научно–аналитический журнал

«ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ»

№8 2025

Подписной индекс Роспечати: 65039
ISSN 2307-180X

Издается с 2004 года

Выходит ежемесячно

Журнал входит в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-63555
от 30 октября 2015 г.

Учредитель: *ООО «Русайнс»*
117218, Москва,
ул. Кедрова, д. 14, корп. 2

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Абдикеев Нияз Мустякимович, д.т.н., проф., директор ИППиИР (Финуниверситет);
Агеев Олег Алексеевич, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, директор НОЦ «Нанотехнологии» (ЮФУ);
Бакшеев Дмитрий Семенович, д.т.н., проф., (вице-президент РИА);
Буров Михаил Петрович, д.э.н., проф. кафедры региональной экономикии управлегния природными ресурсами (Государственный университет землеустройства);
Величко Евгений Георгиевич, д.т.н., проф., проф. кафедры строительные материалы и материаловедение (НИУ МГСУ);
Гусев Борис Владимирович, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, президент (РИА);
Демьянов Анатолий Алексеевич, д.э.н., зам. директора Департамента транспортной безопасности (Минтранс РФ);
Добшиц Лев Михайлович, д.т.н., проф., проф. кафедры строительные материалы и технологии (РУТ (МИИТ));
Егоров Владимир Георгиевич, д.и.н., д.э.н., проф., первый зам. директора (Институт стран СНГ);
Кондращенко Валерий Иванович, д.т.н., проф., проф. кафедры строительные материалы и технологии (РУТ (МИИТ));
Левин Юрий Анатольевич, д.э.н., проф. (МГИМО);
Лёвин Борис Алексеевич, д.т.н., проф., президент (РУТ (МИИТ));
Ложкин Виталий Петрович, д.т.н., проф. (Технологический институт бетона и железобетона);
Мешалкин Валерий Павлович, д.т.н., проф., акад. РАН, зав.кафедрой логики и экономической информатики (РХТУ им. Д.И. Менделеева);
Поляков Владимир Юрьевич, д.т.н., проф., проф. кафедры мосты и тоннели (РУТ (МИИТ));
Попова Елена Владимировна, д.т.н., проф., проф. кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий (РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Саурин Василий Васильевич, д.ф.-м.н., проф. (Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН)
Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., проф., засл. экономист РФ, Департамент мировой экономики и мировых финансов (Финуниверситет);
Соколова Юлия Андреевна, д.т.н., проф., ректор (ИНЭП);
Челноков Виталий Вячеславович, д.т.н. (РИА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ:
Палениус Ари, проф., директор кампуса г. Керава Университета прикладных наук Лауреа (Финляндия)
Джун Гуан, проф., зам. декана Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский технологический университет (Китай)
Кафаров Вячеслав В., д.т.н., проф. Universidad Industrial de Santander (Колумбия)
Лаи Дешенг, проф., декан Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский технологический университет (Китай)
Марек Вочозка, проф., ректор Технико-экономического института в Чешских Будейовицах (Чехия)
Она Гражина Ракаускиене, проф., Университет им. Миколаса Ромериса (Литва)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Афанасьев Михаил Юрьевич, д.э.н., проф., зав. лабораторией прикладной эконометрики (ЦЭМИ РАН);
Афанасьев Антон Александрович, д.э.н., проф., вед. научн. сотр. лаборатории социального моделирования (ЦЭМИ РАН);
Брижак Ольга Валентиновна, д.э.н., доц., проф. Департамента экономической теории (Финуниверситет);
Валинурова Лилия Сабиховна, д.э.н., проф., зав. кафедрой инновационной экономики (БашГУ)
Галазова Светлана Сергеевна, д.э.н., проф., проф. кафедры экономики (Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова);
Касьянов Геннадий Иванович, д.т.н., проф., засл. деят. науки РФ, (КубГТУ);
Колесников Андрей Викторович, д.э.н., проф., чл.-корр. РАН, проф. Департамента бизнес-информатики (Финуниверситет);
Коровин Дмитрий Игоревич, д.э.н., проф., проф. Департамента анализа данных и машинного обучения (Финансовый университет при Правительстве РФ);
Косарев Владимир Евгеньевич, к.т.н., доц. Департамента анализа данных и машинного обучения (Финуниверситет);
Соловьев Владимир Игоревич, д.э.н., проф., заведующий кафедрой "Прикладной искусственный интеллект" (МТУСИ);
Криничанский Константин Владимирович, д.э.н., проф. кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга, главный научный сотрудник Института финансовых исследований (Финуниверситет);
Лавренов Сергей Яковлевич, д.полит.н., проф. (Институт стран СНГ);
Ларионов Аркадий Николаевич, д.э.н., проф., проф. кафедрой экономики и управления в строительстве (МГСУ);
Ларионова Ирина Владимировна, д.э.н., проф. Департамент финансовых рынков и финансового инжиниринга (Финуниверситет);
Мазур Наталья Зиновьевна, д.э.н., проф., проф. кафедры инновационной экономики (БашГУ);
Мумладзе Роман Георгиевич, д.э.н., проф., (РГАЗУ);
Никишкин Валерий Викторович, д.э.н., проф. (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Носова Светлана Сергеевна, д.э.н., проф. (НИЯУ МИФИ);
Сулимова Елена Александровна, к.э.н., доц. (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Тихомиров Николай Петрович, д.э.н., проф., засл. деят. науки РФ, проф. кафедры математических методов в экономике (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Тургель Ирина Дмитриевна, д.э.н., проф., зам. директора по науке ВШЭиМ (УрФУ им. Б.Н. Ельцина);
Юденков Юрий Николаевич, к.э.н., доц., (МГУ им. М.В. Ломоносова)

Главный редактор:
Сулимова Е.А.,
канд. экон. наук, доц.

Адрес редакции:
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Сайт: www.innovazia.ru
E-mail: innovazia@list.ru

Отпечатано в типографии ООО «Русайнс»,
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Подписано в печать 30.08.2025.
Тираж 300 экз. Формат А4. Свободная цена

Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию

Содержание

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Вовлеченность как механизм инновационного развития университета: методика мониторинга. Мурашова Н.А., Цеханский А.В. ... 6

Управление и развитие инновационных форм деятельности в изменяющихся геополитических условиях. Арбатская Е.В., Зенченко В.С., Трейман М.Г. ... 10

Инновационные инструменты управления проектами в IT-сфере. Бармаш В.С. ... 12

Инновационные подходы к диверсификации финансирования профессионального спорта в России: современные вызовы и перспективы. Жеренко В.А. ... 15

Комплексная оценка экономической и социальной значимости инновационных решений. Иванов Н.Э. ... 20

Концепция развития инновационного потенциала строительной организации. Полтояйнен С.А. ... 22

Роль интеллектуальной собственности в инновационной деятельности региона. Таранова И.В. ... 27

Создание инноваций будущего и прогноз их развития в современных условиях. Зенченко В.С., Ветрова Е.Н., Трейман М.Г. ... 31

Инновационная активность строительных организаций как основа развития региональной экономики. Филюшина К.Э., Панибратов Ю.П., Алексеев А.А. ... 34

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Инвестиционный климат страны: сущность, факторы, методы оценки и значение для экономики. Амирханов Т.З., Соколан Д.С. ... 38

Инвестиционная безопасность: целевые и типологические аспекты. Оболенская Л.В., Абдикеев Н.М. ... 43

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Циркулярная экономика: управление инновациями в парадигме устойчивого развития. Бондарь Е.Г. ... 48

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Инициатива «Один пояс, один путь» как фактор увеличение объемов взаимной торговли РФ и КНР. Елинсон А.М. ... 52

Энергетический потенциал государств Центральной Азии: вызовы и возможности энергетического сотрудничества. Халова Г.О., Багыев И.Р. ... 55

Цифровая трансформация государств Шанхайской организации сотрудничества в условиях цифрового неравенства. Абрамов В.Л., Котова Д.С. ... 59

Теоретические основы проектирования международных цепей поставок в условиях ограничений. Акулиничев Д.А. ... 64

Развитие экономического сотрудничества России со странами Западной Африки. Валько Д.А. ... 68

Мировой рынок серебра: современные тенденции развития и инвестиционный потенциал. Киреева Е.Ф., Понкратов В.В. ... 74

Трансформация экономической политики КНР: ключевые направления. Колесникова Т.В., Дубровцев И.В. ... 78

Мировой рынок судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности. Кузьменко С.С., Аванесова И.Б. ... 82

Краткая история проникновения китайских ТНК на рынок Казахстана. Ли Динбан ... 87

Текущее состояние китайского рынка электромобилей. Ли Фада. ... 91

Выход на рынки Саудовской Аравии и ОАЭ: анализ сдерживающих факторов, рекомендации и перспективы. Миронов А.В. ... 96

Торговая политика Республики Польша как инструмент дискриминации. Морозов А.Ю. ... 99

Анализ и оценка энергетического рынка в странах БРИКС. Никоноров С.М., Лисянский А.Б., Веникова Ю.И. ... 103

Проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Бразилии. Пестрикова Т.П., Новицкая А.А. ... 107

Сравнительная характеристика институционального развития Китая и России. Ян Сяоци ... 110

Эффективность механизмов сопряжения цифровой экономики Китая и стран БРИКС. Чжао Фэн ... 115

Особенности функционирования предприятий, организованных в форме франчайзинга: мировой опыт и российская практика. Астафьева О.В., Кабакова В.А. ... 119

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ

Продвижение личного бренда в цифровой среде как инструмент развития бизнеса. Елина О.А., Прохорова А.А., Алиханова К.М. ... 122

Исследование особенностей реализации бизнес-модели «Аутсорсинг». Смирнов Д.Р. ... 127

Инновационный менеджмент в beauty-индустрии. Калигина Е.Н. ... 130

Инструментарий оценки эффективности профессиональной ориентации молодежи. Кожевникова Н.Ю. ... 133

Организационные компетенции в современной экономике. Пархоменко Д.В. ... 136

Оптимизация деятельности подразделений дознания в системе органов МВД. Хохлова Н.С. ... 139

Комплексная оценка эффективности цифровизации закупочной деятельности как мощный инструмент управления. Щукина И.В. ... 142

За пределами теории: как цифровые инструменты превращают академические исследования в бизнес-решения. Семенов А.С., Аль Раджхи Имад Саиф Рашид ... 145

Вопросы оценки в системах менеджмента. Бездудная А.Г., Растова Ю.И., Краснова М.В. ... 149

Генезис факторов, влияющих на формирование корпоративной отчетности организаций топливно-энергетического комплекса. Бочаров П.Б. ... 152

Диагностика коучинговой зрелости организации: подход, метрики, интерпретация. Дмитриев А.Г. ... 157

Факторы, влияющие на эффективность проектов по внедрению робототехнических комплексов. Древинг С.Р., Борисова О.В. ..162

Подходы к внедрению цифровых экосистем в бизнес-процессы в строительстве. Егорова М.С., Бочкарева О.Ю., Токунова Г.Ф. ... 166

Методический подход к реализации технико-экономического обоснования внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях. Ефимова Н.С., Ковтун С.А., Петрицкий А.Г., Каюков В.В. ... 170

Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровизации. Коробейникова С.В., Костенкова Т.Ю. ... 173

Применение метода анализа иерархий для оценки эффективности технологий IoT на примере «Умный дом». Крамаренко И.В., Овчиев М.А. ... 176

Интеграция дизайнерского мышления и принципов проектирования с учётом технологичности (Design Thinking + Design for Manufacturing) в разработке продукции. Куликов К.В. ... 180

Повышение конверсии перехода с бесплатной на платную подписку в музыкальных стриминговых сервисах на российском рынке. Лещенко Н.П., Изиляев К.В. ... 184

Метавселенная Сеула: халлю, киберутопия или путь к обществу 5.0 в Южной Корее? Мальсагова Р.Г. ... 189

Цифровизация менеджмента в системе управления детскими спортивными школами. Носков М.В. ... 194

Оптимизация SCRUM, KANBAN и LEAN в разработке программного обеспечения: управление ресурсами и затратами. Панин В.А., Дорофеев О.В. ... 198

Эволюция трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий организации. Попов Е.В., Веретенникова А.Ю., Санникова К.А. ... 201

Целевое обучение – приоритет государственной политики в области образования. Пронин А.Ю. ... 206

Преодоление организационных барьеров при внедрении интеллектуальных решений в бизнес-процессы. Раганян А.А. ... 210

Методический подход к оценке результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации. Рыбнов А.Е. ... 214

Диагностика потребительских фокус-групп кондитерского рынка донецкой народной республики на основе геомаркетинга. Семенов А.А. ... 219
Методика цифрового документооборота в управленческом учёте: внедрение на предприятиях по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. Татарнова Ю.Г. ... 223
CRM-маркетинг для служб доставки еды: RFM-анализ и триггерные рассылки с целью повышения продаж. Федоров О.А. ... 228
Создание ценности для клиентов является основным принципом и методом заключения хозяйственных договоров подрядов в сфере сервисов интеллектуальных цепочек поставок. Сунь Чуньсин, Рогуленко Т.М. ... 231
Управление рисками в цепочке поставок строительных компонентов. Элмурат Э. ... 234
Оптимизация складских операций в отсутствии доступности автоматизации в сложных георграфических регионах Крайнего Севера в сфере строительства. Якупов И.Р. ... 238
Методические и практические аспекты экспресс-оценки эффективности территориального общественного самоуправления. Изотов И.С., Хоменко Е.Б. ... 243
Управление стоимостью инфраструктурных проектов. Абрамов И.Д. ... 245
Особое положение Российской Федерации как акционера в акционерных обществах. Симоненко Н.В. ... 249
Редкоземельные металлы в энергетике: применение, проблемы и перспективы. Федорова В.А., Михайлова А.А. ... 252

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Развитие базовых отраслей промышленности в отраслевой структуре резидентов особых экономических зон Российской Федерации. Горячев И.И. ... 258
Совершенствование управления закупками с участием субъектов малого предпринимательства: теоретико-методологические аспекты. Егоров А. ... 262
Прогнозно-аналитическая оценка экономической безопасности инжиниринговых компаний атомной отрасли в условиях неопределенности. Радбиль В.А. ... 266
Моделирование факторов экономического развития регионов РФ. Шендрикова С.С., Соловьев М.В., Шариков Н.И., Максимов И.А., Схведиани А.Е. ... 269
К вопросу о технологическом суверенитете Российской Федерации и роли высокотехнологичных корпораций в его укреплении. Павлов Е.О., Сопилко Н.Ю. ... 273
Оценка развития сельского производства и сельских территорий. Бутова Т.В., Тишкин А.В., Шрша Э.Ф. ... 277
Анализ преимуществ и рисков перехода к цифровым платформам в торговле нефтепродуктами. Полаева Г.Б., Ирзаев С.А., Гезалов Н.А. ... 280
Монопрофильные муниципальные образования Свердловской области: экономическое положение и перспективы стратегического развития. Албычева М.Д. ... 284
Диагностики видов риска стратегии устойчивого развития и факторов их возникновения в экономическом субъекте государственного сектора. Алексеева И.В. ... 289
Современные тенденции цифровой трансформации строительной сферы. Петухова Ж.Г., Асаул В.В., Магеррамов И.И. ... 295
Влияние иностранных инвестиций в промышленный сектор Екатеринбурга на экономическую безопасность города: риски и пути их минимизации. Благинин В.А., Денисов Н.В. ... 299
Агломерационные процессы в городах России. Бусурин С.В. . 304
Инструменты повышения конкурентоспособности региона: анализ кластерного подхода и его роли в экономическом росте. Великий М.С. ... 307
Анализ направлений научных и прикладных разработок для эффективного развития горных предприятий России. Волков И.В., Чернегов Н.Ю., Пекова И.А. ... 310
Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности России. Галиев Ж.К., Митенков А.В., Кондраков О.В. ... 315
Институциональные механизмы цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства: понятийные рамки и отечественная специфика. Геворгян Л.С. ... 319
Кэш-менеджмент в государственном секторе: понятие и ключевые отличия от банковского и корпоративного. Гусарова Л.В. ... 323
Стратегическое управление сетевой интеграцией предприятий в рамках развития производственно-экономической системы. Гусев Ю.В., Шацило Г.А., Тер-Акопов В.Г., Михайловский А.В. ... 327
Проблематика нормативно-правового регулирования развития городских агломераций в Российской Федерации. Звегинцев В.А. ... 330
Цифровизация контрактной системы: институциональные ограничения и риски автоматизации государственных закупок малого объема. Иванас В.Н., Данилькевич М.А. ... 334
Государственно-частное партнерство как инструмент стимулирования фармацевтической промышленности. Исянов Р.И. ... 337
Оценка экономической эффективности цифровых инновационных решений в топливно-энергетическом комплексе. Карсунцева О.В. ... 342
Региональная социально-экономическая система как объект мониторинга. Кузнецов О.И. ... 345
Социально-экономическое состояние фармацевтической отрасли в современных условиях России. Кузнецов Н.Д. ... 350
Экологическая политика российских компаний: анализ трендов на примере ПАО «Газпром» (2019–2023 гг.). Ларионова А.А., Ковалева А.А. ... 355
Вопросы государственного регулирования технологического развития нефтегазового машиностроения. Лебедева Н.Е. ... 360
Когнитивная модель повышения конкурентоспособности аграрных предприятий региона. Малюта К.С. ... 365
Применение искусственного интеллекта в мониторинге национальных проектов. Митенков А.В., Дубачев С.А. ... 369
Формирование экологической культуры населения одно из условий развития экономики замкнутого цикла. Мищенко О.А. ... 374
Исследование особенностей стратегического развития высших школ в России, Китае и США. Морозов В.А. ... 378
Проблемы стандартизации промышленных предприятий в условиях цифровых вызовов. Московский Д.И. ... 383
Драйверы роста промышленности РФ. Мустафина Г.Г. ... 387
Экономический анализ текущего состояния диджитал-сферы. Ненастьев В.М. ... 391
Структурная схема механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета. Оболенская Л.В., Данилова О.В. ... 395
Инвестиции и инвестиционная привлекательность в контексте развития региональных экономических систем: эволюция понятия. Павлова П.А., Шумаева Е.А. ... 400
Инструменты поддержки продовольственной безопасности в условиях адаптации внешнеэкономической политики России к санкциям и глобальным шокам. Папян К.В. ... 404
Экономические эффекты цифровой трансформации строительной сферы на основе технологий искусственного интеллекта. Петров И.С., Москаленко Л.П. ... 409
Анализ цифровой зрелости строительных организаций в России. Петров И.С., Тиккоев В.Н. ... 413
Угрозы информационной безопасности: классификация и стратегии противодействия. Потравко А.О. ... 418
Институциональные основы управления топливно-энергетическим балансом региона. Прокопьев О.А., Шашина Н.С. ... 421
Цифровая трансформация стратегий развития компаний нефтегазового сектора в условиях неопределенности. Сенишин А.В. ... 426
Обеспечение экономической безопасности высокотехнологичных отраслей на примере микроэлектронной промышленности России. Сидорова Е.Ю., Чернышов А.А. ... 431
Социальная политика российских компаний: анализ трендов на примере ПАО "Газпром". Слепнева Т.А., Ковалева А.А. ... 436
Креативные индустрии: теоретические основы и опыт реализации в России и за рубежом. Тесленко И.Б., Абдуллаев Н.В. ... 441
Исследование особенностей организации инновационной деятельности в строительной сфере: тренды и перспективы. Бирюков В.Р., Ветрова Е.Н., Трейман М.Г. ... 445
Концептуальный подход к интеграции институтов технологического развития в национальную инвестиционную экосистему. Фролов А.А., Кривошеин Н.В. ... 449
Составление экологического индекса на отечественных компаниях: отраслевой аспект. Черникова Л.И., Ларионова А.А. ... 453

