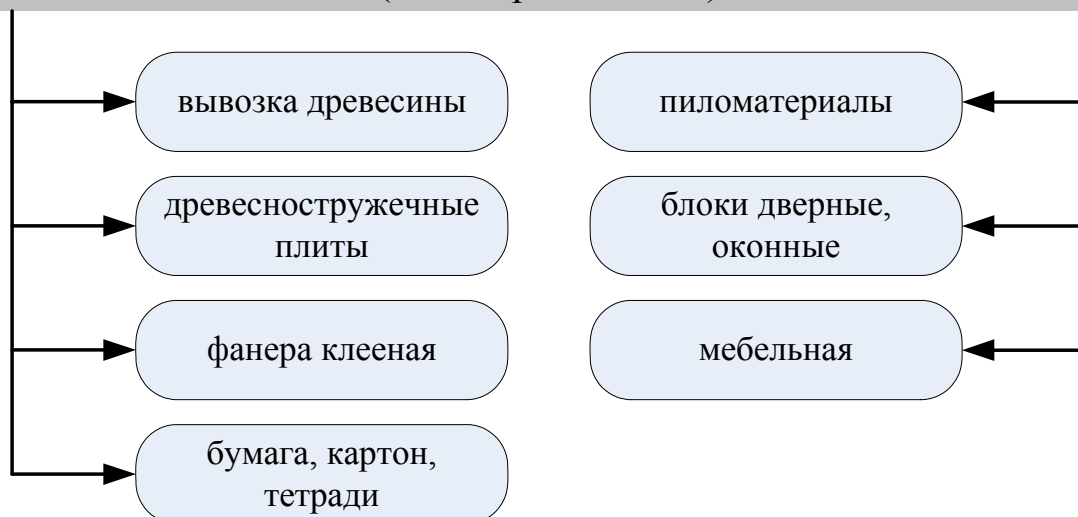
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (структурообразующие подотрасли)



По результатам 2003 года на долю лесозаготовительной подотрасли пришлось порядка 20% общего результата отрасли. Учитывая, что сырой лес имеет очень низкую добавленную стоимость, то такой показатель является высоким и дальнейшая политика в области лесопользования должна быть направлена на уменьшение доли лесозаготовок в структуре производства ЛДЦБп.

Более детально основные виды продукции отрасли представлены на рисунке.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (виды производств)

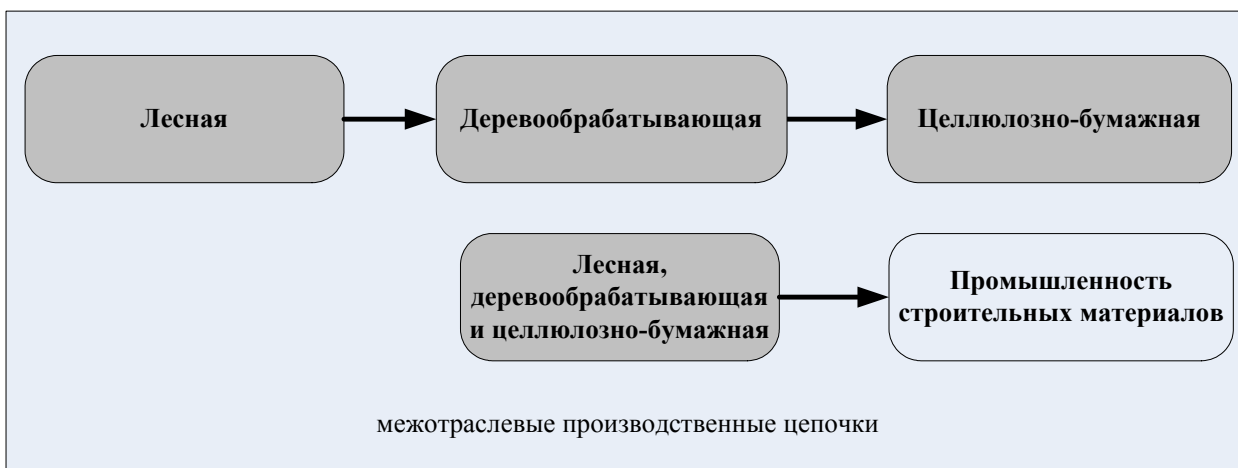


Долевая структура выпуска по результатам 2003 года выглядит следующим образом.



Основная стратегия развития рассматриваемой промышленности – ориентация на выпуск конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, т.е. уменьшение доли выпуска сырьевой продукции (сырая древесина, пиломатериалы) и увеличение доли выпуска товаров конечного потребления (фанера, оконные и дверные блоки, ДСП, ДВП, картон, мебель, бумага, тетради и т.д.).

Несмотря на замкнутый цикл ЛДЦБп, отрасль участвует и в межотраслевых производственных цепочках.



Основными внутренними проблемами отрасли, препятствующими ее развитию, являются:

- отсутствие средств на модернизацию оборудования. Данная проблема ведет к экстенсивному освоению лесных ресурсов;
- следствием вышеобозначенной проблемы также является неконкурентоспособность выпускаемой продукции, что также ограничивает возможности для роста и провоцирует предприятия на реализацию лесоматериалов более низких стадий передела;
- повышение уровня издержек производства. В большей степени это касается деревообрабатывающей подотрасли, где материальные издержки составляют 66% в структуре общих затрат.

Можно выделить ряд гипотез развития ситуации в отрасли ЛДЦБп:

- изменение структуры производства в ЛДЦБп в сторону увеличения выпуска деревообрабатывающей подотрасли;
- укрупнение, объединение разрозненных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий в вертикально интегрированные холдинги;
- усиление природоохранных мер в лесной сфере, участие области в федеральной программе по охране и восстановлению лесного массива;
- пресечение незаконных схем рубки леса и усиление контроля за мелкими пилорамами и ДОКАми;
- инвентаризация лесного массива, создание лесных карт области, разработка системной программы вырубki лесного массива;
- содействие развитию лизинговых схем при покупке нового оборудования;
- целенаправленное налоговое поощрение глубокой переработки леса и усиление налоговой нагрузки при продаже сырьевого леса и лесоматериалов низкого передела;

- строительство целлюлозно-бумажного комбината. Наличие комбината позволит в том числе перерабатывать низкокачественную лиственную древесину.

Выявленные гипотезы покрывают основные проблемные участки отрасли и касаются ключевых аспектов отрасли, решение которых может послужить серьезным толчком развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

На основе рассмотрения вопросов, задач, проблем отрасли и возможных гипотез изменения ключевых факторов, выделяются четыре сценария развития.

Базовый сценарий.

Базовый сценарий предполагает развитие отрасли по существующим трендам.

Рассмотрение тенденций в отрасли показывает, что растет доля деревообрабатывающей подотрасли в структуре ЛДЦБп. Существующие темпы изменения выпуска в отрасли предполагают выход на положительный индекс физического объема на уровне 100-102% в 2004-2005 годах и 103-105% в 2006-2007 годах. Большой темп роста в 2006-2007 годах обеспечен за счет тенденции постепенного увеличения доли выпуска продукции высоких стадий передела и запланированных модернизаций оборудования ряда предприятий.

На конец 2003 года в отрасли работало 11,8 тыс. человек. Как и во всех отраслях промышленности, в ЛДЦБп существует тенденция постепенного уменьшения числа занятых. Этот показатель составил 6% в год, и предполагается, что в дальнейшем число занятых будет уменьшаться с подобными же темпами до 2007 года.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Лесная, деревообрабатывающая	млн. руб.	2865,6	3245,2	3631,4	3704,0	3815,1	4005,9
2	и целлюлозно-бумажная	ИФО, %	104,6	97,8	100,0	102,0	103,0	105,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий на основе данных ДЭПП.

Сценарий основан на данных действующих предприятий отрасли и не предполагает структурных изменений в ЛДЦБп.

В 2005 году объем производства в ЛДЦБ промышленности увеличится с индексом ИФО 101,2-103,6 % и составит 4097-4175 млн.руб. в ценах

соответствующего года. В первую очередь рост произойдет за счет увеличения вывоза древесины (на 49%) и производства древесно-стружечных плит (на 48%). Возрастет так же производство клееной фанеры (на 24%) и пиломатериалов (на 20%).

Далее, в 2006 и 2007 годах планируется рост более высокими темпами, в основном за счет ввода в действие крупного деревообрабатывающего комбината (объем переработки древесины в 2006 году: 300-350 тыс. м³, и в 2007 году: 500 тыс. м³). В результате рост составит 116,2-118,2 % и к концу 2007 года составит 7299-7633 млн. руб. в ценах 2007 года.

Сценарий не предусматривает разбивку числа занятых по отраслям промышленности, но в целом прогнозирует с 2005 года уменьшение числа занятых в экономике с индексом 99,8-99,6%.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Лесная, дерево-обрабатывающая	млн. руб.	2865,6	3245,2	3769,0	3904,7	5349,4	6098,3
2	и целлюлозно-бумажная	ИФО, %	104,6	97,8	103,8	103,6	137,0	114,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий по Программе развития.

Данный сценарий основан на данных Программы социального и экономического развития Тверской области до 2010 года.

Согласно сценарию ожидается постепенный рост таких показателей работы отрасли как валовый выпуск (ИФО на уровне 102-104%), производство в стоимостном выражении, инвестиции в отрасль (106-108%), производство продукции на экспорт (доля в экспортном потенциале области 12-14%). Также предполагается рост удельного веса обработанных лесоматериалов (согласно тенденции удельный вес будет расти и превысит 55-60%).

Сдерживающим фактором развития области будет устаревшее оборудование, средний износ которого достиг показателя более 60%. Второй сдерживающий фактор – рост тарифов на энергоресурсы, что повышает издержки предприятий.

Программа подразумевает строительство в области целлюлозно-бумажного комбината с объемом переработки до 1,5 млн. м³ древесины в год. Предполагаемый объем инвестиций: 850 млн. долл. США.

Рост отрасли также основывается на возобновлении производства деревянных домов заводского отопления в ОАО «Весьегонский ЛПХ», с мощностью по выпуску домов общей площадью 25 тыс. м². Предполагается, что реализация областной программы «Жилище» увеличит спрос на дома.

Согласно данному сценарию будет произведена реконструкция цехов на следующих предприятиях: ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (ДСП), ОАО «Нелидовский ДОК» (оконные блоки), ООО «Жарковский ДОК» (фанера).

Сценарий по предложениям.

Рассматриваемый сценарий относится к оптимистическому сценарию развития отрасли.

Главная особенность рекомендаций по данному сценарию – структурная перестройка в отрасли, а именно выстраивание системы и создание условий для качественного перехода от выпуска лесоматериала к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Данная тенденция возможна при продолжении тенденции укрупнения предприятий отрасли, создания межподотраслевых холдингов, включающих в себя как лесозаготовительную, так и лесоперерабатывающую промышленности, а также целлюлозно-бумажную. При развитии ситуации по такому сценарию, начиная с 2006 года можно ожидать существенный рост как объемов физического производства, так и стоимостного. ИФО составит 114-116% в 2006 году и 118-120% в 2007 году. В 2004 и 2005 годах ожидается постепенный выход отрасли на положительные темпы роста, при этом в 2004 году рост будет обеспечен за счет модернизаций существующих производств, ожидаемый ИФО: 102-104%; в 2005 году индекс физического объема составит 106-108%, что подкрепляется усилением экспортного потенциала отрасли и ростом выпуска фанеры, картона за счет введения новых мощностей.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность имеет все шансы стать показательной с точки зрения самообеспечения, самовоспроизводства и организации полноценного производственного цикла внутри отрасли от сырья до продукта с высокой добавленной стоимостью.

Структурные изменения в отрасли должны сопровождаться усилением контроля за неэффективной переработкой леса, пресечением незаконных вырубок, и активизацией работы по лесовосстановительному хозяйству. Весь вышперечисленный комплекс мер приводит к указанным темпам роста отраслевого выпуска.

Тенденция изменения численности занятых в отрасли, даже с учетом рассматриваемых структурных перестроек в ЛДЦБп, не поменяется. На фоне общего снижения численности занятых в экономике, отток кадров из ЛДЦБп продолжится и составит порядка 3-5% ежегодно.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Лесная, деревообрабатывающая	млн. руб.	2865,6	3245,2	3740,3	4002,1	4602,5	5476,9

2	и целлюлозно-бумажная	ИФО, %	104,6	97,8	103,0	107,0	115,0	119,0
---	-----------------------	-----------	-------	------	-------	-------	-------	-------

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Анализ лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности показал, что эту подотрасль промышленности можно рассматривать как полюс внутреннего роста (т.е. сильное взаимное влияние подотраслей: лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной). Развитие отрасли по оптимистическому сценарию не повлечет за собой структурных сдвигов в смежных отраслях, тем не менее, масштаб, значимость ЛДЦБп и возможность создания полноценных внутриотраслевых вертикально-интегрированных цепочек создания ценности, позволяют признать отрасль как высокопотенциальную для развития.

Химическая и нефтехимическая промышленность.

Отрасль химии и нефтехимии стабильно за последние три года занимает 4-5% в структуре промышленности. В частности в 2003 году доля химической и нефтехимической отрасли составила 4,6% или 2535 млн. руб. в стоимостном выражении.

Как и практически во всех отраслях промышленности в рассматриваемой отрасли наблюдается тенденция увеличения концентрации производства. Так, в 2003 году доля четырех крупнейших предприятий отрасли составляла 69,7%.

Химическая и нефтехимическая промышленность Тверской области в 2003 году показала небольшие темпы роста физического объема: 105%, это чуть выше общероссийского отраслевого результата (104%).

Финансовый результат компаний отрасли оставляет желать лучшего: 53,8% от общего числа крупных и средних предприятий отрасли в 2003 году были убыточны, что отразилось на сальдированном финансовом результате по предприятиям: он был отрицательным и составил: -58 млн. руб. Это худший результат по отраслям промышленности Тверской области за 2003 г.

Основные значимые предприятия химической и нефтехимической промышленности Тверской области



Отрасль химии и нефтехимии обеспечивает занятость 6,3 тысяч человек (на конец 2003 года). Этот показатель в течение года постепенно снижался: уменьшение числа занятых в отрасли составило 4,5%.

Основная продукция химической и нефтехимической промышленности представлена на рисунке.

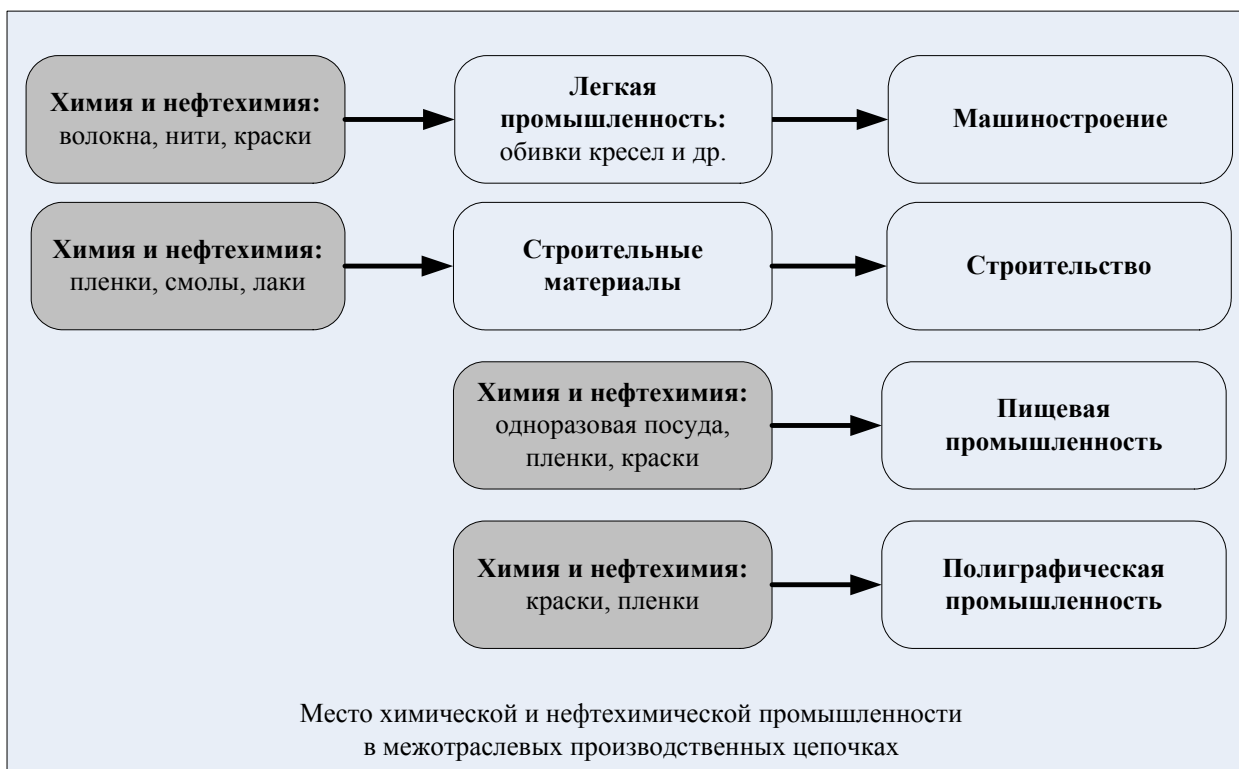


Одним из актуальных вопросов отрасли остается вопрос экологии, вредных выбросов. Требования, предъявляемые к современным химическим производствам, заставляют предприятия выделять существенные ресурсы на установку очистных сооружений, постановку производственного процесса исходя из нулевого выброса, по замкнутым циклам, а также полностью менять устаревшее оборудование и устанавливать современные технологичные производственные линии.

Основа конкурентного преимущества предприятий нефтехимии, а, следовательно, рост показателей всей отрасли, лежат внутри самих предприятий. А именно в правильной организации бизнеса на современном открытом конкурентном поле: исследовании рынка выпускаемой продукции, соответствующее выстраивание бизнес-стратегии предприятия, исходя из изменения конъюнктуры рынка и требований к продукции со стороны потребителей, внедрение управленческих систем управления затратами и принципов бережливого производства.

Характерная особенность отрасли состоит в том, что выпускаемая продукция отрасли участвует как промежуточная продукция в межотраслевых производственных цепочках, так и поставляется потребителям в виде конечной продукции.

Основные отрасли, напрямую использующие продукции химических производств, это: легкая промышленность, машиностроение, полиграфическая промышленность, строительство и строительные материалы, а так же пищевая промышленность.



Результативность химической и нефтехимической промышленности определяется в том числе долей конечных изделий в структуре выпуска. Цепочка создания ценности продукции предполагает сосредоточение максимальной добавленной стоимости на конечном отрезке цепочки. Поэтому, предприятиям отрасли выгодно вертикально интегрироваться как внутри отрасли, так и создавать межотраслевые интегрированные компании с доведением изделия до конечного потребителя (см. представленные рисунки по межотраслевым цепочкам нефтехимии). Это подразумевает уменьшение доли процессинговых схем работы и работы по выпуску полуфабрикатов.

В частности, динамично развивающееся предприятие «Сибур-ПЭТФ», переходящее на процессинговый режим работы, выбывает из полноценного налогового поля Тверской области, хотя и имеет перспективы по наращиванию объемов производства.

Промышленность химии и нефтехимии, несмотря на свое участие в межотраслевых продуктовых цепочках, выполняет скорее поддерживающую функцию и не может являться полюсом роста промышленности Тверской области. В составе отрасли есть целый ряд предприятий, которые позволят значительно увеличить показатели выпуска и стать точками роста в отрасли. Такими предприятиями могут быть: «Сибур-ПЭТФ», «Химволокно», «Тверской полиэфир» и другие. В тоже время рост выпуска отдельных предприятий данной отрасли не повлечет лавинообразного развития производств смежных отраслей, в силу преимущественно поддерживающего характера нефтехимического производства.

Химическая и нефтехимическая промышленность в Области достаточно развита и революционные меры по ее структурному или объемному видоизменению не представляются необходимыми. В этой связи гипотезы изменения ситуации в отрасли строятся преимущественно на уровне предприятий по таким показателям как: объем выпуска, модернизация оборудования, запуск новых линий, возрождение предприятий, изменение схемы организации работы предприятия, а также на основе ряда социальных общеобластных процессов.

В частности можно выделить несколько гипотез в отрасли:

- увеличение спроса со стороны пищевой промышленности на пластиковые емкости, которое приведет к увеличению потребности в грануляте, который используется при выдуве пластиковых бутылок и емкостей;
- рост выпуска на ОАО «Сибур-ПЭТФ» более чем в 2 раза (гранулят);
- рост выпуска на ООО «Камит» в 1,5 раза (кордная ткань);
- установка нового оборудования на «Тверской полиэфир», рост выпуска;
- ужесточение контроля и мер со стороны руководства области и экологических организаций за выбросами химических производств.

Рассматривается несколько сценариев дальнейшего развития:

- базовый сценарий (по текущим трендам);
- сценарий по Программе развития области;
- сценарий на основе данных Мирошниченко;
- сценарий по предложениям.

Базовый сценарий.

Базовый сценарий предполагает изменение основных показателей отрасли по существующим тенденциям за предыдущие периоды. Данный сценарий относится к пессимистическому сценарию развития событий в отрасли.

Анализ отрасли за 2003 год и ранее предполагает дальнейшее динамичное развитие лако-красочной промышленности, которая весь 2003 года показывала существенные темпы роста, которые в отдельные месяцы доходили до 129% (ИФО). В целом по отрасли прогнозируется постепенный рост производства с темпами 105-106%.

Уменьшение численности занятых в отрасли прогнозируется в дальнейшем на уровне 4,5-5,5 % в год.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Химия и нефтехимия	млн. руб.	1789,3	2535,2	2552,8	2680,5	2841,3	3011,8

2		ИФО, %	95,2	104,9	105,0	105,0	106,0	106,0
---	--	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.
2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий на основе данных ДЭП.

Сценарий строится на основе данных предприятий по их прогнозам относительно динамики изменения собственных объемов производства, и планируемого ввода дополнительных мощностей. Сценарий относится к нейтральному сценарию развития событий в отрасли.

На основе данных предприятий рост производства (индекс физического объема) планируется на уровне 104-105% в 2005 году, главным образом за счет предприятий «Камит» и «Химволокно».

Далее, в 2006-2007 гг. за счет модернизаций и введения новых производственных линий на ряде предприятий, индекс физического объема составит 107,3-108,3% в год. Наибольшие темпы роста за этот период также покажут предприятия «Камит» и «Химволокно». В итоге, к концу 2007 года объем производства должен составить 4047-4113 млн. руб. в ценах 2007 года. Таким образом, рост по сравнению с показателями 2004 года составит 123,5-127%.

Сценарий не предусматривает разбивку числа занятых по отраслям промышленности, но в целом прогнозирует с 2005 года уменьшение числа занятых в экономике с индексом 99,8-99,6%.

Данный сценарий предполагает рост инвестиций в основные средства отрасли из всех источников финансирования на уровне 255-330 млн. руб., или с ежегодным индексом роста 105-107% в сопоставимых ценах.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Химия и нефтехимия	млн. руб.	1789,3	2535,2	2530,0	2656,5	2922,2	3214,4
2		ИФО, %	95,2	104,9	104,0	105,0	110,0	110,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.
2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий по Программе развития.

Сценарий строится на основе ряда предположений об изменениях в объемах производства ряда предприятий и капиталовложениях на ввод новых мощностей. Сценарий относится к оптимистическому сценарию развития событий в отрасли.

В первую очередь Программа предполагает завершение строительства и пуск в эксплуатацию предприятия-монополиста по выпуску гранулята полиэтилентерефталата (ОАО «Сибур-ПЭТФ»), что должно привести к увеличению выпуска продукции отрасли в 2 раза. Далее, в 2004 и 2005 годах должны завершиться 2-я и 3-я очереди строительства на предприятии (выпуск пленочного и текстильного гранулята). Запуск указанных линий позволит отказаться от ввоза в Россию сырья для производства полиэфирных текстильных нитей и пластиковых бутылок. В результате повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Предполагаются хорошие перспективы для развития у предприятия ОАО «Тверской полиэфир» (полиэфирная нить больших титров для обивочных тканей, нити тонких ассортиментов для тканей платяевой группы, нити полой крутки).

Согласно Программе ожидается развитие на ОАО «Тверьстеклопластик».

Программа экономического и социального развития Тверской области на период до 2010 года предполагает реализацию следующих проектов в химической и нефтехимической промышленности из внебюджетных источников:

1. ОАО «Тверьстеклопластик». Производство стеклопластиковых труб с муфтами методом центрифугального литья. 700 км. труб. Период реализации: 2004-2010 гг. Необходимый объем капиталовложений: 355 млн. руб.
2. ОАО «Тверской полиэфир». Производство текстурированных полиэфирных нитей линейной плотности от 16,7 до 33 текс и гладковытянутых комплексных нитей. 5800 тонн. Период реализации 2004-2010 гг. Необходимый объем инвестиций: 330 млн. руб.

Сценарий согласно Программе не содержит данных для оценки экономического эффекта от всех перечисленных изменений в химической и нефтехимической промышленности.

Сценарий на основе предложений.

В силу специфики отрасли и текущего ее состояния, данный сценарий также не предполагает как структурных изменений в отрасли, так и существенных изменений в смежных отраслях, которые бы способствовали структурным изменениям в химической и нефтехимической промышленности. Таким образом, сценарий подразумевает только изменения связанные с увеличением объема выпуска продукции на отдельных

предприятиях, а также с пуском новых линий и производств. В этой связи, рассматриваемый сценарий совпадает со сценарием развития по данным ДЭП.

Отрасль строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая

Отрасль строительных материалов и отрасль стекольной и фарфорофаянсовой промышленности, являясь независимыми даже по методам сбора статистической информации, в данном разделе будут рассматриваться вместе (показатели работы будут в итоге суммироваться в единый сценарий). Это делается с целью формирования численных прогнозных показателей развития для дальнейшего подставления их в модель межотраслевого баланса. В указанной модели матрица второго квадранта формируется именно с такой степенью агрегации.

Тем не менее, в описательной части будут приводиться как отдельные данные, так и суммарные по этим отраслям.

Основные значимые предприятия отрасли строительных материалов, стекольной и фарфорофаянсовой промышленности



Производство строительных материалов в 2003 году незначительно возросло по сравнению с 2002 годом, индекс физического объема составил 102% (общероссийский уровень – 106%), и 106% если сравнивать с показателем производства в 2000 году. В стоимостном выражении выпуск 2003 года составляет 1906 млн. руб. Таким образом, строительная промышленность хотя и растет, но пока так и не вышла на уровень 1990 года, когда показатели производства были выше более чем в два раза. Тем не менее, рост производства строительных материалов в 1 квартале 2004 года по сравнению с соответствующим периодом 2003 года составил 109%.

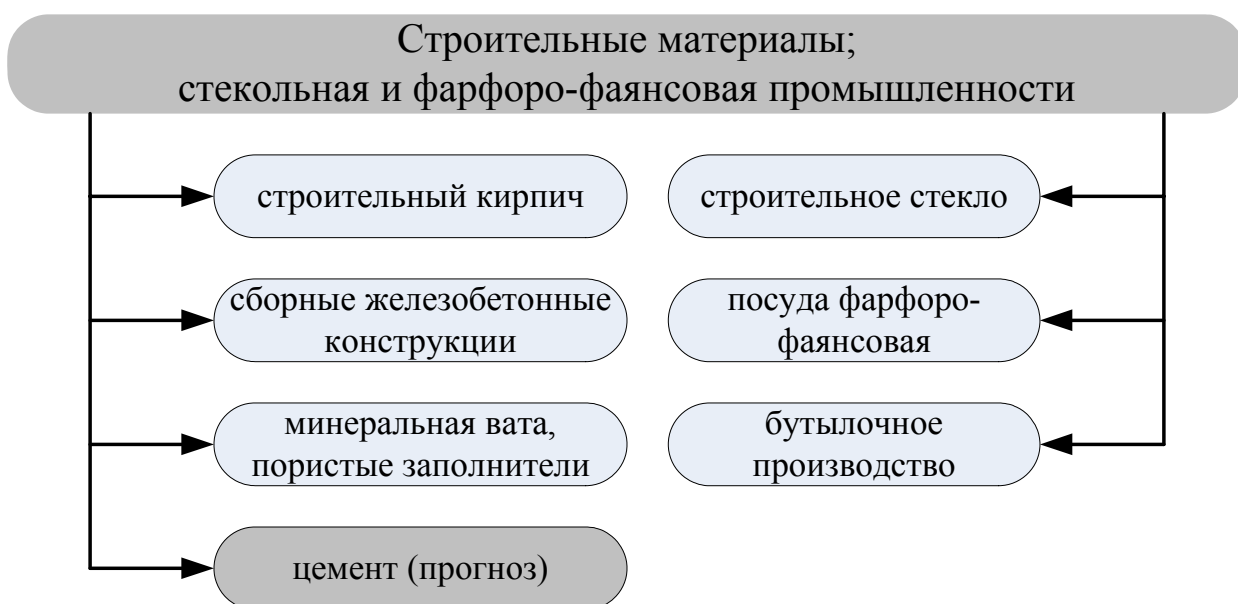
Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность в 2003 году сделала рывок и вышла на показатели роста. Индекс физического объема 2003 года по отношению к 2002 году: 106%, что включило фарфорофаянсовую промышленность в пятерку лидеров по темпам роста среди отраслей промышленности. В стоимостном выражении производство составило 1343 млн. руб. (при дорасчете до полного круга предприятий). Положительная динамика продолжена в 2004 году: по результатам первого квартала рост по сравнению с первым кварталом 2003 года составил 121%.