Механизм формирования горизонтально-сетевой среды взаимодействия промышленных предприятий. Шацило Г.А.... 458
Роль инноваций в модернизации строительной отрасли: экономический и управленческий анализ. Сулимов Н.Ю. 462
Государственная политика КНР по интеграции технологий искусственного интеллекта в беспилотную авиацию армии. Сулимова Е.А. 466

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование технологий искусственного интеллекта в постпродакшне: автоматизация монтажа и цветокоррекции. Жолнеркевич Д.В. 470
Развитие расчетных методов проектирования и анализа показателей работы промышленных обогреваемых открытых площадок. Иванов Г.С., Киборт И.Д. 474
Устойчивость модели условных случайных полей для распознавания именованных сущностей к состязательным атакам на русскоязычных данных. Калажоков З.Х. 479
Алгоритмическая сложность в современных IT-решениях: анализ и оптимизация. Кузнецов А.А. 482
Инновационная стратегия персонализированного стоматологического лечения пациентов. Куровский С.В., Мишин Д.А., Ванин Э.П. 487
Перспективы внедрения программ искусственного интеллекта в методики преподавания РКИ в вузах Китая. Лю Гопин 492
Исследование криптографических гарантий невосстановимости данных в распределенных системах хранения. Пащенко И.А. 495
Использование SWIFT вне IOS/MACOS: потенциал и реальные кейсы. Попов А.А. 499
Как учить SWIFT: эффективные подходы для студентов и профессионалов, общие ловушки новичков. Попов А.А. 502
Оптимизация конструкции входных коробок вентиляторных установок. Пухкал В.А., Громов В.Д., Таурит В.Р. 506
Исследование линейных воздухораспределителей. Пухкал В.А., Людвиг Д., Анисимов С.М. 510
Исследования по влиянию длины ограждения на его потребительские характеристики. Тавшавадзе Б.Т., Сурунович А.Д. 513
Использование ИИ в создании вокальных партий: угроза или помощь певцам. Терентьева К.К. 516
Расчётное моделирование теплового выброса при возникновении явления «обратная тяга» на пожаре. Хондожко Ю.П., Плешаков В.В., Коновалова А.А., Чепракова В.Р., Бирина А.А. 520
Имитационная модель работы водопропускных круглых металлических гофрированных труб. Цыбин Д.Ю., Ермошин Н.А. 523
Анализ влияния угла наклона ламелей вентиляционных решеток на аэродинамические характеристики воздушного потока. Шеметов Е.В. 528

ФИНАНСЫ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ

Bail-in в ЕС: как механизм санации изменил структуру банковских пассивов. Акименко С.В. 531
Как гринвошинг деформирует рынок ESG-инвестиций: эмпирический анализ волатильности акций «зелёных» компаний после разоблачений. Алдатов Х.Ч. 536
Развитие инновационной деятельности в банковском секторе. Андреев Я.С., Басханов Д.Р., Минченкова О.Ю. 539
Кластерный анализ в налоговой политике РФ: инструменты стимулирования и перспективы оптимизации. Вахабов М.-Э.А. 544
Торговые инструменты и инновации китайского фондового рынка. Вон А.Л. 547
Институционально-цифровая модель налогово-правовой адаптации роста среднего бизнеса: от фазирования к цифровым доказательствам. Гоненко Д.В. 551
Кибербезопасность цифрового рубля в системе деструктивных событий цифрового пространства. Иванов А.В., Царегородцев А.В., Валеев М.В. 555
Финансовый инжиниринг: оценка стоимости финансовых активов, управление портфелем и инвестиционные решения. Куровский С.В., Мишин Д.А., Конюховская М.А. 560
Анализ влияния новостного фона о санкциях в медиаресурсах РБК и Telegram на валютный рынок. Лазарев М.П., Грачева А.Д. 565
Эволюция форм финансирования благотворительной деятельности. Марков Т.А. 569
Налоговые доходы бюджета в условиях внешнесанкционного давления на российскую экономику. Михина Е.В. 574
Финансово-экономические отношения Российской Федерации в контексте геополитических вызовов. Омельянович Л.А., Долматова Г.Е., Канеева И.И., Гвасалия Д.С. 579
Диалектическая взаимосвязь категорий «ликвидность», «платежеспособность», «финансовая устойчивость» в условиях турбулетной внешней среды. Пискулёва И.В. 583
Финансовая поддержка социальных предпринимателей в контексте развития негосударственного социального обеспечения. Ромайкин П.Д. 586
Перспективы цифрового рубля для финансового планирования в госсекторе и бюджетных учреждениях. Ростовцев А.М., Ростовцев Г.А. 589
Цифровой рубль как инструмент повышения прозрачности финансовых потоков в организациях. Ростовцев А.М., Ростовцев Г.А. 592
Элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе. Руднева Д.В. 595
Усовершенствованная схема обработки транзакций в микросервисных Java-системах для управления расчётами с использованием Dead Letter Queue и механизмов автоматического повторения. Рудой В.М. 599
Анализ влияния изменений банковского регулирования на доступность проектного финансирования для сектора жилой недвижимости. Рябцев П.А. 603
Сравнительный анализ влияния новостей Bloomberg и РБК о санкциях на валютный рынок. Седаш Т.Н., Грачева А.Д. 608
Зарубежный опыт формирования и развития рынка новых денег. Тесленко И.Б., Стоян А.А. 613
Систематизация и развитие методов оценки финансовой эффективности предприятий электронной коммерции в условиях цифровой трансформации. Тетерин А.С. 616
Цифровые финансовые активы как перспективный инструмент развития финансового рынка. Юркевич В.В. 620

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Применение модифицированного алгоритма K-means для кластеризации данных CFD-моделирования микроклимата. Митрофанов В.А. 625
Возможности применения методов эволюционного моделирования для проектирования автомобильных дорог. Фищук Е.А., Савичев С.А. 628
Статистический подход в анализе влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий. Эминян К.М. 632
Использование статистических методов для прогнозирования экономических кризисов. Эминян К.М. 636

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА

Вопросы первоначального облика куполов Казанской церкви в городе Устюжна. Горшков А.Г. 640
Архитектурные стили поместий капиталистической элиты эпохи позднего историзма кон. XIX – нач. XX вв. Британской империи и США. Котиев С.А. 645
Подход к формированию образовательных зданий и его связь с большепролетными конструкциями. Махова Т.Д., Гришин С.Ф., Кущенко П.А. 649
Методика выбора теплоизоляционных материалов на основе экспертных оценок и теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Быханова Т.А. 652
Теоретические основы документооборота в сфере дорожного строительства. Галкин П.С. 657
Городская акупунктура и эластичный дизайн: применение принципов микропространств для устойчивого обновления улицы Аль-Мадина в Ан-Наджаф. Зварали Х.Н.Н. 661
Архитектура сейсмостойких зданий, связующее звено между сейсмостойким строительством и архитектурой. Кашефи Бехзад 665
Исследование характера и степени изменения механических характеристик песчаных грунтов при их техногенном загрязнении нефтью и нефтепродуктами. Квашук А.В. 670
Экспериментальные исследования способа ремонта железобетонных пролетных строений мостов с использованием разрядно-импульсной технологии. Квитко А.В., Клековкина М.П. 674
Выявление предпочтений граждан в выборе элементов инфраструктуры парка на территории рекультивированной свалки (г. Хабаровск). Майорова Л.П., Бархатов К.А. 679

Послевоенное восстановление вокзалов и вокзальных комплексов в 1943-60-хх годах. Немцева Я.А., Воличенко О.В. 684
Архитектурно-пространственная среда современных образовательных объектов (на примере строительства и модернизации школ Кузбасса). Петерс Е.В. 690
Комплексная характеристика шлама водоподготовки: химический состав, морфология и фильтрационные свойства. Суворов И.В., Ульрих Д.В., Лонзингер Т.М., Шабалин В.В. 694
Комплексный подход к реновации промышленных территорий Санкт-Петербурга: формирование инновационного кластера на Грязном острове. Федорова А.В., Сайфуллина К.Е., Носова К.А. 699
Динамическая архитектура высотных зданий. Шутпаева А.А., Зайрулин С.С., Боровикова Н.В. 703

Вовлеченность как механизм инновационного развития университета: методика мониторинга

Мурашова Наталья Александровна
профессор кафедры «Управление инновационной деятельностью», Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, murashova@nntu.ru

Цеханский Андрей Владленович
аспирант, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, tsekhanskyav@tvv.transneft.ru

В статье представлена авторская методика мониторинга вовлеченности студентов и преподавателей в научно-исследовательскую и инновационную деятельность, основанная на интеграции количественных и качественных подходов. Методика аккумулирует три ключевых параметра вовлеченности (эмоциональные, когнитивные и поведенческие) и 8 ключевых проекций: академическую, научную, карьерно-профессиональную, внеучебную, патриотическую, социально-экологическую, адаптационную и развитие лояльности. Для оценки вовлеченности предложен квалиметрический подход с использованием балльно-весового механизма, объединяющего: эндогенные показатели (учебная активность, научная продуктивность); экзогенных показателей (инфраструктура и сотрудничество с бизнесом) и эмоциональных (удовлетворенность, индивидуальная мотивация, организационные практики, применяемые в университетах). Практическая значимость методики состоит в её интегративном характере: она не только расширяет теоретические рамки концепции вовлеченности, но и предоставляет вузам инструмент для стратегического управления инновациями.

Ключевые слова: методика, мониторинг вовлеченности, количественные и качественные индикаторы, квалиметрический подход, балльно-весовой механизм, параметры оценки вовлеченности студентов и преподавателей университетов.

Введение

Актуальность изучения феномена вовлеченности обусловлена её центральной ролью в повышении результативности инновационной деятельности университетов как ключевых фактора развития научно-образовательной системы. В условиях трансформации высшего образования, где рост конкурентоспособности институтов тесно связан с уровнем мотивации участников образовательных процессов, задача эффективного мониторинга вовлеченности становится стратегически значимой. В предыдущих публикациях авторского цикла были описаны методологические аспекты комплексного анализа подходов и методов измерения вовлечённости, что создает дает возможность перехода к этапу разработки практической методики диагностики.

Комплекс ключевых факторов вовлеченности студентов объединяет три составляющие вовлечённости: эмоциональная (мобилизация интереса к профессиональной деятельности), когнитивная (уровень погружения в предмет и исследования), а также поведенческая (практические действия). Вовлеченность преподавателей базируется на результатах анализа международной практики исследований и включает следующие составляющиек: направленность педагогического состава на формирование лояльности к инновациям; адаптация образовательных программ к запросам рынка труда; инфраструктурные условия; система стимулов; интеграция патриотического воспитания в образовательный процесс.

Педагогический состав формирует имидж, культуру, внутренний климат университета, что оказывает влияние на развитие научно-образовательного и воспитательного процессов, а также выступает катализатором, стимулирующим включенность в инновационную деятельность. Как правило, организация научно-образовательного процесса базируется на анализе потребностей и предпочтений работодателей, формирует баланс между теоретическими и практическими занятиями, развивает систему распределения и сопровождения карьеры обучающегося, а также обеспечивает эффективную инфраструктуру для инновационной деятельности. Важным является качество среды, в которой реализуется образовательный процесс (материально-техническое и информационное (ИКТ) оснащение; выполнение санитарно-гигиенических требований; организация медицинского сопровождения и питания; соответствие преподавателей требованиям ФГОС ВО; микроклимат университета).

Целью настоящего исследования является создание методики мониторинга вовлечённости участников научно-образовательного процесса университета (студенты и преподаватели). Методика аккумулирует: комплекс основных параметров (эмоциональные, когнитивные и поведенческие, а также 8 ключевых проекций вовлеченности (академическую, научную, карьерно-профессиональную, внеучебную, патриотическую, социально-экологическую, адаптационную и развитие лояльности).

Показатели оценки вовлеченности

Для увеличения уровня вовлеченности преподавателей и студентов в научно-образовательную и внеучебную деятельность вуза существуют различные приемы управления. Для преподавателей используются различные мотивирующие факторы, такие как создание комфортных условий для работы, снижение учебной нагрузки, введение системы эффективных контрактов, методы нефинансового поощрения, включая расширение возможности карьерного роста и др. Для студентов применяются различные методы совокупного поощрения как системы мер, направленных на побуждение и стимулирование студентов к активному участию в учебной, общественной, творческой, научно-исследовательской и физкультурно-спортивной деятельности [1] (объявление благодарности; награждение почётной грамотой; награждение ценным подарком; назначение именной стипендии; предоставление скидки по оплате за обучение; предоставление скидок и бесплатных билетов на экскурсии и в тематические поездки, организованные учебным учреждением).

В основе методики мониторинга вовлеченности заложены адаптированные подходы, такие как: «Национальное обследование студенческой вовле-

ченности» (NSSE) [2], с акцентом на рефлексию критериев качества обучения и «Студенческий опыт в исследовательских университетах» (SEU), внедрённый в отечественных вузах с коррекцией измерительных шкал под национальные образовательные стандарты (ФГОС ВО) [3 - 7].

Разработанная матрица индикаторов включает 8 проекций вовлеченности:

1. ***Академическая***: динамика посещений, активность в образовательной деятельности и успеваемость. Академическая вовлеченность студентов в учебу – это ключевой фактор, определяющий их успех и удовлетворенность от образовательного процесса. Она проявляется через посещаемость лекций, активность на занятиях, участие в обсуждениях и своевременность выполнения домашних заданий и курсовых работ. Высокий уровень активности студентов свидетельствует об их интересе к учебе, в то время как недостаточная вовлеченность может указывать на низкую мотивацию.

2. ***Научно-исследовательская***: публикации, участие в конференциях и грантах. Научная активность – это важный аспект вовлеченности в инновационную деятельность. Количество публикаций, участие в конференциях и исследовательских проектах показывают готовность преподавателей и студентов исследовать новые горизонты. Это не только расширяет их знания, но и формирует их как активных участников научного сообщества.

3. ***Карьерно-профессиональная***: стажировки, партнёрство с работодателями, предприятиями-партнерами играют значительную роль в формировании вовлеченности. Эти мероприятия помогают студентам применять свои знания на практике, а также развивают навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности, а для преподавателей – повысить их уровень квалификации. Возможности трудоустройства и карьерного роста являются значащими факторами мотивации.

4. ***Внеучебная***: участие в студенческих организациях, клубах и волонтерских проектах, способствует укреплению социальных связей между студентами и развитию лидерских качеств. Организация и участие в таких инициативах благоприятно сказывается на общем восприятии всех видов деятельности университета.

5. ***Патриотическая***: волонтерство, различные форумы и культурные праздники, которые помогают студентам лучше понимать свою историю и культуру, а также укрепляют чувство ответственности за будущее своей страны, в том числе и для преподавателей.

6. ***Социально-экологическая***: инфраструктурное обеспечение, цифровая инфраструктура. Качество условий в университете способствуют повышению мотивации студентов и преподавателей.

7. ***Адаптационная***: система поощрений (стипендии, гранты и конкурсные призы, мотивирует студентов активно участвовать в учебной, научной и внеучебной жизни), карьерные консультации, материальные награды и возможности создают дополнительные стимулы для преподавателей.

8. ***Развития лояльности***: обратная связь через аудит удовлетворенности качеством образования, мнение о преподавателях / студентах и условиях обучения – важный инструмент для оценки вовлеченности. Проведение опросов помогает выявить недостатки в образовательном процессе и разработать стратегии по их устранению.

Система индикаторов содержит специализированные показатели для разных категорий: студентов и профессорско-преподавательского состава – учет карьерных перспектив, доступа к грантовому обеспечению и научным базам знаний.

При разработке системы индикаторов был применен квалиметрический подход за счет применения бально-весового механизма оценки на основе трёх эндогенных показателей (показатели учебной деятельности и научной активности) и экзогенных показателей (инфраструктура и сотрудничество с бизнесом) и эмоциональных (удовлетворенность, индивидуальную мотивацию студентов и преподавателей, а также организационные практики, применяемые в университетах).

Таким образом, мониторинг оценки уровня вовлеченности не только выявит недостатки образовательного процесса, но и позволит сформировать базу для внедрения эффективных стратегий, направленных на увеличение мотивации и активности студентов и преподавателей. А использование системы индикаторов, охватывающей различные аспекты учебной, исследовательской и внеучебной деятельности, позволяет лучше понять степень вовлеченности, мотивацию и удовлетворенность, что в итоге создает условия для успешного интегрирования их в инновационную сферу.

Организация мониторинга

Оценка уровня вовлеченности студентов включает множество аспектов, связанных как с деятельностью преподавателей, так и с деятельностью самих студентов. Поэтому для каждой категории были разработаны количественные и качественные индикаторы, чтобы более точно оценивать и улучшать вовлеченность в университетах.

В табл. 1 и 2 представлены количественные индикаторы вовлеченности по 8 проекциям и методы их оценки для двух категорий: преподавателей и студентов.

Таблица 1

Количественные индикаторы оценки вовлеченности студентов

Проекция	Фактор оценки	Индикатор
Академическая	Успеваемость	Средний балл студентов по образовательной программе (курсу) определяется по итогам экзаменационной сессии в баллах $\bar{Б} = \frac{\sum Б_i}{Ч}$, где $Б_i$ – балл i-го студента, Ч – количество студентов
	Посещаемость занятий 1 и 2 курс	Средний процент регулярного присутствия на занятиях студентов, обучающихся на одном направлении подготовки и одном курсе, % $У = \frac{\sum У_{ij}}{Ч \cdot З}$, где $У_{ij}$ – присутствие студента на занятии; З – общее количество занятий; Ч – количество студентов
Научно-исследовательская	Публикационная активность	Доля публикаций (статей, тезисов докладов), приходящаяся на одного студента в год на одном направлении подготовки, %
	Участие в конференциях	Доля студентов, выступающих с докладами на студенческих конференциях всех уровней, обучающихся на одном направлении подготовки, %
	НИОКР и инновационные проекты	Доля студентов, участвующих в исследовательских проектах, грантах, обучающихся на одном направлении подготовки, % Доля РИД, приходящихся на одного студента в год на одном направлении подготовки, % Для студентов, участвующих в студенческих стартап проектах / социальных проектах, обучающихся на одном направлении подготовки, %
Карьерно-профессиональная	Дополнительно профессиональное образование	Для студентов, успешно прошедших стажировку по профилю будущей профессии, из числа обучающихся на одном направлении подготовки, % Для студентов, успешно освоивших программы ДПО ПК и ПП из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Предпринимательский потенциал	Доля студентов, создавших собственный стартап проект из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Трудоустройство	Доля выпускников, получивших работу сразу после окончания учебы или в течение первого года после выпуска из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Возможности карьерного роста	Доля студентов, участвующих в карьерных активностях: ярмарках вакансий и мастер-классах от работодателей из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
Внеучебная	Социальные инициативы	Для студентов, участвующих в волонтёрских проектах, благотворительных акциях из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Культурные мероприятия	Для студентов, участвующих в театральных постановках, музыкальных концертах, выставках из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Спортивные достижения	Для студентов, завоевавших призовые места в спортивных соревнованиях, турнирах из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Студенческое самоуправление	Для студентов, имеющих входящих в органы самоуправления университета из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
Патриотическая	Патриотическая активность	Для студентов, участвующих в патриотических движениях, клубах, конкурсах, митингах, памятных мероприятиях, помощь местному сообществу из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
	Волонтёрская деятельность	Для студентов, зарегистрированных на платформе «Добро.ру» из числа обучающихся на одном направлении подготовки, %
Социально-экологическая	Комфорт рабочих мест, техническое	Доля аудиторного фонда института (университета) приходящееся на одного обучающегося из числа общего контингента, %

	обеспечение	Доля современного учебного / научно-исследовательского оборудования на одного обучающегося приходящееся на одного обучающегося из числа общего контингента, %
	Интерактивные мероприятия	Доля мероприятий: конференций, семинаров, мастер-классов и круглых столов, где участники могут активно взаимодействовать друг с другом приходящихся на одного обучающегося приходящееся на одного обучающегося общего контингента института, %
Адаптационная	Награды и премии	Доля студентов имеющих награды разных уровней за достижения в учебной деятельности, научных исследованиях, общественной жизни за год на одного обучающегося общего контингента института, %
	Гранты и стипендии	Доля грантов/стипендий на одного студента в год от общего контингента института, руб. /чел. $Г = \frac{Ч_{грант}}{Ч_{общ}}$, где $Ч_{грант}$ – количество студентов, получающих повышенную стипендию, вуз; $Ч_{общ}$ – численность контингента обучающихся
Развитие лояльности	Лояльность к университету	Частота смен места обучения (вуз, направление подготовки, кафедры) на одного обучающегося от общего контингента института, % $Л = \frac{Ч_{изм}}{Ч_{общ}} * 100\%$, где $Ч_{изм}$ – количество студентов, изменивших направления подготовки, вуз; $Ч_{общ}$ – численность контингента обучающихся

Таблица 2

Количественные индикаторы оценки вовлеченности преподавателей

Проекция	Фактор оценки	Индикатор
Академическая	Профессионализм	Доля студентов, успешно защитивших диплом из числа вышедших на дипломное проектирование студентов одного направления подготовки, % АР $= \frac{Ч_{успешно}}{Ч_{общ}} * 100\%$, где $Ч_{успеш}$ – количество студентов, успешно защитивших ВКР по направлению подготовки; $Ч_{общ}$ – численность контингента обучающихся по направлению подготовки вышедших на защиту
	Применение образовательных ресурсов	Доля разработанных электронных и онлайн курсов, симуляторов и интерактивных материалов на одного ППС, %
Научно-исследовательская	Научно-инновационная активность	Доля публикаций в ведущих изданиях белого списка на одного ППС, % Доля проектов НИОКР и социальных на одного ППС, % Доля грантов, х/д с предприятиями на одного ППС, % Доля совместных со студентами публикаций на одного ППС за 5 лет, % $П_{совм} = \frac{П_{совм\ со\ студ}}{П_{Всего}} * 100\%$, где $П_{совм\ со\ студ}$ – количество публикаций, написанных изданных совместно со студентами; $П_{Всего}$ – общее количество публикаций ППС.
	Индекс цитируемости	Средний индекс цитируемости по ППС, ед.
	Руководство аспирантами, соискателями и магистрантами	Доля успешно защищённых диссертации (кандидатские и докторские) под руководством преподавателя из числа ППС из общего числа подготовленных диссертаций к защите, % $Д = \frac{Д_{успешно}}{Д_{подготов}} * 100\%$, где $Д_{успеш}$ – количество диссертаций, успешно защищенных; $Д_{общ}$ – число подготовленных к защите диссертаций ППС
	Научные исследования и разработки инновационных проектов	Доля РИД на одного ППС из общего числа ППС кафедры, % Объём финансирования проектов НИОКР на одного ППС, руб./ чел. $Ф_{ППС} = \frac{Б_{НИОКР}}{Ч_{ППС}}$, где $Б_{НИОКР}$ – бюджет проектов НИКР кафедры, $Ч_{ППС}$ – общая численность ППС кафедры
	Научно-методическое лидерство	Доля лидеров научных школ из числа ППС, % $НШ_Л = \frac{ППС_{Лидер}}{Ч_{ППС}} * 100\%$, где ППСЛидер – количество лидеров научных школ из числа ППС кафедры, ЧППС – общая численность ППС кафедры Доля ППС, организующих студенческие конференции, форумы, семинары, из числа ППС кафедры, % Доля ППС, осуществляющих подготовку студентов для участия в студенческих олимпиадах из числа ППС кафедры, % О $= \frac{ППС_{орган}}{Ч_{ППС}} * 100\%$, где $ППС_{орган}$ – количество ППС осуществляющих подготовку студентов к олимпиадам из числа ППС кафедры, $Ч_{ППС}$ – общая численность ППС
Карьерно-профессиональная	Дополнительно профессиональное образование	Доля ППС, освоивших программы ДПО ПК и ПП, стажировки, тренинги из числа ППС кафедры за год, % Доля ППС, участвующих в профессиональных ассоциациях ППС, % Доля сертификатов, удостоверений о ПК и дипломов о ПП на одного ППС кафедры, %
	Предпринимательство	Доля ППС, осуществляющих руководство студенческими стартапами, из числа ППС кафедры, %
Внеучебная	Участие в управлении вузом	Доля ППС, участвующих в рабочих группах, комиссиях, советов кафедры, института или университета из числа ППС кафедры, %
	Организационные обязанности	Доля ППС, осуществляющих курирование направлений подготовки академических групп, из числа ППС кафедры, % Доля ППС, ежегодно участвующих в приёмных и отборочных комиссиях, из числа ППС кафедры, % Доля ППС, ежегодно осуществляющих проведение вступительных испытаний, из числа ППС кафедры, %
Патриотическая	Патриотическая активность	Доля ППС, участвующих в благотворительных и социальных инициативах, из числа ППС кафедры, %
	Участие в проектах с национальной направленностью	Доля ППС, руководящих студенческими и собственными проектами, связанными с историей страны, культурными традициями или решением социально значимых проблем, из числа ППС кафедры, %
Социально-экологическая	Нагрузка	Средняя величина учебной нагрузки ППС кафедры,час
	Комфорт рабочих мест, техническое обеспечение	Доля современных рабочих мест, оборудованных ПК на одного ППС кафедры, %
Адаптационная	Награды и премии	Доля ППС, награжденных за достижения в научных исследованиях, инновационном развитии и общественной жизни из числа ППС кафедры, % Доля ППС, номинированных на профессиональные награды разного уровня из числа ППС кафедры, %
Развитие лояльности	Лояльность к университету	Средний период работы в университете, ППС кафедры, год/ чел. $\overline{Стаж} = \frac{Стаж_{общ}}{Ч_{ППС}}$, где $Стаж_{общ}$ – суммарный стаж работы в университете ППС кафедры, $Ч_{ППС}$ – общая численность ППС кафедры

Разработка анкет для проведения опроса по оценке вовлеченности преподавателей и студентов университетов

С целью обеспечения комплексного подхода к оценке вовлеченности преподавателей и обучающихся университета используется комбинирование ряда индикаторов. Одним из самых универсальных инструментов для оценки всех видов вовлечённости является опрос. Вопросы в анкетах сгруппированы по ряду качественных индикаторов по 8 проекциям и разработаны для двух категорий: преподавателей и студентов. При разработке анкеты для опроса сотрудников использовался адаптированный для университетского сообщества список 12 утверждений (Q12) [8].

Анкета для ППС включает вопросы о качестве организации учебного процесса, это поможет понять мнение преподавателей об общей удовлетворенности работой в университете; о вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность – характеризует уровень мотивации и стратегический вклад в инновационное развитие вуза. Оценка преподавателями доступности информационных ресурсов (баз знаний, сервисов и платформ), позволит определить текущее состояние информационных ресурсов, выявить ключевые проблемы и потребности, а также сформировать планы по улучшению цифровой инфраструктуры университет. Также в анкетах для преподавателей присутствуют вопросы, позволяющие проанализировать текущее состояние корпоративной культуры и межличностных взаимоотношений и выявить области, требующие улучшения внутри университета.

Опрос для студентов сосредоточен на оценке эффективности организации учебного процесса и позволяет получить всестороннюю объективную информацию о качестве преподавания и выявить области для улучшения картину работы преподавателя (уровень удовлетворенности студентов качеством преподавания и открытости преподавателя к вопросам и комментариям). Кроме того, оценивается доступность учебных ма-

териалов, включая электронные библиотеки, онлайн-курсы и другие образовательные платформы, что позволит выявить слабые места и предложить пути для их устранения.

Опрос по вовлеченности в научно-исследовательскую и инновационную деятельность, как для преподавателей, так и для студентов применятся в сочетании с методикой бальной оценки. Бальная шкала разбита на следующие категории:

– ***практический эффект*** демонстрирует результативность и готовность к НИОКР и инновационной деятельности (вес составляет 30%, максимальный балл – 5);

– ***активность участия*** (вес составляет 15%, максимальный балл – 4);

– ***возможности*** для научной деятельности и инновационного развития университета (вес составляет 10%, максимальный балл – 3);

– ***удовлетворённость*** научной, проектной и инновационной деятельностью для профессионального развития (вес составляет 5%, максимальный балл – 3).

Итоговая оценка вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность определяется по формуле

$Б_{НИОКР} = W_1 \cdot S_1 + W_2 \cdot S_2 + ... + W_n \cdot S_n$

где $W_1,...,W_n$ – веса критериев ($\sum_{i=1}^{n} W_i = 1$); $S_1,...,S_n$ – оценки по каждому критерию.

Этот инструмент позволит системно отслеживать, какие мероприятия и факторы эффективнее вовлекают студентов и преподавателей в научно-исследовательскую деятельность и стимулируют развитие инноваций в вузе. Веса критериев персонализированы в соответствие со стратегическими приоритетами университета (технологическое лидерство, кузница высококвалифицированных кадров для региона).

Вопросы о состоянии и комфорте помещений позволяет собрать информацию о состоянии помещений (аудиторных, лабораторных, компьютерных классов, столовых, общежитий и проч.) и уровне комфорта для студентов и преподавателей в университете.

Опрос о карьерных возможностях позволит собрать информацию об удовлетворенности преподавателей карьерно-профессиональным развитием в университете, а для студентов – оценить уровень карьерного потенциала в вузе и его влияние на вовлеченности в инновационную деятельность.

В анкетах для обеих категорий есть вопросы, направленные на определение качества каналов взаимодействия между студентами и преподавателями, открытости диалога и доступности руководителей кафедр и институтов; восприятии справедливости системы мотивации, прозрачности критериев получения бонусов, признания заслуг и влияния вознаграждений на мотивацию среди студентов и преподавателей; удовлетворённости студентов и преподавателей университета.

Таким образом, разработанная методика не только фиксирует текущие показатели, но и формирует рекомендационный механизм для улучшения инновационного потенциала:

– интеграция 8 ключевых проекций в единую шкалу оценки обеспечивает: гибкость системы через вовлечение всех заинтересованных сторон;

– комплексный подход через комбинацию количественных (индикаторы) и качественных (анкетные оценки) показателей.

Индикаторы и опросы сформированы для 2 категорий (студенты – охватывают как учебные, научные, так и общественные аспекты; преподаватели – система, учитывающая их участие в инновационных проектах, динамику публикаций и научно-методическую работу, а также их вовлечение напрямую воздействует на мотивацию обучающихся.

Данное исследование носит интегративный характер: с одной стороны, концептуально развивает теорию вовлеченности через её привязку к инновационной экосистеме, а с другой – предоставляет прикладной инструмент для отечественных университетов и формирует основу для целостного стратегического управления вузом.

Таким образом, предлагаемая методика не просто анализирует текущий уровень вовлеченности, но и создает платформу для динамического мониторинга, который: определяет трендовые тенденции через многолетние сравнительные оценки; позволяет выявить сильные и слабые звенья в инновационной деятельности университета.

Литература

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.ru/70394524

2. Малошонок Н.Г. Студенческая вовлеченность как инструмент оценки качества образования в российских университетах // Университетское управление: практика и анализ, 2023. 27 (2). С. 45-58.

3. Патутина С.Ю. Управление эффективностью вовлечения молодежи в научно-исследовательскую деятельность // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2023. Т. 21, №3. С. 48-58.

4. Малошонок Н.Г., Вилкова К.А. Измерение учебной вовлеченности студентов как инструмент оценки качества российского высшего образования: информационный бюллетень. Т. 24: Мониторинг экономики образования. Вып. 7. – Москва: НИУ ВШЭ, 2022. – 46 с.

5. Maloshonok N. Do Student Engagement Patterns Differ Across National Higher Education Systems? The Comparison of US, Chinese, and Russian High-Level Research-Intensive Universities // Innovations in Education and Teaching International. 2023. February, 26. P. 1-12.

6. Maloshonok N. Harm Not Only Females: Math Gender Stereotypes and Engagement of Engineering Students at Russian Universities // European Journal of Engineering Education. 2022. Vol. 47, №6. P. 1197-1215.

7. Maloshonok N., Shcheglova I., Zhuchkova S. Undergraduates' Orientations towards Student–University Relationships: Measurement and Associations with Student Characteristics and Engagement // Higher Education Quarterly. 2023. March, 21. P. 1-18.

8. Токарева А.А., Баронене С.Г. Методика исследования вовлеченности сотрудников университета/ А.А. Токарева, С.Г. Баронене // Университетское управление: практика и анализ, 2019. 23 (1-2). С. 11-32.

Engagement as a Mechanism of Innovative Development of the University: Monitoring Methodology

Murashova N.A., Tsekhansky A.V.

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

This article continues the cycle of works on the study of the mechanism of engagement in the system of management of innovative activities of the university. The article presents the author's methodology for monitoring the involvement of students and teachers in research and innovation activities, based on the integration of quantitative and qualitative approaches. The methodology accumulates three key parameters of engagement (emotional, cognitive and behavioral) and 8 key projections: academic, scientific, career-professional, extracurricular, patriotic, socio-ecological, adaptation and loyalty development. To assess the involvement, a qualimetric approach is proposed using a point-weighting mechanism that combines: endogenous indicators (educational activity, scientific productivity); exogenous indicators (infrastructure and cooperation with business) and emotional (satisfaction, individual motivation, organizational practices used in universities). The practical significance of the methodology lies in its integrative nature: it not only expands the theoretical framework of the concept of involvement, but also provides universities with a tool for strategic innovation management.

Keywords: methodology, involvement monitoring, quantitative and qualitative indicators, qualimetric approach, point-weighting mechanism, parameters for assessing the involvement of students and university teachers.

References

1. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of March 15, 2013 N 185 "On approval of the Procedure for applying disciplinary measures to students and removing them from students." [Electronic resource]. - URL: https://base.garant.ru/70394524

2. Maloshonok N.G. Student engagement as a tool for assessing the quality of education in Russian universities // University management: practice and analysis, 2023. 27 (2). P. 45-58.

3. Patutina S.Yu. Managing the effectiveness of youth involvement in research activities // Bulletin of Omsk University. Series: Economics. 2023. Vol. 21, No. 3. P. 48-58.

4. Maloshonok N.G., Vilkova K.A. Measuring Student Engagement as a Tool for Assessing the Quality of Russian Higher Education: Information Bulletin. Vol. 24: Monitoring the Economy of Education. Issue 7. – Moscow: HSE University, 2022. – 46 p.