Сальдированный финансовый результат компаний сектора строительных материалов в 2003 году был отрицательный: -16 млн. руб. (47,4% предприятий от общего числа - убыточны).

Предприятия фарфорофаянсовой промышленности имели положительный сальдированный финансовый результат: 53 млн. руб, при этом более 50% предприятий этого сектора были убыточны в 2003 году.

Доли рассматриваемых отраслей в общем объеме производства всей промышленности: строительные материалы: 3%, стекольная и фарфорофаянсовая: 2%.

Основные производства данных отраслей представлены на рисунке.



Особенностью рассматриваемых отраслей является их ориентация главным образом на местный рынок. Подавляющий объем выпуска продукции этих отраслей потребляется в областном строительстве (постепенно увеличивается отгрузка в Москву и московскую область). Таким образом, производство строительных материалов и стекольная промышленность являются звеном в производственной цепочке между добычей ресурсов, полезных ископаемых и отраслью строительства: возведением зданий и других сооружений.



Несмотря на ориентацию рассматриваемых производств на местную строительную отрасль, не все потребности строителей оказываются покрыты. В первую очередь это касается цемента. При богатейших запасах природного материала в области отсутствует действующий цементный завод (начато строительство цементного завода в Андринопольском районе, оказавшееся долгостроем: так и не завершено). Отсутствует также известковый завод. В силу этого себестоимость выпускаемой продукции оказывается выше, из-за необходимости использовать привозное сырье.

Для появления в области цементного производства есть все предпосылки: проведены разведочные исследования минеральных ресурсов, существуют карты залегания известняков и подтверждены объемы ресурсов, которых по оценкам должно хватить на более чем сто лет. Также растет спрос со стороны отрасли строительства.

Развитие промышленности строительных материалов является стратегически важным для области, т.к. дальнейший рост объемов строительства сдерживается в том числе ростом цен на железобетонные изделия, что можно решить созданием собственного цементного производства.

Основные сдерживающие факторы для отрасли являются:

- рост энерготарифов и цен на энергоносители;
- большое количество проверяющих органов;
- отсутствие в области известкового, цементного заводов;

- отсутствие единой областной политики в области строительства;
- отсутствие вертикально интегрированных отраслевых комплексов со строительными организациями (холдингов или концернов);
- нехватка кадров: упадок профтехобразования, несоответствие квалификации кадров и требований работодателей.

На основе рассмотрения ситуации в отрасли можно выделить следующие гипотезы изменения ситуации:

1. Освоение добычи в области известняковых пород и строительство цементного завода.
2. Приход в область крупных стратегических инвесторов и последующее значительное увеличение объемов строительства, а, следовательно, и увеличение спроса на строительные материалы.
3. Развитие дорожного строительства в области.
4. Создание в области единой политики развития отраслевого комплекса от добычи сырья до законченного строительства объектов «под ключ».
5. Существенное увеличение темпов жилищного строительства за счет развития ипотечного кредитования.

Выявленные гипотезы и тренды позволяют выделить следующие сценарии развития отрасли строительных материалов (включая стекольную и фарфорофаянсовую):

Базовый сценарий.

Базовый сценарий предполагает развитие ситуации по существующим трендам без дополнительного вмешательства извне и других структурных изменений в отрасли. Данный сценарий можно рассматривать как сценарий пессимистического развития. В частности, это означает неисполнение выделенных положительных гипотез.

В этом случае отрасль строительных материалов в 2005 году продолжит небольшой рост на уровне 101-103% (индекс физического объема), а фарфорофаянсовая промышленность будет расти более высокими темпами: 109-111%. Рост будет обеспечен постепенным увеличением объемов строительства в области и спросом со стороны строителей Москвы и московской области. Далее же, при нереализации сценария развития ипотечного строительства, и в случае отсутствия такого толчка для отрасли, как появление собственного цементного завода, в 2006-2007 годах ожидается стабилизация ситуации, при которой рост остановится и объемы производства будут держаться на одном уровне (индекс физического объема 100%). Отрицательные процессы (повышение цен на ГСМ, нехватка кадров, конкуренция) будут компенсированы общим небольшим повышением уровня жизни населения и, хоть и небольшим, ростом объемов строительства.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Строительные материалы, вкл. стекольную и фарфоро-фаянсовую	млн. руб.	2342,0	3249,5	3972,9	4131,8	4131,8	4131,8
2		ИФО, %	106,0	103,6	103,0	104,0	100,0	100,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Еще одна отрицательная тенденция, которая не будет способствовать росту производства – отток кадров. На данный момент уменьшение занятых в отрасли строительных материалов составляет – порядка 7-8% ежегодно, в стекольной и фарфорофаянсовой – 10-11% ежегодно. Что является выше среднеотраслевых показателей по промышленности: 5-6% в год. Данные тенденции будут продолжаться и в 2005-2007 годах.

Сценарий на основе данных ДЭПП.

Данный сценарий не подразумевает каких-либо структурных изменений в отрасли строительных материалов (включая стекольную и фарфорофаянсовую).

Этот сценарий можно отнести к нейтральному сценарию развития отрасли.

Изменения в отрасли строятся на основе двух факторов:

- прямое изменение объема выпуска существующих предприятий;
- модернизация и установка нового оборудования на ряде предприятий и возобновление выпуска продукции.

Какие-либо глубинные влияющие факторы не рассматриваются.

По данному сценарию индекс физического объема выпуска отрасли в 2005 году составит 108-111 %. При этом: строительные материалы: 105-106%, стекольная и фарфорофаянсовая промышленность: 113-118%. В первую очередь это будет обеспечено увеличением выпуска на «Тверском заводе железобетонных изделий-4», «Тверском заводе ячеистого бетона», и предприятиях: «Востек», и «НПК Спировский стеклозавод «Индустрия». В частности на последнем ожидается введение новых мощностей по производству бутылок для алкогольной продукции.

Далее, в 2006-2007 годах, прогнозируется меньший темп роста: 107-110%, что к концу 2007 года должно составить порядка 7500-7800 млн. руб. в ценах 2007 года. Рост в эти года должен характеризоваться увеличением спроса со стороны строительных организаций Москвы, московской области, а так же вводом простаивающих мощностей на «Стеклозавод «Труд» и стекольном предприятии «Красный май».

Сценарий не предусматривает разбивку числа занятых по отраслям промышленности, но в целом прогнозирует с 2005 года уменьшение числа занятых в экономике с индексом 99,8-99,6%.

Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования предполагаются следующие: по результатам 2004 года ожидается практически удвоение инвестиций, индекс составит 196%; далее же - в 2005-2007 гг. индекс роста инвестиций будет составлять 107-110%. В стоимостном выражении, в ценах соответствующих лет это составит: в 2004г. – 180 млн. руб., в 2007 – в среднем 297 млн. руб.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Строительные материалы, вкл. стекольную и фарфоро-фаянсовую	млн. руб.	2342,0	3249,5	4236,0	4702,0	5360,2	5628,2
2		ИФО, %	106,0	103,6	110,0	111,0	114,0	105,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Сценарий по программе развития.

Программа экономического и социального развития Тверской области на период до 2010 года затрагивает развитие стекольной и фарфорофаянсовой промышленности, при этом отрасль производства строительных материалов отдельно не рассматривается.

Согласно Программе, предполагается улучшение ситуации в стекольной и фарфорофаянсовой промышленности за счет внедрения современных технологических процессов и оборудования на предприятиях. Тем самым предполагается увеличение конкурентоспособности основной продукции: строительного стекла, бутылок для алкогольной и безалкогольной продукции, различной посуды.

Изменения и улучшения должны коснуться следующих предприятий: «Медстекло борисовское» (расширение производства до 300 млн. штук стеклоизделий в год), «Востек» (ремонт плавильной печи с увеличением выпуска в 1,5 раза), предполагается возрождение предприятия «Красный май», организация производства пластичных пресс-порошковых керамических масс на «Конаковском фаянсовом заводе» до 28600 тонн в год.

Реализация вышеуказанных мер предполагает инвестирование в период 2004-2010 гг. порядка 1140 млн. руб. из внебюджетных источников.

Сценарий на основе предложений.

Данный сценарий может рассматриваться как сценарий оптимистического развития событий в отрасли.

Исходя из рассмотренных ранее гипотез изменения ситуации в отрасли строительных материалов и стекольной и фарфорофаянсовой промышленности, данный сценарий предполагает развитие событий с положительным результатом по каждой из гипотез (или большей их части). В силу того, что гипотезы имеют обоснованный характер, данный сценарий развития отрасли реально может быть реализован в Тверской области.

Освоение добычи известняковых руд и строительство цементного завода позволит сократить издержки отрасли, повысить прогнозируемость и управляемость производственным процессом на предприятиях комплекса строительных материалов. Что в свою очередь окажет положительное воздействие на строительную индустрию. В совокупности стечение выделенных гипотез может дать выходной результат отрасли в 2004-2005 годах на уровне 112-114% увеличения выпуска (с учетом стекольной и фарфорофаянсовой). В 2005 году рост будет основываться на введении в действие новых производств и расширения объемов выпуска на действующих. Приход в область крупных инвесторов с обширными программами застройки – окажет скачкообразное влияние на выпуск отрасли, но это возможно в более длительной перспективе, начиная с 2006-2007 гг. В этом случае индекс физического объема может достигать 130-135%.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Строительные материалы, вкл. стекольную и фарфорофаянсовую	млн. руб.	2342,0	3249,5	4320,0	4924,8	6402,3	8643,1
2		ИФО, %	106,0	103,6	112,0	114,0	130,0	135,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Предполагается, что данная отрасль может рассматриваться как содействующая созданию полюса роста экономики региона. Именно эта отрасль может показать очень высокие темпы собственного роста и поддержать положительный толчок развития в области строительства, сфере добычи полезных ископаемых, а также внести существенную роль в формирование бюджета области и социальной политики.

Черная металлургия

Подотрасль промышленности – черная металлургия в Тверской области представлена одним предприятием – ЗАО «Тверьвтормет». Объемы производства отрасли незначительные и поэтому статистические сборники Тверского Облстат`а не включают черную металлургию при дезагрегации отрасли промышленность на подотрасли.

Доля производства черной металлургии в общем объеме выпуска промышленности: 0,3%.

В силу единственности, «Тверьвтормет» в 1 квартале 2004 года увеличил объем выпуска (индекс физического объема за соответствующий период составил 111%), после проведения правоохранительными органами комплекса мер по пресечению нелегальных пунктов сбора и переработки лома металлов.

В силу того, что отрасль состоит из одного предприятия, на данный момент не имеет практического смысла рассматривать сценарии развития черной металлургии в Тверской области.

Основные значимые предприятия отрасли черная металлургия



В качестве одной из мер расширения деятельности предприятия может послужить организация предприятием расширенной сети пунктов сбора лома и отходов как черных, так и цветных металлов. Особенное внимание следует уделить в первую очередь крупным городам Тверской области. Важным и своевременным может стать захват всего рынка лома и отходов не только черных и цветных металлов, но и драгоценных. В частности, набирает актуальность вопрос возможной переработки автомобильных катализаторов, с целью извлечения платины, палладия, родия.

По текущим прогнозам ЗАО «Тверьвтормет» предприятие будет наращиваться объем переработки. В 2005 году индекс физического объема составит 102-105%, далее, в 2006-2007 годах: 105-106% в год.

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Черная металлургия	млн. руб.	122,1	165,5	218,0	226,7	238,1	252,3
2		ИФО, %	91,0	90,9	111,0	104,0	105,0	106,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

Транспортный комплекс: сценарий развития отрасли.

Значимость транспортного комплекса для крупной области сложно переоценить: почти все предприятия Тверской области так или иначе участвуют в производственно-сбытовом процессе с перевозкой грузов или пассажиров. Часть из них перевозит сырье, часть – готовую продукцию, некоторые предприятия доставляют своих работников к месту работы. Поэтому от состояния транспортной инфраструктуры Тверской области зависит не только развитие всех отраслей региона, но и развитие прилегающих Московской и Ленинградской областей. Качественная транспортная инфраструктура сама по себе не может стать основой роста, однако её развитие стимулирует рост почти любой отрасли хозяйства. Сегодня в транспортном комплексе Тверской области заняты в общей сложности 32000 человек. В транспортном комплексе области выделяются следующие основные подотрасли:



Транспортная инфраструктура Тверской области развита неоднородно. Качество дорожных покрытий федеральных автодорожных трасс достаточно высоко. Однако для развития целого ряда населенных пунктов и территорий плохое транспортное сообщение является сдерживающим фактором. В настоящее время 40% населенных пунктов области не имеют устойчивой транспортной связи по дорогам с твердым покрытием, и весенний и осенний периоды они остаются отрезанными от внешнего мира. Из 612 крупных населенных пунктов только 418 имеют автодороги с асфальтобетонным покрытием, остальные – гравийные, в весеннее и осеннее время – труднопроезжаемые. Практически все крупные населенные пункты и многие выходы автодорог в соседние области также не имеют асфальтового покрытия.

Структура перевозок имеет следующий вид:

	факт		прогноз	
	2002 год	2003 год	2005 год	2010 год
Перевезено (отправлено) грузов предприятиями транспорта, млн. тонн	6,1	6,1	7,9	13,3
в том числе:				
железнодорожного	3,4	3,4	4,0	5,0
автомобильного*	1,6	1,6	1,9	4,3
водного	1,1	1,1	2,0	4,0
Грузооборот предприятий транспорта, млн. тн/км	9371,2	9371,0	11124,9	14203,3
в том числе				
железнодорожного	9141,7	9142,0	10776,0	1347,0
автомобильного	113,3	113,0	134,9	305,3
водного	116,2	116,0	214,0	428,0

* - данные приводятся по автохозяйствам, имеющим 10 и более грузовых автомобилей с учетом почасовых автомобилей и предпринимателей.

Одним из основных факторов, влияющих на состояние транспортного комплекса, является состояние материально-технической базы, в первую очередь автомобильных и железных дорог. Сегодня их состояние требует капитального ремонта, в первую очередь это касается инфраструктуры, находящейся в местном (областном) ведении. Неочевидно, из каких источников могут взяться средства на его осуществление. Если они появятся, то требуемый объем средств, по всей видимости, сможет предложить только частный инвестор.

Приход частных инвестиций также поможет оздоровить и институциональную структуру отрасли: сегодня лишь 40% работников отрасли заняты в частном секторе; остальные 60% работают в государственных и муниципальных транспортных предприятиях.

Специфичными для данной отрасли являются существенные потребности в льготных пассажирских перевозках. Их обеспечение также представляет собой пока не решенную проблему. Возможно, оно и в дальнейшем будет выполняться за счет существующих мощностей, а возможно, за счет дальнейшего сокращения льготных групп граждан. Представляется необходимым рассмотреть оба варианта.

Рассмотренные выше проблемы связаны с ещё одним важным фактором развития отрасли – спросом на транспортные услуги. Его можно условно подразделить на три категории: использование инфраструктуры, пассажирские и грузовые перевозки.

Использование инфраструктуры. Спрос на инфраструктуру комплекса предъявляют обладатели собственных средств перевозки. Этот сегмент спроса практически ограничен автомобильным транспортом. В том, что касается водного транспорта, использование инфраструктуры затрагивает проблемы экологии, рассмотренные в другом разделе. Большую роль играет промышленность области: логистика перевозок сырья от поставщиков и готовой продукции к местам продажи является основным перевозчиком грузов. В данный момент эта составляющая спроса является латентной, так

как вся доступная инфраструктура является бесплатной и финансируется из бюджета. При этом увеличивающееся недофинансирование позволяет говорить о постепенном выходе из строя инфраструктуры в целом. Следовательно, сегодня в наибольшем объеме бюджетной поддержки нуждается именно инфраструктура транспорта.

Пассажирские перевозки. Эта компонента касается как автомобильного, так и железнодорожного и в меньшей степени водного транспорта. Спрос на пассажирские перевозки обладает значительной сезонностью, что упрощает его прогнозирование, но усложняет задачу удовлетворения спроса. На транспортный комплекс региона влияет в первую очередь объем внутренних перевозок, которые по большей части являются пригородными.

Грузоперевозки. Здесь в определении спроса большую роль также играет промышленность области: логистика перевозок сырья от поставщиков и готовой продукции к местам продажи является основным перевозчиком грузов, а многие предприятия не имеют собственной перевозки грузов. Довольно интенсивно используется в перевозке грузов железнодорожный и водный транспорт; в не меньшей степени используется автомобильный.

Гипотезы развития отрасли.

Гипотеза	Предполагаемые последствия
Реализация ОЦП по передаче транспортных компаний с инфраструктурой в частные руки	Проведение капитального ремонта дорог на частные средства; повышение качества грузовых и транзитных пассажирских перевозок; повышение тарифов и сокращение льгот.
Строительство платных дорог	Создание рабочих мест; рост пропускной способности как по обычным дорогам, так и в целом; повышение качества перевозки пассажиров и грузов
Создание таможенных складов и производства	Увеличение грузопотока; рост косвенных доходов бюджета от перевозок;
Развитие водного сообщения с Москвой	Расширение грузоперевозок товаров; проведение экскурсий из Москвы;
Реконструкция аэродрома и вертодрома	Возможность использовать воздушный транспорт для доставки туристов, проведения экскурсий, создание новых рабочих мест.

Приложение. Сценарии развития отрасли.

Сценарий 1: экстраполяция существующих тенденций.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	Транспорт(рыночные услуги)	млн.руб.	7750	9044	10211	10462	11693

Автотранспорт и дороги: в условиях продолжающегося дефицита финансовых средств на ремонт дорог и обновление парка почти все мосты и большая часть дорог областного и ниже статуса приходят в негодность. Одновременно с этим физически устаревший пригородный и междугородный автотранспорт начинает выходить из строя растущими темпами. Результатом становится скачкообразный рост перерывов в сообщении из-за нехватки технических средств. Для дорог это – падение пропускной способности на величину до 10%, для автоперевозчиков – дальнейшие убытки.

Ситуация в железнодорожном транспорте остается без видимых изменений, но ожидаемый рост тарифов при этом в значительной мере угнетает спрос населения на пассажирские перевозки. Кроме того, часть участков железной дороги, не имеющих важности для перевозки транзитных грузов, становится более опасной в смысле аварий и незапланированного текущего ремонта путей, что, конечно, резко снижает пропускную способность (до 5% для товарного состава, до 3% для пассажирского – он падает медленнее в силу неэластичности спроса со стороны дачников). К 2010 году строительство вокзалов остается незавершенным.

В водном транспорте продолжается выход из строя существующего технического парка, что ведет к возможным сбоям в поставках песка и пассажирских рейсах, что, в свою очередь, стимулирует клиентов не иметь дела с данным перевозчиком. Рентабельность перевозок снижается из-за растущих затрат на ремонт.

Программа создания авиатранспорта не начинается.

Этот сценарий предполагает падение доли транспортного комплекса в ВРП на 0,5 – 1 % в год, сокращение численности занятых до 25-27 тыс. человек и падение средней заработной платы на 10 – 15% в ценах 2004 года.

Сценарий 2: Программный.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	Транспорт(рыночные услуги)	млн.руб.	7750	9044	10411	11773	13539

В рамках Программы в использовании транспорта делается акцент на пассажирские, и особенно льготные пассажирские перевозки. Основные инвестиции планируется направить в общественный транспорт:

	Программа 2005 года*	прогноз*				
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Всего инвестиций, млн.руб./ед.	<u>130,0</u> 170	<u>136,5</u> 167	<u>146,5</u> 167	<u>156,5</u> 167	<u>161,5</u> 167	<u>146,5</u> 167
в том числе						
Автобусы, млн.руб./ед.	<u>98,0</u> 150	<u>100,0</u> 150	<u>110,0</u> 150	<u>120,0</u> 150	<u>125,0</u> 150	<u>130,0</u> 150
Троллейбусы, млн.руб./ед.	<u>25,0</u> 19	<u>22,5</u> 15	<u>22,5</u> 15	<u>22,5</u> 15	<u>22,5</u> 15	<u>22,5</u> 15
Трамваи, млн.руб./ед.	<u>7,0</u> 1	<u>14,0</u> 2	<u>14,0</u> 2	<u>14,0</u> 2	<u>14,0</u> 2	<u>14,0</u> 2

В области железнодорожного транспорта мероприятия Программы ограничиваются содействием предприятиям железной дороги в строительстве жилых домов в г.Бологое, Ржев, Торжок, окончании реконструкции узловой больницы на 120 мест в г.Бологое, замене устаревшего подвижного состава, строительстве железнодорожных вокзалов в г.Удомля и г.Весьегонск, реконструкции и ремонта железнодорожных вокзалов в городах Тверь, Ржев, Лихославль. Программа не включает изменений в тарифной политике перевозок.

В области водного транспорта предполагается освоение новых месторождений речного песка, сохранение действующих пассажирских линий и организация новых экскурсионно-прогулочных маршрутов по реке Волга и озеру Селигер, совершенствование работы по приему и обработке пассажирских экскурсионных судов и других судоходных компаний, заходящих транзитом в город Тверь. Отсутствуют более конкретные меры.

Если программные мероприятия в области транспортного комплекса будут реализованы, то к 2010 году вклад транспортного комплекса в ВРП не изменится, однако численность занятых вырастет примерно на 10% до 36000 человек. Средняя зарплата в ценах 2004 года также изменится незначительно.

Сценарий 3. По данным ДЭШ.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	Транспорт(рыночные услуги)	млн.руб.	7750	9044	10211	11773	13539

По этим данным и прогнозам дорожное строительство предполагается осуществлять, в основном, за счет поступающих из федерального бюджета субвенций. Продолжится ремонт грунтовых территориальных автодорог с переводом их на песчано-гравийное покрытие (ввод за 2005-2007 гг. составит 52,9 км), завершится строительство автодороги федерального значения в Госкомплесе "Завидово" (ввод за 2005-2006 гг. составит 8,1). К началу 2008 года протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории Тверской области должна составить 15106,6 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения - 823,7 км. Анализ доходов и расходов в данных не приведен, равно как и прогноз производства отрасли.

Сценарий 4. Предложения.

	Наименование	Единица измерения	2003	2004	2005	2006	2007
1	Транспорт(рыночные услуги)	млн.руб.	7750	12044	15452	21913	25356

Географическое положение Тверской области является одним из ключевых ресурсов экономического роста территории. Через регион проходят соединяющие Москву и Санкт-Петербург железная и автомобильная дороги, что обеспечивает доступ к емким рынкам сбыта двух столичных регионов. В непосредственной близости от Твери находятся не только Москва и Санкт-Петербург, но и северная часть Подмосковья и юго-восточная – Ленинградской области. Определенное, хотя и существенно меньшее значение имеет наличие автомобильная дорога «Москва – Рига».

Чистые водные ресурсы, наличие минеральных вод, относительно высокая лесистость в сочетании с выгодным географическим положением формируют благоприятный потенциал для рекреационной деятельности. Все это допускает активное использование предприятий транспортного комплекса в оказании рекреационных услуг, прежде всего в области туризма.

Действенным средством повышения грузопотока в области представляется реконструкция и стимуляция использования автомагистрали «Москва-Рига». Эта трасса не слишком активно используется в пассажирских перевозках, поэтому многие перевозчики грузов прокладывают через неё маршруты.

Акцент на транзитное использование автомобильных дорог может позволить увеличить фактическую пропускную способность на 5-7%. Введение регионального дорожного сбора при этом создаст годовой денежный поток, одной величины которого будет достаточно для создания прибыли по транспортному комплексу в целом (85,3 млн. р.). Кроме того, в автомобильном и железнодорожном транспорте возможна постройка таможенных складов и открытие таможенного производства на выгодных для предпринимателя условиях, что позволит привлечь в регион инвестиции.

Для железнодорожного транспорта транзитная составляющая требует обновления существующего парка электровозов, а также модернизации системы оплаты проезда пассажирами, например с введением пропускных терминалов. Это долгосрочные инвестиции, но аналогичные системы в других регионах позволяют повысить собираемость оплаты на 40-60% в первые 1,5 года после установки терминалов, что само по себе окупает затраты на них.

Ключевую роль в рекреационном (туристическом) использовании транспортного комплекса играет водный транспорт. Для успеха здесь необходимо проведение поэтапной рекламной кампании Тверской области для привлечения коммерческих туристов (туризм в Тверской области сегодня носит преимущественно «дикий» характер и не приносит дохода). Водная система, которая находится на территории региона, позволит проводить экскурсии на небольших судах продолжительностью несколько дней, которые, как известно, дают рентабельность до 100%, а с учетом монопольной структуры отрасли – и большую.

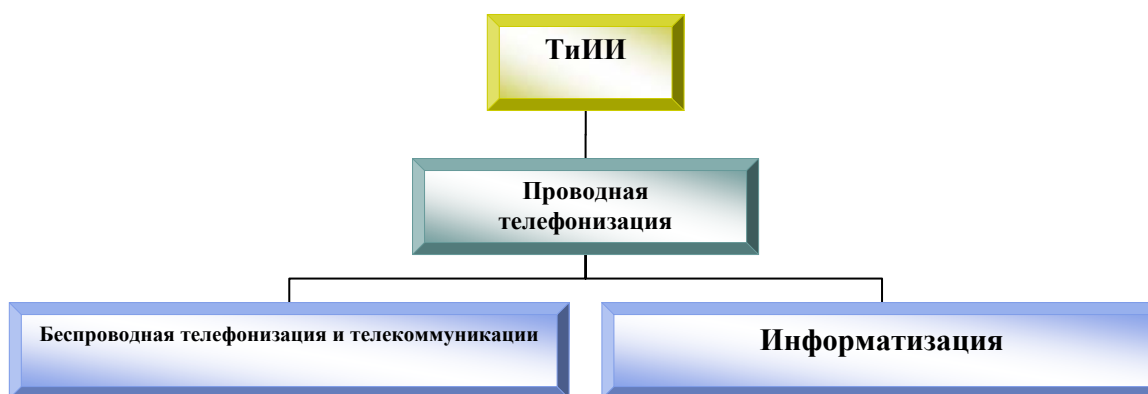
Для развития авиационного комплекса важно включение в 2004 г. аэродрома «Мигалово» в Государственный реестр аэродромов. Использование этого аэродрома повысит качество пассажирских перевозок, так как в настоящее время рейсы на Москву следуют в случае тумана на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге¹. Расстояние до Москвы от этих городов в несколько раз больше, чем от Москвы до Твери. Возможно, в рамках подъема подотрасли начнется строительство аэропорта «Змеево» с перспективой проведения вертолетных экскурсий по лесным и водным массивам Тверской области.

Реализация этого сценария увеличит ВРП за счет транспортного комплекса не менее чем на 4% в год, увеличит долю транспортного комплекса в ВРП до 20%, и позволит поднять среднюю зарплату по отрасли на 20-25% в ценах 2004 года.

¹ <http://www.regions.ru/article/any/id/1584453.html>, <http://www.vesti.ru/news.html?id=39664>

Телекоммуникации и информационная инфраструктура: сценарий развития отрасли¹.

Цели, которые преследует развитие данной отрасли, важны не только для нее самой. Хорошо развитая отрасль телекоммуникаций и информационная инфраструктура весьма благоприятно влияет почти на все отрасли промышленности, и даже на благополучие администрации, поскольку повышает прозрачность происходящих процессов. Кроме того, информационная инфраструктура – важный, хотя и косвенный элемент любой межотраслевой цепочки, который входит в общехозяйственные затраты каждого производителя. В первую очередь это касается инвестиционных проектов, которые требуют гарантии прозрачности в процессе реализации. Для администрации прозрачность – выгодный электоральный ресурс, а также мощное средство борьбы с коррупцией. Отрасль телекоммуникаций и информатизации состоит из следующих подотраслей:



С момента появления она находилась на пике технического прогресса. Производства, работающие с информацией, обычно весьма наукоемки и высокотехнологичны. В Тверской области уровень технической оснащенности и значимость данной отрасли пока далеки от среднего по

¹ Эта отрасль отлична от отрасли «Связь» в стандартной классификации. В отрасли «Связь» около 80% в среднем занимают средства почтовой и телеграфной связи, около 15 % - средства проводной телефонной связи. При этом отрасль «Связь» не включает продукцию подотраслей теле- и радиовещания.

России. Однако это довольно крупная отрасль – в ней занято около 33000 человек, что составляет 7% занятых области.

Рассмотрение существующей ситуации в данной отрасли позволяет говорить о том, что она в стадии становления: пока ещё создается инфраструктура телекоммуникаций, число работающих в отрасли предприятий довольно мало, законодательная база ещё не стала предметом публичной дискуссии. Такие периоды сопровождаются высокими рисками, что обычно обуславливает приход в отрасль крупных диверсифицированных компаний и создание высокого уровня конкуренции между ними. Среди производителей, работающих с информацией, в России сегодня такие группы существуют лишь в области телекоммуникаций. Пока этот рынок не заполнен, и стимулы для рыночной конкуренции отсутствуют.