5. Maloshonok N. Do Student Engagement Patterns Differ Across National Higher Education Systems? The Comparison of US, Chinese, and Russian High-Level Research-Intensive Universities // Innovations in Education and Teaching International. 2023. February, 26. P. 1-12.

6. Maloshonok N. Harm Not Only Females: Math Gender Stereotypes and Engagement of Engineering Students at Russian Universities // European Journal of Engineering Education. 2022. Vol. 47, No. 6. P. 1197-1215.

7. Maloshonok N., Shcheglova I., Zhuchkova S. Undergraduates' Orienta-tions towards Student–University Relationships: Measurement and Associations with Student Characteristics and Engagement // Higher Education Quarterly. 2023. March, 21. P. 1-18.

8. Tokareva A.A., Baronene S.G. Methodology for studying the engagement of university employees / A.A. Tokareva, S.G. Baronene // University management: practice and analysis, 2019. 23 (1-2). P. 11-32.

Управление и развитие инновационных форм деятельности в изменяющихся геополитических условиях

Арбатская Екатерина Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Зенченко Владислав Сергеевич
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, магистр, Программа «Инновационный менеджмент», e-mail: vladzench@gmail.com

Трейман Марина Геннадьевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента и права Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Высшая школа технологии и энергетики

В статье рассмотрены особенности трансформации инновационной деятельности в условиях современной геополитической нестабильности. Анализируются изменения, происходящие в территориальной структуре инновационной инфраструктуры России, выявлены ключевые направления адаптации национальной инновационной системы. Приведены статистические данные, подтверждающие рост эффективности деятельности технопарков, кластеров и особых экономических зон, а также обозначены перспективы развития закрытых национальных экосистем. Отдельное внимание уделено необходимости взаимодействия между государственными и частными структурами в целях создания устойчивой инновационной среды. Сделан вывод о важности комплексного подхода для повышения технологической независимости страны.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, технопарки, территориальные кластеры, особые экономические зоны, геополитические вызовы, технологическая независимость, межотраслевое сотрудничество, государственно-частное партнёрство

Введение

Современные геополитические преобразования существенно повлияли на структуру международной экономики. Нарушение глобальных цепочек поставок, торговые войны, санкции и политическая изоляция стали факторами, изменившими траекторию развития национальных экономик. Особенно остро в таких условиях встаёт вопрос адаптации инновационной сферы, поскольку традиционные подходы к формированию технологических решений потеряли свою эффективность [1].

Переориентация с глобального взаимодействия на внутренние ресурсы требует новых моделей управления инновационной инфраструктурой. При этом повышается значимость таких форм, как технопарки, территориальные кластеры, особые экономические зоны (ОЭЗ), центры коллективного пользования научным оборудованием и инжиниринговые центры [2].

Геополитические вызовы и необходимость технологической переориентации

С 2022 года Россия подвергается растущему внешнеэкономическому давлению, в первую очередь — в виде санкций, ограничения доступа к зарубежным технологиям и закрытия международных рынков. Это обострило потребность в ускоренном развитии внутренней научно-технологической базы [3], а также выявило критическую зависимость ряда отраслей от иностранных решений [4].

На этом фоне стратегическим приоритетом стало создание суверенной инновационной экосистемы, ориентированной на обеспечение технологической независимости. Ключевую роль в этом процессе играют региональные технопарки и кластеры, которые становятся базисом для запуска НИОКР, коммерциализации разработок и взаимодействия бизнеса с наукой [5].

Региональная структура инновационной инфраструктуры

По данным Минэкономразвития, в 2025 году наблюдается рост числа функционирующих объектов инновационной инфраструктуры. Центральный и Приволжский федеральные округа лидируют по количеству технопарков, ОЭЗ и центров коллективного пользования [6]. Такая концентрация объясняется развитой промышленной базой, высокой плотностью научных учреждений и доступностью квалифицированных кадров [7].

Однако территориальный дисбаланс сохраняется. Например, на Дальнем Востоке уровень развития инфраструктуры остаётся низким, несмотря на значимость региона для расширения восточного вектора сотрудничества и участия в трансазиатских технологических инициативах [8]. В настоящее время рассматривая инновационные системы необходимо отметить, что в современных регионах они динамически развиваются, это характерно для регионов, где есть инвестиционная и финансовая поддержка и органы региональной власти и местного самоуправления заинтересованы в создании инновационных структур, которые станут драйверами развития региона в современной действительности. Использование данных подходов позволит не только развивать регионы, но и формировать критерии устойчивости и управлять развитием региональных инновационных инфраструктур на государственном уровне.

Эффективность функционирования инновационной инфраструктуры в условиях санкционного давления

Несмотря на обострение внешних условий, технопарки, кластеры и особые экономические зоны демонстрируют положительную динамику развития. Так, количество резидентов технопарков в России увеличилось с 4,2 тыс. в 2022 году до 5,6 тыс. в 2024 году, выручка этих предприятий выросла почти на треть. Аналогичные темпы прироста зафиксированы и в кластерной модели: число участников увеличилось на 32%, объёмы производства — на 33% [6].

Отметим, что влияние санкций существенно в связи с нестабильной геополитической ситуацией в современной действительности, при этом необходимо развивать внутреннюю региональную среду в регионе и создавать благоприятные условия для инновационного развития. Инновации могут стать движущей силой для развития и позволят сформировать устойчивую бизнес-среду в регионах, что даст возможность пополнять местные региональные бюджеты и улучшать финансово-экономическую обстановку в регионах.

Такая устойчивость во многом обеспечена гибкой внутренней адаптацией и ориентацией на импортозамещающие технологии. По мнению исследователей, технопарки становятся эффективной площадкой для развития малого и среднего бизнеса, где происходит сопряжение науки, инжиниринга и производства [7]. В условиях ограничения доступа к международному опыту именно кластеризация позволяет компенсировать потери, создавая локальные цепочки добавленной стоимости [8].

Трансформация инновационной политики: от глобальной интеграции к национальной автономии

Переход к национально-ориентированной модели инновационной экономики требует не только инвестиций, но и организационных преобразований. Прежняя стратегия, строившаяся на интернационализации исследований, уступает место созданию закрытых инновационных экосистем. В рамках такой модели важную роль начинают играть центры превосходства, корпоративные акселераторы и консорциумы, создающие критические технологии [9].

Важным направлением государственной политики становится усиление горизонтальных связей между регионами. Кооперация научных учреждений, промышленных предприятий и органов власти позволяет формировать распределённые инновационные сети, адаптированные к условиям санкционного давления [10]. Ключевым фактором успешной адаптации становится согласованное взаимодействие всех участников технологической цепочки.

Таким образом, управление региональным развитием даст возможность корректировать ситуацию с социально-экономическим развитием регионов и улучшать обстановку с точки зрения финансово-экономического обеспечения, то есть инновации станут драйвером управления развитием и позволят улучшать показатели деятельности, что в свою очередь способствует новым подходам и разработкой новых инструментов социально-экономического обеспечения регионов и субъектов Российской Федерации.

Заключение

Инновационная сфера России переживает процесс глубокой трансформации под влиянием внешнеполитических и экономических ограничений. В этих условиях возрастает значимость гибкости и устойчивости инновационной инфраструктуры, которая обеспечивается за счёт развития технопарков, кластеров и ОЭЗ. Территориальный дисбаланс остаётся вызовом, однако отдельные регионы демонстрируют высокую эффективность благодаря концентрации ресурсов и управленческих решений.

Будущее инновационного развития связано с переходом к модели технологического суверенитета, в рамках которой будут создаваться внутренние экосистемы без опоры на внешние источники технологий. Успех такого перехода зависит от комплексного подхода, включающего государственную поддержку, стимулирование инвестиций, развитие человеческого капитала и формирование устойчивых межрегиональных связей.

Литература

1. Локтионова Е. Р. Формирование и реализация государственной политики в сфере инновационного развития в современных геополитических условиях // Диалог. – 2025. – №4. – С. 24–32.

2. Кафиятуллина Ю. Н., Харчилава Г. П. Обеспечение экономической безопасности страны в новых геополитических реалиях // Вестник ГУУ. – 2023. – №7. – С. 85–91.

3. Ветрова М. А., Пахомова Н. В., Львова Н. А., Лемешко Н. А. Климатические проекты российского бизнеса: методология обоснования и рамочные условия успешной реализации // Вестник СПбГУ. Экономика. – 2025. – №1. – С. 102–115.

4. Рудаков М. С. Инновационные экосистемы в условиях геополитической турбулентности // Экономика. Предпринимательство и право. – 2024. – №2. – С. 45–53.

5. Макарова Е. А. Региональные кластеры как драйвер устойчивого инновационного развития // Российский экономический интернет-журнал. – 2023. – №4. – С. 11–20.

6. Копылов А. И. Государственная поддержка инновационного предпринимательства в России: проблемы и пути решения // Вопросы экономики. – 2023. – №9. – С. 82–95.

7. Воронкова А. Е. Национальные инновационные системы в условиях внешнеполитических ограничений // Обозреватель. Научно-аналитический журнал. – 2024. – №1. – С. 60–69.

8. Яковлева Т. В., Костюченко Е. А. Технопарки как инструмент повышения конкурентоспособности экономики // Региональная экономика. Юг России. – 2022. – №3. – С. 93–101.

9. Иванова Н. И. Стратегия импортозамещения в сфере высоких технологий // Экономические науки. – 2024. – №6. – С. 34–41.

10. Национальный доклад о состоянии и перспективах научно-технологического развития РФ в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: https://issek.hse.ru/reports/ntsr2024 (дата обращения: 24.06.2025).

Management and development of innovative forms of activity in changing geopolitical conditions

Arbatskaya E.V., Zenchenko V.S., Treyman M.G.
St. Petersburg State University of Economics

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

The article explores the transformation of innovation activities in the context of contemporary geopolitical instability. It analyzes changes in the territorial structure of Russia's innovation infrastructure and identifies key directions for adapting the national innovation system. Statistical data are presented to demonstrate the increasing efficiency of technology parks, clusters, and special economic zones. The prospects for developing closed national innovation ecosystems are also outlined. Particular attention is given to the necessity of cooperation between public and private sectors to ensure the creation of a sustainable innovation environment. The study concludes that a comprehensive approach is essential for enhancing the country's technological sovereignty.

Keywords: innovation infrastructure, technology parks, territorial clusters, special economic zones, geopolitical challenges, technological sovereignty, intersectoral cooperation, public-private partnership

References

1. Loktionova E. R. Formation and implementation of state policy in the sphere of innovative development in modern geopolitical conditions // Dialogue. – 2025. – No. 4. – Pp. 24–32.

2. Kafiyatullina Yu. N., Kharchilava G. P. Ensuring the country's economic security in the new geopolitical realities // Vestnik GUU. – 2023. – No. 7. – Pp. 85–91.

3. Vetrova M. A., Pakhomova N. V., Lvova N. A., Lemeshko N. A. Climate Projects of Russian Business: Methodology of Justification and Framework Conditions for Successful Implementation // Vestnik SPbGU. Economics. – 2025. – No. 1. – Pp. 102–115.

4. Rudakov M. S. Innovative Ecosystems in the Context of Geopolitical Turbulence // Economics. Entrepreneurship and Law. – 2024. – No. 2. – Pp. 45–53.

5. Makarova E. A. Regional Clusters as a Driver of Sustainable Innovative Development // Russian Economic Internet Journal. – 2023. – No. 4. – Pp. 11–20.

6. Kopylov, A. I. State Support for Innovative Entrepreneurship in Russia: Problems and Solutions. Voprosy Ekonomiki. 2023, no. 9, pp. 82–95.

7. Voronkova, A. E. National Innovation Systems in the Context of Foreign Policy Restrictions. Obozrevatel. Scientific and Analytical Journal. – 2024. – No. 1. – Pp. 60–69.

8. Yakovleva T. V., Kostyuchenko E. A. Technoparks as a Tool for Increasing the Competitiveness of the Economy // Regional Economy. South of Russia. – 2022. – No. 3. – Pp. 93–101.

9. Ivanova N. I. Import Substitution Strategy in the Field of High Technologies // Economic Sciences. – 2024. – No. 6. – Pp. 34–41.

10. National Report on the State and Prospects of Scientific and Technological Development in the Russian Federation in 2024 [Electronic resource]. – URL: https://issek.hse.ru/reports/ntsr2024 (date of access: 24.06.2025).

Инновационные инструменты управления проектами в IT-сфере

Бармаш Вадим Станиславович
аспирант, кафедра УСЭС, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, vadim.barmash2015@yandex.ru

Статья посвящена оценке современного арсенала гибких методик управления ИТ-проектами в условиях ускоренной импортонезависимости и расширения цифровой инфраструктуры. Проведён компаративный анализ Scrum, Kanban, Lean, XP, DSDM и DevOps с использованием данных российских и международных исследований, опубликованных в 2020-2025 гг. Рассмотрены механизмы влияния искусственного интеллекта и автоматизации на показатель Lead Time и дисциплину исполнения. Особое внимание уделено взаимосвязи командных практик с программными мерами государственной поддержки отрасли. Цель работы — сформировать целостную модель адаптации гибких инструментов к потребностям отечественных компаний. Применялись методы сравнительного, контент- и факторного анализа, статистическое обобщение эмпирических данных. Изучены труды Ивановой, Степанова, Исаевой, Киселёва, Солоповой, Борониной, Крутецкого, Маркова, Шиянова, Гришаевой. В заключении предложен набор прикладных рекомендаций для повышения производительности и устойчивости ИТ-портфелей. Материал полезен руководителям проектов, методологам, исследователям цифровой трансформации.

Ключевые слова: гибкие методологии, Scrum, Kanban, Lean, DevOps, искусственный интеллект, автоматизация, импортонезависимость, проектные команды, ИТ-портфель.

Введение

Доля гибких методологий в управленческих практиках российских IT-компаний за последние три года выросла экспоненциально: Scrum занял почти 9/10 проектного поля, тогда как Kanban превратился из локальной техники визуального контроля в массовый стандарт потоковой организации задач. Одновременно государственные ограничения на зарубежное ПО и льготные режимы для аккредитованных разработчиков формируют особые рыночные условия, где производственные циклы обязаны сочетать скорость, предсказуемость и импортонезависимость. Столь плотное переплетение технологических и нормативных факторов выводит исследование инновационных управленческих инструментов в цифровой отрасли за рамки прикладовой темы, превращая его в стратегическую повестку национального масштаба.

Цель – сформировать аналитическую картину эффективных инструментов управления проектами в IT-сфере, выявив их результативность, ограничения и перспективы развития в условиях российской цифровой трансформации. Задачи:

1) Систематизировать современный набор гибких и гибридных методологий, средств автоматизации и искусственного интеллекта, применяемых в управлении IT-проектами.

2) Оценить влияние этих инструментов на производительность, временные метрики и удовлетворённость заказчиков на основе опубликованных исследований 2020-2025 гг.

3) Выявить тенденции стандартизации и кадрового обеспечения, обозначив направления дальнейшего совершенствования проектного менеджмента в отечественной IT-индустрии.

Новизна – работа впервые объединяет результаты десяти разнородных источников — от эмпирических кейсов кибербезопасности до нормативно-экономических обзоров импортонезависимости — в единую аналитическую модель, показывающую, как Scrum-фреймворк, Kanban-лимитирование, Lean-подход, DSDM, DevOps-конвейер, средства автоматизации внутренних процессов и ИИ-аналитика формируют многослойную систему проектного управления, адаптированную к российскому регуляторному полю и кадровому рынку.

Материалы и методы

В качестве материалов были использованы следующие источники: Д.В. Иванова [3] исследовала эволюцию гибких методологий, зафиксировав рост Scrum и Kanban и описав влияние философии итеративного планирования. А.А. Степанов [9] описал механизмы формирования команд, показал зависимость продуктивности от психологической совместимости и самоорганизации. И.М. Киселев [5] обобщил статистику отказа от западных технологий и выдвинул рекомендации для российского рынка, включая адаптацию Waterfall, Agile, Scrum, Kanban к новой инфраструктуре. В.В. Исаева [4] связала проектный менеджмент с реализацией корпоративной стратегии и рассмотрела инструменты ресурсной оптимизации. А.Г. Солопова [8] показала внедрение ИИ в кибербезопасности и прогнозировании рисков, опираясь на кейсы Darktrace, Cylance и отечественный проект «Умный город». Р.А. Марков [7] проанализировал барьеры портфельного управления: бюрократию, низкую прозрачность, кадровый дефицит. М.В. Шиянов [10] раскрыл применение Scrum и прототипирования в игровой индустрии, акцентировав ценность ранней обратной связи. Э.С. Боронина [1] рассмотрела регуляторные стимулы импортозамещения и их влияние на проектные практики. Е.С. Крутецкий [6] оценил эффект автоматизации внутренних процессов на временные затраты и качество продукта. И.Н. Гришаева [2] сопоставила классический PMBOK со Scrum-framework, обосновав преимущество итеративных моделей при высокой изменчивости требований.

Использован сравнительный, контент-, факторный анализ, а также статистическое агрегирование публикационных показателей.

Результаты

Гибкий инструментарий сегодня формирует основу операционной динамики ИТ-проектов. Гибкие методологии проектного управления, которые, по исследованиям Р.К. Нигматуллина и А.Г. Дмитриева, харак-

теризуются принципиально новым подходом к планированию [3], позволяют рассматривать каждую итерацию как самостоятельный измеримый результат, что резко повышает прозрачность ценностного потока. Количественный сдвиг подтверждают данные о распространении Scrum (с 58% до 87%) и Kanban (с 7% до 56%) за трёхлетний период [3]. В совокупности с Lean, XP, DSDM и Dynamic Systems Development Method формируется эластичный методологический каркас, обеспечивающий быструю калибровку требований заказчика без потери темпа выпуска инкрементов.

Человеческий фактор задаёт предел управленческой эффективности. Такой подход принципиально изменяет ряд устоявшихся представлений о процессе управления проектами [9]: ответственность переносится с линейной иерархии на самоорганизующиеся микрогруппы, где Scrum-мастер выполняет арбитражную, а не командную функцию [2]. Системы подбора и развития персонала, описанные в публикации А.А. Степанова, смещают акцент на психологическую совместимость и креативный потенциал участников; средний оптимальный размер ядра команды стабилизируется в интервале 5–9 человек, что минимизирует транзакционные издержки коммуникации.

Инновационные методики обретают стратегическую значимость на корпоративном уровне. По образному выражению В.В. Исаевой, управленческая система в ИТ-среде работает как «организованный комплекс методических, программных, информационных и технических средств» [4], позволяя выстраивать целевую архитектуру проектов в прямой связке с долгосрочными планами бизнеса. Российские компании, удерживая курс на импортонезависимость, усиливают методологический компонент: «Сочетание налоговых льгот и аккредитации призвано стимулировать рост инноваций в ИТ-сфере и разработку собственных решений» [1]. При этом повышение гибкости проектного контура невозможно без учёта рыночного давления: рынок IT России в 2024 году претерпевает существенные изменения, после отказа от западных технологических решений 76% отечественных компаний крупного и среднего бизнеса теперь самостоятельно разрабатывают программные продукты [5].

Цифровые технологии управления дополняются когнитивными ресурсами искусственного интеллекта. Искусственный интеллект обеспечивает автоматизацию многих процессов, предоставляя новые возможности для анализа и обработки большого объёма данных [8]. В задачах кибербезопасности модели машинного обучения интегрируются с Kanban-досками, формируя единый цикл обнаружения, классификации и реагирования на инциденты. Автоматизированные системы уведомлений повышают дисциплину исполнения: использование системы управления проектами с функциями автоматического уведомления и отслеживания статусов позволяет сотрудникам более эффективно планировать, выполнять и отмечать результаты работы [6]. На игровом рынке гибридные схемы Scrum + Prototyping, описанные М.В. Шияновым, служат валидатором гипотез на ранних спринтах и сокращают потери от поздних переделок [10].

Комплекс проблем нерегламентированного мульти-проектного портфеля остаётся актуальным. Отсутствие единого стандарта порождает корпоративную бюрократию, низкую прозрачность реализации и сложности взаимодействия с удалёнными участниками [7]. В результате ориентация на Scrum-фреймворк с упором на короткие спринты и обязательную ретроспективу даёт измеряемое сокращение рисков задержек, а Kanban-лимиты WIP выравнивают загрузку специалистов и предупреждают эффект «многозадачности-ловушки».

Синергия методологических и технологических нововведений уже отражается на метриках результативности. Анализ сводных данных показывает прирост производительности до 30% при внедрении адаптивных фреймворков, снижение средней длительности итерации на 25–40%, а также заметное повышение удовлетворённости заказчиков за счёт регулярных поставок функционального инкремента. Эти тенденции закрепляются расширением практики DevOps и Shift-Left-тестирования, что выстраивает сквозной цикл «код – сборка – проверка – деплой» без компромисса между скоростью и качеством.

Обсуждение

Рост доли Scrum до 87% и Kanban до 56% подтверждает переход российской ИТ-индустрии от экспериментального применения гибких методологий к устойчивой операционной базе. Интенсивное распространение итерационных подходов указывает на стабилизацию практик, сформированных в период удалённой работы, — постпандемическая статистика фиксирует их как норму. Обнаруженное снижение транзакционных потерь при численности ядра команды 5-9 специалистов совпадает с выводами о значимости психологической совместимости и распределённого лидерства; сопоставление с традиционными иерархиями показывает почти тридцатипроцентный прирост скорости промежуточных поставок.

Связь гибких процессов с корпоративными целями перекликается с выводами о необходимости сквозной цифровой инфраструктуры, где инструменты мониторинга KPI логически встроены в стратегическую карту предприятия. Регуляторный фон, насыщенный льготными налоговыми режимами и запретом на зарубежное ПО, объективно стимулирует переосмысление методологических практик, усиливая управляемость командных процессов и ускоряя импортонезависимые разработки.

Добавление искусственного интеллекта в цепочку управления, описанное в ряде работ, перевело предиктивную аналитику из экспериментальной плоскости в повседневный инструмент. Интеграция ML-моделей с Kanban-досками повысила точность план-факта и сократила время отклика на инциденты кибербезопасности; эффект особенно заметен там, где окно вывода продукта на рынок измеряется неделями. Параллельно востребованность практико-ориентированных образовательных треков подтверждает, что технологическая архитектура эффективна лишь при постоянном апгрейде компетенций внутри команды.

Эмпирические данные о влиянии автоматизации внутренних процессов показывают: тридцатипроцентное сокращение длительности тестирования трансформируется в более короткие спринты, а автоматические уведомления устраняют до сорока процентов задержек обратной связи. Эти показатели определяют новую планку операционной эффективности и формируют норматив для целевых значений Lead Time.

Специализированные горизонты исследований просматриваются в игровой индустрии, где сочетание Scrum-спринтов с ранним прототипированием создаёт быструю петлю «обратная связь → корректировка». Риск переработок на поздних стадиях снижается, а опыт переносится на корпоративные SaaS-продукты при условии жёсткой модерации технического долга.

Несмотря на позитивные сдвиги, нерешённые вопросы стандартизации сохраняют актуальность: единая система метрик продуктивности пока отсутствует, информационный шум затрудняет кросс-проектную аналитику. Диагностируется дефицит middle- и senior-специалистов, усиливающий зависимость от внешнего рынка труда. Потребность в практико-ориентированных образовательных треках подтверждается ростом эффективности при целевом привлечении наставников из отрасли.

Методология исследования опиралась на аналитическую экстраполяцию публикационных данных без прямого эмпирического наблюдения, что снижает статистическую валидацию отдельных коэффициентов. Дальнейшая программа работ предусматривает лонгитюдное сопровождение пилотных команд с применением mixed-methods-подхода, сопоставляющего количественные метрики времени цикла с качественными индикаторами командной синергии.

Заключение

Выполненный анализ подтвердил:

1) Каталог инновационных инструментов управления IT-проектами сегодня образует следующую структуру: методологический слой (Scrum, Kanban, Lean, DSDM), технологический слой (DevOps-конвейер, Shift-Left-тестирование, автоматизированные доски), когнитивный слой (ИИ-аналитика, предиктивные модели), а также нормативно-экономический слой, задающий режим импортонезависимости и льгот.

2) Интеграция итерационных методик с автоматизацией и ИИ снижает среднюю длительность итерации на 25-40 %, повышает продуктивность до 30% и выводит удовлетворённость заказчиков на новый уровень за счёт регулярных инкрементов и прозрачного план-факта.

3) Стандартизация гибких практик упирается в дефицит middle- и senior-специалистов, а также в отсутствие унифицированных метрик портфельного контроля. Усиление практико-ориентированных образовательных треков и разработка единой системы KPI предстает обязательным условием дальнейшего прогресса.

Поставленные во введении задачи решены полностью:

1) современный набор инструментов систематизирован;

2) их влияние на результативность и темповую динамику оценено на количественном и качественном уровнях;

3) перспективы развития обозначены через призму стандартизации и кадрового роста.

Тем самым работа создаёт методологическую основу для последующих лонгитюдных исследований, направленных на эмпирическую валидацию выявленных эффектов в реальных проектах российских IT-компаний.

Литература

1. Боронина, Э. С. Проектное управление в IT-компаниях / Э. С. Боронина // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 1, № 3(156). – С. 20–26. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2025.03.01.003. – EDN AFWCBY.
2. Гришаева, И. Н. Использование гибких моделей управления командами ИТ-проектов / И. Н. Гришаева, П. Ю. Вайтекунайте // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики : матер. X Междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 25–27 марта 2021 г. – Красноярск : Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнева, 2021. – С. 250–254. – DOI 10.53374/9785864338810_250. – EDN TFKFWO.
3. Иванова, Д. В. Применение гибких методологий в управлении ИТ-проектами / Д. В. Иванова // Вестник науки. – 2025. – Т. 3, № 1(82). – С. 78–90. – EDN BWBQNT.
4. Исаева, В. В. Управление проектами как инструмент реализации корпоративной стратегии в IT-сфере / В. В. Исаева // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов : сб. матер. XXVI Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 12 янв. 2024 г. – СПб. : Печатный цех, 2024. – С. 147–149. – EDN ONKPKG.
5. Киселев, И. М. Рекомендации по повышению эффективности инновационных проектов в сфере IT / И. М. Киселев, Ю. А. Ляшенко, А. В. Мешков // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие : сб. матер. IX Всерос. науч.-практ. конф., Донецк, 01 нояб. 2024 г. – Донецк : Донец. нац. техн. ун-т, 2024. – С. 160–162. – EDN FSLPEZ.
6. Крутецкий, Е. С. Повышение эффективности IT-компании за счёт автоматизации внутренних процессов / Е. С. Крутецкий // Севергеоэкотех–2024 : матер. XXV Междунар. молодёж. науч. конф., Ухта, 28–29 марта 2024 г. В 2 ч. – Ухта : Ухт. гос. техн. ун-т, 2024. – С. 268–270. – EDN LSEWAK.
7. Марков, Р. А. Управление проектами на предприятиях IT-сферы: вызовы и перспективы / Р. А. Марков, И. Н. Горбова // Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч., Пенза, 30 мая 2020 г. Ч. 2. – Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 59–61. – EDN VTJWPI.
8. Солопова, А. Г. Роль искусственного интеллекта в управлении проектами в IT-сфере / А. Г. Солопова, М. М. Волков // Проблемы обеспечения эффективности функционирования систем управления в условиях нарастающей динамики внешнего окружения : сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф., Курск, 23 нояб. 2023 г. – Курск : Кур. гос. ун-т, 2023. – С. 143–147. – EDN OSXGPM.
9. Степанов, А. А. Принципы и особенности организации работы проектных команд в реалиях цифровой трансформации / А. А. Степанов, М. В. Савина, И. А. Степанов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – Т. 2, № 10(118). – С. 27–36. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2021.10.02.005. – EDN FBNTMQ.
10. Шиянов, М. В. Управление проектом в сфере информационных технологий на примере игрового продукта / М. В. Шиянов // Вестник молодых ученых Самарского государственного экономического университета. – 2024. – № 2(50). – С. 155–160. – EDN KBOJZO.

Innovative project management tools in the IT sphere

Barmash V.S.

St. Petersburg University of Management Technologies and Economics

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

The article is devoted to the assessment of the modern arsenal of flexible methods for managing IT projects in the context of accelerated import independence and expansion of digital infrastructure. A comparative analysis of Scrum, Kanban, Lean, XP, DSDM and DevOps was carried out using data from Russian and international studies published in 2020-2025. The mechanisms of influence of artificial intelligence and automation on the Lead Time indicator and execution discipline are considered. Particular attention is paid to the relationship between team practices and program measures of state support for the industry. The purpose of the work is to form a holistic model for adapting flexible tools to the needs of domestic companies. The methods of comparative, content and factor analysis, statistical generalization of empirical data were used. The works of Ivanova, Stepanov, Isaeva, Kiselev, Solopova, Boronina, Krutetsky, Markov, Shiyanov, Grishaeva were studied. In conclusion, a set of applied recommendations for improving the productivity and sustainability of IT portfolios is proposed. The material is useful for project managers, methodologists, and digital transformation researchers.

Keywords: flexible methodologies, Scrum, Kanban, Lean, DevOps, artificial intelligence, automation, import independence, project teams, IT portfolio.

References

1. Boronina, E. S. Project management in IT companies / E. S. Boronina // Economy and management: problems, solutions. - 2025. - Vol. 1, No. 3 (156). - Pp. 20-26. - DOI 10.36871/ek.up.p.r.2025.03.01.003. - EDN AFWCBY.
2. Grishaeva, I. N. Using flexible models for managing IT project teams / I. N. Grishaeva, P. Yu. Vaitekunaite // Human resource management is the basis for the development of an innovative economy: materials of the X Int. scientific-practical. conf., Krasnoyarsk, March 25-27, 2021 - Krasnoyarsk: Siberian state University of science and technology named after acad. M. F. Reshetneva, 2021. - P. 250-254. - DOI 10.53374/9785864338810_250. - EDN TFKFWO.
3. Ivanova, D. V. Application of Agile Methodologies in IT Project Management / D. V. Ivanova // Science Bulletin. - 2025. - Vol. 3, No. 1 (82). - P. 78-90. - EDN BWBQNT.
4. Isaeva, V. V. Project Management as a Tool for Implementing Corporate Strategy in the IT Sphere / V. V. Isaeva // Actual Problems of Society, Economics and Law in the Context of Global Challenges: Coll. Proc. XXVI Int. Res. and Pract. Conf., Moscow, January 12, 2024 - St. Petersburg. : Printing shop, 2024. – P. 147–149. – EDN ONKPKG.
5. Kiselev, I. M. Recommendations for improving the efficiency of innovative projects in the IT sphere / I. M. Kiselev, Yu. A. Lyashenko, A. V. Meshkov // Resource saving. Efficiency. Development : collection of materials of the IX All-Russian scientific and practical conf., Donetsk, November 01, 2024 – Donetsk : Donetsk National Tech. Univ., 2024. – P. 160–162. – EDN FSLPEZ.
6. Krutetskiy, E. S. Improving the efficiency of an IT company through automation of internal processes / E. S. Krutetskiy // Severgeoecotech–2024 : materials of the XXV Int. youth scientific. Conf., Ukhta, March 28–29, 2024. In 2 parts. – Ukhta: Ukhta State Tech. Univ., 2024. – pp. 268–270. – EDN LSEWAK.
7. Markov, R. A. Project Management at IT Enterprises: Challenges and Prospects / R. A. Markov, I. N. Gorbova // Science and Education: Current Issues, Achievements, and Innovations: Coll. Art. II Int. Res. and Pract. Conf.: in 2 parts, Penza, May 30, 2020. Part 2. – Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2020. – pp. 59–61. – EDN VTJWPI.
8. Solopova, A. G. The Role of Artificial Intelligence in Project Management in the IT Sphere / A. G. Solopova, M. M. Volkov // Problems of Ensuring the Efficiency of Control Systems in the Context of Increasing Dynamics of the External Environment: Coll. Proc. Int. Res. and Pract. Conf., Kursk, November 23, 2023. – Kursk: Kursk State University, 2023. – Pp. 143–147. – EDN OSXGPM.
9. Stepanov, A. A. Principles and Features of Organizing the Work of Project Teams in the Realities of Digital Transformation / A. A. Stepanov, M. V. Savina, I. A. Stepanov // Economy and Management: Problems, Solutions. – 2021. – Vol. 2, No. 10(118). – Pp. 27–36. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2021.10.02.005. – EDN FBNTMQ.
10. Shiyanov, M. V. Project management in the field of information technology on the example of a gaming product / M. V. Shiyanov // Bulletin of young scientists of the Samara State University of Economics. – 2024. – No. 2(50). – P. 155–160. – EDN KBOJZO.

Инновационные подходы к диверсификации финансирования профессионального спорта в России: современные вызовы и перспективы

Жеренко Вадим Андреевич
аспирант, Университет «Синергия», Zhirikhockey@gmail.com

В статье представлено комплексное исследование трансформации спонсорских контрактов как инструмента обеспечения финансовой устойчивости профессиональных спортивных организаций в условиях современной экономической парадигмы. На основе эмпирического анализа деятельности пятидесяти ведущих европейских футбольных клубов за период 2018-2023 гг. выявлены закономерности влияния различных типов спонсорских соглашений на ключевые финансовые показатели. Установлена нелинейная зависимость между долей спонсорских поступлений и индикаторами финансовой стабильности, определен оптимальный диапазон спонсорского участия в структуре доходов. Систематизированы современные тенденции развития спортивного спонсорства, включая цифровизацию активаций и интеграцию ESG-принципов, предложены механизмы адаптации спортивных организаций к новым форматам взаимодействия со спонсорами.
Ключевые слова: профессиональный спорт, диверсификация финансирования, спортивный менеджмент, инвестиции в спорт, экономика спорта, финансовая устойчивость, спортивные организации.

Введение

Современный профессиональный спорт представляет собой сложную социально-экономическую систему, функционирование которой невозможно без стабильного и достаточного финансирования. В условиях глобальных экономических трансформаций, усиления конкуренции на международной спортивной арене и возрастающих требований к качеству спортивных мероприятий, вопросы обеспечения финансовой устойчивости спортивных организаций приобретают особую актуальность.

Проблема диверсификации источников финансирования профессионального спорта в России имеет многоаспектный характер и затрагивает интересы широкого круга стейкхолдеров: государства, спортивных федераций, клубов, спонсоров, болельщиков и спортсменов. Традиционная модель, основанная преимущественно на государственном финансировании и поддержке крупных корпораций, в современных условиях демонстрирует свои ограничения и не обеспечивает должного уровня финансовой независимости и устойчивости спортивных организаций.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки новых подходов к формированию многоканальной системы финансирования профессионального спорта, способной адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и обеспечивать стабильное развитие спортивной отрасли. Особую значимость данная проблематика приобретает в контексте реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, одним из приоритетов которой является повышение инвестиционной привлекательности спортивной сферы и развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Целью настоящего исследования является разработка теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по совершенствованию системы финансирования профессионального спорта в России на основе принципов диверсификации источников и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие ***задачи***:

- проведен анализ существующих моделей финансирования профессионального спорта в России и за рубежом;
- выявлены ключевые проблемы и ограничения действующей системы финансирования;
- определены перспективные направления диверсификации источников финансирования;
- разработана модель оптимизации структуры финансирования спортивных организаций;
- сформулированы практические рекомендации по внедрению инновационных финансовых инструментов в практику спортивного менеджмента.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии концептуальных представлений о механизмах финансирования профессионального спорта и разработке методологического инструментария для оценки эффективности различных моделей финансового обеспечения спортивных организаций. Практическая значимость определяется возможностью использования полученных результатов при формировании стратегий развития спортивных клубов, федераций и лиг, а также при совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере спортивной индустрии.