Среди основных проблем в данной отрасли стоит в первую очередь назвать несовершенство федерального и областного законодательств, которые не дают отрасли выглядеть прозрачно для инвесторов.

Важным фактором спроса на информационные услуги является средний уровень доходов населения. В том, что касается Твери, этот уровень позволяет говорить о наличии спроса на эти услуги.

В дальнейшем рассмотрении целесообразно поделить отрасль на подотрасли телекоммуникаций и информатизации.

Фактором роста для телекоммуникаций является присутствие в регионе одного из крупных операторов мобильной связи. Предложения некоторых из операторов, ориентированные на малобюджетные категории населения, могут встретить спрос в Тверской области.

Использование мобильной связи в регионе большой площади, где транспортная инфраструктура оставляет желать лучшего, а проводная телефонная связь не слишком распространена, представляется перспективным. Кроме того, с точки зрения рентабельности мобильная связь имеет преимущества перед проводной ввиду чрезвычайно низких издержек

подключения дополнительных абонентов (издержки разговора одного абонента – 3-4 цента в час).

Для информатизации необходимо наличие проводной связи, и это, к сожалению, сталкивает интересы двух подотраслей. Вместе с тем, в рамках большей части платежеспособного спроса, то есть в Твери и нескольких крупных городах (Торжок, Ржев, Осташков, Вышний Волочек) проводная телефонная сеть развита достаточно для того, чтобы её использование было возможным. Наряду с наличием спроса на информационные услуги среди населения большая часть неспособна купить персональные компьютеры, поэтому предоставление услуг общественного пользования компьютером и Интернет, скорее всего, даст высокую рентабельность, если количество конкурентов не изменится.

Помимо общественного доступа, следует отметить такой важный и популярный сегодня фактор, как использование информационных технологий в оптимизации бизнес-процессов. Производство необходимых для этого программных продуктов, например в форме разработок в среде 1С, является сегодня высокорентабельным независимо от уровня конкуренции в этой отрасли. Однако спрос на подобную продукцию зависит от успеха рекламной кампании подобных продуктов, а также от развития бизнеса в регионе, и, таким образом, также является конъюнктурным.

Важной компонентой предложения услуг также является спрос на рекламу со стороны отраслей региона и сторонних производителей. К сожалению, рынок рекламы в Твери не исследовался, поэтому ничего определенного здесь сказать нельзя. Разумеется, рост телекоммуникаций по этому направлению будет конъюнктурным в зависимости от экономического роста в регионе и в России в целом.

Гипотезы развития отрасли.

Гипотеза	Предполагаемый эффект
Реализация ОЦП по телефонизации области	Рост рентабельности проводной телефонной связи; высокая общественная оценка действий

Развитие рынка программных бизнес-пакетов	Возможность выхода на российский программный рынок, стимулирование развития бизнеса.
Появление новых телеканалов и радиопрограмм	Стимулируется развитием бизнеса; расширяет рекламный рынок; создание рабочих мест; рост доходов бюджета;
Телефонизация за счет радиорелейной связи МО РФ	Создание недорогой некоммерческой беспроводной связи, возможности сообщения с другими регионами.

Приложение. Сценарии развития отрасли.

Сценарий 1: развитие существующих тенденций.

Здесь следует ожидать вялого роста отрасли в области телекоммуникаций, причем основой роста будет служить лишь экономическая конъюнктура региона и России в целом. Без стимуляции спрос на продукты этой отрасли останется невысоким, что сделает нерентабельным разработку новых предложений на рынке связи. Подобная ситуация будет наблюдаться и с рынком рекламы: неразвитая телерадиоинфраструктура (вещание малого числа каналов) и невысокий уровень качества телерадиопродукции будут тормозить развитие рекламного рынка даже при благоприятной конъюнктуре.

В информатизации при сохранении невысокой компьютерной грамотности подрастающего поколения будет отсутствовать долгосрочная перспектива спроса, а низкий средний уровень дохода не даст возможности повысить грамотность собственными средствами. Рассчитывать на школы здесь также не приходится, так как региональная школьная программа по информатике способна разве что научить включать и выключать компьютер. Вместе с тем при любой конъюнктуре следует ожидать появления игровых компьютерных клубов, скорее всего без доступа в Интернет.

В итоге, рост будет наблюдаться только на рынках рекламы и телекоммуникаций, информатизация же будет стагнировать. Вероятность этого сценария невысока, поскольку вход на рынок филиалов столичных компаний почти неизбежен.

Сценарий 2. Программный.

В рамках данного сценария администрация направляет средства на повышение компьютерной грамотности населения, введение отделов неэлектронных носителей информации в библиотеках, создание при почтах точек общественного доступа в Интернет, повышение квалификации учителей информатики и другие подобные меры.

В Программе описаны следующие меры:

- обеспечить сферу образования современной материально-технической базой, интеллектуальной и финансовой поддержкой для достижения максимальной компьютерной грамотности и улучшения качества информационного обеспечения учебного процесса;

- создать на базе библиотек общественные центры повышения компьютерной грамотности;

- расширить систему общественного доступа к сети Интернет за счет использования инфраструктуры бюджетных организаций: учебных заведений, библиотек, почтовых отделений;

- внедрить технологии «дистанционного образования» на базе общедоступных справочно-образовательных порталов, "электронных библиотек" и "виртуальных музеев".

К сожалению, подобные меры, как показывают многочисленные опыты проведения подобных программ, не дают ожидаемых результатов. Для создания спроса на неэлектронные носители информации необходимо хотя бы создать спрос на книжные, а техническим средством повышения компьютерной грамотности населения являются компьютеры, обеспечение которыми даже школ предполагает затраты за рамками предусмотренных в бюджете и ФЦП.

Однако если все меры по реализации программных мероприятий будут реализованы, следует ожидать роста занятости на 2-3% до 35000 человек, увеличения средней зарплаты по отрасли на 5-7%.

Сценарий 3: По данным ДЭП.

Информация о данной отрасли, а также об отрасли «Связь» стандартной классификации отсутствует.

Сценарий 4: Предложения.

В рамках этого сценария на рынке появляется несколько внешних игроков, возможно из разных отраслей, скорее всего это будут филиалы компаний из Москвы и Спб. Это позволяет резко поднять стандарты обслуживания: вход любого из федеральных или столичных телеканалов или развлекательных радиопрограмм в пространство вещания Тверской области обнаружит неконкурентоспособность большей части местных продуктов аналогичной ориентации и создаст стимулы для повышения качества. Также появление игроков из сферы коммуникаций включает приход кого-то из существующих федеральных операторов мобильной связи с целью захватить этот рынок.

В области информатизации появление новых игроков может происходить в двух направлениях. Во-первых, есть рынок программной продукции для бизнеса Твери, на котором пока отсутствует значимая конкуренция, не проводятся рекламные кампании, практически отсутствуют разработки продуктов под нужды конкретных предприятий с последующим обслуживанием. Во-вторых, есть крупные столичные сети компьютерных клубов самой разной направленности, которые пока не представлены в Твери. И в-третьих, существует рынок провайдеров, который в Твери опять-таки неконкурентен. Открытие новых бизнесов в любой из этих трех отраслей сегодня представляется рентабельным.

В итоге, после появления новых игроков может повыситься качество телерадиопродукции, стать более доступными мобильная связь и Интернет, а также произойдет становление региональной отрасли производства программного обеспечения – одной из ключевых отраслей инновационной экономики.

Есть и другие источники роста отрасли. Что произойдет, если за счет средств ФЦП, РЦП и областного бюджета администрация будет производить телефонизацию области? В этом случае у монополиста – проводной

телефонной сети прибавится новых абонентов и, следовательно, увеличится приток денежных средств от населения. Однако это не единственное экономическое последствие. Телефонная связь – средство передачи информации через модем, и телефонизация отдаленных частей области создаст в долгосрочной перспективе возможность использовать эту же инфраструктуру для предоставления провайдерских услуг. Кроме того, телефонная сеть – субститут сети мобильной, особенно в отдаленных районах. Есть и возможность использовать частоты радиорелейной связи по договору с МО РФ. Радиорелейная связь является беспроводной, а значит – более надежной, и реле уже установлены на значительной части территории области, поэтому издержки пользования этой сетью ниже, чем заново построенной.

Получаем, что подобная программа, помимо создания необходимой а долгосрочном периоде инфраструктуры, создаст недорогой заменитель мобильной связи в отдаленных районах области. Нельзя переоценить также и общественно-политический эффект подобной программы. Однако для социального эффекта необходимо стимулировать развитие телерадиовещания, а на государственное финансирование целого телеканала трата средств бюджета нецелесообразна.

Реализация этого сценария невозможна без простой и прозрачной правовой базы для бизнеса, а также без соглашения администрации на вход новых игроков из-за пределов области. Следовательно, вероятность реализации этого сценария полностью определяется администрацией, однако его результаты проявят себя за пределами текущего электорального цикла, поэтому вероятность, по всей видимости, невысока.

Если все предложенные меры будут реализованы, рост ВРП за счет отрасли составит 10-12% в год. Занятость изменится незначительно, до 37-39 тыс. человек. Эффект изменений скажется на средней зарплате, обеспечив её рост на 25-30%.

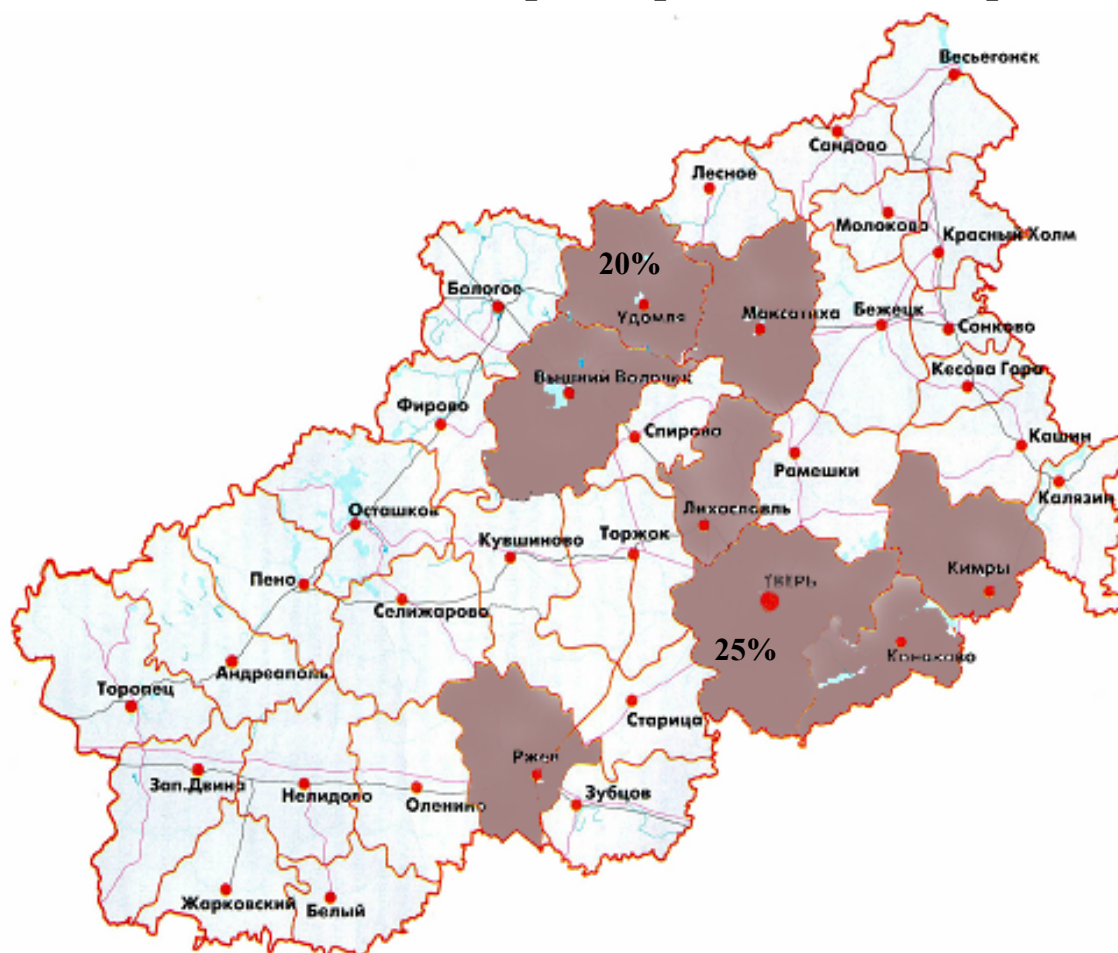
Строительство

Отрасль строительство – одна из важнейших отраслей, обеспечивающих развитие всей экономики региона.

Практически любое увеличение основных фондов любого предприятия любой отрасли, осуществление планов переоборудования и модернизаций, так или иначе, связано со строительством и выполнением строительных работ с привлечением строительных организаций.

По итогам 2003 года отрасль строительство занимала 9,8 % в структуре ВРП области.

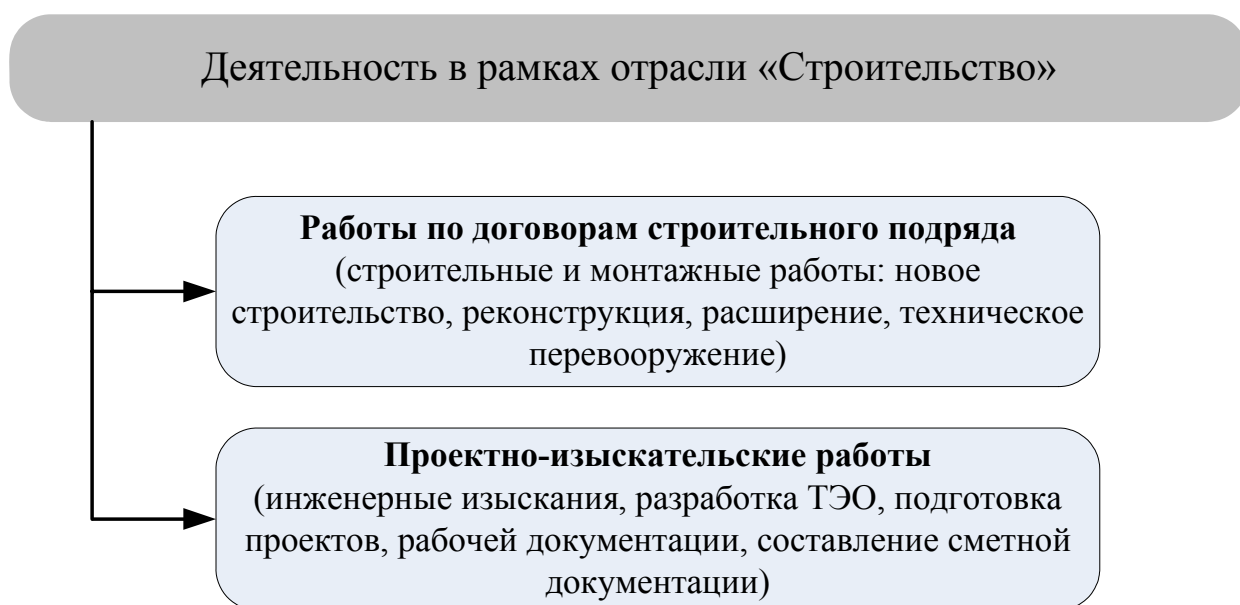
Лидирующие районы по объемам работ, выполненных по договорам строительного подряда



Структурная единица отрасли «строительство» – строительная организация.



Деятельность отрасли подразделяется на два направления:



На момент 2003 года в Тверской области было зарегистрировано 1024 строительных подрядных организации, подавляющее большинство (958) из них – частные. Из всего количества строительных организаций только 97 единиц – крупные и средние, с количеством работников более 100.

Наряду со строительными, в области существует 73 проектно-изыскательских организации, из которых 54 частные. Общий объем проектно-изыскательских работ по итогам 2003 года составил 155,7 млн. руб. в фактических ценах.

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда, имеет тенденцию к росту. В 2003 году объем подрядных работ, выполненных по договорам строительного подряда, составил 9533,5 млн.

руб. в ценах 2003 года (в сопоставимых ценах это составляет 120% относительно результата 2002 года).

В отрасли строительство работает 7% населения, занятого в экономике. Положительные тенденции в строительной отрасли способствовали увеличению заработной платы работников, которая составила в среднем по отрасли: 8000 руб., что на 48% выше средней заработной платы по всем отраслям.

Особенностью отрасли строительство является *обеспечивающий* характер отрасли. Это означает, что при громадных объемах инвестиций предприятий, организаций и других агентов экономики в строительство, модернизацию, ремонт, и другие виды вложений в основные фонды, отрасль «строительство» (т.е. строительные и проектные организации) выполняет исполнительские функции на подрядных работах. Таким образом, отрасль «строительство» не рассматривается как полюс роста экономики области, выполняя ведомую роль в экономике. Однако, это не означает, что отрасль лишена внутренних проблем и что отрасль не ориентирована на собственную оптимизацию и усовершенствование внутриотраслевых бизнес-процессов.

Предприятия отрасли по итогам 2003 года показали положительный финансовый результат (прибыль минус убыток), который составил 20 млн. руб. В тоже время 44% предприятий отрасли являются убыточными (это ниже, чем в среднем по Области).

Т.к. отрасль «строительство» по определению направлена на создание нового и обновление устаревшего, то основным косвенным показателем того, как будет чувствовать себя отрасль, является показатель объема инвестиций.

Инвестиции в основной капитал организаций всех отраслей экономики в 2003 году составили 20514,8 млн. руб. (рост по сравнению с 2002 годом – на 24%). Большие объемы инвестиций в первую очередь обусловлены строительством железно-дорожного полотна Москва - Санкт-Петербург (по Тверской области), строительством газопровода по территории области (ЗАО «Ямалгазинвест»), а также объектов строительства «Росэнергоатом».



При этом из общего объема инвестиций на строительные-монтажные работы пришлось 55,4%.

С учетом устойчивой тенденции к увеличению объемов строительных работ по всем направлениям инвестиций, возникает необходимость структурных перемен в отрасли. Ускоряются интеграционные процессы. Большие объемы инвестиций в области в строительство с одной стороны позволяют развиваться мелким подрядным организациям. С другой стороны, масштабность задач создает повышенные требования для подрядных строительных организаций к качеству строительства, плановой организации работ, наличию лоббистских и финансовых ресурсов. Мелкие и средние фирмы не в состоянии обеспечить должный уровень организационно-правового и исполнительского качества. Естественным следствием является постепенная интеграция. Причем на данный момент внутриотраслевая интеграция не успевает за темпами роста объемов и возрастающим спросом на должный уровень обслуживания и сопровождения всего комплекса строительных работ. Сложившаяся ситуация создает предпосылки для возможного прихода в область крупных московских строительных комбинатов. При этом местные строительные компании могут потерять существенную часть своего рынка.

Слабая конкурентоспособность местных строительных компаний обусловлена в том числе отсутствием вертикально интегрированных структур. Именно хорошо налаженная межотраслевая интеграция (с промышленностью строительных материалов, с финансовым сектором и т.д.) позволяет строительной компании перейти из разряда обслуживающей рабочей силы к полноценной компании – партнеру, равноправному участнику строительной индустрии. Только в этом случае компания может обеспечить себе существенное конкурентное преимущество и реально претендовать на существенный вклад в добавленную стоимость. Контроль всей производственной (в том числе межотраслевой) цепочки – необходимое условие и ключевой фактор успеха в области строительства, а так же основа качественных улучшений в отрасли.

Можно выделить ряд гипотез развития ситуации в отрасли строительство:

- приход в область крупных московских строительных комбинатов;
- усиление интеграции строительных компаний в отрасли;
- усиление межотраслевых связей с отраслью строительных материалов;
- создание целевых образовательных программ при областных ВУЗах и средне-специальных учебных заведениях по подготовке и переподготовке специалистов как рабочих специальностей, так и управленцев;
- развитие ипотечного кредитования и рост жилищного строительства;

На основе рассмотрения вопросов, задач, проблем отрасли и возможных гипотез изменения ключевых факторов, можно предложить сценарий развития отрасли.

Отрасль «строительство» не рассматривается отдельно в Программе социально экономического развития и в материалах ДЭПП.

В силу этого ниже приведен *сценарий на основе предложений*.

Сценарий по предложениям.

Основная предпосылка данного сценария заключается в рекомендации к скорейшему укрупнению предприятий отрасли, и образованию крупных вертикально-интегрированных холдингов (концернов). В этом случае, данные крупные организационные образования смогут притянуть на себя крупные заказы и напрямую выходить на первичных инвесторов. В настоящее время областные строительные организации выполняют подрядные работы у сторонних компаний, которые приходят в область вместе с инвестором. Данная ситуация складывается из-за, во-первых, недоверия инвестора к недостаточно независимой строительной организации, и во-вторых, из-за фактической неспособности местных компаний взять на себя весь комплекс по организации действительно масштабных проектов строительства. При таких условиях, выполняя работы на подряде у посредников, в конце цепочки договорных отношений, с наименьшей долей влияния на процесс, строительные компании работают на грани рентабельности и не имеют достаточных средств для развития.

Указанная выше проблема становится особенно актуальной в свете ожидаемых изменений в сфере ипотечного кредитования и, особенно, в условиях ожидаемых возможных крупных проектов в области строительства, таких как строительства районов и городских самостоятельных комплексов по отселению народов Севера.

Положительное осуществление указанных изменений повлечет за собой устойчивое развитие отрасли в целом и увеличение объемов выполненных работ и валовых стоимостных показателей задействованных предприятий. Увеличение объема работ по договорам строительного подряда в 2004 и 2005 годах предполагается на уровне 110-112%; далее, в 2006-2007 годах рост составит 114-116% (с учетом планируемых работ Росэнергоатома, строительства газопроводов, дорог).

	Наименование	Ед. измер	2002 факт	2003 факт	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
1	Строительство	млн. руб.	7030,6	9533,5	11430,7	12802,3	14594,7	16929,8
2		ИФО, %	108,0	120,0	110,0	112,0	114,0	116,0

2002-2003гг. – в ценах соответствующих лет.

2004-2007 – в ценах 2004 года.

В качестве вывода можно отметить, что отрасль «Строительство» - обеспечивающая отрасль и сама по себе не может являться полюсом роста в экономике. Тем не менее, отрасль «строительство»- точка роста экономики, т.к. имеет все перспективы для существенного собственного развития и правильная структурный состав предприятий отрасли может послужить дополнительным источником поступлений подрядных заказов местным строительным организациям, а значит и пополнением бюджета Области.

Развитие отрасли торговля и общественное питание. **(Предварительные материалы).**

Отрасль торговля и общественное питание принадлежит к числу отраслей нематериального производства. Стоимость услуг предоставленных отраслю определяется косвенным путём и полагается равной добавленной стоимости предприятий торговли.

В 2003 году добавленная стоимость предприятий розничной и оптовой торговли и общественного питания по сравнению с 2002 годом (в сопоставимых ценах) возросла на 3,8% и составила 8460 млн. руб. Начиная с 2000 года, в отрасли наблюдается стабильный рост объёмов предоставленных услуг с темпом до 10% в год. В 2002 году отрасль превысила показатели объёмов предоставленных услуг 1995 года. В I квартале 2004 года рост объёмов предоставленных услуг составил 29,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли составил 45 млн. руб. При этом более 25% предприятий имели убыток в размере 16,1 млн. руб. Показательно, что основная доля убытков предприятий отрасли приходится на оптовую торговлю. Несмотря на относительно низкую долю убыточных предприятий (26,7%), убыток этих предприятий превысил прибыль остальной части сектора более чем в два раза.

Доля предприятий отрасли в объёме валового регионального продукта остаётся стабильной на протяжении последних лет и колеблется в районе 12%. Это соответствует среднему значению данного показателя по Центральному Федеральному округу (за исключением Московского региона).

В 2003 году в отрасли было занято до 15% трудоспособного населения. Средний уровень оплаты труда в отрасли составляет 3487 рублей в месяц, что на 27% выше, чем в 2002 году. Доходы работников отрасли ниже средних.

По данным Тверской таможни внешнеторговый оборот в январе-марте 2004 года составил в текущих ценах 57,0 млн. долларов, в том числе экспорт – 29,9 млн. долларов, импорт – 27,1 млн. долларов. Сальдо торгового баланса сложилось положительное, Доля экспорта и импорта во внешнеэкономическом обороте составила соответственно 52% и 48%. Основными зарубежными партнерами-импортерами являются Германия, Польша, Китай, Турция и др., экспортеры – Объединенные Арабские Эмираты, Италия, США, Эстония. Большинство товаров экспортируемых из Тверской области это изделия из кожи, пиломатериалов, стекла, различная техника и запчасти к ним. Ввозятся в основном продукты питания, одежда, и различное оборудование.

Основные виды предоставляемых торговых услуг представлены на рисунке:



В межотраслевых цепочках отрасль является конечным звеном образования добавленной стоимости. Оптовая торговля является поставщиком различного рода оборотных материалов и сырья для промышленности.

Отрасль в первую очередь ориентирована на удовлетворение потребностей населения области пищевой продукцией, одеждой, бытовой техникой, мебелью. Рынок сувенирных и традиционных товаров практически не развит в связи с малым количеством туристов. Однако такой вид торговли входит в полюс роста ассоциированный с массовым привлечением туристов на территорию области.

В Тверской области отсутствуют сети крупных супермаркетов и торговых центров, позволяющие населению приобрести весь спектр товаров от продовольственных до бытовой техники и товаров длительного пользования. По оценкам экспертов для появления такого рода сети в области есть все предпосылки. В частности уровень реальных доходов населения на протяжении последних нескольких лет рос темпами превышающими 10%. Доля населения с доходами вдвое превышающими прожиточный минимум на начало 2004 года составила 21,7% и продолжает расти.

Общественное питание так же слабо развито в связи с низкой покупательной способностью населения и низким качеством предоставляемых услуг. Существенного прироста объёмов общественного питания не ожидается. Ситуацию может кардинально изменить развитие ускоренными темпами туристического полюса роста.

Развитие торговли является стратегически важным для области. Рост промышленного производства в области может быть осуществлён только при

условии успешного сбыта продукции. Наращивание основных фондов производства и поддержание работоспособности уже имеющихся фондов так же во многом будет опираться на возможности оптовой торговли. Развитие розничной торговли сувенирами и традиционными товарами и общественного питания является неотъемлемой частью развития туризма в области.

Основными сдерживающими факторами для отрасли являются:

- высокий уровень цен на горюче-смазочные материалы;
- низкая покупательная способность граждан;
- малое количество туристов, в том числе иностранных;
- низкий уровень менеджмента средних и крупных предприятий, как следствие высокая доля убыточных предприятий;
- малая конкурентоспособность продукции предприятий области на внешних рынках;

На основе рассмотрения ситуации в отрасли можно выделить следующие гипотезы изменения ситуации:

1. Постепенный рост уровня доходов населения и, как следствие, увеличение оборота розничной торговли.
2. Приход на рынок торговли крупной сети торговых центров и супермаркетов отразится на объёме услуг розничной торговли.
3. Общий рост промышленного сектора экономики повлечет за собой рост объемов оборота оптовой торговли промышленного назначения и снизит долю убыточных предприятий в этой сфере торговли и сумму их совокупного убытка
4. Развитие туризма увеличит оборот розничной торговли и общественного питания.
5. Развитие «малого» кредитования- краткосрочных кредитов населению на приобретение бытовой техники, мебели, автомобилей и прочих товаров длительного пользования.
6. Повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий отразится в структуре внешнеторговых операций. При этом увеличится доля продукции высокой степени переработки.
7. Развитие системы быстрого питания в г. Твери, городах области и на основных туристических маршрутах.

Выявленные гипотезы и тренды позволяют выделить следующие сценарии развития отрасли оптовой и розничной торговли и общественного питания:

Базовый сценарий.

Базовый сценарий предполагает развитие ситуации по существующим трендам без дополнительного вмешательства извне и других структурных изменений в отрасли и связанных отраслях экономики региона. Данный

сценарий можно рассматривать как сценарий пессимистического развития. В частности, это означает неисполнение выделенных положительных гипотез.

В этом случае объём услуг отрасли будет расти с темпом 106-107% в год. Рост будет обусловлен в основном ростом покупательной способности населения. Однако отрицательные тенденции- рост цен на ГСМ, конкуренция, низкий уровень подготовки торговых работников и управляющего персонала будут существенно замедлять рост оборотов торговли. При отсутствии высокого спроса со стороны российских и зарубежных туристов доля убыточных предприятий в области общественного питания сохранится на уровне 40%. Сохранится большой суммарный объём убытков предприятий отрасли.

Прогнозируется повышение количества занятых в отрасли на 2-3% в год на фоне снижения числа занятых в экономике. Реальный уровень заработной платы будет расти со средними для экономики региона темпами- 10-15% в год.