Основная часть

Исследование моделей финансирования профессионального спорта представляет собой одно из наиболее динамично развивающихся направлений в современной спортивной науке. Значительный вклад в разработку теоретико-методологических основ экономики спорта

внесли фундаментальные труды В.В. Галкина [1], М.И. Золотова [2] и В.В. Кузина [3], заложившие концептуальный базис для понимания механизмов финансового обеспечения спортивных организаций. Международные аспекты финансирования спортивной индустрии детально проанализированы в исследованиях С.В. Алтухова [4] и Д.А. Панкова [5], чьи работы позволили систематизировать ключевые характеристики основных моделей финансирования. Особую ценность представляют исследования В.И. Жолдака [6] и С.И. Гуськова [7], посвященные трансформации отечественной системы финансирования спорта.

Проведенный анализ научной литературы позволяет констатировать формирование трех базовых моделей финансирования профессионального спорта в мировой практике: американской, европейской и азиатской. Каждая из этих моделей демонстрирует уникальное сочетание источников финансирования и механизмов распределения финансовых потоков, отражающее специфику национальных экономических систем и культурных традиций [8]. При этом наблюдается тенденция к постепенной конвергенции отдельных элементов данных моделей, что особенно заметно на примере европейской модели, активно адаптирующей успешные практики американского спортивного менеджмента.

Американская модель, детально исследованная в работах Р.М. Нуреева [9] и Е.В. Маркина [10], представляет собой наиболее коммерциализированный вариант организации спортивной индустрии. Ее фундаментальными характеристиками выступают доминирование частного капитала, развитая система медиаправ и эффективные механизмы обеспечения конкурентного баланса. Структура доходов американских спортивных организаций демонстрирует преобладание коммерческих источников, где продажа прав на трансляции составляет 40-45% выручки, доходы от билетных программ достигают 25-30%, а мерчандайзинг обеспечивает 15-20% поступлений [11]. Специфическими особенностями данной модели являются закрытость лиг, система драфта и потолок зарплат, создающие условия для долгосрочной финансовой устойчивости.

Европейская модель финансирования, подробно освещенная в исследованиях М.А. Бича [12] и С. Шимански [13], характеризуется сбалансированным сочетанием рыночных механизмов и государственного участия. В структуре доходов европейских спортивных клубов преобладают спонсорские контракты (30-35%) и поступления от продажи телевизионных прав (25-30%), дополняемые доходами от билетных программ (20-25%) и умеренной государственной поддержкой (15-20%) [14]. Система открытых чемпионатов и правила финансовой справедливости UEFA формируют уникальную среду, стимулирующую постоянное совершенствование управленческих практик и поиск новых источников дохода [15].

Российская модель финансирования профессионального спорта, эволюционировавшая от полностью централизованной советской системы к современной гибридной форме, демонстрирует специфическое сочетание различных источников финансового обеспечения [16]. Доминирующую роль в структуре доходов российских спортивных организаций играют средства государственного бюджета и государственных корпораций, составляющие 50-60% общего объема финансирования. Корпоративное спонсорство обеспечивает 20-25% поступлений, в то время как доходы от коммерческой деятельности не превышают 15-20% [17]. Данная структура финансирования, с одной стороны, обеспечивает определенную стабильность функционирования спортивных организаций, но с другой - создает существенные риски для их долгосрочного развития.

В представленной таблице 1 систематизированы ключевые характеристики трех основных моделей финансирования профессионального спорта, сложившихся в мировой практике. Сравнительный анализ охватывает американскую (рыночную), европейскую (смешанную) и российскую (гибридную) модели, которые демонстрируют существенные различия в структуре источников финансирования, механизмах распределения финансовых потоков и организационных особенностях. Особое внимание уделено процентному соотношению различных источников финансирования, включая государственную поддержку, доходы от медиаправ, спонсорские контракты, билетные программы и мерчандайзинг. Данные, представленные в таблице, основаны на исследованиях ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области спортивного менеджмента и экономики спорта.

Таблица 1

Сравнительный анализ моделей финансирования профессионального спорта в международной практике

Характеристика	**Американская модель**	**Европейская модель**	**Российская модель**
Тип модели	Рыночная	Смешанная	Гибридная (государственно-ориентированная)
Государственное финансирование	5-10%	15-20%	50-60%
Доходы от медиаправ	40-45%	25-30%	10-15%
Спонсорские контракты	10-15%	30-35%	20-25%
Билетные программы	25-30%	20-25%	5-10%
Мерчандайзинг	15-20%	10-15%	3-5%
Ключевые особенности	• Закрытость лиг • Система драфта • Потолок зарплат • Доминирование частного капитала	• Открытые чемпионаты • Правила финансовой справедливости UEFA • Сбалансированное сочетание рыночных механизмов и госучастия	• Эволюция от советской системы • Доминирование госфинансирования • Высокая роль госкорпораций

Источник: авторская разработка на основании данных [9 - 17]

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать ряд существенных выводов о специфике различных моделей финансирования профессионального спорта. Американская модель демонстрирует наиболее высокий уровень коммерциализации, что подтверждается доминированием доходов от медиаправ (40-45%) и минимальным государственным участием (5-10%). Европейская модель характеризуется более сбалансированным распределением источников финансирования, где ведущую роль играют спонсорские контракты (30-35%) при умеренном государственном участии (15-20%). Российская модель существенно отличается от первых двух значительной долей государственного финансирования (50-60%) при относительно низких показателях коммерческих доходов. Выявленные различия отражают не только экономические особенности каждого региона, но и исторически сложившиеся подходы к организации спортивной индустрии. При этом каждая модель обладает своими уникальными характеристиками и механизмами обеспечения финансовой устойчивости, что подтверждается исследованиями авторитетных ученых в данной области.

Перспективы трансформации российской модели финансирования профессионального спорта связаны с необходимостью постепенного увеличения доли рыночных источников финансирования при сохранении разумного уровня государственной поддержки. Ключевыми направлениями модернизации существующей системы должны стать диверсификация источников финансирования, повышение прозрачности финансовых потоков и внедрение современных управленческих практик. Особое значение приобретает развитие инструментов коммерциализации спортивных продуктов и формирование эффективной системы монетизации болельщицкой аудитории.

Анализ текущего состояния финансирования профессионального спорта в России выявляет ряд системных проблем, требующих ком-

плексного решения. Высокая зависимость от государственного финансирования создает существенные ограничения для развития рыночных механизмов и снижает мотивацию к повышению операционной эффективности спортивных организаций. Недостаточная диверсификация источников дохода усиливает уязвимость спортивных клубов к колебаниям бюджетных возможностей и макроэкономической конъюнктуры. При этом сложившаяся система финансирования характеризуется низким уровнем прозрачности и ограниченными возможностями для долгосрочного планирования.

Особого внимания заслуживает проблематика коммерциализации спортивных продуктов в российских условиях [18]. Текущий уровень доходов от реализации медиаправ, составляющий лишь 10-15% от общей выручки профессиональных клубов, существенно уступает показателям ведущих зарубежных лиг [19]. Недостаточное развитие получили также механизмы монетизации через мерчандайзинг и лицензирование, что во многом обусловлено ограниченной емкостью внутреннего рынка и несовершенством маркетинговых стратегий. Существующие программы лояльности болельщиков зачастую не интегрированы в общую систему коммерческого развития спортивных организаций.

Трансформация действующей модели финансирования профессионального спорта требует реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий на различных уровнях управления. На законодательном уровне необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей механизмы государственно-частного партнерства в спорте и создающей благоприятные условия для привлечения частных инвестиций. Особую значимость приобретает разработка эффективных инструментов налогового стимулирования спонсорской деятельности и механизмов защиты прав инвесторов.

Организационно-управленческие аспекты модернизации системы финансирования должны включать внедрение современных стандартов корпоративного управления и финансового менеджмента в спортивных организациях [20]. Принципиальное значение имеет формирование профессиональных управленческих команд, способных эффективно работать в рыночных условиях. Необходимо развитие компетенций в области спортивного маркетинга, управления активами и монетизации различных направлений деятельности спортивных клубов.

Технологическая модернизация выступает важнейшим фактором повышения эффективности финансовой деятельности спортивных организаций. Внедрение цифровых платформ для взаимодействия с болельщиками, развитие электронной коммерции и использование инновационных форматов медиаконтента создают новые возможности для генерации доходов. Особую перспективность демонстрируют технологии виртуальной и дополненной реальности, позволяющие формировать уникальные потребительские впечатления и расширять аудиторию спортивных мероприятий.

Анализ международного опыта показывает, что устойчивое финансовое положение спортивных организаций в значительной степени определяется их способностью генерировать коммерческие доходы. В рамках исследования были выявлены следующие перспективные направления развития коммерческих источников дохода для российских спортивных клубов:

1. Совершенствование стратегии ценообразования на билеты и абонементы – внедрение динамического ценообразования, сегментация аудитории, разработка программ лояльности.

2. Развитие мерчандайзинга и лицензирования – расширение ассортимента брендированной продукции, создание премиальных линеек, развитие онлайн-торговли.

3. Монетизация цифрового контента – создание платных подписок на эксклюзивный контент, развитие собственных медиаплатформ, монетизация социальных сетей.

4. Оптимизация использования спортивных сооружений – проведение неспортивных мероприятий, развитие сопутствующих сервисов, создание многофункциональных комплексов.

5. Развитие образовательных программ и спортивных школ – создание коммерческих академий, проведение мастер-классов, организация спортивных лагерей.

Современная индустрия спорта переживает период фундаментальных изменений, где спортивное спонсорство выступает одним из ключевых драйверов трансформации. Цифровая революция, растущее внимание к устойчивому развитию и изменение моделей потребительского поведения создают новые вызовы и возможности для развития спонсорских отношений в спорте. В условиях динамично меняющейся среды традиционные подходы к спортивному спонсорству требуют существенного переосмысления и адаптации к новым реалиям рынка. В таблице 3 представлен комплексный анализ основных направлений трансформации спортивного спонсорства, отражающий ключевые тенденции развития отрасли и их практическую реализацию ведущими международными организациями.

Таблица 3

Ключевые направления трансформации спортивного спонсорства в современных условиях

Направление трансформации The direction of transformation	**Основные характеристики** Main Features	**Ожидаемые эффекты** Expected effects	**Примеры реализации** Implementation examples
Цифровизация спонсорских активаций	- Развитие цифровых платформ взаимодействия и мобильных приложений - Персонализация контента на основе предпочтений пользователей - Автоматизация процессов активации через CRM-системы	- Повышение эффективности таргетирования рекламных кампаний - Рост охвата аудитории через цифровые каналы - Создание новых потоков доходов - Улучшение пользовательского опыта	- NBA Top Shot (цифровые коллекционные карточки) - Manchester City Digital Fan Experience - Real Madrid Digital Partnership Platform
Интеграция ESG-принципов	- Социальные программы поддержки местных сообществ - Корпоративная ответственность и прозрачность управления - Устойчивое развитие спортивной инфраструктуры	- Улучшение репутации бренда - Доступ к «зеленому» финансированию и грантам - Повышение лояльности аудитории - Долгосрочная устойчивость бизнес-модели	- Forest Green Rovers (первый «зеленый» футбольный клуб) - UEFA Sustainability Strategy 2030 - Premier
Экосистемные партнерства	- Интеграция бизнес-процессов спонсоров и клубов - Совместные инновационные проекты - Технологическая синергия в развитии продуктов - Создание общих цифровых платформ	- Создание дополнительной ценности для всех участников - Оптимизация использования ресурсов - Ускорение инновационного развития	- City Football Group Ecosystem - Red Bull Sports Partnership Network - PSG x Jordan Brand Partnership

Источник: авторская разработка на основе данных [23-25]

В перспективе 2025-2030 годов ожидается дальнейшее усиление выявленных трендов, что потребует от спортивных организаций системного подхода к трансформации моделей спонсорского взаимодействия и готовности к непрерывным инновациям в данной сфере. Успех в новой парадигме спортивного спонсорства будет определяться способностью организаций создавать интегрированные цифровые экосистемы, обеспечивающие устойчивое развитие и генерацию дополнительной ценности для всех участников спортивной индустрии.

Заключение

Проведенное исследование трансформации моделей финансирования профессионального спорта позволяет сформулировать ряд ключевых выводов. Эмпирический анализ деятельности пятидесяти ведущих европейских футбольных клубов за период 2018-2023 гг. выявил устойчивую тенденцию к диверсификации источников дохода и цифровизации бизнес-процессов.

Установлено, что наиболее динамичное развитие демонстрируют цифровые направления монетизации, показавшие среднегодовой темп роста 28.5% и увеличение доли в структуре доходов с 8% до 28%. При этом российская модель финансирования, характеризующаяся высокой

зависимостью от государственного финансирования (50-60%), существенно ограничивает потенциал внедрения инновационных механизмов генерации дохода.

В перспективе успешная адаптация российских спортивных организаций к новой парадигме финансирования будет определяться их способностью интегрировать инновационные механизмы монетизации при сохранении социальной направленности спортивной деятельности. Критическое значение приобретает развитие компетенций в области цифровых технологий, устойчивого развития и экосистемного взаимодействия.

Литература

1. Галкин, В. В. Спорт для всех //Рекламно-спонсорская деятельность и спортивные организации в России: теория и практика.-М.: СпортАкадемПресс. – 2002. – С. 144-196.
2. Золотов, М. И., Золотов М. М. Разработка методики расчета справедливой ставки дисконтирования для различных инвестиционных проектов в области спорта //Экономика и предпринимательство. – 2015. – №. 11-2. – С. 802-804.
3. Кузин, В. В. Оптимизация системы управления отраслью «Физическая культура и спорт» в России в рыночных условиях //Теория и практика физической культуры. – 2000. – №. 6. – С. 56.
4. Алтухов, С. В. Причины дисфункций модели управления мировым спортом //Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. – 2024. – №. 2. – С. 8-24.
5. Панков, Д. А., Александров С. Г. Об использовании цифровых информационных технологий в процессе обучения по предмету «Физическая культура» в вузе // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания. – 2022. – С. 241-243.
6. Жолдак, В. И. Менеджмент в физической культуре и спорте: учебное пособие / В. И. Жолдак; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка: МГАФК, 1997. – 49 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26198682 (дата обращения: 14.04.2025).
7. Гуськов, С. И. Спортивное спонсорство: проблемы правового регулирования / С. И. Гуськов // Вестник Уральского государственного университета физической культуры. – 2013. – Т. 3. – С. 56-62.
8. Deloitte Sports Business Group. Sports Infrastructure and Financial Models: Global Analysis 2025 / J. Thompson, M. Harrison // Deloitte Insights. – 2024. – URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2025/tmt-predictions-sports-fan-experience-explodes-with-new-sports-infrastructure.html (дата обращения: 14.04.2025). – Текст : электронный.
9. Нуреев, Р. М. Экономика Олимпийских игр: монография / Р. М. Нуреев, Е. В. Маркина; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Норма, 2015. – 144 с. – ISBN 978-5-91768-542-7.
10. Маркин, Е. В. Совершенствование механизма влияния макроэкономических факторов в рамках Олимпийского делового цикла на рост экономики страны проведения Олимпийских игр: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Маркин Евгений Владимирович; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 168 с.
11. Rockerbie, D. The Economics of Professional Sports 2024: Comparative Analysis of Global Markets / D. Rockerbie, S. Easton // Journal of Sports Economics. – 2024. – Vol. 25, Issue 2. – P. 145-167. – URL: https://www.researchgate.net/publication/317170290_The_Economics_of_Professional_Sports_2024 (дата обращения: 14.04.2025). – Текст: электронный.
12. Beech, J. The Business of Sport Management / John Beech, Simon Chadwick. – Harlow: Pearson Education Limited, 2004. – 496 p. : il. – (Financial Times Management). – ISBN 978-0-273-68268-0.
13. Szymanski, S. Money and Football: A Soccernomics Guide / S. Szymanski. – New York: Nation Books, 2015. – 464 p. – ISBN 978-1568585260.
14. The European Club Finance and Investment Landscape : Report 2024 / UEFA Research Department. – Nyon : UEFA, 2024. – 289 p. – URL: https://cdn.vev.design/private/aTCxVXgBbmVvmw45NvpIseApVuy2/1joo9t-uefa-benchmarking-ecfil-report-2024.pdf (дата обращения: 15.04.2025). – Текст : электронный.
15. UEFA Club Competitions Media and Sponsorship Rights Business Analysis Report 2024/25 / ResearchAndMarkets.com. – Dublin, 2024. – URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/17/3011312/0/en/UEFA-Club-Competitions-Media-and-Sponsorship-Rights-Business-Analysis-Report-2024-25 (дата обращения: 15.04.2025). – Текст : электронный.
16. Our business model // UEFA : официальный сайт. – URL: https://www.uefa.com/running-competitions/financial-distribution/our-business-model/ (дата обращения: 15.04.2025). – Текст : электронный.
17. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка результативности мер государственной поддержки развития физической культуры и массового спорта в 2019–2023 годах» / Счетная палата РФ. – Москва, 2024. – 64 с. – URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5e7/nlx3ag4cs10ckaxzpahazoxuqbrb2hek.pdf (дата обращения: 15.04.2025). – Текст : электронный.
18. Гореликов, В. А. Маркетинговые продукты в спорте : учебное пособие / В. А. Гореликов ; Университет Синергия. – Москва : Синергия, 2022. – 196 с. – (Индустрия спорта). – ISBN 978-5-4257-0534-1. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48142444 (дата обращения: 15.04.2025).
19. Deloitte. Sports Industry Outlook 2024: Annual Report on Global Sports Market / Deloitte Sports Business Group. – New York : Deloitte, 2024. – 56 p. – URL: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/sports-business-trends-disruption.html (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.
20. Ведомости. Больше спортсменов и стадионов, но меньше денег. URL: https://www.vedomosti.ru/sport/others/articles/2025/04/14/1104331-glavnoe-iz-otcheta-minsporta (дата обращения: 15.04.2024)
21. SportRes. Анализ фитнес-рынка в 2023 году и прогнозы на 2024. URL: https://sportres.ru/blog/analiz-fitnes-rynka-v-2023-godu-i-prognozy-na-2024/ (дата обращения: 15.04.2024)
22. Research Nester. Размер и доля рынка спортивных товаров, Тенденции 2023-2036. URL: https://www.researchnester.com/ru/reports/sporting-goods-market/5871 (дата обращения: 15.04.2024)
23. Deloitte Football Money League 2023 : аналитический отчет // Deloitte Global : [сайт]. – 2023. – URL: https://www.deloitte.com/global/en/Industries/tmt/analysis/deloitte-football-money-league.html (дата обращения: 15.04.2025).
24. Leading soccer clubs revenue breakdown 2024 : статистический обзор // Statista : [сайт]. – 2024. – URL: https://www.statista.com/statistics/271636/revenue-distribution-of-top-20-european-soccer-clubs/ (дата обращения: 15.04.2025).
25. Annual Review of Football Finance 2024 : ежегодный обзор // Deloitte UK : [сайт]. – 2024. – URL: https://www.deloitte.com/uk/en/services/financial-advisory/research/annual-review-of-football-finance-europe.html (дата обращения: 15.04.2025).
26. UEFA Football Sustainability Strategy 2030 : официальный документ // UEFA : [сайт]. – URL: https://editorial.uefa.com/resources/0270-13f888ffa3e5-931c597968cb-1000/uefa_football_sustainability_strategy.pdf (дата обращения: 15.04.2025).
27. UEFA launches groundbreaking Carbon Footprint Calculator // UEFA News : [сайт]. – 2024. – URL: https://www.uefa.com/news-media/news/028b-1a5834b79232-51bb63b9c8fd-1000--uefa-launches-groundbreaking-carbon-footprint-calculator/ (дата обращения: 15.04.2025).
28. How is UEFA Making European Football Sustainable? // Sustainability Magazine : [сайт]. – 2024. – URL: https://sustainabilitymag.com/articles/how-is-uefa-making-european-football-sustainable (дата обращения: 15.04.2025).
29. NBA Top Shot sales volume data, graphs & charts // CryptoSlam : [сайт]. – 2023. – URL: https://www.cryptoslam.io/nba-top-shot/sales/summary (дата обращения: 15.04.2025).

Innovative approaches to diversification of professional sports financing in Russia: modern challenges and prospects

Zherenko V.A.
Synergy University

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

The article presents a comprehensive study of the transformation of sponsorship contracts as a tool for ensuring the financial stability of professional sports organizations in the context of the modern economic paradigm. Based on the empirical analysis of the activities of fifty leading European football clubs for the period 2018-2023, patterns of influence of various types of sponsorship agreements on key financial indicators are identified. A nonlinear relationship between the share of sponsorship revenues and financial stability indicators is established, the optimal range of sponsorship participation in the income structure is determined. Modern trends in the development of sports sponsorship are systematized, including the digitalization of activations, the integration of ESG principles and the introduction of blockchain technologies, and mechanisms for adapting sports organizations to new formats of interaction with sponsors are proposed.

Keywords: professional sports, diversification of financing, sports management, sports investments, sports economics, financial stability, sports organizations.

References

1. Galkin, V. V. Sports for All // Advertising and Sponsorship Activities and Sports Organizations in Russia: Theory and Practice.-M.: SportAkademPress. - 2002. - P. 144-196.
2. Zolotov, M. I., Zolotov M. M. Development of a Methodology for Calculating a Fair Discount Rate for Various Investment Projects in the Field of Sports // Economics and Entrepreneurship. - 2015. - No. 11-2. - P. 802-804.
3. Kuzin, V. V. Optimization of the Management System of the Physical Culture and Sports Industry in Russia in Market Conditions // Theory and Practice of Physical Culture. - 2000. - No. 6. - P. 56.
4. Altukhov, S. V. Causes of Dysfunctions of the World Sports Management Model // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series Economics. Management. Law. - 2024. - No. 2. - P. 8-24.
5. Pankov, D. A., Aleksandrov S. G. On the use of digital information technologies in the process of teaching the subject "Physical Education" at the university // Social and pedagogical issues of education and upbringing. - 2022. - P. 241-243.
6. Zholdak, V. I. Management in physical education and sports: a tutorial / V. I. Zholdak; Moscow State Academy of Physical Education. - Malakhovka: MGAFK, 1997. - 49 p. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26198682 (accessed: 14.04.2025).
7. Guskov, S. I. Sports sponsorship: problems of legal regulation / S. I. Guskov // Bulletin of the Ural State University of Physical Education. - 2013. - Vol. 3. - P. 56-62.
8. Deloitte Sports Business Group. Sports Infrastructure and Financial Models: Global Analysis 2025 / J. Thompson, M. Harrison // Deloitte Insights. - 2024. - URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2025/tmt-predictions-sports-fan-experience-explodes-with-new-sports-infrastructure.html (date of access: 14.04.2025). - Text: electronic.
9. Nureyev, R. M. Economics of the Olympic Games: monograph / R. M. Nureyev, E. V. Markina; Financial University under the Government of the Russian Federation. - Moscow: Norma, 2015. - 144 p. - ISBN 978-5-91768-542-7.
10. Markin, E. V. Improving the mechanism of influence of macroeconomic factors within the Olympic business cycle on the growth of the economy of the country hosting the Olympic Games: specialty 08.00.05 "Economics and Management of the National Economy": dissertation for the degree of candidate of economic sciences / Markin Evgeny Vladimirovich; Russian State University of Physical Education, Sports and Tourism. - Moscow, 2009. - 168 p.
11. Rockerbie, D. The Economics of Professional Sports 2024: Comparative Analysis of Global Markets / D. Rockerbie, S. Easton // Journal of Sports Economics. – 2024. – Vol. 25, Issue 2. – P. 145-167. – URL: https://www.researchgate.net/publication/317170290_The_Economics_of_Professional_Sports_2024 (accessed: 14.04.2025). – Text: electronic.
12. Beech, J. The Business of Sport Management / John Beech, Simon Chadwick. – Harlow: Pearson Education Limited, 2004. – 496 p. : il. – (Financial Times Management). – ISBN 978-0-273-68268-0.
13. Szymanski, S. Money and Football: A Soccernomics Guide / S. Szymanski. – New York: Nation Books, 2015. – 464 p. – ISBN 978-1568585260.
14. The European Club Finance and Investment Landscape : Report 2024 / UEFA Research Department. – Nyon : UEFA, 2024. – 289 p. – URL: https://cdn.vev.design/private/aTCxVXgBbmVvmw45NvpIseApVuy2/1joo9t-uefa-benchmarking-ecfil-report-2024.pdf (accessed: 15.04.2025). – Text : electronic.
15. UEFA Club Competitions Media and Sponsorship Rights Business Analysis Report 2024/25 / ResearchAndMarkets.com. – Dublin, 2024. – URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/17/3011312/0/en/UEFA-Club-Competitions-Media-and-Sponsorship-Rights-Business-Analysis-Report-2024-25 (accessed: 15.04.2025). – Text : electronic.
16. Our business model // UEFA : official website. – URL: https://www.uefa.com/running-competitions/financial-distribution/our-business-model/ (accessed: 15.04.2025). – Text : electronic.
17. Report on the results of the expert-analytical event "Assessment of the effectiveness of measures of state support for the development of physical culture and mass sports in 2019-2023" / Accounts Chamber of the Russian Federation. – Moscow, 2024. – 64 p. – URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5e7/nlx3ag4cs10ckaxzpahazoxuqbrb2hek.pdf (date of access: 15.04.2025). – Text: electronic.
18. Gorelikov, V. A. Marketing products in sports: a tutorial / V. A. Gorelikov; Synergy University. – Moscow: Synergy, 2022. – 196 p. – (Sports industry). – ISBN 978-5-4257-0534-1. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48142444 (date of access: 15.04.2025).
19. Deloitte. Sports Industry Outlook 2024: Annual Report on Global Sports Market / Deloitte Sports Business Group. – New York : Deloitte, 2024. – 56 p. – URL: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/sports-business-trends-disruption.html (accessed: 15.04.2024). – Text : electronic.
20. Vedomosti. More athletes and stadiums, but fewer e money. URL: https://www.vedomosti.ru/sport/others/articles/2025/04/14/1104331-glavnoe-iz-otcheta-minsporta (date of access: 15.04.2024)
21. SportRes. Analysis of the fitness market in 2023 and forecasts for 2024. URL: https://sportres.ru/blog/analiz-fitnes-rynka-v-2023-godu-i-prognozy-na-2024/ (date of access: 15.04.2024)
22. Research Nester. Size and share of the sporting goods market, Trends 2023-2036. URL: https://www.researchnester.com/ru/reports/sporting-goods-market/5871 (date of access: 15.04.2024)
23. Deloitte Football Money League 2023 : analytical report // Deloitte Global : [site]. – 2023. – URL: https://www.deloitte.com/global/en/Industries/tmt/analysis/deloitte-football-money-league.html (date of access: 15.04.2025).
24. Leading soccer clubs revenue breakdown 2024 : statistical review // Statista : [site]. – 2024. – URL: https://www.statista.com/statistics/271636/revenue-distribution-of-top-20-european-soccer-clubs/ (date of access: 15.04.2025).
25. Annual Review of Football Finance 2024 : annual review // Deloitte UK : [site]. – 2024. – URL: https://www.deloitte.com/uk/en/services/financial-advisory/research/annual-review-of-football-finance-europe.html (date of access: 15.04.2025).
26. UEFA Football Sustainability Strategy 2030 : official document // UEFA : [site]. – URL: https://editorial.uefa.com/resources/0270-13f888ffa3e5-931c597968cb-1000/uefa_football_sustainability_strategy.pdf (accessed: 15.04.2025).
27. UEFA launches groundbreaking Carbon Footprint Calculator // UEFA News : [site]. – 2024. – URL: https://www.uefa.com/news-media/news/028b-1a5834b79232-51bb63b9c8fd-1000--uefa-launches-groundbreaking-carbon-footprint-calculator/ (accessed: 15.04.2025).
28. How is UEFA Making European Football Sustainable? // Sustainability Magazine : [site]. – 2024. – URL: https://sustainabilitymag.com/articles/how-is-uefa-making-european-football-sustainable (accessed: 15.04.2025).
29. NBA Top Shot sales volume data, graphs & charts // CryptoSlam : [site]. – 2023. – URL: https://www.cryptoslam.io/nba-top-shot/sales/summary (accessed: 15.04.2025).

Комплексная оценка экономической и социальной значимости инновационных решений

Иванов Никита Эмильевич
аспирант, Университет «Синергия», ivanovnework@mail.ru

Инновационные решения играют ключевую роль в развитии экономики и общества. Однако далеко не каждое инновационное решение приносит ощутимую пользу. Для оценки эффективности внедрения новых технологий необходим комплексный подход, учитывающий как экономические показатели, так и социальные аспекты. Данная статья посвящена методологии комплексной оценки экономических и социальных эффектов инновационных решений, позволяющей определить степень их полезности и целесообразность реализации.

Ключевые слова: оценка, экономика, значимость, инновационные решения, технологии, эффективность, комплексная оценка, общество.

Современная российская экономика находится в стадии активного перехода к цифровым формам ведения бизнеса. Цифровая трансформация оказывает огромное влияние на различные сферы общественной жизни, включая промышленность, торговлю, здравоохранение, образование и государственное управление. Основополагающим элементом успешного функционирования цифровой экономики становятся инновационные решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов, разработку новых продуктов и услуг, а также эффективное взаимодействие между субъектами хозяйственной деятельности.

Цифровизация открывает новые горизонты для экономического роста и развития общества, предоставляя возможность создавать высокотехнологичные продукты и сервисы мирового уровня. Однако процесс внедрения цифровых инноваций сопровождается рядом проблем и трудностей, связанных с отсутствием необходимой инфраструктуры, кадровыми дефицитами и низким уровнем технологической готовности многих отечественных предприятий [10].

Инновационная деятельность является важным фактором развития современного общества. Инновации способствуют повышению конкурентоспособности предприятий, росту производительности труда, улучшению качества жизни населения. Вместе с тем внедрение инновационных решений связано с определенными рисками и затратами. Поэтому перед принятием решения о внедрении новой технологии важно провести всестороннюю оценку её экономической и социальной значимости.

Экономический эффект от внедрения инноваций проявляется в виде увеличения прибыли предприятия, снижения издержек производства, повышения производительности труда. Для оценки экономического эффекта используются следующие показатели [1]:

1. Прибыль — разница между доходами и расходами предприятия после внедрения инновационного решения.
2. Срок окупаемости — период времени, за который инвестиции в инновационную технологию возвращаются предприятию.
3. Рентабельность инвестиций — отношение чистой прибыли к объему инвестированных средств.
4. Производительность труда — объем продукции, произведенной одним работником за единицу времени.

Для расчета указанных показателей используется информация о текущих затратах и доходах предприятия, а также прогнозы будущих изменений в результате внедрения инновационной технологии.

Социальный эффект инноваций выражается в улучшении условий труда работников, повышении уровня занятости, снижении негативного воздействия на окружающую среду. Оценка социального эффекта включает такие критерии, как [5]:

1. Улучшение условий труда сотрудников (безопасность рабочего места, комфорт).
2. Повышение квалификации персонала благодаря обучению новым технологиям.
3. Увеличение числа рабочих мест и снижение безработицы.
4. Уменьшение вредных выбросов и отходов производства.

Эти факторы трудно измеримы количественно, однако их учет позволяет сформировать полное представление о влиянии инноваций на общество.

Определение понятий и терминов играет важную роль в понимании сущности инновационных решений. Под инновационным решением мы понимаем качественно новый продукт, услугу или процесс, обладающий высокой степенью новизны и значительным экономическим эффектом. Именно способность реализовать уникальные идеи и эффективно интегрировать их в существующие процессы делает предприятие лидером своего сегмента рынка.

Современные тенденции показывают, что ключевым направлением инновационных разработок становится цифровая трансформация традиционных сфер экономики. Это требует переосмысления классических

моделей бизнеса, создания гибких инфраструктурных платформ и формирования эффективной экосистемы инноваций.

К основным видам инновационных решений относятся [4]:

1. Новые информационные технологии и программное обеспечение;
2. Автоматизация производственных процессов и переход к индустриальному Интернету вещей;
3. Биотехнологии и фармацевтика;
4. Энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии;
5. Экологически чистые и ресурсосберегающие технологии.

Важным инструментом государственной политики поддержки инноваций выступают национальные программы и целевые инициативы. Одним из примеров успешной реализации инновационной политики является федеральная программа «Цифровая экономика», направленная на ускоренное внедрение современных информационных технологий в экономику и социальную сферу.

Россия обладает высоким научным и техническим потенциалом, однако этот потенциал недостаточно реализован в экономике. Большинство крупных компаний внедряют зарубежные ИТ-решения, игнорируя отечественный рынок программного обеспечения и техники. Тем не менее существуют положительные примеры успешных инициатив российских компаний, демонстрирующих высокий уровень инновационности и адаптации к современным условиям конкуренции.

Существует множество инструментов и методик для оценки инноваций. Наиболее распространённые из них [3]:

1. ROI (return on investment) — оценивает соотношение полученной прибыли к вложенным средствам.
2. NPV (net present value) — рассчитывается путём приведения будущей прибыли к сегодняшнему дню с учётом инфляции и риска.
3. IRR (internal rate of return) — характеризует внутреннюю норму доходности инвестиционного проекта.
4. SWOT-анализ — выявление сильных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз внешней среды.

Помимо финансового анализа, большое значение приобретает социальная составляющая. Сюда входят опросы общественного мнения, анализ мнений экспертов, моделирование сценариев поведения различных групп населения.

Рассмотрим пример комплексного подхода к оценке инновационного проекта по автоматизации производственного процесса на предприятии машиностроительной отрасли. Проект предполагает установку роботизированных линий сборки деталей, что позволит сократить затраты на оплату труда и повысить качество выпускаемой продукции.

Экономические показатели.

1. Ожидаемый рост прибыли за счет сокращения расходов на заработную плату и повышение производительности.
2. Сокращение сроков изготовления продукции и увеличение объема выпуска.
3. Рост рентабельности производства.

Социальные показатели.

1. Обучение персонала работе с новыми технологиями.
2. Создание дополнительных рабочих мест обслуживающего персонала роботов.
3. Улучшение санитарно-гигиенических условий труда.
4. Минимизация риска производственных травм и профессиональных заболеваний.

Таким образом, проведенная оценка показывает, что проект имеет значительный экономический потенциал и позитивное социальное воздействие.

Методика комплексной оценки экономической и социальной значимости инновационных решений представляет собой инструмент принятия обоснованных управленческих решений относительно перспективности проектов модернизации и технологического обновления предприятий. Применение предложенного подхода способствует снижению рисков неудачного выбора стратегии развития организации и обеспечивает сбалансированный учет интересов всех заинтересованных сторон — собственников бизнеса, инвесторов, сотрудников и общественности.

Литература

1. Афонин И.В. Управление инновациями: Учебник. – М.: Инфра-М, 2022. – С. 145–168.
2. Баканов М.И., Кондраков Н.П. Методы оценки экономической эффективности инноваций. – М.: Проспект, 2023. – С. 215–236.
3. Варнавский В.Г. Основы инновационного менеджмента. – СПб.: Питер, 2022. – С. 310–335.
4. Данилов И.П. Инновационная экономика: теория и практика. – Новосибирск: Наука, 2021. – С. 175–192.
5. Ефимова О.В. Оценка эффективности инвестиционных и инновационных проектов. – М.: Дело, 2022. – С. 241–263.
6. Казанцев А.К., Крупанин А.А. Стратегическое управление инновациями. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2021. – С. 120–144.
7. Комаров Е.И. Моделирование инновационных процессов. – Казань: Издательство Казанского университета, 2022. – С. 185–203.
8. Леонтьев В.Е. Диагностика и оценка инновационного потенциала предприятия. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2023. – С. 150–172.
9. Малышев Н.Н. Инвестиции и инновации: взаимосвязь и взаимозависимость. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского госуниверситета, 2022. – С. 230–251.
10. Яшин С.Н., Балуцкий С.В. Социально-экономические аспекты инновационной деятельности. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 2021. – С. 115–136.