Количественные показатели развития области в соответствии с пессимистическим сценарием развития представлены в таблице:

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Оборот оптовой и розничной торговли и общественного питания	млн.руб. в ценах 2004 года	49028*	58502*	73166	77600	82200	87200
Добавленная стоимость отрасли торговля и обществ.питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения	млн.руб. в ценах 2004 года.	7071*	8460*	10480	11100	11800	12500
Доля добавленной стоимости отрасли в валовом региональном продукте	в% к общему объему ВРП	12,03	11,85	12,57	12,58	12,57	12,44
Оборот розничной торговли	млн.руб. в ценах 2004 года.	22409*	28151*	35400	37500	39700	42100
Оборот общественного питания	млн.руб. в ценах 2004 года.	677*	832*	1006	1070	1130	1200
Оборот оптовой торговли	млн.руб. в ценах 2004 года.	25935*	29544*	36729	39000	41400	43900
Внешнеэкономическая деятельность							
Экспорт - всего	млн.долл. США	118,1	125,3	128,0	132,0	135,0	140,0
Импорт - всего	млн.долл. США	94,9	147,3	148,0	150,0	151,0	152,0

*- объёмы показателей приведены в ценах текущих лет.

Сценарий по материалам ДЭПП.

Данный сценарий так же не предполагает реализацию предложенных выше гипотез. Факторами роста будет те же причины, что и в пессимистическом сценарии, однако предполагается несколько большая отдача на них: оборот розничной торговли будет расти в среднем на 9-10% в год, общественного питания – на 13%. Более высокая отдача обуславливается относительно быстрыми темпами роста экономики области в соответствии с данным сценарием. Как следствие уровень располагаемых доходов населения окажется выше. Данный сценарий рассматривается как нейтральному сценарию развития.

Уровень занятости и заработной платы в отрасли прогнозируются теми же, что и в пессимистическом сценарии. Внешнеторговый оборот больше на 1-2% при сохранении структуры внешнеторговых связей.

Количественные показатели развития в соответствии с данным сценарием представлены в таблице:

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Оборот оптовой и розничной торговли и общественного питания	млн.руб. в ценах 2004 года	49028*	58502*	73166	79100	86200	93900
Добавленная стоимость отрасли торговля и обществ.питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения	млн.руб. в ценах 2004 года.	7071*	8460*	10480	11400	12500	13600
Доля добавленной стоимости отрасли в валовом региональном продукте	в% к общему объему ВРП	12,03	11,85	12,57	12,58	12,57	12,44
Оборот розничной торговли	млн.руб. в ценах 2004 года.	22409*	28151*	35400	38600	41900	45200
Оборот общественного питания	млн.руб. в ценах 2004 года.	677*	832*	1006	1140	1280	1450
Оборот оптовой торговли	млн.руб. в ценах 2004 года.	25935*	29544*	36729	39400	43000	47200
Внешнеэкономическая деятельность							
Экспорт - всего	млн.долл. США	118,1	125,3	128,0	132,5	135,5	141,0
Импорт - всего	млн.долл. США	94,9	147,3	148,0	150,5	151,5	153,0

*- объёмы показателей приведены в ценах текущих лет.

Сценарий на основе предложений.

Данный сценарий может рассматриваться как сценарий оптимистического развития событий в отрасли.

На основе рассмотренных ранее гипотез изменения ситуации в отрасли оптовой и розничной торговли и общественного питания, данный сценарий предполагает развитие событий с положительным результатом по каждой из гипотез (или большей их части). В силу того, что гипотезы имеют обоснованный характер, данный сценарий развития отрасли реально может быть реализован в Тверской области.

Большинство из сформулированных гипотез затрагивают услуги розничной торговли. Приход на рынок торговых услуг области крупной сети торговых центров и универмагов с одновременным привлечением банковского сектора к краткосрочному кредитованию населения позволит повысить оборот розничной торговли на 25-30% в год. Создание такой сети торговых предприятий так же положительно скажется на развитии культуры (торговые центры являются кроме того развлекательно-культурными центрами) и общественного питания.

Внешнеторговый оборот будет увеличиваться темпами до 10% в год в связи с повышением конкурентоспособности продукции промышленных предприятий области и повышением степени обработки.

Количественные показатели развития в соответствии с данным сценарием представлены в таблице:

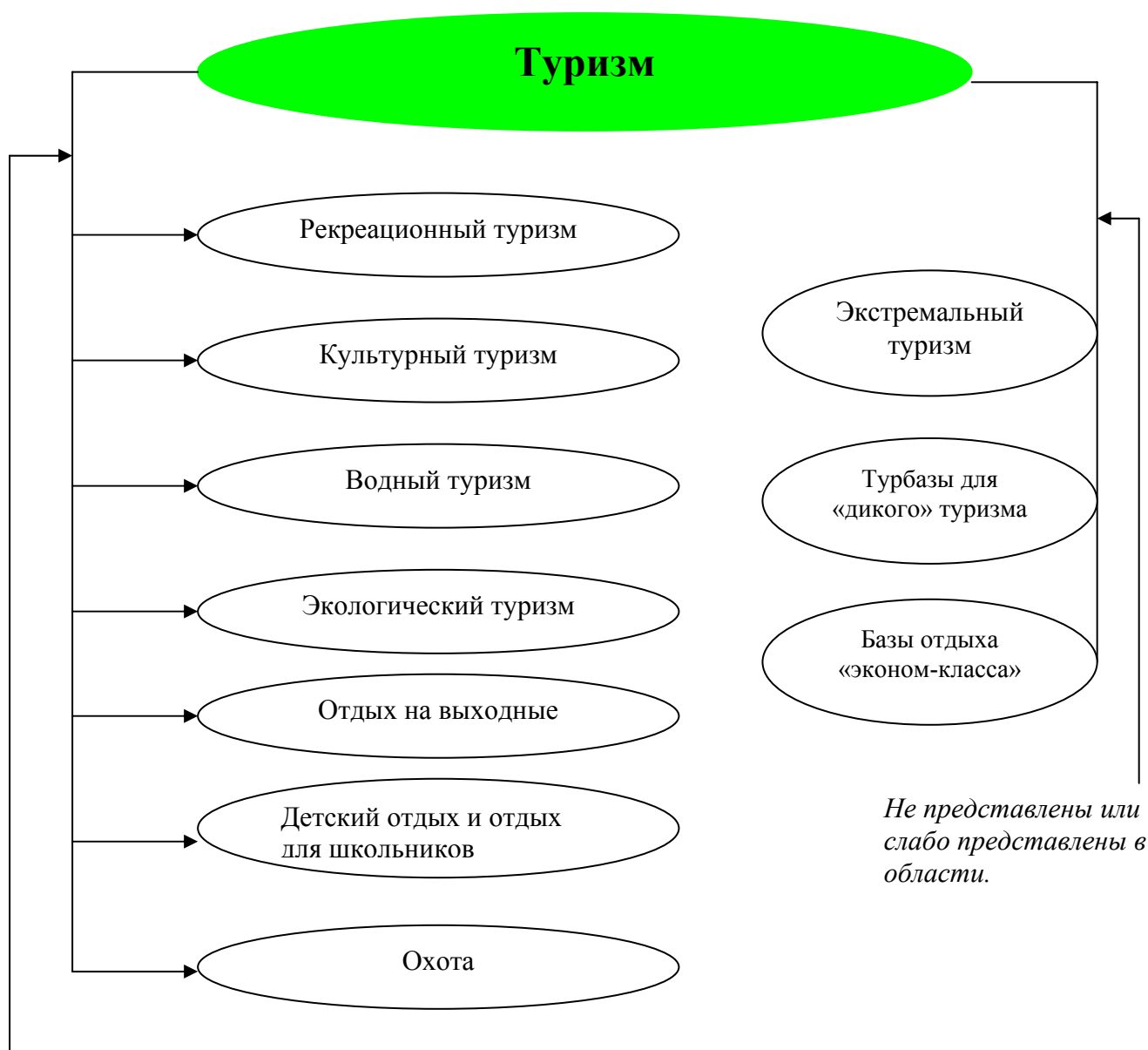
Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Оборот оптовой и розничной торговли и общественного питания	млн.руб. в ценах 2004 года	49028*	58502*	73166	91500	114400	143000
Добавленная стоимость отрасли торговля и обществ.питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения	млн.руб. в ценах 2004 года.	7071*	8460*	10480	13100	16400	20500
Оборот розничной торговли	в% к общему объему ВРП	22409*	28151*	35400	44200	55300	69100
Оборот общественного питания	млн.руб. в ценах 2004 года.	677*	832*	1006	1300	1600	2000
Оборот оптовой торговли	млн.руб. в ценах 2004 года.	25935*	29544*	36729	46000	57500	71900
Внешнеэкономическая деятельность							
Экспорт - всего	млн.долл. США	118,1	125,3	128,0	145	149	154
Импорт - всего	млн.долл. США	94,9	147,3	148,0	165	166	167

*- значения показателей приведены в ценах текущих лет.

В качестве итога следует отметить, что данная отрасль не может напрямую рассматриваться как полюс роста экономики региона, тем не менее, именно эта отрасль может показать очень высокие темпы собственного роста и поддержать положительный толчок развития в области туризма и повышении уровня благосостояния населения. Кроме того сбыт продукции производственного сектора за пределы области так же будет происходить при посредничестве предприятий торговли. Развитие сети торговых центров и супермаркетов внесёт существенную роль в формирование бюджета области и социальной политики.

Туризм.

Общая схема отрасли может быть представлена следующей схемой:



Представлены в области

Основа туристических ресурсов Тверской области – природно-рекреационные ресурсы (экологическая чистота региона, своеобразие растительного и животного мира, разнообразие и обилие природных водоемов, природные лечебные средства и многое другое) и историко-культурные памятники (музеи, исторические и культурные памятники, храмы и монастыри). Важнейшим преимуществом также является выгодное местоположение области (между Москвой и Санкт-Петербургом), а также возможность сочетания сразу нескольких видов туризма для полноценного отдыха, восстановления и лечения.

По официальным данным в 2003 году Тверскую область посетили 1млн. 100 тыс. туристов. Совокупный доход от въездного туризма оценивается в 500 млн. руб. Объем платных туристических услуг, оказанных населению Тверской области в 2003 году, составил чуть более 94 млн. руб. Очевидно, что для такого

региона, как Тверская область, это низкие показатели доходности туризма, которые говорят о наличии серьезных проблем в организации отдыха.

Туристические агентства.

По официальным данным на Тверском туристическом рынке в настоящее время работает 144 организации (в них занято около 4,5 тыс. человек), однако услуги въездного туризма оказываются только 63 организациями (т.е. менее 44% от общего количества туристических организаций).

Размещение туристов.

В Тверской области в настоящее время функционирует 114 предприятий по размещению туристов на 10 тысяч мест, в том числе:

- 65 баз и домов отдыха
- 49 гостиниц (из них 10 – в г. Тверь).

Также в районах с природными лечебными ресурсами (а таких более 9) имеется 19 санаторно-курортных учреждений, способных обслужить около 300 тысяч человек ежегодно (наиболее значимые – «Селигер», «Кашин», «Митино», «Карачарово»).

К сожалению, в большинстве случаев материальная база предприятий не удовлетворяет современным требованиям приема и размещения туристов. В качестве исключений можно назвать лишь порядка 5-6 гостиниц и комплексов отдыха в городах Тверь, Торжок, Осташков, в районах Конаковском и Кимрском.

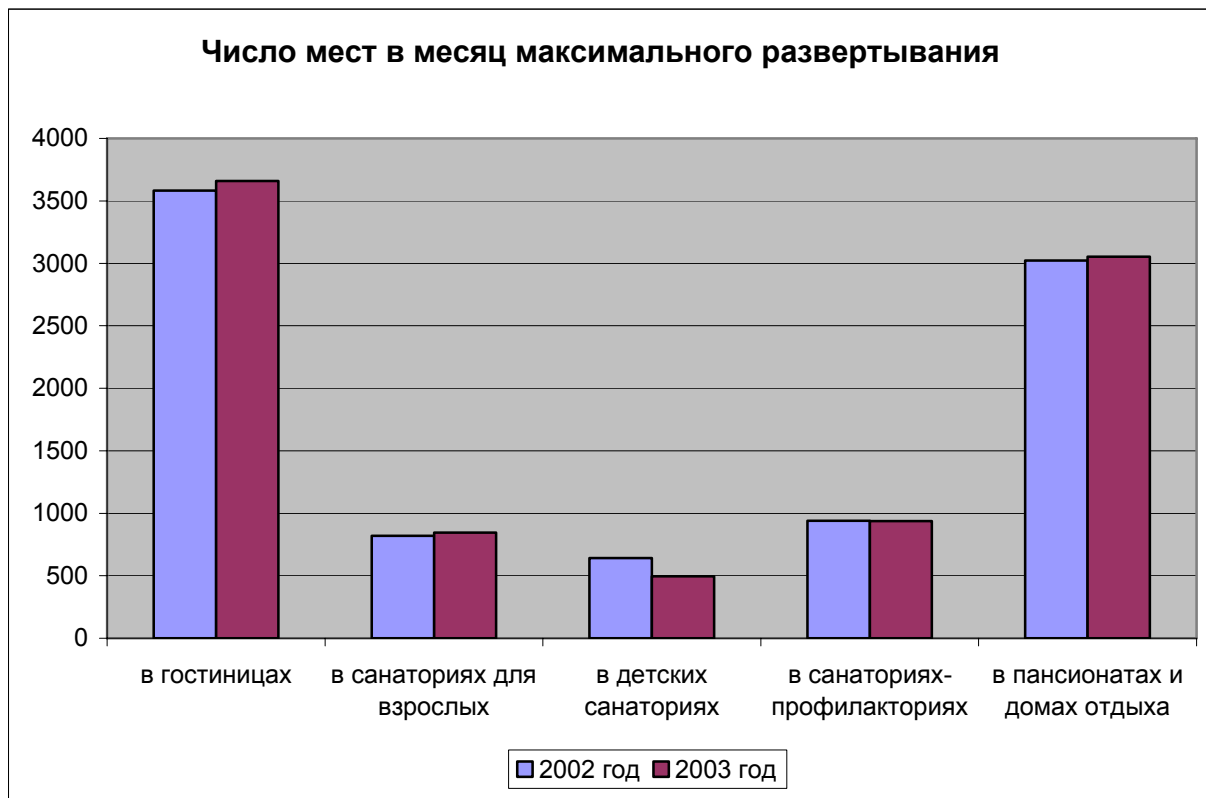
Показатели работы предприятий гостиничного типа:

	1995	2000	2001	2002
Предприятия гостиничного типа, единиц	10	12	12	11
Число мест – всего	1694	1591	1309	1436
Число ночевок, тыс. единиц	258	186	209	196

Показатели работы санаторно-курортных организаций и организаций отдыха:

	2002	2003
Санатории для взрослых, пансионаты с лечением, единиц	9	9
- в них мест в месяц максимального развертывания	3581	3659
Детские санатории, единиц	9	9
- в них мест в месяц максимального развертывания	820	845
Санатории-профилактории, единиц	11	9
- в них мест в месяц максимального развертывания	642	495
Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, единиц	4	4
- в них мест в месяц максимального развертывания	1232	1265
Пансионаты и дома отдыха, единиц	4	4
- в них мест в месяц максимального развертывания	939	936
Базы отдыха и другие организации отдыха (кемпинги, туристские базы), единиц	18	18
- в них мест в месяц максимального развертывания	3022	3053

На протяжении периода 1995-2002 года показатели работы гостиничного хозяйства постоянно падали. Лишь в 2003 году ситуация несколько улучшилась, что можно заметить на приведенной ниже диаграмме:



Аналогичная ситуация наблюдалась и в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха.

Транспортная инфраструктура.

В области существует следующая транспортная система:

- железнодорожная – Октябрьская железная дорога
- автомобильная – автодороги «Москва - Санкт-Петербург», «Москва – Рига» и междугородние трассы,
- водная – река Волга, Вышневолоцкая водная система, система Верхневолжских озер
- воздушная – пока не функционирует, но в будущем планируется открытие аэропорта «Змеево».

Туристические маршруты.

Наибольшей популярностью всегда пользовались маршруты на озеро Селигер, а также в города Тверь, Торжок и Осташково. Другие города и районы Тверской области практически не представлены в программах турагентств. Экскурсии в Тверь предлагаются агентствами городов Москва, Санкт-Петербург (специализирующимися на турах по России), Тверь (эти агентства предлагают наиболее широкий ассортимент туристических услуг), Нижний Новгород. Предлагаются программы для иностранцев и граждан России и СНГ, есть специализированные туры для школьников.

Продолжительность предлагаемых туров разнится от 1 дня до 7 дней, однако чаще всего предлагаются поездки на выходные на 2-3 дня (в таких

поездках иногда предусмотрена возможность отдыха вместе с домашними животными).

Стоимость проезда от Москвы на автотранспорте – около 600 руб. с человека (туда-обратно). От Санкт-Петербурга – на поезде 1050-1460 руб. с человека (туда-обратно). Однако серьезную проблему для желающих отдохнуть в области представляет режим работы местного транспорта.

В Тверскую область предлагаются также теплоходные круизы. В зависимости от продолжительности тура и от уровня комфортабельности каюты цены на такие туры колеблются в пределах от 6-25 тыс. руб. за 3-4- дневный тур до 20-80 тыс. руб. за 7-10-дневные туры (цены включают 3-х разовое питание и приведены из расчета на 1 человека).

К сожалению, даже наиболее популярные гостиницы и мотели имеют только стандартные (часто без душа и ванны) или улучшенные номера (с санузелом и ванной), в лучшем случае – номера «полулюкс». Корпуса зданий кирпичные (в городах) или бревенчатые (на берегах озер).

Класс всех гостиниц ниже, чем в зарубежных странах и в Москве. Не представлены гостиницы класса 4-5 звезд. Отсутствуют более дорогие номера – «люкс» и «президентские». Стоимость проживания и 3-х разового питания на 1 человека колеблется в пределах 300-1000 руб. в зависимости от количества мест в комнате и класса гостиницы. Для иностранцев цена за сутки может достигать 3000 руб., однако в большинстве гостиниц и мотелей различий в цене для иностранцев и граждан России либо нет совсем, либо они незначительны (порядка 50-200 руб. за сутки).

Программа большинства туров предполагает экскурсии в музеи городов Тверь, Торжок, Осташков («Музей тверского быта», где можно заказать церемонию «Русское чаепитие», «Краеведческий музей», «Музей М.И.Салтыкова-Щедрина, музей-усадьба «Домотканово», музеи им. А.С. Пушкина, музей «Золотого шитья», монастыри «Нилова пустынь» и «Борисоглебский»).

Досуг обычно организовывается на территориях турбаз и гостиниц (рестораны, бары, дискотеки, сауна, шашлык, кинотеатр и т.д.). Однако предлагаемый выбор обычно довольно скромный и стандартный. Организация более современных и популярных мероприятий для проведения досуга позволила бы привлечь больше туристов и повысить прибыли от туристических объектов. Так, на берегах озер можно создать несколько аквапарков и прочих аттракционов для привлечения семей с детьми и молодежи. Лишь в нескольких гостиницах есть сувенирные магазины.

В то же время стоит отметить, что ассортимент экскурсионных услуг достаточно широк и мог бы быть конкурентоспособным на внутреннем и международном рынке при соответствующем уровне развития инфраструктуры (транспорт, система питания, сувенирные магазины, грамотные экскурсоводы).

Наиболее дорогим видом отдыха является рыбалка и охота. Стоимость рыбалки – от 50 у.е. за голову, охоты – от 10 у.е. (птица) до 1000-2000 у.е. (медведь) за голову (включая стоимость лицензии, путевки и стоимость мяса).

Несмотря на широкое распространение «дикого» туризма в области (каждое лето берега оз. Селигер и многих других становятся пристанищем для

огромного количества туристов, предпочитающих «дикий» отдых организованному), бюджет области практически не получает дохода от данной сферы. Тем не менее, во многих регионах России, также пользующихся популярностью у любителей турпоходов, распространена система предоставления «улучшенных» условий для палаточного отдыха на берегах водоемов. Подобные турбазы предлагают охраняемую территорию, стоянку для автотранспорта, прокат необходимого туристического снаряжения и прочее за небольшую плату, что значительно повышает доходность туристического бизнеса в целом.

Наиболее перспективными видами туризма, которые могут быстро и успешно развиваться в Тверской области являются:

- экотуризм (область самая экологически чистая в Центральной России, большие площади лесов, низкая плотность населения)
- «дикий» туризм (пока является фактически бесплатным)
- экстремальный туризм (эта ниша практически свободна на российском рынке туруслуг, и может выдержать ценовую конкуренцию на иностранных рынках)
- охота (наиболее дорогой и престижный вид отдыха, позволит привлечь наиболее состоятельных клиентов и большое количество иностранцев)
- водный туризм (Река Волга, система Верхневолжских озер позволяют обеспечить большой ассортимент водных видов развлечений – яхты, прогулки на теплоходах, рыбалка, чистая вода озер и т.д.)
- рекреационный туризм (большое количество лечебных вод и грязей, широкий ассортимент лечебных и профилактических услуг)
- отдых на выходные (должен привлечь прежде всего жителей крупнейших городов Тверской области и других ближайших регионов России)
- культурный туризм также может развиваться, но должен обязательно сочетаться с другими видами туризма, т. к. иначе не сможет справиться с сильнейшей конкуренцией туров по «Золотому кольцу» России.

Изменения в отрасли за период 2002-2004 года:

Объем платных услуг населению, оказываемых организациями госсектора (с учетом НДС и налога с продаж)	Единица измерения	2002 год	2003 год
туристские услуги	млн. рублей	3,6	1,6
	в % к пред. году	43,2	38,7
доля госсектора в общем объеме платных услуг населению			
	туристские услуги	%	3,6
санаторно-оздоровительные услуги	%	8,3	7,8
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	%	18,2	21,4

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	отчет	оценка
		2001	2002	2003	2004
Объем платных услуг населению					
* туристские услуги	млн.руб. в ценах соответствующих лет	84,0	111,0	94,0	108,0
* санаторно-оздоровительные услуги	млн.руб. в ценах соответствующих лет	271,0	303,0	293,0	340,0
* услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн.руб. в ценах соответствующих лет	71,0	81,0	103,0	
Количество иностранных посетителей (нерезидентов):	тыс. человек		10,4	11,5	12,0
	в % к предыдущему году			110,5	104,0
- СНГ	тыс. человек		0,1	0,3	0,4
	в % к предыдущему году			300,0	133,0
- вне СНГ	тыс. человек		10,3	11,2	11,6
	в % к предыдущему году			109,0	104,0
Количество выезжавших в поездки жителей региона.	тыс. человек		4,3	5,0	5,2
Объемы потребления иностранных посетителей с разбивкой	тыс. долл.США			1589,6	1900,0
	в % к предыдущему году				119,0
- СНГ	тыс. долл.США			75,0	100,0
	в % к предыдущему году				133,0
- вне СНГ.	тыс. долл.США			1514,6	1800,0
	в % к предыдущему году				118,0
Объемы затрат жителей региона на поездки	тыс. долл.США		1200,0	1750,0	2080,0
	в % к предыдущему году			146,0	118,0

Как видно из таблицы, количество выезжающих за рубеж жителей области меньше количества иностранных посетителей более, чем в 2,3 раза, однако объемы затрат жителей региона на поездки больше объемов потребления иностранных посетителей на 10%. Это вызвано не только различным уровнем цен в Тверской области и за ее пределами, но в значительной степени бедным ассортиментом предлагаемых в Тверской области туристических и развлекательных услуг, что приводит к тому, что приезжающие иностранцы не имеют возможности провести досуг полноценно.

Также стоит отметить достаточно слабую развитость отношений в сфере туризма со странами СНГ. Однако грамотно проведенная рекламная кампания и обеспечение более низких, чем на мировом рынке цен, могли бы привлечь гораздо большее число посетителей из стран СНГ и послужить толчком для

развития туризма, прежде всего рекреационного, водного и культурного, как наиболее привлекательных для жителей стран СНГ.

Экспорт услуг гостиниц и ресторанов за январь-март 2004 года:

Страны дальнего зарубежья – 174,6 тыс.долл.США (64,4% от общего объема экспорта услуг в эти страны),

страны СНГ – 30,9 тыс.долл.США (45,8% от общего объема экспорта услуг в эти страны).

Импорт туристических услуг: численность граждан, выехавших за рубеж по туристическим путевкам, составила за январь-март 2004 года 233 человека. Общая стоимость приобретенных туристических путевок – 70,7 тыс.долларов США (в среднем на человека – 300\$ США, что примерно равно средней стоимости самых недорогих туров в Турцию, Болгарию и т.д.)

В целом можно сказать, что сальдо внешнеэкономических отношений в сфере туризма положительно и а январе-марте 2004 года равнялось 134,8 тыс. долларов.

Проблемы в сфере туризма.

1. Материальная база большинства средств размещения, особенно в отдаленных районных центрах, не отвечает современным требованиям, что приводит к низкой конкурентоспособности фонда размещения, неоправданным ценам и низкому спросу на услуги сферы.
2. Проблема нехватки гостиниц среднего класса уровня 2-3 звезды и комфортабельных гостиниц 4-5 класса. Особенно необходимы такие гостиницы в крупных городах-транспортных центрах и на крупных автомобильных трассах.
3. Медленно развивается сеть общественного питания.
4. Менее 45% туристических организаций занимаются приемом туристов
5. Бедный ассортимент туруслуг, значительная продолжительность «мертвого сезона»
6. Недостаточная рекламно-информационная работа в Центральной России и за рубежом
7. Обеспокоенность туристов криминальной ситуацией в области и вопросами обеспечения их безопасности
8. Плохое состояние дорог и областного транспорта, что препятствует развитию самодеятельного туризма
9. Недостаточное использование системы скидок на транспорт и размещение
10. Значительный рост стоимости предложения на внутреннем рынке, достигшей международного уровня (по стоимости) при более низком качестве обслуживания
11. Разрушение системы управления отраслью, которое привело к ликвидации региональных маршрутов и потере координации в деятельности различных объектов
12. Недостаток квалифицированных кадров, в том числе менеджеров, способных работать в современных условиях
13. Плохой выход на туристические рынки стран СНГ

14. В течении ряда лет курортному строительству не уделялось внимания, освоение новых территорий и капитальное строительство санаторно-курортных комплексов не проводилось.

Гипотезы развития и предложения по реформированию отрасли:

1. выход на российский и международный рынки туристических услуг, в том числе за счет проведения масштабных рекламно-информационных акций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, привлечения московских, петербургских, международных (в том числе из стран СНГ) туристических компаний
2. привлечение внебюджетных источников финансирования для развития и модернизации материальной базы, в том числе путем передачи объектов сферы туризма в частную собственность или в собственность предприятий
3. реконструкция и новое строительство туристских объектов в наиболее привлекательных туристических зонах (прежде всего гостиниц уровня 3 звезды и мотелей в городах Тверь, Осташков и Торжок)
4. поддержка развития внутреннего туризма путем введения льготных тарифов на коммунальные услуги, льготную арендную плату за землю (особенно в сельской местности) и создания единой политики развития отрасли
5. расширение системы общественного питания, в том числе путем развития системы пунктов питания, специализирующихся на русской и тверской кухне и системы быстрого питания: открытие сети из 3-5 предприятий быстрого питания и 1 ресторана русской и тверской кухни.
6. расширение и восстановление связей с учреждениями культуры с целью увеличения количества туристических маршрутов
7. создание сферы развлечений (кинотеатры, клубы, яхтклубы, лыжные базы, конные секции, учреждения досуга для детей, охота, рыбалка, бассейны, аквапарки и т.д.)
8. освоение новых видов услуг в сфере туризма, таких как создание турбаз для «дикого» туризма, предприятий по экстремальным видам отдыха и прочее.

Сценарии развития отрасли «Туризм».

Сценарий 1. Базовый (трендовый). Предполагаем, что отрасль будет развиваться примерно теми же темпами, что и в предыдущие годы (2002-2004 гг.). Структурных изменений и масштабного выхода на внешние рынки не произойдет. Соответственно, данный сценарий можно считать промежуточным, так как вышеперечисленные предложения не будут реализованы, а рост объема выпуска будет происходить лишь за счет небольшого увеличения уровня доходов населения области. Для реализации этого сценария необходимо создание имиджа Тверской области как доступного места для отдыха, в том числе отдыха на выходные дни. Кардинального улучшения материальной базы, сферы досуга и транспорта не потребуется.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Объем платных услуг населению							
* туристские услуги	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	111	94	108	123,1	141,6	162,8
	ИФО, в % к пред. году		84	114	114,0	115,0	115,0
* санаторно-оздоровительные услуги	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	303	293	340	394,4	461,4	539,9
	ИФО, в % к пред. году		96	116	116	117	117
Количество иностранных посетителей (нерезидентов):	тыс. человек	10,4	11,5	12,0	12,5	13,2	13,9
	в % к предыдущему году		110,5	104,0	104	104	104
- СНГ	тыс. человек	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9
	в % к предыдущему году		300,0	133,0	133	130	127
- вне СНГ	тыс. человек	10,3	11,2	11,6	12,1	12,5	13
	в % к предыдущему году		109,0	104,0	104	104	104
Количество выезжавших в поездки жителей региона.	тыс. человек	4,3	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
Объемы потребления иностранных посетителей с разбивкой	тыс. долл.США		1589,6	1900,0	2257	2701,6	3259,6
	в % к предыдущему году			119,0	119	119,7	120,6
- СНГ	тыс. долл.США		75,0	100,0	133	174	226,5
	в % к предыдущему году			133,0	133	131	130
- вне СНГ.	тыс. долл.США		1514,6	1800,0	2124	2527,6	3033,1
	в % к предыдущему году			118,0	118	119	120
Объемы затрат жителей региона на поездки	тыс. долл.США	1200,0	1750,0	2080,0	2454,4	2945,2	3534,3
	в % к предыдущему году		146,0	118,0	118	120	120

Как видно из таблицы, наиболее быстро будет увеличиваться количество посетителей из СНГ (на 33% в год), однако объем потребления из расчета на одного туриста из СНГ расти не будет. Количество посетителей-иностранцев будет расти медленнее, но объем потребления на одного такого туриста вырастет. Сохранится структура посетителей-иностранцев: 7% - жители СНГ и 93% - жители других стран. Количество выезжающих в поездки жителей области будет примерно в два раза меньше количества въезжающих, но в то же время объем затрат первых на поездки будет превышать затраты посетителей области в среднем на 8%. Реализация этого сценария предполагает, что инвестиции будут производиться из собственных средств учреждений сферы туризма с целью поддержания имеющегося уровня материальной базы.

Сценарий 2. Программный. Политика «малых шагов». Политика направлена на формирование сети малых частных гостиниц, туристических баз, домов отдыха и других типов размещения. Она позволит привлечь средства мелких и средних инвесторов из Тверской области и из других регионов России, создаст условия для развития самостоятельного туризма, привлечет туристов из городов Тверской области и других регионов России. При этом данная политика не требует значительных бюджетных вложений. Стимулирование развития сети малых учреждений размещения можно провести путем льготных тарифов на коммунальные услуги и налоговых льгот. При этом общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы по развитию туризма и санаторно-курортной сферы Тверской области составит 2120 млн.руб. Программой развития Тверской области планируется увеличить поток туристов в Тверскую область к 2007 году до 2 млн. 750 тыс. туристов в год (т.е. в 2,5 раза по сравнению с настоящим моментом), совокупный доход до 900 млн. руб. в год (т.е. в 1,8 раза), а к 2010 году - до 1,5 млрд. руб. в год (т.е. в 3 раза). При этом количество иностранных посетителей увеличится до 13 тыс. человек в 2005-2007 гг. (т.е. на 8,3% по сравнению с 2004 годом), а объемы потребления иностранных туристов увеличатся до 2 775 тыс. долларов США в 2005-2007 гг. (т.е. на 46% по сравнению с 2004 годом).

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Объем услуг	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	414	387	448	550	700	900
	ИФО, в % к пред. году		93	115	122	127	128

В соответствии с Программой развития Тверской области предполагается реализация следующих проектов:

- Внесение дополнений и изменений в Закон Тверской области «О туристической деятельности в Тверской области»
- Создание системы добровольного страхования ответственности турагенств и туроператоров
- Совершенствование вертикали управления
- Создание областного фонда развития туристско-рекреационного комплекса
- Приобретение автотранспортных средств за счет собственных средств туристских организаций
- Строительство туристско-развлекательного комплекса в г.Твери
- Строительство яхт-центра в г.Твери
- Строительство 14 новых объектов размещения (1907 мест), в том числе: базы отдыха повышенной комфортности «Графская усадьба» в Калининском районе, гостиничного комплекса «Хотилово» в Бологовском районе, санаторно-курортного комплекса на озере «Селигер», гостевых домов в Нелидовском и Пеновском районах
- Реконструкция 6 существующих (1014 мест) объектов размещения
- Доведение существующих гостиниц до уровня 2-4 звезды (реконструкция существующих гостиниц в городах Старица, Андреполю, Торопец, Вышний-Волочек, Бологое, санаториев «Кашин», «Митино», оздоровительных центров «Озерный» и «Академическая дача».
- Строительство стационарных стоянок туристов и гостевых домов в Осташковском, Нелидовском и Пеновском районах – затраты 9,8 млн.руб. окупятся в течение 2 лет.
- Строительство водно-спортивного комплекса «Московское море» в Конаковском районе
- Строительство горнолыжного комплекса в Вышневолоцком районе
- Увеличение выпуска кадров для туристской и санаторно-курортной сферы в 4 раза
- Проведение рекламной кампании в городах Тверской области и других городах России, расширение информационной базы по туристическим и курортным ресурсам Тверской области (планируется потратить на эти цели в общей сложности 52,03 млн.руб. в ценах 2003 года, из них 22,83 млн.руб. в 2004-2007 годах и 29,2 – в 2008-2010 годах, причем около 44% - из областного бюджета, 21% - из местного бюджета, 35% - из собственных средств и других источников.

За счет собственных средств

Сценарий 3. По данным ДЭПП.

Данный сценарий можно назвать пессимистическим. В отличие от промежуточного сценария предполагается, что в 2006-2007 годах будет наблюдаться снижение темпов развития отрасли до 5% в год. Инвестиции предполагается производить из собственных средств предприятий. Объемы затрат жителей региона и объемы потребления иностранных посетителей, а также их количество будут меньше, чем в промежуточном сценарии в среднем на 20%.

В указанных данных прогнозная разбивка выпуска по годам не прилагается.

Сценарий 4. Предложения.

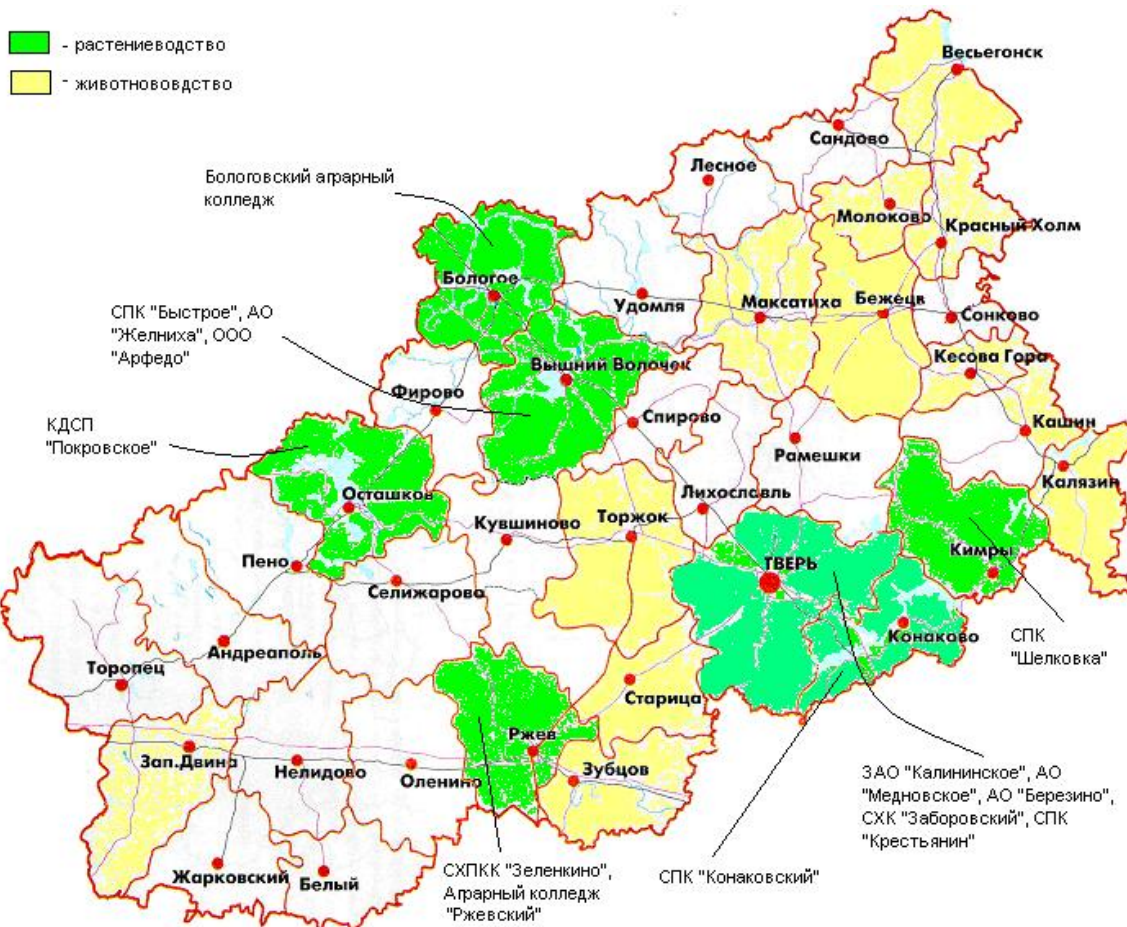
Оптимистический сценарий. Интеграция и продвижение на российском и международном рынке. Для реализации этого сценария необходимо, прежде всего, восстановить и расширить материальную базу существующих туристических объектов и объектов размещения с целью повышения уровня размещения до международных стандартов (3-4 звезды). В первую очередь предлагаются к реализации следующие проекты:

- создать путем реконструкции и модернизации материальной базы объекты размещения уровня 3 звезды на озере Селигер и в городе Тверь.
- Создание широкой сети турбаз и баз отдыха «эконом-класса» (с размещением в 3-4х местных одноэтажных летних домиках, предоставлением автостоянки, кухни для приготовления еды и пляжного оборудования) на озерах области для привлечения любителей «дикого» туризма и людей, чьи доходы недостаточны для приобретения путевок в санатории и оплату гостиниц.
- создание и поддержка сайта с полной информацией и рекламой всех туристических маршрутов, баз отдыха, культурно-исторических памятников и т.д.
- проведение по крайней мере нескольких семинаров в Москве и Санкт-Петербурге с участием представителей столичных и зарубежных туристических агентств с целью выхода на российский туристический рынок
- проведение полномасштабной рекламной акции в Москве, Санкт-Петербурге и городах севера России, в странах СНГ.

Для реализации намеченного нужно привлечь инвестиции из других регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская область), восстановить систему ведомственных гостиниц и гостиниц, находящихся на балансе прибыльных предприятий, создать имидж Тверской области как безопасной для туристов. Благодаря увеличению потока туристов и прибыли станет возможным самофинансирование наиболее перспективных объектов и туристических районов, и увеличение бюджетного финансирования наименее быстроразвивающихся объектов, в том числе в сельской области. При оптимистичном развитии возможно увеличение потока туристов к 2007 г. в 2,5 раза (причем 50% всех туристов будут составлять иностранцы и жители других регионов), увеличение прибыли в 2-3 раза (до 1150-1900 млн.руб. в ценах 2004 года), увеличение числа занятых в сфере туризма до 50000 чел.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Объем услуг	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	414	387	448	650	980	1500
	ИФО, в % к пред. году		93	115	145	150	153

Вывод. Отрасль туризма является одним из полюсов роста экономики области, т.к. развитие сферы туризма поведет к одновременному развитию таких отраслей промышленности как строительство (гостиниц, туристических центров и дорог), транспорт и связь, пищевая промышленность (т.к. развитие туризма требует создания широкой сети предприятий общественного питания) и других. Таким образом, туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития Тверской области.



Текущее состояние отрасли.

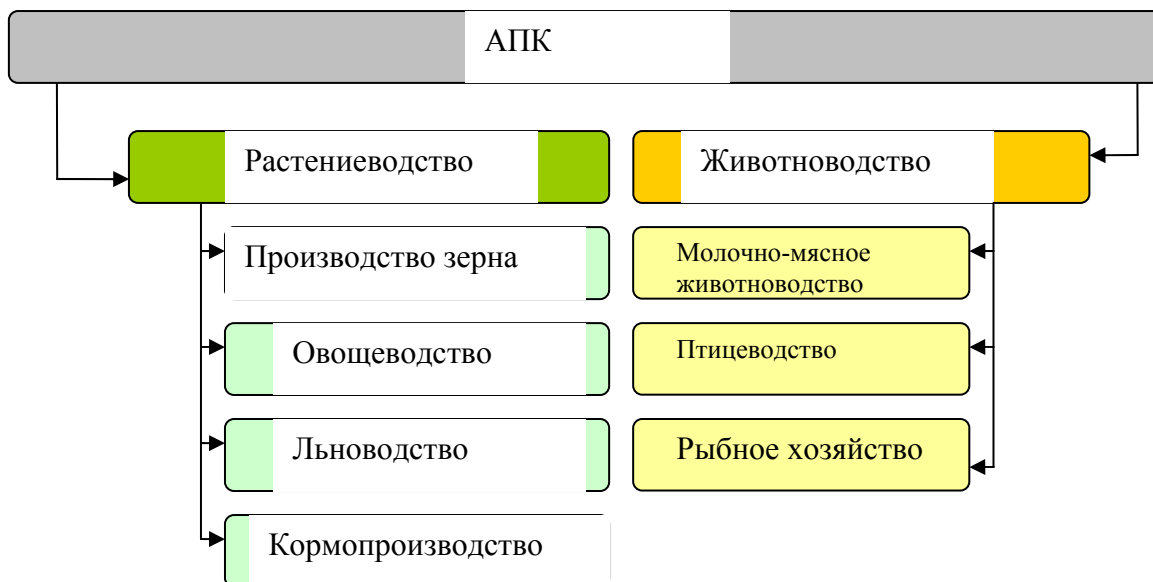
Вклад отрасли в ВРП составляет около 20% (11564 млн. руб.), в отрасли занято около 60000 человек.

За прошедшее десятилетие в аграрном секторе области произошли коренные преобразования, связанные, прежде всего, с появлением новых форм собственности. В процессе приватизации земли и имущества около 90% сельскохозяйственных угодий перешло в частную собственность, сформировались новые организационно-правовые формы предприятий, получило развитие индивидуальное предпринимательство.

В результате реформирования в настоящее время в области функционирует 794 сельскохозяйственных предприятий: колхозов, сельскохозяйственных производственных кооперативов, акционерных обществ, товариществ, государственных предприятий, 3600 крестьянских фермерских хозяйств. Широкое развитие получило коллективное садоводство и огородничество, расширилась сфера деятельности личных подсобных хозяйств граждан.

¹ На карте выделены районы с наиболее крупными предприятиями, т.к. в силу специфики отрасли АПК производство с/х продукции распространено по всей территории области. В Калининском районе широко представлены все виды с/х производства.

Значимость АПК сложно переоценить, т.к. именно АПК является основным поставщиком сырья для пищевой промышленности. Тем не менее в Тверской области, как и во всей России, АПК сталкивается с серьезными проблемами, что приводит к росту импорта и еще большему усугублению положения.



Рассмотрим сначала ситуацию в растениеводстве, затем в животноводстве, а после подведем общие итоги положения в АПК, выделим основные проблемы отрасли и пути их возможного решения и рассмотрим наиболее возможные сценарии развития отрасли.

РАСТЕНИЕВОДСТВО.

Основные предприятия обозначены на карте в начале данного отчета.

В таблице приведены основные показатели деятельности по разделу растениеводство.

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в Тверской области

Наименование показателей	2002 год	2003 год	% изменения
Посевные площади, тыс. га			
Зерновые	196.9	190	96.4957
Лен-долгунец	24.4	25	102.459
Картофель	48	47	97.9167
Овощи	10.5	10.7	101.905
Валовой сбор, тыс. тонн			
Зерно	180.2	215.5	119.589
Картофель	444.8	560	125.899
Льноволокно	8.3	10	120.482
Овощи	248.4	266.5	107.287
Урожайность, ц/га			
Зерно	9.2	11.2	121.739
Картофель	92.3	120	130.011
Льноволокно	3.4	4	117.647
Овощи	231.3	249	107.652

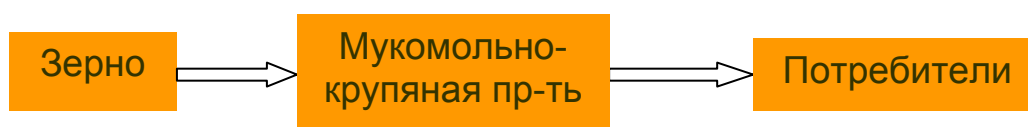
Для анализа деятельности растениеводства целесообразно сначала выделить несколько основных подотраслей, таких как производство зерна, овощеводство и льноводство. Далее рассмотрим каждую из них отдельно.

Производство зерна.

Зерновое хозяйство Тверской области ориентировано на производство преимущественно фуражного зерна, доля которого в валовом сборе зерна составляет около 80 %. В 2002 году посевные площади составляли 196.7 тыс. га.

Однако параллельно внимание уделяется и производству продовольственного зерна.

Продовольственное зерно участвует в следующей цепочке создания ценности:



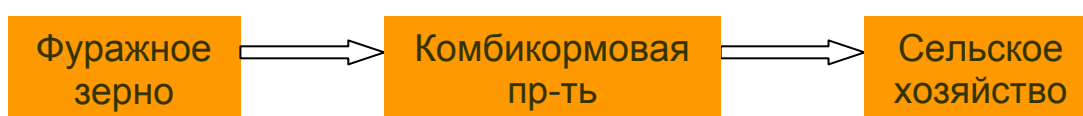
Данная цепочка в области представлена полностью.

Развитие кормопроизводства

Наряду с увеличением производства фуражного зерна для обеспечения для обеспечения животноводства основным направлением в производстве грубых и сочных кормов должно стать расширение производства многолетних трав с совершенствованием кормового травосеяния за счет увеличения посевов бобовых как в чистом виде, так и в смеси со злаковыми компонентами.

Повышение использования кормов и особенно зерна предполагается за счет увеличения доли комбикормов, осуществления мер, стимулирующих наращивание производства высокобелковых кормовых средств, обогащение рационов минеральными и высокоактивными биологическими добавками.

Производство кормового зерна участвует в следующей цепочке создания ценности, которая также полностью представлена в области.



Таким образом, можно сделать **вывод** о том, что основными проблемами, с которыми сталкивается данная подотрасль АПК – недостаток средств на приобретение качественного посадочного материала и достаточного количества минеральных удобрений и средств защиты посевов. Также подотрасль страдает от общей для предприятий АПК проблемы недостатка современной техники и неустойчивости спроса на продукцию, высоких цен на топливо и горюче-смазочные материалы.

Овощеводство.

Производство картофеля

Для полного удовлетворения потребности населения и народного хозяйства области в картофеле его ежегодно необходимо производить около 520 тыс. тонн. Согласно статистике, в данный момент основным производителем картофеля является частный сектор, и это нужно учитывать при проведении дотирования отрасли. Важнейшими задачами являются решение проблемы сервисного обслуживания населения, обеспечения качественным сертифицированным семенным материалом современных высокоурожайных сортов, оказания консультаций через периодическую печать. Основными направлениями решения этих задач должны быть меры по внедрению прогрессивных агротехнических систем и приемов возделывания этой культуры.

Также стоит подумать о создании (или воссоздании) специализированных хозяйств по производству картофеля, т.к. такие хозяйства могут стать базой для предприятий пищевой промышленности, нуждающихся в надежных, крупных поставщиках.

Производство овощей

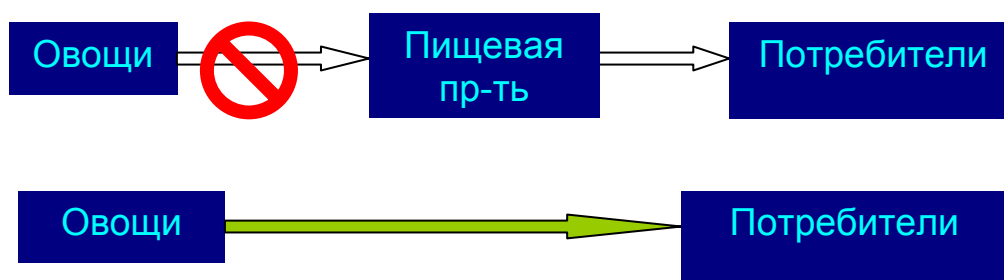
Природные и экономические условия области позволяют полностью обеспечить потребности населения в капусте, моркови, свекле. Уменьшение ввоза продукции теплолюбивых культур может быть осуществлено за счет производства огурцов и томатов в теплицах.

Для развития овощеводства в личных подсобных и фермерских хозяйствах, им должна оказываться помощь в обеспечении огородным инвентарем, средствами малой механизации, семенами, удобрениями, средствами защиты растений. Производство товарных культур целесообразно сосредоточить в специализированных сельскохозяйственных предприятиях.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие **выводы**: данная подотрасль АПК страдает от тех же проблем, что и зерноводство – недостаток качественного посевного материала, удобрений.

Однако в области овощеводства проблему можно решать не только путем дотаций из различных бюджетов и привлечения средств инвесторов под проводимую программу. Часть проблем, например, неустойчивость спроса на продукцию непосредственно хозяйств, можно решить вертикальной интеграцией с основными потребителями этой продукции. Причем стоит разрабатывать как уже существующие связи, так и работать над новыми.

Производимые в области овощи участвуют в укороченной цепочке создания ценности, что снижает добавленную стоимость, получаемую от данного направления. Поэтому очень важным представляется восстановление разорванного звена и тесное сотрудничество овощеводческих хозяйств и овощеперерабатывающих предприятий пищевой промышленности.



Одним из перспективных направлений использования овощей местного производства является производства быстрозамороженных овощей. Создание такого производства в Тверской области позволит обеспечить устойчивый спрос на продукцию овощеводческих хозяйств.

Льноводство.

Производство льна-долгунца.

Тверская область традиционно является крупнейшим в России производителем и экспортером льна-долгунца. Однако в данный момент отрасль сталкивается с серьезными проблемами, связанными с

неконкурентоспособностью производимой продукции. Ниже приведена цепочка создания ценности, в которой участвует производимый в области лен:



Стабилизация и увеличение производства льна связаны с внедрением интенсивных технологий, насыщением отрасли современной техникой, обновлением материально-технической базы хозяйств, обеспечение их качественным посевным материалом. Также необходимо восстановить тесную связь льнопроизводителей с перерабатывающими предприятиями (легкой промышленностью) и создать условия для их эффективной работы, т.к. это поможет обеспечить устойчивый сбыт продукции, что приведет к общей стабилизации в обеих отраслях.

Выводы по ситуации в льноводстве: проблемы, с которыми сталкиваются производители льна схожи с проблемами других отраслей растениеводства, поэтому нет смысла подробно на них останавливаться.

Общие итоги будут подведены в конце отчета, но сначала стоит остановиться на отрасли животноводства.

ЖИВОТНОВОДСТВО.

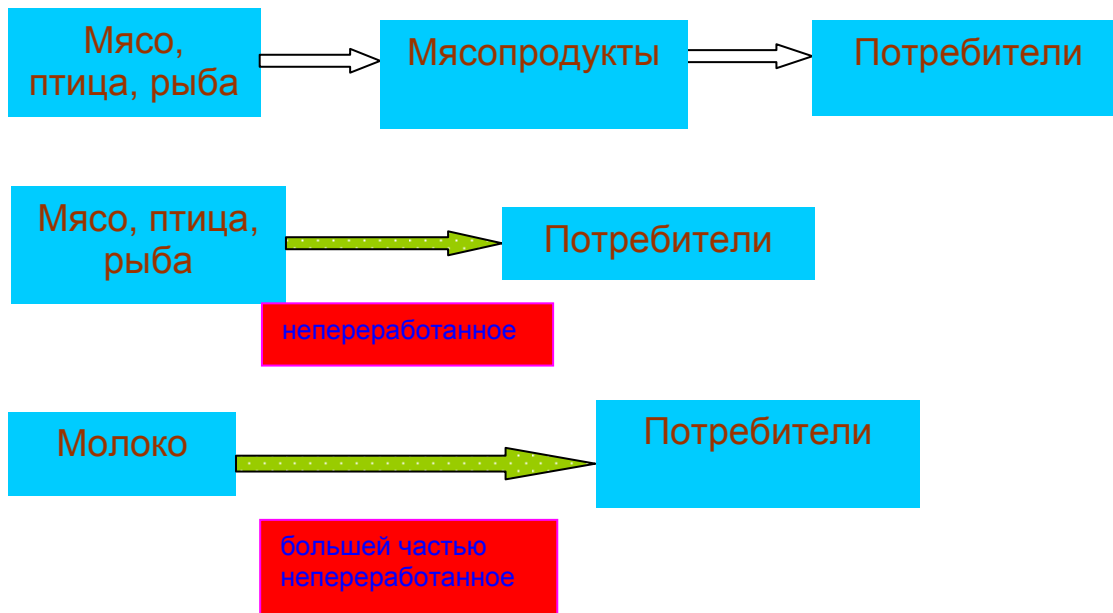
Как и растениеводство, данная подотрасль АПК в последние годы столкнулась с серьезными проблемами, решить которые собственными силами не представляется возможным. В результате наблюдалось резкое сокращение производства. Основные статистические данные приведены в таблице

Поголовье скота и птицы, производство продукции животноводства

Наименование показателей	Годы (факт)		2004 г. план
	1999	2003	
Поголовье, тыс. голов			
Крупный рогатый скот-всего, все категории хозяйств	389,5	299,4	297,3
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	291,9	217,8	213,2
из них: коровы всего, все категории хозяйств	201	145,9	143,7
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	127,1	91,3	89,5
Свиньи - всего, все категории хозяйств	167,2	130,9	131,2
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	104,3	87,8	87,8
Овцы и козы всего, все категории хозяйств	89,6	77,5	77,5
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	1,0	1,29	1,29
Птица – всего, все категории хозяйств	3570	2963,9	2964
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	2465	2288	2288
Производство			
Мясо (в живой массе) тыс. тонн	77	74,6	74,6
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	42,6	47,2	45,2
Молоко - тыс. тонн	489,1	450,7	450,7
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	231,6	234,5	239,5
Яйцо – млн. штук	497,7	490,5	490,5
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	347	365,1	372,0
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях			
Надой на 1 корову, кг	1713	2427	2440
Яйценоскость кур-несушек, шт.	263	287	290

Стабилизация производства продукции животноводства может производиться за счет прекращения падения поголовья скота и птицы и повышения продуктивности животных за счет совершенствования отраслевой структуры животноводства, улучшения селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, применения прогрессивных технологий заготовки, хранения и скармливания кормов.

Ниже приведены основные цепочки создания ценности в подотрасли животноводство и основные проблемы, которые тормозят ее развитие. Далее они будут рассмотрены подробнее.



Молочно-мясное животноводство

В данной подотрасли последние годы наметилась положительная тенденция роста, которую надо сохранить в будущем, для чего необходимо принятие комплексных мер по решению острых проблем (таких как недостаток техники и другие)

Развитие птицеводческого комплекса в Тверской области

Использование ресурсосберегающих технологий выращивания птицы и использования высокопродуктивных пород сделает продукцию конкурентоспособной, что поведет к увеличению рентабельность птицеводческой отрасли.

Рыбное хозяйство Тверской области

Рыбное хозяйство области состоит из специализированных предприятий, занимающихся выращиванием осетра, форели, карпа и других видов рыбы. Подотрасль является достаточно развитой благодаря природным условиям области, чистоте воды в природных водоемах.

Текущее состояние подотрасли представлено в таблице:

Производство и реализация продукции рыбоводства

Показатели	Ед. измерений	Факт 2003
Объем проведения ремонтно-восстановительных работ прудовых площадей	млн. руб	1,8
Объем выращивания товарной рыбы	тн	137
Объем добычи рыбы в естественных водоемах	тн	379
Объем выпуска рыбной продукции	тн	537
Производство рыбопосадочного материала сеголетков карпа в прудовых хозяйствах	млн. шт.	0,2
Реализация рыбы (живая, охлажденная и мороженая)	тн	435
Поголовья маточного карпа	шт.	1555

Проанализировав ситуацию в основных подотраслях животноводства можно отметить, что причиной спада являются проблемы, схожие с отраслью растениеводства и таким образом являющиеся общими для всего АПК в

целом, такие как недостаток средств на техническое обеспечение и покупку высокопродуктивных пород животных. Для отраслей животноводства также актуальна проблема неустойчивости сбыта продукции, выходом из которой является вертикальная интеграция с более высокими звеньями цепочки производства, т.е. с предприятиями пищевой промышленности.

Подведем итоги по основным проблемам АПК:

К началу 2004 года ситуация в большинстве с/х отраслей начала немного улучшаться, поэтому в данный момент представляется особенно важным сохранить и усилить наметившийся рост. Достижение этой цели невозможно без комплексного решения проблем, сдерживающих развитие отрасли.

Среди основных таких проблем стоит отметить следующие:

- недостаток средств на приобретение качественного посевного материала (для растениеводческих предприятий), устойчивого к климатическим условиям области и различным поражениям болезнями,
- недостаток средств на приобретение достаточного количества удобрений и средств защиты посевов,
- недостаток средств на приобретение высокопродуктивных пород животных и племенную работу в животноводстве,
- недостаток средств на увеличение производственной базы (посевных площадей в растениеводстве и помещений и др. площадей, необходимых в животноводстве).
- недостаток средств на модернизацию и увеличение количества техники, необходимой для эффективного выращивания и сбора урожая растениеводческих культур. Решение проблемы технического обеспечения – одна из важнейших задач не только администрации области, но и российской администрации в целом. Определенные шаги в этом направлении предпринимаются. В частности, постепенно водится система предоставления техники и оборудования в лизинг (среди примеров можно назвать деятельность компании «РОСАГРОЛИЗИНГ»), однако на данный момент масштабы этой системы явно недостаточны для решения проблем сельского хозяйства как страны в целом, так и отдельных регионов. Тем не менее, среди факторов, влияющих на развитие ситуации в будущем, содействие администрации области внедрению подобных программ является одним из важнейших.
- Неустойчивость спроса на продукцию областных предприятий. Данную проблему трудно назвать проблемой только АПК. Это межотраслевая проблема обоюдного недоверия. Многие российские предприятия-производители продукции из сырья, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями, предпочитают использовать привозное и даже импортное сырье, несмотря на более высокую цену, т.к. не доверяют местным производителям как в плане качества продукции, так и в плане своевременного и полного выполнения контрактов на поставку. Возможным решением данной проблемы может стать

вертикальная интеграция предприятий-поставщиков сырья и предприятий-производителей конечной продукции. Такая интеграция возможна в двух формах – как полное объединение предприятий, так и создание более высокого звена на базе существующего хозяйства-поставщика сырья. Наиболее перспективными представляются такие проекты с предприятиями пищевой промышленности (см. соответствующий раздел и приложения), а также с легкой промышленностью в области производства продукции из льна.

- Неэффективное использование выделяемых из бюджета средств и дотаций. Эта проблема связана как с нецелевым использованием выделяемых средств, так и с неэффективным распределением их между существующими хозяйствами. Согласно статистики в Тверской области функционирует несколько тысяч сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности. Фактически часть из них уже давно не работают или работают крайне неэффективно. В связи с этим можно предложить провести тщательную ревизию с/х предприятий и выделить список предприятий, которые фактически функционируют и являются перспективными в будущем. Именно таким предприятиям следует направлять субсидии и дотации, т.к. таким образом получаемые суммы заметно увеличатся и будут эффективно использованы.
- Низкая обеспеченность АПК квалифицированными кадрами. Данная проблема связана не только с качеством образования в области, но и с размерами оплаты труда в с/х предприятиях. Решение финансовых проблем предприятий и повышение эффективности их работы позволит существенно повысить оплату труда на селе и привлечь более квалифицированный персонал.

На основе проведенного анализа можно выделить основные **возможные сценарии развития отрасли.**

Сценарий 1. Базовый.

Данный сценарий предполагает развитие существующих тенденций в отрасли и регулирование ее работы теми же методами, что и ранее. В случае продолжения существующей системы работы отрасли можно ожидать незначительных колебаний производства в отрасли в ближайшие год-два, которые могут быть преимущественно связаны с климатическими и прочими природными факторами. По истечении двух лет большая часть технического оборудования выйдет из строя, что приведет к глубокому кризису отрасли. Именно поэтому данная проблема представляется наиболее важной в данный момент. Отсутствие адресных субсидий, которое является одной из выявленных проблем отрасли, приведет к тому, что большая часть средств будет направляться неработающим предприятиям, которым эти субсидии помочь не смогут, в то время как пока эффективно работающие предприятия будут получать недостаточно средств для продолжения развития производства, что приведет к тому, что и они начнут сталкиваться с неразрешимыми финансовыми трудностями и постепенно закрываться. К тому же, ухудшение положения отрасли поведет к росту импорта в область,

что приведет к уходу средств из региона в другие части страны или за рубеж, и развитие региона будет крайне затруднено. В таких условиях развитие отрасли возможно только за счет нестандартных производственных и управленческих решений в отдельных хозяйствах, как это имеет место сейчас. Однако рассчитывать на появление таких предпринимателей в отраслевом масштабе не приходится. Таким образом, итогом такого сценария можно назвать следующие явления:

- Снижение темпов роста отрасли до 3-5%,
- Увеличение выпуска на 10-15% к 2007 году,
- Увеличение фактического уровня безработицы из-за закрытия и простоя сельскохозяйственных предприятий региона. При этом возможно сохранение формальной численности занятых.
- Ситуация с оплатой труда в отрасли может быть двойственной. На фактически неработающих предприятиях зарплату платить не будет совсем (как это происходит и сейчас), на кризисных предприятиях будет проводиться сокращение сотрудников с соответствующим сокращением фонда оплаты труда и сохранении текущей оплаты отдельных сотрудников. Возможен новый виток роста задолженности по оплате.
- Со стороны Администрации области может наблюдаться рост расходов на сельское хозяйство, однако, как уже было сказано, получаемые средства будут использоваться неэффективно.
- Будет наблюдаться рост ввоза в область продуктов питания и сырья для их производства, поэтому расходы домашних хозяйств на продукцию с/х будут расти из-за повышения стоимости данной продукции.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	11564	11600	13409,7	14169,1	14625,3	15358,4
	ИФО, в % к пред. году		100	104,4	105,7	103,2	105,0
В т.ч. растениеводства	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5881	6151	7143,2	7714,6	7857,5	8214,6
	ИФО, в % к пред. году		105	105,0	108,0	101,9	104,5
животноводства	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5683	5448	6266,5	6454,5	6767,8	7143,8
	ИФО, в % к пред. году		96	104,0	103,0	104,9	105,6

Сценарий 2. На основе Программы.

В рамках Программы развития области до 2010 года предусмотрено проведения ряда мероприятий, направленных на возрождение отрасли и вывод ее из кризиса. Преимущественно это меры, направленные на увеличение посевных площадей растительных культур, переход на современные, качественные сорта семян, использование в животноводстве наиболее продуктивных пород, решение проблемы технического обеспечения хозяйств и сервисного обслуживания, просветительная работа с производителями частного сектора, создание специализированных хозяйств и другие меры, направленные на стабилизацию работы отрасли и решение наиболее острых проблем.

Для решения проблемы обеспечения техникой предусмотрены следующие меры: создание лизингового фонда, фонда ремонта, сети МТС, предоставление дополнительных средств механизации.

Также предусматривается решение проблемы обеспечения кадрами, информационное обеспечение фермерских хозяйств и увеличение их доли среди предприятий отрасли, научное обеспечение отрасли. Для реализации подобных мероприятий необходима комплексная работа сразу в нескольких направлениях, усиление интеграционных процессов АПК с наукой и образованием.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит увеличить выпуск каждой из подотраслей АПК (на 50-80%), создать новые рабочие места (численность работников возрастет на 10-12 тысяч человек) и увеличить уровень оплаты труда.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	11564	11600	13409,7	14822,1	17601,7	21543,1
	ИФО, в % к пред. году		100	104,4	110,5	118,8	122,4
в том числе							
В т.ч. растениеводства	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5881	6151	7143,2	7928,9	9643,3	12143,4
	ИФО, в % к пред. году		105	105,0	111,0	121,6	125,9
животноводства	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5683	5448	6266,5	6893,2	7958,5	9399,8
	ИФО, в % к пред. году		96	104,0	110,0	115,5	118,1

Сценарий 3. По данным ДЭПП.

Общий прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2005 году к уровню 2004 года прогнозируется на уровне 1,8%. Рост может достигаться за счет увеличения посевных площадей под озимыми зерновыми культурами и льном–долгунцом. За счет расширения посевов кормовых культур предполагается увеличение производства кормов на 3%.

В 2006 - 2007 годах в сельхозпредприятиях области за счет дальнейшего развития льноводства, кормопроизводства, производства зерна, картофеля и овощей прогнозируется ежегодный прирост объемов производства продукции по всем категориям сельхозтоваропроизводителей области на 1,7% ежегодно. Рост преимущественно будет обеспечиваться увеличением личных подсобных хозяйств.

Предполагается увеличение объемов производства продукции животноводства на 2% за счет дальнейшего роста продуктивности скота и птицы в сельхозпредприятиях области. Прирост производства продукции животноводства во всех категориях сельхозпроизводителей области - на 2,5% в 2006 и 3,2% 2007 году - предполагается обеспечить за счет увеличения объемов производства продукции в сельхозпредприятиях области: молока и яиц, мяса всех видов.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	11 564,6	11 600,2	12 957,0	13 190,2	13 467,2	13 790,4
	ИФО, в % к пред. году	91,4	94,9	101,0	101,8	102,1	102,4
в том числе							
В т.ч. растениеводства	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5 881,3	6 151,4	6 912,0	7 029,5	7 149,0	7 270,5
	ИФО, в % к пред. году	84,5	94,2	101,6	101,7	101,7	101,7
животноводства	млн.руб. в ценах 2004г (после 2003г.), до 2003 года включительно – в ценах соответствующих лет	5 683,3	5 448,8	6 045,0	6 165,9	6 320,0	6 516,0
	ИФО, в % к пред. году	97,9	95,5	100,3	102,0	102,5	103,1

Сценарий 4. Предложения.

Данный сценарий подразумевает проведение дополнительных к программным мероприятиям. В частности, он подразумевает реорганизацию производства с целью интеграции АПК и пищевой промышленности, а также интеграцию льнопроизводства и льноперерабатывающих предприятий легкой промышленности. При этом необходимы комплексные меры по решению проблем как АПК, так и смежных отраслей. В результате реализации такого сценария отрасль будет развиваться интенсивно, а не экстенсивно, за счет дополнения увеличения выпуска расширением ассортимента продукции, повышением ее качества и созданием новых цепочек создания ценности, которые в данный момент являются разорванными. Некоторые проекты, подразумевающие межотраслевую интеграцию, приведены в соответствующих разделах отчета (в частности, в разделе пищевой промышленности).

В результате реализации указанных предложений выпуск АПК может возрасти в 1,7 – 1,9 раза. Количество рабочих мест также может быть сходным с программным сценарием, однако часть этих рабочих мест будет требовать более высокой квалификации и знания работы смежных отраслей промышленности, что, соответственно, приведет к росту уровня оплаты труда на таких позициях.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях	млн.руб. в ценах соответствующих лет	11564	11600	13409,7	15358,4	18773,5	23824,1
	в % к предыдущему году		100	104,4	114,5	122,2	126,9
в том числе							
В т.ч. растениеводства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	5881	6151	7143,2	8214,6	10000,4	12857,7
	в % к предыдущему году		105	105,0	115,0	121,7	128,6
животноводства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	5683	5448	6266,5	7143,8	8773,1	10966,4
	в % к предыдущему году		96	104,0	114,0	122,8	125,0

Вывод. В отрасли АПК можно отметить несколько возможных точек роста, однако они тесно связаны с развитием перерабатывающей промышленности. Так, среди перспективных направлений развития стоит отметить увеличение производства овощей и переход к новым методам их переработки в пищевой промышленности, развитие молочной промышленности с переходом на современные технологии, восстановление производственной цепочки льняного хозяйства с целью создания полного цикла производства льняной продукции от выращивания до конечной продукции.

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство Тверской области представляет собой *комплекс систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов области*. Как и во многих других регионах России, положение ЖКХ в последние годы стремительно ухудшается, несмотря на предпринимаемые к изменению такой тенденции меры.



На балансе 123-х муниципальных предприятий ЖКХ находится около 30% всех основных фондов, расположенных на территории области, в том числе

- около 16 млн. м² **жилищного фонда**,
- **574 муниципальных котельных** суммарной мощностью более 1 тыс. Гкал/час,
- около 1 тыс. км **тепловых сетей**,
- 6 тыс. км **воздушных и кабельных линий**,
- более 3-х тыс. км **водопроводных сетей**,
- 2-х тыс. км **канализационных сетей**,
- **43 комплекса по очистке сточных вод** общей мощностью 711 тыс. м³ в сутки,
- **автодорог** 2913 км, в т.ч. с усовершенствованным покрытием 40%, тротуаров – 2546 км, только 12% дорог обеспечены водоотводными сооружениями,
- протяжённость **сетей уличного освещения** – 2395 км.
- Система магистральных газопроводов области имеет общую протяжённость 1846 км. От этих магистральных газопроводов на

территории области построено 54 газопровода-отвода общей протяжённостью более 700 км и более 4 тыс. км газоразводящих сетей, от которых природный газ получают 16 районов, 12 городов и многие населённые пункты в сельской местности.

В ведении предприятий числится:

- 294 ед. **мостов, путепроводов, тоннелей**, из них 8 ед. подлежат реконструкции, 26 ед. требуют капитального ремонта.
- Общая протяженность берегов рек, озёр, водохранилищ в пределах городов и районов составляет 350 км, а протяженность **укрепленных берегов, дамб** – всего 28,83 км.

Кладбищ – 71 ед., которые переполнены захоронениями, новые не строятся. Состояние **полигонов ТБО** – 45 единиц, оценивается как неудовлетворительное. В городах Тверь, Торжок, Весьегонск, Удомля, Кувшиново, Кимры, Максатиха полигоны существуют более 15 лет, в г. Вышнем Волочке – более 50 лет. Из-за отсутствия средств не развиваются в области производственные базы предприятий ЖКХ, **зеленое хозяйство** (парки, скверы, оранжереи).

Численность работающих на коммунальных предприятиях составляет свыше 24 тыс. человек. Вклад отрасли в ВРП области составляет около 8% (в сумме по всем видам услуг 4623 млн. руб.)

Среди характерных особенностей отрасли стоит заметить наличие сезонности, которая связана с увеличением нагрузки на тепловые и электрические сети в зимнее время, что приводит к необходимости ежегодной подготовки коммуникаций к переходу на зимний режим, что в условиях крайней их изношенности требует огромных затрат.

Что касается областных особенностей, их немного. Одной из них можно считать особенности климата региона. В Тверской области влажный и довольно холодный климат, что опять же увеличивает нагрузку на коммуникации ЖКХ.

Вывод ЖКХ из кризиса представляется исключительно важной задачей, т.к. данная отрасль является основой жизнеобеспечения как жителей, так и предприятий отрасли. Она тесно связана с социальным положением области, поэтому для достижения социальных целей программы необходимо учитывать состояние ЖКХ.

Основными смежными ЖКХ отраслями следует считать электроэнергетику, транспорт и связь. Помимо тесной связи в работе указанных отраслей, общими у них являются и многие проблемы.

Одной из целей реформы ЖКХ является создание конкурентной среды между предприятиями, обслуживающими граждан. Пока большинство таких предприятий являются монополистами, поэтому у них нет стимулов снижать издержки и повышать качество работы. Развитие конкуренции на рынке жилищных услуг тесно связано с привлечением к этому виду деятельности на конкурсной основе как можно большего числа хозяйствующих субъектов для строительства и эксплуатации жилья, и, прежде всего, субъектов малого

бизнеса. Однако использовать конкуренцию пока удалось только в двух видах работ: текущем обслуживании жилищного фонда и капитальном ремонте жилищного фонда.

Основные проблемы отрасли:

Недостаток финансовых средств на содержание жилищно-коммунального комплекса на протяжении ряда лет привел к резкому увеличению **физического износа** основных фондов. Так износ коммунальной инфраструктуры составляет более 60%, примерно четверть всех основных фондов полностью отслужили свой срок. Срочной модернизации требуют 170 котельных, 30% мощности водозаборных сооружений, около 30% водопроводных и 17% канализационных сетей, 50% очистных сооружений канализации.

На сегодняшний день сложилось **крайне неблагоприятное положение с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой** в достаточном количестве, 28% коммунальных и 21% ведомственных водопроводов не имеют необходимого количества очистных сооружений, обеззараживающих установок, используются устаревшие технологии водоподготовки.

Из-за неудовлетворительной химводоподготовки и неотлаженного процесса горения **перерасход топлива** в угольных котельных малой мощности составляет 12% и выше. Коэффициент полезного действия (КПД) таких котельных колеблется от 20 до 40%.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступает место **аварийно-восстановительным** работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же котельных. Это ещё более усугубляет нехватку ресурсов, ведёт к резкому падению надёжности при эксплуатации указанных систем.

Вообще, основной проблемой ЖКХ как Тверской области, так и России в целом является то, что все средства уходят на срочный точечный ремонт, тогда как необходима полная перестройка системы. Вопрос о том, как проводить такие реформы в условиях унаследованной от СССР структуры жилищного фонда остается открытым.

Среди проблем отрасли также стоит назвать проблему **переработки бытовых отходов**, которая сейчас практически не ведется, что неминуемо ведет к ухудшению экологической обстановки в области.

Динамика.

Финансовая ситуация в отрасли ЖКХ, ухудшавшаяся несколько лет подряд, несколько стабилизировалась в 2002 году. Сократилось количество убыточных предприятий:

Годы	Всего предприятий	Количество убыточных предприятий	% от общего количества
2000	146	105	72
2001	161	113	70
2002	152	98	64,5

Однако главное условие проведения реформы ЖКХ—обеспечение расходов, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, источниками финансирования в полном объеме - остается актуальным, так же, как и финансовое оздоровление коммунальных предприятий путем реструктуризации задолженности.

Отсутствие должного финансирования расходов, в том числе по возмещению выпадающих доходов от предоставления ЖКУ по льготным ценам в 2002 году, в то же время привело к критической ситуации в отрасли. Так, 43 предприятия не имело возможности своевременно выплачивать заработную плату, более 40 имело задолженность по платежам в бюджеты всех уровней, многие предприятия обладали признаками банкротства, имели картотеку на своих расчетных счетах. Небольшое улучшение состояния дебиторской и кредиторской задолженностей достигнуто только лишь за счет улучшения работы с кредиторами и дебиторами:

Годы-период	01.01.01	01.01.02	01.10.02
Сводная – дебет (в млн. руб.)	2811,0	2561,0	2343,0
Сводная – кредит (в млн. руб.)	4596,0	4177,0	3953,0

В последние годы в отрасли наблюдалось постоянное ухудшение состояния различных коммуникаций, несмотря на постоянное увеличение размера оплаты жильцами коммунальных услуг. По сравнению с началом 90х годов, когда население оплачивало около 2% коммунальных услуг, сейчас размер оплаты возрос до 50-60%. Тем не менее, этого катастрофически не хватает, частично из-за того, что деньги расходуются неэффективно, т.е. на «латание дыр», а не кардинальные преобразования. Производится ремонт оборудования, давно отслужившего свой срок. Все это лишь повышает общую неэффективность работы хозяйства.

Переход к рыночным механизмам относительно успешно осуществляется лишь в новых жилых комплексах, где проще организовать новую систему управления домами, создать ТСЖ.

Однако, из-за сложного финансового состояния региона, новых домов строится мало, а старые продолжают приходить в аварийное состояние.

Состояние жилого фонда можно назвать одной из важнейших проблем ЖКХ. Многие жилые дома срочно нуждаются в капитальном ремонте (около 25%), ликвидации или реконструкции.

Жилищная проблема – одна из острых проблем, которая затрагивает интересы населения, как Российской Федерации, так и Тверской области. На 01.01.2004 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 41806 семей Тверской области, что значительно обостряет социальные проблемы в регионе.

Реформа в жилищной сфере, начатая одиннадцать лет назад – с момента приватизации жилья гражданами, привела к изменению соотношений собственников в пределах каждого дома. Правовой основой данных преобразований являются Законы РФ от 04.07.91 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и от 24.12.92г. №4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», в продолжение которых Правительство РФ постановлением от 17.09.01 г. № 675 утвердило **федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы.**

Указанная целевая программа направлена на реализацию стратегии государственной жилищной политики и создание условий для ее осуществления в будущем.

Главной целью жилищной политики является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию в рыночных условиях и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

К сожалению, отрасль ЖКХ нельзя назвать перспективной в смысле экономического роста. Даже достижение самоокупаемости отрасли пока остается невыполнимой задачей. Тем не менее, необходимо понимать, что без развития ЖКХ просто невозможно эффективное развитие других отраслей, потому что их работники должны быть обеспечены достойным жильем, теплом, водой и т.п. В рамках отрасли возможна реализация отдельных прибыльных проектов, например, по использованию торфяного топлива, однако это единичные случаи.

Текущие тенденции. Пока ситуация в отрасли представляется близкой к критической. Состояние домов и коммуникаций постоянно ухудшается, денег на их ремонт недостаточно, к тому же многие из них требуют срочной замены, а не ремонта из-за истечения срока эксплуатации. Тем временем цены на коммунальные услуги растут, что приводит к неплатежам и ухудшению социальной обстановки в обществе, но не помогает решению проблем ЖКХ.

Гипотезы развития. Среди возможных вариантов развития можно назвать два основных:

1. Стабилизация (замораживание) отрасли. Компромиссный вариант между текущей ситуацией и кардинальной реформой. Подразумевает

осуществление мероприятий по решению текущих проблем. Основные меры можно разделить по составляющим блокам отрасли:

1. закрепление за коммунальными инфраструктурами статуса естественных монополий и сохранение вертикальной интеграции в отрасли, централизованное тарифное регулирование, формирование экономически обоснованных тарифов, государственные и муниципальные программы капитального ремонта и технологической реконструкции жилья и коммуникаций.

2. Сохранение бюджетного финансирования ЖКХ и перекрестного субсидирования, проведение государственных и муниципальных программ ресурсосбережения (особенно энергии), осуществление госконтроля за рынком ЖКУ,

3. Сметное финансирование, различные варианты бюджетирования, установление нормативов численности и технологических стандартов деятельности, планирование деятельности предприятий.

4. Сохранение льгот, выплата адресных субсидий.

Такой сценарий вполне реалистичен, но даст результаты только в случае четкого осуществления всех предусмотренных мер. В противном случае ситуация не изменится и реализуется сценарий 1. В любом случае, такое развитие является временным. Когда экономика региона стабилизируется, можно будет осуществлять необходимые радикальные реформы.

2. Реструктуризация. Кардинальная перестройка системы ЖКХ. Такой вариант развития позволит перейти к рыночному устройству отрасли, решит проблему рентабельности, однако потребует очень серьезных изменений, которые должны быть четко продуманы, иначе ситуация лишь ухудшится.

Данный сценарий включает следующие меры: постепенную либерализацию тарифов, демонополизация рынка ЖКУ, реформа управления ЖКХ, реформа управления жилыми домами, упорядочение договорных отношений в сфере ЖКХ, 100%я оплата жилья и коммунальных услуг, четкое разграничение статусов собственника и нанимателя. Выплата субсидий через персонифицированные счета.

На основе существующих тенденций, указанных в Программе мер и возможных вариантов развития представляется целесообразным рассмотреть четыре наиболее вероятных **сценария развития отрасли**:

Сценарий 1. Базовый.

Если текущие тенденции будут продолжаться в дальнейшем, очень скоро отрасль придет к критическому состоянию из-за окончательного выхода из строя изношенного оборудования, коммуникаций и домов, а сейчас в отрасли происходит именно это. В таком случае, скорее всего, будет реализована гипотеза замораживая работы отрасли. Т.е. будет осуществляться текущий и капитальный ремонт за счет средств областного и федерального бюджетов, будет сохранена существующая система льгот и

предприятия, управляющие жилищно-коммунальным обслуживанием, останутся монопольными. Данный сценарий постепенно приведет к значительному росту затрат Администрации на содержание ЖКХ, попытки ввести 100% оплату услуг не дадут эффекта, т.к. далеко не все население сможет себе позволить такую оплату и к тому же, даже 100% оплата не решит проблемы износа большей части зданий и коммуникаций.

Таким образом, данный сценарий приведет к росту затрат на ЖКХ, а значит, падению уровня жизни населения и уменьшению субсидий бюджета на другие отрасли с целью увеличить субсидии в ЖКХ, т.к. это отрасль первостепенной важности. Все это не решит проблему ЖКХ, однако значительно ухудшит экономическое положение в области.

На занятость населения замораживание ЖКХ, скорее всего, не окажет существенного влияния.

Сценарий 2. Программный.

В период с 2003 до 2010 г.г. согласно Программе предполагается модернизировать 272 отопительных котельных, 422,1 км тепловых сетей, 612,58 км сетей водоснабжения, 343,77 км канализационных сетей, водозаборные сооружения общей мощностью 253,4 тыс. м³ в сутки, станции очистки сточных вод общей мощностью 671 тыс. м³ в сутки. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- демонополизация управления и содержания жилищного фонда, обеспечение равных конкурентных условий для всех субъектов хозяйствования при предоставлении жилищных услуг;
- переход к устойчивым бездотационным механизмам финансирования содержания жилищного фонда при обеспечении эффективных механизмов социальной защиты населения с низкими доходами, исходя из единых стандартов субсидирования граждан;
- содействие становлению системы профессиональной подготовки управляющих недвижимостью;
- обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли для частных вложений.

Таким образом, Программный сценарий предполагает реализацию второй гипотезы развития ЖКХ, т.е. комплексное реформирование отрасли. Однако, стоит отметить, что в рамках Программы значительная часть работы по проведению реформы остается за федеральным уровнем, поэтому именно федеральная политика будет определять ход реформы и достижения в отрасли.

Сценарий 3. По данным ДЭПП.

В 2005 году будет наблюдаться рост стоимости производства услуг в 1,13 – 1,14 раза и повышение тарифов на ЖКУ для населения на 15-20 процентов в зависимости от развития социально-экономической ситуации в области. Прогнозируемый в 2004-2007 годах прирост жилищного фонда на 0,9-1,4 млн. кв.м, определяемый опережающими темпами жилищного строительства над выбытием из эксплуатации жилых помещений, на фоне сокращения численности населения области обусловит рост показателя

обеспеченности населения площадью жилых квартир на 8,2-9,7 процентов к уровню 2003 года. Таким образом, данный сценарий подразумевает фактически реализацию базового сценария при продолжении ухудшения демографической ситуации и отсутствии каких-либо целенаправленных мер по выводу ЖКХ из кризиса.

Сценарий 4. Предложения.

Возможным сценарием развития отрасли является более активная работа местной администрации в рамках существующего жилищного законодательства и существующих программ, т.к. ожидание решений на федеральном уровне может привести к постоянному откладыванию решений и еще большему погружению отрасли в кризис. Среди возможных вариантов можно назвать поиск новых путей создания ТСЖ в старых домах (например, создание ТСЖ при условии выполнения капитального ремонта за счет бюджета). Еще одним возможным вариантом решения может стать построение новой системы эксплуатации новых домов. Эффективная система предполагает эксплуатацию жилых домов строительными компаниями, т.к. в таком случае построенный дом сразу будет проходить контроль на строительном предприятии, которое будет его эксплуатировать в дальнейшем, что значительно повысит качество контроля и отчасти решит проблему монополизации отрасли. К сожалению, данная схема применима только для новых строящихся домов.

Также в новых районах (и в старых, находящихся в удовлетворительном состоянии) целесообразно создание местных газо- и моторогенерирующих станций, т.к. это поможет значительно сократить издержки эксплуатации в условиях постоянно повышающихся тарифов.

Указанные предложения помогут постепенно подготовить отрасль ЖКХ к реформе и переходу на рыночную систему и решит многие текущие проблемы. Одновременно, реализация данных предложений не предполагает значительных дополнительных затрат из областного или федерального бюджета, что делает их легко реализуемыми уже на текущем этапе реформирования.

Еще одним возможным направлением развития отрасли является разработка системы переработки бытовых отходов. Для этого целесообразно создание новых полигонов и озеленение старых по существующим современным технологиям, позволяющим постепенно нейтрализовать и переработать отходы естественным путем.

Указанные меры позволят создать новые рабочие места и улучшить обеспечение существующих. При этом можно ожидать небольшого подъема отрасли (на 2-3%) в краткосрочной перспективе и постепенной подготовки отрасли к проводимой в России жилищной реформе.

Образование.

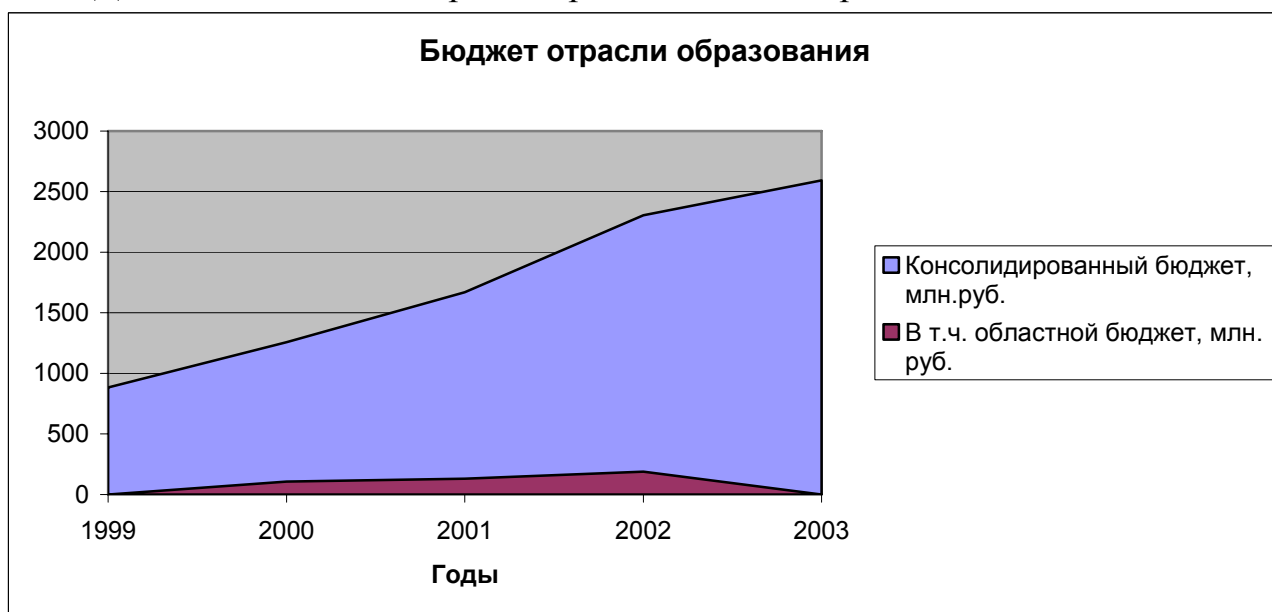
Основные направления работы в отрасли представлены на схеме ниже.



Вклад отрасли в бюджет Области.

Отрасли социальной сферы никогда нельзя было назвать прибыльными. Образование всегда существовало и продолжает существовать за счет субсидий из бюджетов разных уровней. Вклад ее в ВРП составляет около 5% в 2002 году (2838 млн. руб.).

Динамика бюджета отрасли приведена на диаграмме ниже.



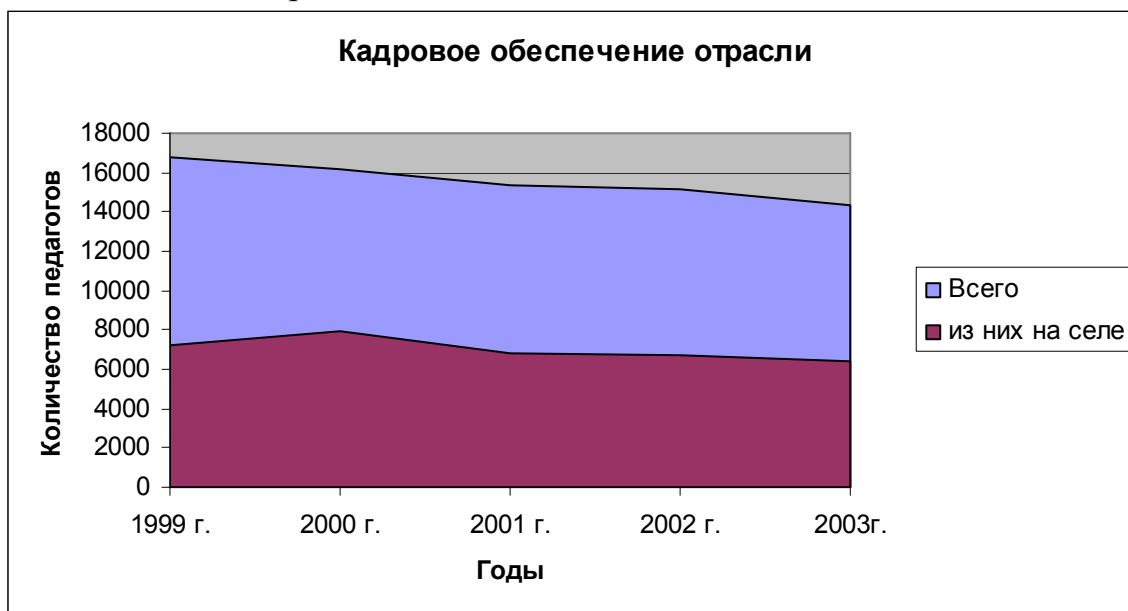
Структура отрасли.

В Тверской области в 2003 году функционирует

- 655 дошкольных образовательных учреждений (61тыс. мест)
- В системе общего среднего образования области на начало прошлого учебного года функционировало 984 учреждения с 159595 обучающимися, в том числе в сельской местности – 740 (75%) общеобразовательных школ (38435 учащихся). По сравнению с 1998-1999 учебным годом сеть общеобразовательных учреждений на селе сократилась на 55 школ. Существует тенденция сокращения числа школ, работающих в две смены.
- 132 учреждения и 3638 объединений, оказывающих услуги дополнительного образования, в которых обучались 68241 человек (В 2002 году – 131 учреждение и 3830 объединение с 70777 обучающимися),
- 40 ВУЗов и филиалов, в том числе в 25 государственных (около 43тыс. студентов). Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием осуществляет 43 ССУЗа и 7 филиалов (более 28 тыс. Студентов). Прием в ССУЗы составил 10,0 тыс. человек, выпуск- 7,8 тыс. человек. В государственные ВУЗы было принято 8,1 тыс. человек, выпущено-5,5 тыс. человек. Количество бесплатных мест на подготовительном отделении ТвГУ за четыре года выросло в 2,5 раза (70 мест, против 20 в 1999 году).
- 54 учреждения начального профессионального образования, из них 15 лицеев, 5 ПУ при исправительных учреждениях Минюстиции. За 1999-2003 годы в профессиональные училища и лицеи принято на обучение 35636 человек, подготовлено 31266 квалифицированных рабочих и специалистов. В 2003 году общий объем финансирования по сравнению с 2000 годом увеличился в 3,2 раза, в том числе на приобретение оборудования в 2,9 раза, на капитальный ремонт – в 6,2 раза. Образовательные учреждения НПО активно работают в рамках региональной программы по **обучению и переподготовке** незанятого населения, такая деятельность ведется совместно со службами занятости, по договорам с предприятиями и организациями и по индивидуальным договорам. В 1999 году подготовлено 2390 человек, в 2003 году – 2681 человек.
- 51 загородных оздоровительных лагерей, в том числе 35 муниципальных, в которых отдохнуло 20000 детей (В 2002 году – 50 лагерей, 33 из них муниципальных, отдохнуло 19893 детей), 845 оздоровительных лагерей при учреждениях образования, в которых побывало 47000 детей (В 2002 году - 799/46884 соответственно) 37 лагерей при учреждениях дополнительного образования (5500 детей). В 2002 году 34 лагеря и 3500 отдыхающих.

Всего отдыхом и оздоровительными мероприятиями в 2003 г. было охвачено 62,3 тыс. детей или каждый третий школьник (на уровне 2002г.).

- в области работает 14367 педагогов, из них 6385 на селе. С высшим образованием в школах области насчитывается 9983 учителей или 70% от их общего числа. Динамика состояния кадрового обеспечения отрасли представлена на диаграмме.



- 5 детских домов (372 воспитанника), 9 общеобразовательных школ-интернатов (1331 воспитанник, в том числе 578 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей), 18 специальных (коррекционных) школ-интернатов 1-8 видов (2025 воспитанников, в том числе 873 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), одна спецшкола для детей и подростков с девиантным поведением (57 воспитанников).

Легко заметить, что отрасль преимущественно представлена государственными учреждениями, однако встречаются и частные (в области дополнительного образования, организации отдыха и т.д.).

Особенности и некоторые характеристики отрасли.

Различные сферы образования задействуются поочередно в течение года. Это позволяет частично решить кадровую проблему. Многие учителя летом сопровождают детей в детские санатории или открывают учреждения дополнительного образования. Это еще и способ решения вопроса низкой оплаты труда в отрасли.

Значимость отрасли в структуре отраслей Области.

Несмотря на кажущуюся незначимость отрасли, как и других отраслей социального обслуживания, образование является важнейшей основой будущего развития экономики региона, ведь именно здесь готовятся кадры для работы на предприятиях отрасли и определяется их уровень квалификации. Поэтому стоит обращать особенно тщательное внимание на

подготовку будущих специалистов, а также на систему переподготовки кадров.

Место отрасли в межотраслевых производственных цепочках.

Данная отрасль является основным поставщиком кадров для местных предприятий. Помимо того она является потребителем многих других отраслей, таких как ЖКХ, пищевая промышленность, бумажная и т.д., т.к. работа образовательных учреждений включает в себя материально-техническое обеспечение учебного процесса и создание наиболее благоприятных условий для обучения и отдыха учащихся.

Развитость отрасли, соответствие российскому и мировому уровню.

Уровень развития образования в Тверской области сопоставим с общероссийским, если не брать в расчет крупнейшие города (Москву, Санкт-Петербург и т.п.). Однако вследствие близости крупных городов многие выпускники области покидают ее, чтобы получить более высокий уровень высшего образования.

Социальный аспект отрасли.

Как уже было сказано, в области работает 14367 педагогов. Большинство из них выпускники местных педагогических ВУЗов. Тем не менее, большинство молодежи после окончания педагогических ВУЗов выбирают другие сферы деятельности из-за низкой заработной платы, поэтому в отрасли ощущается недостаток молодых квалифицированных кадров.

Конкуренция в отрасли.

Внешняя:

Основная внешняя конкуренция наблюдается в области высшего образования. Как уже было сказано, многие выпускники школ покидают Тверскую область, чему способствует близость Москвы и Санкт-Петербурга, где они могут получить более высокий уровень образования в более известных ВУЗах. Из-за этого происходит «утечка мозгов» из региона, т.к. большинство уехавших впоследствии находят работу и не возвращаются в область. Такой процесс не может не сказываться негативно на области, но является неизбежным учитывая ее географическое положение.

Технологичность отрасли.

Образовательные учреждения нуждаются в современной технике и оборудовании, но оно по-прежнему остается слишком дорогостоящим, поэтому степень обеспеченности современными средствами обучения достаточно низка:

За три года в Тверской области компьютеризировано:

750	- городских и сельских школ
5	- детских домов
15	- школ-интернатов
35	- учреждений начального профессионального образования
45	- городских и районных отделов образования
10	- областных учреждений образования.

Ключевые проблемы отрасли на текущий момент.

Среди основных проблем в отрасли следует назвать следующие:

- Недостаток средств на приобретение современного оборудования и техники для обучения,
- Недостаток молодых квалифицированных кадров,
- Недостаток средств на приобретение современных учебных пособий,
- Недостаток средств на создание необходимых условий для обучения (особенно тяжелое положение в сельских школах),
- Низкое качество образования в ВУЗах области, которое ведет к низкой конкурентоспособности, эмиграции выпускников и снижению уровня образования и квалификации в области.
- Низкая степень развитости системы переподготовки кадров.
- Отсутствие тесной связи между образовательными учреждениями и предприятиями-работодателями

Необходимость технического перевооружения в отрасли.

Особенностью данной проблемы в образовании является необходимость приобретения оборудования в условиях его практически полного отсутствия. Тем не менее, подготовка квалифицированных специалистов подразумевает умение работать с современным оборудованием, не говоря о том, что его наличие значительно расширяет возможности образовательного процесса.

Структурные изменения.

Основные структурные изменения в отрасли связаны с требованиями современной экономики к уровню и направленности образования, поэтому в областных ВУЗах появилось значительное количество новых специальностей, наиболее востребованных в настоящее время. Кардинальных изменений в области дошкольного и школьного образования не наблюдалось, за исключением создания большего количества специализированных учебных заведений для старшеклассников.

Как уже было сказано, большинство образовательных учреждений являются государственными, поэтому их деятельность регулируется федеральным законодательством. Тем не менее, региональные власти тоже оказывают существенное влияние на работу отрасли через нормативно-правовую базу.

Существует федеральная целевая программа «Дети-сироты». За счет средств программы осуществляется строительство детского дома на 175 мест в городе Торжок.

С 2001 года Тверская область принимает участие в реализации ФЦП «Создание единой образовательной информационной среды на 2001-2005 г.г.», средства которой используются для компьютеризации образовательных учреждений области.

Поскольку образование относится к сфере социальных услуг, оно нуждается в постоянной поддержке со стороны Администрации Области, однако субсидии стоит делать целевыми и предоставлять под конкретные нужды тех или иных образовательных учреждений.

К сожалению, образование дает отдачу в достаточно долгосрочной перспективе, тем не менее, квалификация сотрудников, в значительной мере приобретаемая в период получения образования, оказывает решающее влияние на работу предприятий во всех отраслях.

Гипотезы развития отрасли.

Развитие отрасли неизбежно ведет к значительному увеличению расходов со стороны Администрации области. Тем не менее, частично эту проблему можно решить созданием **системы интеграции учебных учреждений с конкретными предприятиями** области, подразумевающей кредитование образования со стороны этих учреждений с последующей «отработкой» выпускником затраченных средств на предприятии-поручителе кредита. Однако эта весьма распространенная система пока не приживается в нестабильных условиях российской экономики.

Особое внимание стоит уделить **подготовке узкоспециализированных кадров** уже на этапе окончания средней школы. Такое преобразование поможет частично решить проблему недостатка таких кадров на предприятиях области, а также поможет облегчить поиск работы.

Интеграционные процессы в отрасли.

В данный момент интеграционных процессов не наблюдается, тем не менее, потенциально эффективным будет взаимодействие промышленности и других отраслей с отраслью образования через систему кредитования образования и последующего трудоустройства, что уже было описано выше.

Также необходимо укреплять пока слабую связь с предприятиями через систему переподготовки кадров. Промышленность области нуждается в этой системе давно, однако пока она остается слаборазвитой.

Выявление точек роста (полюсов роста) в Отрасли.

Как и другие отрасли социального обслуживания образование нельзя назвать потенциально прибыльной отраслью, т.к. к введению платного образования Россия еще не готова, а значит, неизбежно существование отрасли во многом за счет субсидий из бюджета. Тем не менее, одним из перспективных направлений развития является развитие системы дополнительного образования, которое традиционно является платным (например, курсов иностранных языков, спортивных секций и т.д.). Однако пока получение серьезных прибылей и тут невозможно из-за низкой финансовой обеспеченности жителей области.

Экстраполирование выявленных трендов на будущее.

В данный момент отрасль медленно развивается, и без активного вмешательства развитие, скорее всего, будет идти такими же темпами. Тем не менее, в отрасли есть одна проблемная подотрасль – социальная защита детства. Без целенаправленной помощи в данном направлении ситуация может стать более сложной из-за недостатка средств на своевременный ремонт зданий и сооружений, на обеспечение детей-сирот и других неблагополучных категорий детей питанием, медицинским обслуживанием и т.п.

Еще одной тенденцией является снижение конкурентоспособности областного высшего образования, что со временем может привести к значительному падению как уровня самого образования, так и уровня квалификации сотрудников предприятий и организаций, поэтому уже сейчас необходимы меры по повышению качества образования в области, его приведению в соответствие с современными стандартами и требованиями.

Все вышесказанное позволяет предположить возможные **сценарии развития** отрасли:

Сценарий 1. Базовый. Данный сценарий подразумевает сохранение текущих тенденций в развитии отрасли. Последствия такого развития событий частично описаны в предыдущем пункте. В краткосрочной перспективе это не угрожает области катастрофой, но в долгосрочной может создать серьезные проблемы для всей экономики области, ведь именно система образования является источником кадров, которые в современных условиях часто определяют эффективность работы предприятия. Уже сейчас предприятия области вынуждены приглашать на работу специалистов более низкой квалификации и попутно обучать их, т.к. образовательные учреждения области не могут подготовить нужных специалистов, а приглашение работников из других регионов слишком дорого.

К тому же, неблагоприятная социальная обстановка в области будет способствовать повышению уровня преступности, что также негативно скажется на экономике в целом. Неразрешенность проблемы уровня жизни преподавательского состава может привести к резкому недостатку преподавателей. Поэтому данный сценарий представляет реальную опасность в долгосрочной перспективе.

Без целенаправленной политики в области образования отрасль будет сталкиваться с ростом числа аварийных зданий и устаревающим оборудованием, что вынудит Администрацию области выделять значительные средства на срочный ремонт, обновление технических средств и прочую срочную помощь отрасли, что приведет к постоянному росту расходов областного бюджета без какого-либо роста отдачи, т.к. косметические меры менее эффективны, но более затратны, чем предупредительные.

В результате реализации данного сценария объем выпуска данной отрасли будет слабо снижаться или останется на том же уровне, при одновременном росте расходов бюджета и снижению доли платных образовательных услуг. Сокращение числа рабочих мест может наблюдаться за счет растущего недовольства сотрудников уровнем оплаты труда и условиями жизни (особенно это касается сельских учителей).

Сценарий 2. Программный. Данный сценарий позволит достичь поставленные в Программе развития Тверской области цели и задачи в образовании, что предполагает принятие комплексных мер, направленных на сохранение и развитие сети образовательных учреждений в области.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сохранить общедоступность бесплатного общего образования в Тверской области;

- углубить процессы интеграции в образовании и создать систему непрерывного образования;
- подготовить условия для дальнейшего совершенствования региональной системы образования на очередном этапе реформирования;
- повысить качество образования всех уровней;
- обеспечить сельским школьникам равные возможности в получении качественного общего образования;
- осуществить комплекс мер, направленных на сохранение и дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- полностью компьютеризировать каждое образовательное учреждение, обеспечить возможность доступа к образовательным ресурсам, создать единую сеть управления;
- восстановить аварийные школы, улучшить условия обучения и проживания учащихся сельских школ;
- обеспечить образовательные учреждения необходимыми средствами пожаротушения;
- обеспечить помощь сельским школам в приобретении автотранспорта для подвоза учащихся;
- заменить морально и физически устаревшее оборудование и школьную мебель;
- значительно развить учебно-методическую и информационную базу образования области;
- обеспечить необходимыми учебниками и наглядными пособиями систему общего образования;
- обеспечить социальную защищенность детей-сирот в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами;

Результатом реализации данного сценария станет постепенное развитие отрасли, выход ее из кризиса и решение текущих проблем. Объем выпуска отрасли вырастет на 50-60%, численность преподавателей вырастет примерно до 16000 человек, повысится уровень оплаты труда. Модернизация всех уровней образования позволит ускорить процессы стабилизации и развития экономики в области.

Сценарий 3. По данным ДЭПП.

По данному сценарию состояние отрасли будет достаточно стабильным. Хотя количество ДОУ будет снижаться, особенно на селе, количество школ, напротив, будет расти. Увеличение доли школьников, обучающихся в первую смену будет обусловлен как увеличением количества школ, так и ухудшением демографической ситуации в области. Данный

сценарий **схож с базовым**, т.к. тоже не предполагает принятия каких-либо комплексных целенаправленных мер по улучшению системы образования в области.

Сценарий 4. Предложения. Помимо мер, предложенных Программой целесообразным представляется активное развитие дополнительного образования, т.к. оно потенциально является самым прибыльным в данной отрасли. Очень важным также представляется интеграция образования и промышленности через развитую систему переподготовки кадров и создание специализированных программ обучения, предполагающих подготовку специалистов для конкретно предприятия с условием работы на этом предприятии после получения образования (данная схема была подробнее описана раньше). Еще одним возможным направлением для развития может стать слияние ВУЗов с целью повышения качества высшего образования в области, создания новых программ обучения, повышения конкурентоспособности ВУЗов.

В случае реализации данного сценария выпуск отрасли должен вырасти на 60-70%, причем расходы бюджета не должны значительно увеличиваться, количество рабочих мест возрасти до 17-18 тысяч с соответствующим ростом уровня оплаты труда.

Вывод. Как уже было сказано, данная отрасль не обладает точками роста, однако имеет крайне важное значение для развития экономики области, т.к. является основным поставщиком кадров для предприятий остальных отраслей.

Развитие отрасли физкультура и спорт.

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются уникальным средством воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Занятия физической культурой и спортом проводятся в физкультурно-оздоровительных учреждениях, специализированных физкультурно-развлекательных клубах и в качестве одного из предметов в высших и средних образовательных учреждениях. На настоящий момент деятельность учреждений физической культуры практически полностью финансируется за счет средств областного и местных бюджетов. Затраты консолидированного бюджета Тверской области на нужды физической культуры и спорта в 2003 году снизились на 6% и составили 231,2 млн.руб. В I квартале 2004 года затраты на физическую культуру возросли на 40,1% и составили 323,9 млн.руб.

В отрасли занято 2387 штатных физкультурных работников, в том числе 1315 с высшим, 657 со средним физкультурным образованием. Средний уровень заработной платы работников отрасли в 2003 году составил 2944 рубля в месяц при среднем уровне заработной платы в области 4315 рублей в месяц. Наблюдается нехватка квалифицированных работников сферы физической культуры и спорта. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности.

Состав спортивно оздоровительных сооружений представлен на рисунке



Основные проблемы внутренние проблемы, препятствующие дальнейшему развитию отрасли:

- Недостаточный уровень интереса со стороны населения области к занятиям физической культурой и спортом.
- Недостаточный уровень финансирования учреждений физкультурно-оздоровительной сферы из бюджетов всех уровней.
- Малая доля рыночных отношений в сфере. На долю платных услуг в 2003 году пришлось 6,9% услуг отрасли.
- Низкий уровень покупательной способности населения.
- Неудовлетворительное состояние материальной базы: морально и физически устаревшее спортивное оборудование и инвентарь, большинство спортивных сооружений требуют капитального ремонта.
- Отсутствие частных инвестиций в отрасль.

В настоящий момент в связи с низким уровнем жизни населения Тверской области частные инвестиции в развитие отрасли с целью создания рентабельных предприятий невозможно. Однако это не означает невозможности привлечения частного сектора к инвестированию в отрасль. В последние годы уровень внимания к спортивным соревнованиям со стороны населения существенно возрос. В первую очередь это относится к игровым видам спорта- футболу, баскетболу, хоккею. Высокий уровень внимания населения определяет привлекательность для коммерческих предприятий спонсирования спортивных команд в обмен на рекламу продукции или отдельных видов деятельности. Другой возможный вид инвестиций- создание частных спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательных клубов для работников предприятий с побочным привлечением желающих к занятиям спортом.

В этой связи особое значение приобретает привлечение внимания населения к спортивным мероприятиям и занятиям спортом. Особую роль играет развитие и вовлечение в спортивные мероприятия детей и подростков.

Активное привлечение молодёжи к занятиям спортом может быть достигнуто путём проведения различных спортивных соревнований под эгидой Администрации области. К соревнованиям свободно допускаются команды детей определённых возрастных групп принадлежащих дворам, школам, спортивным кружкам и т.д. Предварительный этап предполагает участие до ста команд различного уровня подготовки и организации. Затем после проведения предварительного этапа лучшие команды, в том числе сборные лучших игроков не прошедших команд, участвуют в финальном раунде, который будет проводиться на одной из центральных спортивных арен города. Кроме того для участия в финальном раунде команды обеспечиваются в качестве награды спортивной формой и инвентарём. Осуществление наиболее объёмного предварительного раунда можно возложить на преподавателей физкультуры общеобразовательных и тренеров спортивных школ. Это кроме того позволит повысить уровень доходов этой категории граждан. К участию в финальном

раунде следует привлечь лучших специалистов области. Награждение победителей будет производиться представителем Администрации области или лично губернатором. При соответствующем освещении в прессе и уровне организации такие мероприятия имеют значительный общественный резонанс, привлекают внимание детей и подростков, а вместе с ними и родителей к занятиям физической культурой, положительно сказываются на атмосфере в регионе. Таким образом организованное спортивное мероприятие имеет ещё одну положительную черту- чрезвычайно низкую, по сравнению с достигаемым эффектом стоимость. Суммарный объём затрат, включая приобретение призов, оплату работы тренеров и судей, стоимость аренды арены, затраты на рекламу и информационное обеспечение по самым грубым оценкам не превышает 1 млн. руб., что составляет менее 0,5% суммарного объёма финансирования отрасли. Кроме того часть издержек по организации может быть возложена на заинтересованные коммерческие организации.

Другой, более амбициозный, проект заключается в проведении на территории области турнира с участием футбольных команд (как спорта наиболее популярного у населения) высокого уровня. Возможно привлечение команд высшего дивизиона России и зарубежных клубов сопоставимого уровня. Заинтересованность клубов может определяться не только коммерческими соображениями, но и возможным предоставлением богатых рекреационных ресурсов области. Проведение такого турнира станет заметным событием в жизни области и всего Центрального Федерального округа. Его проведение может так же привлечь российских и зарубежных туристов. Реализация такого спортивного мероприятия не только привлечет внимание населения области к спорту, но и будет содействовать созданию положительного образа области в стране и за её пределами. Возможно привлечет дополнительные инвестиции в область и в сферу физической культуры и спорта в частности.

На основе анализа сложившейся ситуации, программы социально-экономического развития области выделяются следующие гипотезы развития отрасли:

- Проведение детско-юношеских соревнований под эгидой Администрации области.
- Проведение на базе спортивных арен области турниров с участием спортивных клубов высокого уровня.
- Передача части спортивно-оздоровительных учреждений в частную собственности с целью обеспечения персонала услугами сферы физической культуры на современном уровне.

С учетом сформулированных выше гипотез рассматриваются следующие сценарии развития:

Базовый сценарий.

Базовый сценарий построения в предположении сохранения сложившихся тенденций развития отрасли. В последние годы на фоне постепенного роста объема финансирования других отраслей социально-культурной сферы наблюдалось уменьшение объемов финансирования физической культуры и спорта. По этой причине данный сценарий является пессимистическим сценарием развития.

Количественные показатели развития отрасли по данному сценарию представлены в таблице:

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Расходы бюджета на здравоохранение и физкультуру	млн.руб.	1663	1805	2380	2570	2776	2998
	в % к предыдущему году	---	108,5	131,8	108,0	108,0	108,0
Объем платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта	млн.руб. в ценах 2004 года.	14,0*	16,0*	18,3	20,9	23,9	24,0
Финансовый результат деятельности отраслей здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение	млн.руб. в ценах 2004 года.	26*	19*	13,9	10,1	7,4	5,4
Доля убыточных предприятий отраслей здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение	%	32,4	25	19,3	14,0	10,2	7,4
Сумма убытка, полученного убыточными предприятиями отраслей здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение	млн.руб. в ценах 2004 года.	10*	6,8*	4,6	3	1,9	1,3
Инвестиции в здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение	млн.руб. в ценах 2004 года.	385*	931*	630	710	800	900
Объем платных услуг населению, оказываемых госучреждениями сферы физической культуры и спорта	млн. рублей в ценах 2004 года.	2,7*	6,5*	8,0	8,2	9,4	10,9
	ИФО, в % к предыдущему году	172	197	108	103	115	115

*- показатели приведены в ценах соответствующих лет.

Сценарий развития на основе данных ДЭПП.

Этот сценарий рассматривается в качестве промежуточного сценария. Он не предполагает проведение каких-либо кардинальных преобразований в сфере спорта и физической культуры. Тем не менее предполагается, что объем инвестиций будет ежегодно увеличиваться в среднем на 15%. Этот темп роста соответствует аналогичному показателю из базового сценария, то же самое касается и расходов бюджета на сферу физической культуры и спорта, однако по показателю роста объема платных услуг населению промежуточный сценарий предполагает более высокие показатели: рост объема платных услуг населению в среднем на 20% в год (в 2007 году объем платных услуг будет равен 34,6 млн.руб.).

Сценарий на основе Программы социально-экономического развития Тверской области.

Сценарий предусматривает увеличение объёмов финансирования отрасли исключительно за счет средств регионального и местных бюджетов. Для реализации этого сценария необходимо отказаться от остаточного принципа финансирования сферы физической культуры и спорта и четко разграничить компетенцию соответствующих органов различных уровней. Финансовые средства станут возможным распределять более эффективно, направляя их прежде всего на ремонт и модернизацию спортивных учреждений, находящихся в аварийном состоянии. Удастся преодолеть влияние удаленности некоторых районов от административных и финансовых центров Тверской области. За счет средств бюджетов всех уровней будет проведена модернизация материальной базы, расширение штата сотрудников и развитие системы непрерывного многоуровневого образования и повышения квалификации работников отрасли, расширение использования современных методов работы. В Программе развития Тверской области предусмотрены капитальные вложения в сферу спорта в 2004-2007 годы в размере 482,8 млн. руб. (из них 87% - из областного бюджета) и в 2008-2010 годы в размере 514,5 млн.руб.

Количественные показатели развития отрасли в соответствии с данным сценарием представлены в таблице:

Показатели	Единицы измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2002	2003	2004	2005
Объем финансирования из бюджета	млн.руб.	246,3	231,2	238,0	273,0
	в % к предыдущему году.	---	93,9	103,0	114,7
Объем платных услуг населению	млн.руб. в ценах 2004 года.	14*	16*	18,2	21
	ИФО, в % к предыдущему году.	---	104,8	104,3	115,4

*- показатели приведены в ценах соответствующих лет.

Программа социально-экономического развития области предусматривает большой объем капитальных вложений в развитие сферы физической культуры и спорта.

Структура этих инвестиций по источникам финансирования представлена в таблице:

Наименование показателя	Всего 2004-2010 годы.	Капитальные вложения 2004-2007 годы.					Всего 2008-2010 годы.
		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	Собственные источники и другие	
Суммарный объем капитальных вложений в отрасль, млн. руб.	997,3	482,8	12,0	419,9	50,9	514,5	
Доля в объеме инвестиций, %	100	48,4	1,2	42,1	5,1	51,6	

Сценарий развития на основе предложений

Сценарий предусматривает переход на внебюджетное финансирование возможно большего числа учреждений физкультуры и спорта. Кроме того предполагается значительное увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом.

Сценарий по своему содержанию является оптимистическим сценарием развития. Для реализации этого сценария необходимо привлечь возможно большее число посетителей, в том числе из числа туристов и отдыхающих, расширение сети учреждений сферы физической культуры и спорта, оказывающих рыночные услуги и способных перейти на самофинансирование. Наиболее вероятен переход на самофинансирование тех учреждений, которые находятся в уже развитых туристических зонах и в городе Тверь. Таким образом, станет возможным сократить число спортивных учреждений, финансируемых из бюджета, и, как следствие, увеличение объемов финансирования остальных учреждений физ. культуры и спорта, особенно находящихся в сельской местности. Выполнение данного сценария позволит развить сеть платных спортивных учреждений, оснащенных на современном уровне и имеющих штат профессиональных специалистов. Также необходимо будет заинтересовать прибыльные предприятия в приобретении спортивных объектов для улучшения их финансирования. Местные жители получают возможность пользоваться услугами этих учреждений по льготным ценам. Предполагается, что при выполнении этого сценария более 20% учреждений сферы физической культуры смогут к 2007 году стать безубыточными и производить капитальные вложения за собственные средства, либо перейдут в собственность предприятий и будут финансироваться из их средств.

Реализация сценария так же предполагает создание дальнейших предпосылок к росту числа туристов, приезжающих на территорию области. Реализация предложений по привлечению внимания и заинтересованности населения в сфере физической культуры и спорта так же создаст предпосылки для улучшения общественного климата в области, может снизить или нейтрализовать неблагоприятные настроения в области.

Количественные показатели развития отрасли в соответствии с этим сценарием представлены в таблице:

Показатели	Единицы измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2002	2003	2004	2005
Объем финансирования из бюджета	млн.руб.	246,3	231,2	238,0	273,0
	в % к предыдущему году.	---	93,9	103,0	114,7
Объем платных услуг населению	Млн.руб.	14*	16*	18,2	25,0
	ИФО, в % к предыдущему году.	---	104,8	104,3	137,4

*- показатели приведены в ценах соответствующих лет.

Структура капитальных вложений по источникам финансирования при реализации данного сценария представлена в таблице:

Наименование показателя	Всего 2004-2010 годы.	Капитальные вложения 2004-2007 годы.					Всего 2008-2010 годы.
		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	Собственные источники и другие	
Суммарный объём капитальных вложений в отрасль, млн. руб.	1092,3	499,8	12,0	419,9	50,9	17,0	594,5
Доля в объёме инвестиций, %	100	45,7	1,0	38,4	4,6	1,6	54,4

В заключении следует отметить, что отрасль сама по себе не является точкой роста. Однако она имеет особую социальную значимость, поскольку её развитие определяет уровень здоровья будущих молодёжи и будущих поколений. Кроме того проведение активных мероприятий по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом могут создать положительную атмосферу в области и послужить дополнительным фактором при привлечении зарубежных и российских туристов.

Развитие отрасли здравоохранение (предварительные материалы).

Здравоохранение является особой сферой деятельности, обеспечивающей право граждан на жизнь и здоровье, и выполняет одну из наиболее приоритетных функций в политической, экономической и социальной жизни государства и общества. Отрасль принадлежит к числу отраслей нематериального производства, стоимость предоставленных услуг определяется косвенным путём.

Финансирование отрасли производится за счет средств бюджетов муниципальных образований, средств Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета. Порядок финансирования утверждён Программой государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи.

Расходы консолидированного бюджета на сферу здравоохранения в 2003 году возросли на 10% по сравнению с 2002 годом и составили 1574,1 млн. руб. Доля здравоохранения в расходах бюджета на протяжении последних лет остаётся стабильной на уровне 15-16%. В I квартале 2004 года объём финансирования отрасли составил 140,5% к соответствующему периоду 2003 года. Доля здравоохранения в расходах бюджета сохранилась на прежнем уровне.

Основные виды услуг отрасли представлены на рисунке:



В отрасли в 2003 году было занято 23,2 тысячи человек. Из них 7,5 тысяч врачей всех специальностей. Средний уровень заработной платы в отрасли ниже существенно среднего по области и составляет 2952,8 рублей в

месяц. Уровень заработной платы в отрасли составляет 68% среднего уровня оплаты труда в регионе.

Обеспечение отрасли основными фондами остаётся на относительно низком уровне. Более 79% всех учреждений здравоохранения области размещены в помещениях, не предназначенных для лечебных процессов, из них более 50% имеют неудовлетворительное санитарно-техническое состояние. Состояние материальной базы не позволяет проводить полноценную диагностику и лечение на современном уровне: обеспеченность медицинским оборудованием составляет в среднем 50-60%, значительное количество техники выработало свой ресурс в 2 и более раза.

Основными внутренними проблемами отрасли являются:

1. Недостаточный уровень финансирования из бюджетов всех уровней. Рост объёмов финансирования последние годы лишь слегка превышал инфляционные эффекты, что не позволяло сконцентрировать усилия на обновлении основных фондов и оборудования.
2. Большое количество медицинских и лечебных учреждений, что не позволяет сконцентрировать усилия на развитии и модификации отдельных учреждений.
3. Низкий уровень заработной платы в отрасли, что обуславливает ограниченный приток молодых специалистов в отрасль.
4. Низкий уровень доходов населения, что существенно ограничивает возможности развития рынка платных медицинских услуг.
5. Недостаточный уровень обеспеченности льготными лекарствами или субсидиями на приобретение льготных лекарств.

При сохранении существующей системы финансирования отрасли один из путей решения накопившихся проблем видится в ограниченном финансировании ряда медицинских и лечебно-профилактических заведений. В первую очередь это относится к санаториям-профилакториям и физкультурно-оздоровительным диспансерам. Уникальные природные ресурсы Тверской области - лечебные грязи, минеральные воды, богатые лесные и водные ресурсы – открывают широкие возможности для развития профилактического и восстановительного туризма. Предприятия этого направления могут быть постепенно переведены на самофинансирования или ограниченный уровень финансирования за счет бюджета. При этом рекреационные ресурсы области не должны стать недоступными для местных жителей. Необходимо будет разработать гибкую систему скидок для на путёвки в профилактории и санатории-профилактории для жителей Тверской области. В первую очередь пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов.

Один из путей решения проблемы льготных лекарств состоит в развитии производства лекарственных трав и растений в сельской местности. Сбор растений будет осуществляться населением, в том числе с ограниченной работоспособностью - пенсионерами, школьниками. Собранные и первично обработанные лекарственные растения могут быть использованы в медицинских учреждениях области или, при соответствующей фасовке, проданы через сеть аптек населению. Таким образом, кроме того можно частично решить проблемы занятости, поднять жизненный уровень малообеспеченных слоёв населения особенно в сельской местности. Прибыль от реализации лекарственных растений и трав может быть направлена в фонд обеспечения льготных категорий граждан лекарственными необходимыми медикаментами.

На основе вышеприведённого анализа можно выделить основные гипотезы развития отрасли в краткосрочной и среднесрочной перспективе:

- Передача в частную собственность предприятий или преобразование в акционерные общества с долевым участием Администрации Тверской области санаторно-курортных учреждений.
- Развитие производства лекарственных растений и трав в сельской местности.
- Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения за счет высвободившихся средств.
- Приобретение за счет высвободившихся средств современного медицинского оборудования для вновь создаваемых и уже имеющихся медицинских учреждений.

На основе анализа проблем и задач отрасли, текущих тенденций, федеральных и региональных программ развития области выделяются четыре сценария развития.

Базовый сценарий.

Данный сценарий построен в предположении сохранения сложившихся тенденций развития отрасли. Основным источником финансирования отрасли по прежнему останутся местные и региональные бюджеты. Рост объёмом финансирования будет обеспечен только за счет роста расходной части бюджета при сохранении доли расходов на здравоохранение на уровне 15%. Объём платных услуг населению будет незначительно расти с темпами 2-4% в год, что обуславливается постепенным ростом благосостояния населения области.

Сценарий не предусматривает структурные изменения в отрасли и не учитывает позитивное влияние развития экономики в целом. Поэтому сценарий может считаться пессимистическим сценарием развития.

Количественные показатели развития отрасли представлены в таблице:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Затраты бюджета на здравоохранение и физкультуру	млн.руб.	1663,00	1805,00	2380,00	2570,40	2776,03	2998,10
2		в % к предыдущему году	---	108,5	131,8	108,0	108,0	108,0
3	Объем платных медицинских услуг населению	млн. рублей в ценах 2004 года.	263*	301,6*	329,5	339,3	349,5	360
4		ИФО, в % к предыдущему году	114	105,2	102	103	103	103

*- показатели приведены в ценах соответствующих лет.

Сценарий, основанный на Программе социально-экономического развития Тверской области.

В рамках этого сценария предлагается акцентировать внимание на бюджетном финансировании области, а не на развитии платных услуг населению и организациям: объем платных услуг населению останется на уровне около 12% от объема финансирования здравоохранения из бюджета, а темп роста затрат бюджета будет превышать темп роста объема платных услуг населению почти в 5 раз и будет равен 14% в год. Рост объема платных услуг прогнозируется на том же уровне и обеспечивается повышением благосостояния населения области.

Количественные показатели развития отрасли в соответствии с данным сценарием представлены в таблице:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Затраты бюджета на здравоохранение и физкультуру	млн.руб.	1663,00	1805,00	2380,00	2720,00	3108,60	3543,7
2		в % к предыдущему году	---	108,5	131,8	114,3	114,2	114,0
3	Объем платных медицинских услуг населению	млн. рублей в ценах 2004 года.	263*	301,6*	329,5	339,3	349,5	360
4		ИФО, в % к предыдущему году	114	105,2	102	103	103	103

*- показатели приведены в ценах соответствующих лет.

Программа социально-экономического развития Тверской области предусматривая активное инвестирование в строительство новых

медицинских учреждений и обновления устаревшего оборудования. Основные затраты приходятся на долю федерального и регионального бюджетов.

Структура капитальных затрат по источникам финансирования представлена в таблице:

Наименование показателя	Всего 2004-2010 годы.	Капитальные вложения 2004-2007 годы.					Всего 2008-2010 годы.
		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	собственные источники и другие	
Суммарный объём капитальных вложений в отрасль, млн. руб.	1322,4	944,8	504,0	434,4	6,4		377,6
Доля в объёме инвестиций, %	100	71,4	38,1	32,8	0,5		28,6

Сценарий, основанный на данных ДЭПП.

Этот сценарий, так же как и базовый, не предполагает кардинальных изменений в системе финансирования отрасли и выполнения гипотез, выдвинутых ранее. Однако темпы роста показателей деятельности отрасли предсказываются гораздо более высокие: расходы бюджета увеличиваются на 14,7% ежегодно, объем платных медицинских услуг населению – на 6%, санаторно-оздоровительных услуг – на 3%. К 2007 году прогнозируется размер затрат бюджета на нужды здравоохранения в размере 3553-3592 млн.руб., объем платных услуг населению – около 1261,1 млн.руб. То есть к 2007 году запланирован рост доли коммерческих услуг. В сценарии заложен и рост обеспеченности населения больничными койками, амбулаторно-поликлиническими учреждениями и медицинским персоналом.

Сценарий является промежуточным сценарием развития.

Сценарий, основанный на реализации предложений.

Предусматривает переход учреждений санаторно-курортного обслуживания на самофинансирования. Кроме того учитывается развития производства лекарственных растений на основе сельских медицинских учреждений и частичное финансирование за счет прибыли от этой деятельности фонда приобретения льготных медикаментов. Сценарий предполагает изменение структуры финансирования отрасли, приход частных инвесторов и является оптимистическим.

Для выполнения этого сценария необходимо произвести приватизацию санаториев и других объектов здравоохранения, передача которых в частную собственность или в собственность предприятий не будет препятствовать гражданам в получение неотложной помощи и других необходимых медицинских услуг бесплатно или по льготным ценам. Также необходимо создание сети предприятий по производству препаратов гомеопатии и с этой целью нужно привлечь инвесторов к созданию сети пунктов по сбору и упаковке лекарственных растений при фельдшерских пунктах в сельской местности. Данный проект позволит уменьшить уровень безработицы на селе и получить средства для частичного самофинансирования фельдшерских пунктов.

Также необходимо привлечь возможно наибольшее число иностранных и российских туристов, расширение сети учреждений сферы здравоохранения (прежде всего на базе курортов и баз отдыха), оказывающих рыночные услуги и способных перейти на самофинансирование. Таким образом, станет возможным сократить число учреждений здравоохранения, финансируемых из бюджета, и, как следствие, увеличение объемов финансирования остальных медицинских учреждений, особенно находящихся в сельской местности, в районах, отдаленных от туристических и курортных зон и, соответственно, имеющих ограниченные ресурсы для самофинансирования. Выполнение данного сценария позволит развить сеть платных медицинских учреждений, оснащенных на современном уровне. Местные жители получают возможность пользоваться услугами этих учреждений по льготным ценам.

Предполагается, что при выполнении этого сценария более 20% учреждений сферы здравоохранения смогут к 2007 году получать прибыль и производить капитальные вложения за собственные средства.

Количественные показатели развития отрасли в соответствии с этим сценарием представлены в таблице:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Затраты бюджета на здравоохранение и физкультуру	млн.руб.	1663,00	1805,00	2380,00	2570,00	2776,03	2998,10
2		в % к предыдущему году	---	108,5	131,8	108,1	108,0	108,0
3	Объем платных медицинских услуг населению	млн. рублей в ценах 2004 года	263*	301,6*	329,5	428	543	699
4		ИФО, в % к предыдущему году	114	105,2	121	130	127	127

*- показатели приведены в ценах соответствующих лет.

Оптимистический сценарий предполагает привлечение частных инвесторов в отрасль. Основной областью вложения частных инвестиций предполагается санаторно-курортное обслуживание.

Структура финансирования капитальных вложений в отрасль представлена в таблице:

Наименование показателя	Всего 2004-2010 годы.	Капитальные вложения 2004-2007 годы.					Всего 2008-2010 годы.
		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	собственные источники и другие	
Суммарный объём капитальных вложений в отрасль, млн. руб.	1727,9	1244,8	504,0	434,4	6,4	300	483,1
Доля в объёме инвестиций, %	100	72,0	29,2	25,1	0,4	17,4	27,9

В заключение следует отметить, что отрасль не содержит явных точек роста. Реализация приведённых предложений позволит лишь несколько изменить структуру финансирования отрасли и снизить зависимость от уровня расходов бюджета. Тем не менее отрасль принадлежит к числу ключевых отраслей социальной сферы и требует серьёзного внимания со стороны Администрации Тверской области.

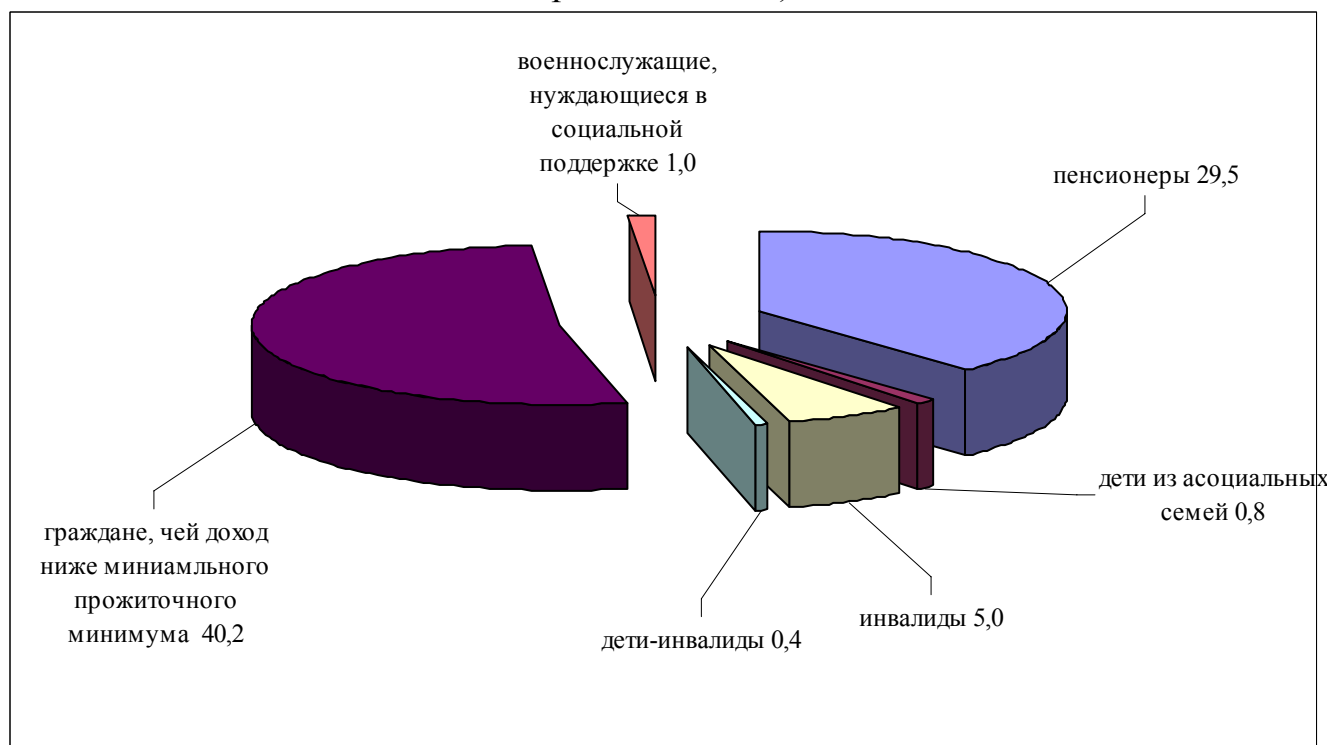
Социальная поддержка населения

Сфера социальной поддержки населения представляется традиционно проблемной областью в любом административном образовании, обремененном этой проблемой. Затраты в этой сфере не приносят отдачи в денежном выражении, их цель иная. Социальная политика администрации – одна из её визитных карточек для избирателей, и этот непосредственный электоральный потенциал социальной политики переоценить сложно. Две основные черты социальной поддержки – полное бюджетное финансирование и высокая электоральная отдача – позволяют считать планирование развития этой сферы залогом *политического долголетия* администрации.

Сегодня в социальной поддержке государства наиболее остро **нуждаются**:

- граждане пожилого возраста
- инвалиды
- дети-инвалиды
- военнослужащие
- граждане, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума
- дети и институт семьи.

Доля граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в общей численности жителей Тверской области ещё раз подтверждает актуальность социальной поддержки населения (диаграмма представлена в процентах от общей численности населения Тверской области):



Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля людей старше 65 лет в числе жителей превышает 7%. В 2003 году этот показатель составил в Тверской области 16,8%.

Из таблицы соотношения затрат на социальную поддержку населения (в % к общему объему затрат) видно, что в течение последних двух лет затраты бюджета на социальную политику составляли значительную часть всех расходов бюджета:

Категория	2002	2003
социальная политика	32,9	30,9
пенсионное обеспечение	24,6	23,6
государственные пособия и компенсационные выплаты населению	2,8	2,4
социальное страхование	0,9	0,7
медицинское страхование	2,1	1,8
обеспечение занятости населения	0,1	0,2
всего расходы бюджета	100	100

В области действует 187 учреждений по работе с пожилыми людьми, 51 учреждение в системе социального обслуживания семьи и детей.

Социально-политическая специфика населения Тверской области состоит в следующем:

- **велика доля пенсионеров** (около 30% от всей численности населения) и **малоимущих** (40% населения области имеют доход ниже прожиточного минимума);
- низкий средний уровень доходов населения и высокая стоимость товаров и услуг (по уровню цен Тверская область уступает лишь Москве и Московской области);
- из-за плохого состояния дорог, особенно в сельской местности, **не всем жителям** доступны учреждения социальной поддержки;

Сфера социальной поддержки потребляет услуги здравоохранения, образования, сферы культуры.

В области социальной поддержки **ключевыми проблемами** на данный момент являются:

- *Общее старение* населения и *снижение* показателей здоровья, и, как следствие, рост нагрузки на работающее население;
- Низкий уровень пенсий и пособий;

В течение последних 2 лет (2002-2003 гг.) размер пенсий превышал размер прожиточного минимума на 6%.

На 1 января 2004 года *средний размер пенсии составлял 1760,9 рублей.*

- Недостаточное количество стационарных учреждений социального обслуживания населения, особенно в сельской местности;
- Незрелость нестационарных форм обслуживания, требующих меньших затрат, чем стационарные;
- Низкий уровень оснащенности транспортом, технологическим и медицинским оборудованием муниципальных учреждений социального обслуживания;
- Рост числа детей с врожденными физическими аномалиями и хроническими заболеваниями (за последние пять лет детская инвалидность выросла в 1,7 раза);
- Недостаточная оснащенность медицинских учреждений диагностической аппаратурой и лекарственными средствами для коррекции развития ребенка;

- Неразвитость сети социальных реабилитационных центров для детей-инвалидов (за период 1992-1996 гг. было освоено всего 23% необходимых капиталовложений);
- Низкий уровень подготовки кадров, в том числе по основам медико-социальной работы;
- Отсутствует систематизированная база данных по проблемам детей-инвалидов;
- Увеличение числа детей из неполных семей (в том числе из-за увеличивающегося количества разводов)
- Низкая доля затрат на решение проблем занятости, в том числе военнослужащих (количество уволенных военнослужащих в возрасте до 45 лет будет увеличиваться с проведением реформы Вооруженных Сил).

За последние годы в составе адресатов социальной поддержки произошли значимые структурные изменения:

- увеличение детской инвалидности в 1,7 раза за последние пять лет
- увеличение числа уволенных военнослужащих
- увеличение числа военнослужащих, нуждающихся в социальной поддержке и адаптации (в связи с проведением антитеррористических операций в Чечне в 1994-1996 и с 1999 года).

В области реализуется областная целевая программа «Социальная защита населения Тверской области на 2003-2005 годы» с последующей пролонгацией.

Одной из задач выполнения Программы Администрация Тверской области называет расширение ассортимента услуг социальной поддержки пенсионерам, инвалидам и другим социально-незащищенным слоям населения. Для этого предлагается начать сотрудничество местных органов социальной поддержки и негосударственных учреждений, оказывающих соответствующие услуги (расширение медицинских услуг, услуг культурно-досуговых учреждений, учреждений образования, баз и домов отдыха и санаториев).

В сфере социального обслуживания прежде всего необходимо принять меры по оптимизации использования выделяемых из областного бюджета средств на социальную поддержку населения (строгая адресация на уровне местных бюджетов), распространение системы добровольного пенсионного страхования с целью сокращения в будущем количества пенсионеров, нуждающихся в государственных пенсиях, меры по улучшению общего состояния здоровья населения, увеличению числа детей, юношей и граждан трудоспособного возраста и соответственно снизить долю пожилых людей. Также рост в этой сфере будет невозможен без общего роста благосостояния населения и сокращения числа граждан, чей доход ниже прожиточного минимума.

Гипотезы развития сферы социальной поддержки населения:

Гипотеза	Ожидаемый эффект
Переход от начисления льгот к выплате пособий в денежной форме	Упрощение учета и контроля средств, выделенных на соц. политику; формирование эффективных стимулов для получателей соц. поддержки.
Организация профессиональной переподготовки и трудоустройства безработных граждан	Рост социальной стабильности; снижение безработицы в долгосрочном аспекте; заполнение некоторых специфических вакансий.
Реализация программы по трудоустройству военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей	Рост социальной стабильности; поддержка администрации

Сценарии развития сферы социальной поддержки населения.

Сценарий 1: экстраполяция существующих тенденций.

Экстраполяция существующих тенденций предполагает, что отрасль будет развиваться теми же темпами, что и в предыдущие годы. При этом никакие структурные изменения в рамках данной сферы проводиться не будут. В таблице показаны оценки и прогнозы расходов на различные цели социальной поддержки населения на период до 2007 года:

Показатель	Единица измерения	Справочно	Справочно	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
социальная политика	млн.руб.	11 743,0	13 647,0	15 458,0	17 467,5	19 214,3	21 135,7
пенсионное обеспечение	млн.руб.	8 790,0	10 429,0	11 610,0	12 887,1	14 175,8	15 593,4
государственные пособия и компенсационные выплаты населению	млн.руб.	1 017,0	1 069,0	1 237,0	1 435,0	1 621,5	1 783,6
социальное страхование	млн.руб.	330,0	304,0	314,0	323,4	336,4	349,8
медицинское страхование	млн.руб.	760,0	776,0	970,0	1 212,5	1 455,0	1 673,3
обеспечение занятости населения	млн.руб.	53,0	67,0	58,0	60,3	62,7	62,7

Как можно видеть, в этой ситуации не потребуются значимого увеличения объемов финансирования. Затраты, как и раньше, будут почти полностью финансироваться из областного бюджета. В рамках данного сценария не проводятся реформы финансирования социальной поддержки, а также сохраняется структура затрат. Следовательно, в дальнейшем средства будут распределяться так же неэффективно, как и на данный момент.

Сценарий 2: Программный.

В рамках Программы развитие социальной сферы предполагает:

- открытие отделений нестационарного обслуживания во всех учреждениях социальной поддержки в сельской местности
- вложения в улучшение оснащенности транспортом и оборудованием муниципальных учреждений социального обслуживания (см. базовый сценарий далее)
- внедрение социального паспорта семьи для систематизации данных и прогноза будущих расходов бюджета на социальную поддержку
- завершение строительства пристройки Кашаровского социально-реабилитационного центра для детей с умственной отсталостью
- предоставление путевок гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в местные санатории и дома отдыха в «мертвый сезон» с частичной оплатой услуг или полностью финансируемых из бюджета также по льготным ценам
- проведение выборочных обследований различных групп населения и материально-бытовых условий граждан с целью оказания адресной помощи
- решение правовых аспектов взаимодействия работников и работодателей с целью усиления социальной защиты работников и членов их семей.

Затраты на реализацию основных предложенных в Программе мероприятий (в млн.руб.):

Всего 2004-2010 годы	Капитальные вложения 2004-2007 годы					Всего 2008-2010 годы
	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	собственные источники и другие	
538,9	404,5	43,9	319,4	41,2		134,4
Всего 2004 - 2010 годы	Текущие расходы 2004-2007 годы					2008-2010 годы
	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	собственные источники и другие	
788,8	318,9	83,1	172,6	35,5	27,7	469,9

Из объема текущих расходов около 19% будет использовано на создание и обеспечение функционирования муниципальных стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения, 41% - на улучшение материально-технической базы. Экономический эффект предложенных мероприятий можно оценить лишь косвенным путем.

Основным направлением реформирования в Программе называется переход от предоставления льгот к выплате пособий и разработка единого социального пособия.

Сценарий 3: По данным ДЭПП.

Этот сценарий можно назвать промежуточным, так как он не предполагает проведения каких-либо структурных изменений в системе финансирования отрасли, однако здесь рост затрат бюджета на социальную поддержку населения будет происходить более быстрыми темпами (в среднем на 15% в год) за счет ускоренного по сравнению с базовым сценарием роста общего экономического уровня области, и как следствие, увеличения доходов и расходов бюджета. При этом структура расходов по целям финансирования не изменится.

Сценарий 4: Предложения.

Данный сценарий является *оптимистическим*, хотя его показатели меньше тех, что заложены в Программе развития Тверской области (эти показатели кажутся не вполне оправданными и трудно реализуемыми).

Предполагается, что за счет проведения структурных изменений в отраслях и сферах экономики области, удастся добиться более заметного улучшения уровня жизни населения, что позволит сократить число проживающих за чертой бедности к 2007 году на 40%, что соответственно сократит число граждан, нуждающихся в социальной поддержке в силу низкого уровня доходов, с 40,2% в 2004 году до 24% от общего числа жителей области. Распространение системы добровольного пенсионного страхования даст

результаты лишь через 15-20 лет, поэтому при прогнозе на период 2004-2007 года эта гипотеза не рассматривается.

Выплата денежных пособий вместо начисляемых льгот увеличит необходимый объем средств из бюджета, однако приведет к увеличению реальных доходов населения, которое нуждается в социальной поддержке (прежде всего инвалидов, пенсионеров и т.д.) В то же время реализация программы по трудоустройству военнослужащих и членов их семей потребует увеличения затрат бюджета на финансирование вопросов трудоустройства населения.

Очень важно и проведение *ОЦП по стимулированию рождаемости*. В условиях низких зарплат и пенсий небольшие выплаты матерям на одного ребенка (300-500 р. в мес.) создадут сильные стимулы для повышения рождаемости на 30-40%, что позволит решить часть демографических проблем области в долгосрочной перспективе.

Реализация всех выше перечисленных предложений приведет к перераспределению средств бюджета, направляемых на социальную поддержку населения:

	2002	2003	2004	2005	2006- 2007
* социальная политика	32,9	30,9	31	33	33
* пенсионное обеспечение	24,6	23,6	23,6	24	20,5
* государственные пособия и компенсационные выплаты населению	2,8	2,4	4,2	5,0	6,8
* социальное страхование	0,9	0,7	1	1,2	1,5
* медицинское страхование	2,1	1,8	2	2,2	2,4
* обеспечение занятости населения	0,1	0,2	0,8	1,5	1,8
всего расходы бюджета	100	100	100	100	100