Comprehensive assessment of the economic and social significance of innovative solutions

Ivanov N.E.
Synergy University

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

Innovative solutions play a key role in the development of the economy and society. However, not every innovative solution brings tangible benefits. To assess the effectiveness of the introduction of new technologies, an integrated approach is needed, taking into account both economic indicators and social aspects. This article is devoted to the methodology of a comprehensive assessment of the economic and social effects of innovative solutions, which makes it possible to determine the degree of their usefulness and feasibility of implementation.

Keywords**:** evaluation, economics, significance, innovative solutions, technology, efficiency, integrated assessment, society.

References

1. I. Afonin.V. N. Innovation management: Textbook. - M. N.: Infra-M, 2022. - St. 145-168.
2. M. Bakanova.I. N., Kondrakov N.P. N. Methods for assessing the economic effectiveness of innovations. - M. N.: Prospect, 2023. - St. 215-236.
3. V. Varnavsky.G. N. Fundamentals of innovation management. St. Petersburg: Peter, 2022. - St. 310-335.
4. I. Danilova, P. N. Innovative economics: theory and practice. Novosibirsk: Nauka Publ., 2021. St. 175-192.
5. O. Efimova.V. N. Evaluation of the effectiveness of investment and innovation projects. Moscow: Delo, 2022, pp. 241-263.
6. A. Kazantseva, K. N., Krupanin, A. N., Strategic innovation management. Yekaterinburg: USUE Publishing House, 2021. St. 120-144.
7. E. Komarova, I. N. Modeling of innovation processes. Kazan: Kazan University Press, 2022. St. 185-203.
8. V. Leontieva, E. N. Diagnostics and assessment of the innovative potential of the enterprise. Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2023. St. 150-172.
9. Malyshev N.N. Investments and innovations: interrelation and interdependence. Voronezh: Publishing and Polygraphic Center of Voronezh State University, 2022, pp. 230-251.
10. S. Yashin, N.N., S. Balutsky, N.V. N. Socio-economic aspects of innovation activity. Saratov: Saratov University Press, 2021, pp. 115-136.

Концепция развития инновационного потенциала строительной организации

Полтояйнен Семён Андреевич
аспирант кафедры Экономики и управления в строительстве, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, uralscenter@mail.ru

Целью исследования выступила разработка концепции развития инновационного потенциала строительной организации. Концепция представлена в форме структурированного описания предметной области развития инновационного потенциала строительной организации. Предметная область состоит из нескольких направлений. Первое – учет стадий жизненного цикла строительной организации. Второе – учет стадий жизненного цикла инвестиционно-строительного процесса. Третье – воздействие инноваций на производственно-технологическую, управленческую, трансакционную подсистемы строительной организации. Четвертое – учет региональной специфики обозначенных выше трех направлений. Раскрытие обозначенных направлений, целесообразность этого, детерминируется тем, что инновационный потенциал следует рассматривать в контексте инновационного процесса, учитывая динамику. Отсюда и значимость учета стадий жизненного цикла обозначенных объектов при описании инновационного потенциала организации. В ходе проведения исследования применялся системный подход, а также общенаучные методы.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, инвестиционно-строительный процесс, производительность труда, инновационное развитие, управление изменениями.

Введение

Предметная область настоящей работы предопределяет целесообразность смещения акцента на инновации, как источника изменений производительности труда.

Дубоделов А. В. доказал, что с 1997-2022 гг. в России наблюдалось снижение темпов производительности труда, связанное с технико-технологическим отставанием [1, с.267]. Указанное отставание оказывает влияние в том числе на строительную сферу. Соответственно, каждый из субъектов инвестиционно-строительного процесса имеет факторы, предопределяющие параметры производительности труда (субъектов) в разрезе основных и обеспечивающих процессов.

Есть основания полагать, что в российском строительстве инновации, в частности, цифровые технологии, не пока не стали ядром повышения производительности труда, развития [2].

Вице-премьер М. Хуснуллин подчеркивал, что строительство и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 13% валового внутреннего продукта российской экономики, где-то в региональных бюджетах доля строительства больше 25% [3]. Тогда строительную сферу можно охарактеризовать в качестве существенно влияющей на экономику РФ. Влияние можно рассматривать, как в направлении мультипликативного эффекта от инвестиций в строительство, так и системы взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса. Акцент авторами делается на последнем из сформулированных.

Михеева О.М. анализируя данные строительного сектора российской экономике за 2013-2022 гг., показала, что, не смотря на улучшение общих валовых показателей, элементы частных стагнируют (ввод инженерных сетей, ввод автодорог), общественные (доступность жилья, обеспеченность коммунальными удобствами, средний размер квартиры во вводимом многоквартирном доме) остались без изменений или ухудшились [4].

М. Хуснуллин также отмечал, что в качестве основной угрозы российской строительной отрасли выступает недостаточная производительность труда [5]. Производительность труда может рассматриваться, как минимум, в двух направлениях – основные и обеспечивающие процессы. Основные процессы, в основном, связаны с трансформацией исходных ресурсов в строительную продукцию. Обеспечивающие, в основном, связаны с трансакциями, позволяющими реализовать концепцию проекта в реальном секторе. Участниками основных и обеспечивающих процессов выступают не только организации из единой сферы экономики, но и смежных отраслей. Соответственно, предметная область производительности труда может рассматриваться в разрезе субъектов инвестиционно-строительного процесса. У каждого субъекта будет своя система факторов, влияющих на показатели производительности труда в разрезе участия в основных и обеспечивающих процессах.

Дубоделов А. В. систематизировал информацию о факторах, влияющих на низкую производительность труда в строительстве (рис.1).

Сравнивая ранее приведенные авторами тезисы с рис.1, можно заметить, что в Дубоделов А.В. неявно разделят позицию обособления основных и обеспечивающих процессов в строительстве. На рис.1 обеспечивающими могут стать «особые причины, обусловленные внешними факторами» за исключением «погодных условий». Соответственно, «общие причины, обусловленные самим процессом» из рис.1 могут считаться основными в контексте тезисов авторов настоящего исследования.

Цель исследования – разработка концепции развития инновационного потенциала строительной организации. В таком случае целесообразно решить следующие задачи: раскрыть сущность инновационного потенциала, включая ее особенности в разрезе аспектов – национальной экономики, региона, организации, где каждый элемент взаимосвязан с другими; определить отраслевые особенности инновационного потенциала строительной организации.

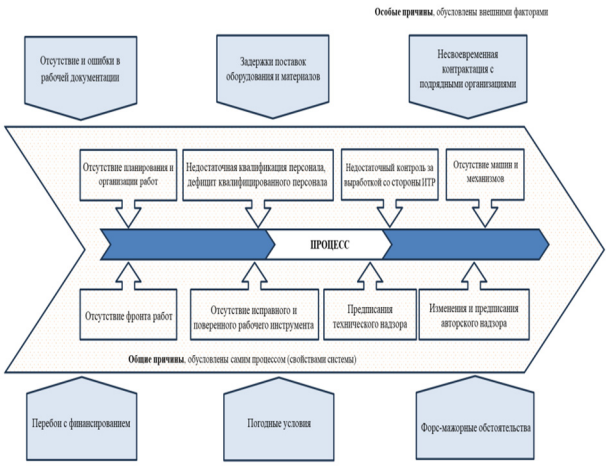


Рисунок 1 – Система факторов низкой производительности труда [1, с.268]

Материалы и методы

Организация – это упорядоченность взаиморасположения, взаимосвязей, взаимодействия комплементарных элементов, направлена на эффективное осуществление общей для них функции и объединяет эти элементы в единое целое – систему [10, с.161]. Система выступает результатом сложных организационных процессов, прогрессивное развитие системы основано на совершенствовании ее организации [10, с.161]. Основными закономерно повторяющимися процессами и явлениями, участвующими в развитии и совершенствовании организации систем, считаются: повышение концентрации элементов; установление, упрочнение связей или кооперация элементов в них; усиление дифференциации форм, углубление специализации функций элементов комплексов и систем; упрочнение целостности – интеграция структуры и функций комплекса, системы [10, с.161].

Положения из предыдущего абзаца детализируют объект управленческого воздействия.

В табл. 1 представим систематизацию существующих подходов к определению инновационного потенциала организации.

Таблица 1

Существующие трактовки инновационного потенциала предприятия (организации). Составлено автором

Автор	Определение инновационного потенциала предприятия (организации)
Шубина Н.В.	В узком смысле: «совокупность имеющихся у предприятия ресурсов, средств, возможностей для использования нововведений в производственной, финансовой, управленческой и коммерческой деятельности в соответствии с инновационными целями его развития» [6, с.55]. В широком смысле: «взаимодействие социально-экономической системы с субъектами внешней и внутренней среды, которые возникают на макроуровне в процессе достижения инновационных целей предприятия, заложенных в стратегии его развития, при условии наличия инновационных возможностей, которые создаются за счет других компонентов потенциала» [6, с.55].
Лебедев А.Л.	Это система, состоящая из собственных и заемных инноваций, проектов, взаимодействие которых ориентировано на эффективное развитие техники и технологий производственной системы [11, с.65].
Глазунова В.В.	Способность и готовность организации к использованию производственных, трудовых, интеллектуальных, научно-технологических, маркетинговых, материально-энергетических, инфраструктурных, финансово-экономических, управленческих ресурсов для осуществления инновационной деятельности [12, с.6].
Белозёрова О.И.	Рационально организованная совокупность ресурсов и ключевых компетенций организации (коммерческой), определяющих динамическую возможность осуществлять качественно новые преобразования, обеспечивать эффективность результатов инновационной деятельности при ее увязке к потребностям изменяющейся внешней среды [13, с.11].
Пудова Л.Д.	Инновационный потенциал корпоративных образований – это готовность к трансформации всей совокупности доступных ресурсов в инновации, учитывая организационно-экономические и социо-культурные возможности корпоративных образований и институциональные факторы внешней среды [14, с.8].
Аглямов Р.Р.	Запасы, ресурсы, возможности, формирующиеся на основе и определяющие перспективы внедрения и использования инноваций в производственно-хозяйственной деятельности предприятий [15, с.8].
Куксова И.В.	Возможности предприятия использовать нововведения на основе имеющихся ресурсов, способностей по формированию, восприятию, реализации новшеств при определенных условиях [16, с.11].
Кузьмина О.В.	Инновационный потенциал предприятия (малого) – это совокупные возможности предприятия для достижения целей и решения задач освоения нового знания и последующим процессом его внедрения, результат – новая продукция, технология, процесс [17, с.11].
Бабушкин В.П.	Обеспеченность ресурсами, способность их развивать, аккумулировать, использовать в условиях инновационной гиперконкуренции для создания, производства, вывода на рынок наукоемкой продукции [18, с.10].
Авезов А.М.	Определяемая наличными трудовыми, природно-материальными, технико-технологическими, институциональными, организационными, информационными ресурсами совокупность возможностей предприятия по созданию инноваций и достижению инновационных целей [19, с.13].
Гоман К.И.	Это ядро общего потенциала развития, сформированные намерения, умения, степень достижимости инновационных результатов инновационной системой промышленной структуры, выступающие залогом надежности осуществления ее трансформации в новое состояние за счет интенсификации развития новшеств, с учетом базовых целей деятельности [20, с.9].

Таблица 1 сигнализирует о различных аспектах инновационного потенциала, которые были основой для раскрытия его сущности. Часть исследователей сводили инновационный потенциал к совокупности ресурсов, средств, возможностей и т.п. Другие отмечали инновационный потенциал через свойства готовности и способности организации к чему-то. Интересен подход Шубиной Н.В., определившей инновационный потенциал, в широком смысле, через взаимодействие сложной системы с субъектами окружающей среды, отметив и иерархию уровней – связь микроэкономического и макроэкономического. Последний подход тесно связан с ранее сформулированной авторами настоящей работы гипотезой, поэтому опорным определением выберем именно упомянутое выше.

Чтобы детализировать более общую предметную область инновационного потенциала, следует определить основные его факторы на микроуровне. Степанова Ю. Н. определила факторы и их вес значимости, влияющие на развитие инновационного потенциала хозяйствующего субъекта на трех уровнях – микро (интеллектуальный капитал – 0,18577, финансовая независимость – 0,14702, инновационная восприимчивость – 0,14113), мезо (отраслевая принадлежность – 0,15821, организационно-правовая форма хозяйствования – 0,14944, масштаб деятельности – 0,13660), макро (инвестиции и простота их привлечения – 0,16840, наличие поддержки НИОКР и инновационных разработок – 0,14091, наличие льгот и преференций для инновационных предприятий – 0,14667) [7, с.17]. Приведенные оценки станут опорой при ранжировании веса значимости факторов инновационного потенциала организации.

Следует разобщенные факторы объединить в цельную структуру, поэтому обозначим их через термины подсистем организации. На формирование инновационного потенциала влияет воздействие подсистем организации: производственной, маркетинговой, ресурсной, интеллектуальной, научно-технологической, финансово-экономической, инвестиционной, управленческой [12, с.5]. Поскольку авторы настоящей работы рассматривают инновационный потенциал в процессе инновационной деятельности, следует обратиться скорее к иным подходам к классификации подсистем организации. Перспективной выглядит та, где в критерий заложен учет различий видов деятельности – производственных, трансакционных и т.д. В табл. 2 представлен один из вариантов такой классификации.

Таблица 2

Производственно-технологическая, управленческая, трансакционная подсистемы предприятия

Сущность	Раскрытие сущности
Производственно-технологическая под-	В каждый момент времени она находится в некоем состоянии, оно определяется мерой воплощения производственно-технологической подсистемой ожиданий участников деятельности

система предприятия	предприятия [22, с.34]. Структура производственно-технологической подсистемы предприятия: аспекты исполнения функции предприятия (этический, правовой, хозяйственный и т.п.), социальная технология (репутация, членство и т.п.), технология управления (планирование, организация и т.п.), операционная технология (язык, информационные потоки и т.п.) [22, с.34].
Управленческая подсистема предприятия	Отличительной особенностью и организующим принципом современного управления является результирующая функция, ее исполнение предполагает решение двух задач: оптимизация используемых ресурсов и поддержание у участников интереса к работе путем формирования соответствующих стимулов [22, с.36]. Структура управленческой подсистемы предприятия: аспекты исполнения функции предприятия (этический, правовой, хозяйственный и т.п.), менеджмент (доверие, правовое равноправие и т.п.), факторы управления (ожидания, полномочия участников и т.п.), администрирование (требовательность, власть и т.п.) [22, с.36].
Трансакционная подсистема предприятия	Трансакционная конфигурация (порядок) является способом связи между субъективными интересами участников и техническими характеристиками производственно-технологической и организационной структур, их загрузка определяется трансакционным горизонтом ожиданий участников [22, с.37]. Структура трансакционной подсистемы предприятия: аспекты исполнения функции предприятия (этический, правовой, хозяйственный и т.п.), социально-психологические процессы (моральная совместимость, правовая защищенность и т.п.), управленческие процессы (целенаправленность, ответственность и т.п.), операционные процессы (взаимопонимание, открытость и т.п.) [22, с.38].

Далее следует уточнить специфику строительства, соответствующих организаций.

Отраслевые особенности строительства детерминируют сильную зависимость его параметров (параметров его субъектов, организаций, в частности) от элементов региональной экономики. Если речь об инновационном потенциале системы, следует ее детализировать, чтобы повысить его восприимчивость. Схожие идеи встречались в работе Узденова И. Ш., он инновационный потенциал подсистемы национальной экономики (организация, отрасль, регион) представил в виде совокупности инновационных потенциалов входящих в ее состав субъектов предпринимательской деятельности, ресурсы иных взаимосвязанных с ними систем различных уровней и институциональной природы [23, с.8].

Раскрытая теоретико-методологическая основа предполагает применение системного подхода, общенаучных методов научного исследования.

Результаты и обсуждение

Авторы видят целесообразность взаимоувязки жизненного цикла организационного развития, жизненного цикла инвестиционно-строительного процесса, жизненного цикла инновационного проекта (рис.2).

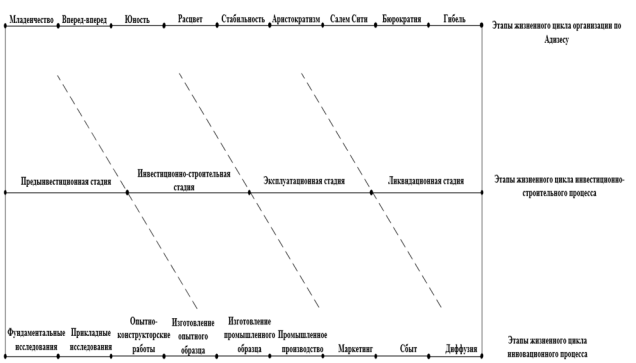


Рисунок 2 – Конкретизация этапов в системе жизненного цикла инвестиционно-строительного процесса, организации, инновационного потенциала. Составлено авторами

Тогда, опираясь на теоретико-методологическую основу, раскрытые ранее, мы получаем возможность научного описания инновационного потенциала, как было обозначено ранее – в контексте процесса. Есть ряд перспектив, открывающихся при применении обозначенного подхода:

1. Природа инновационных процессов весьма сложна, в зависимости от их стадий могут существенно варьироваться веса значимости факторов. Поэтому при описании инновационного потенциала целесообразно сначала понять, какая стадия описывается на теоретическом уровне. Лишь затем прибегать к обобщению предметной области инновационного потенциала.

2. Развитие организаций на основе инноваций не менее сложная тема исследования. Вновь очевидно, что в зависимости от той или иной стадии жизненного цикла (организации) могут существенно варьироваться параметры, оказывающие существенное воздействие на исследуемый объект. Инновационный потенциал условно начинающей организации крайне отличается от инновационного потенциала условно крупной и зрелой организации. Как минимум, отличаются цели, имеющиеся ресурсы в разрезе оперативного, тактического, стратегического уровней управления. В отечественных диссертациях есть даже эмпирическое подтверждение описанного выше [24, с.11-16].

При различных сочетаниях этапов трех сущностей (инвестиционно-строительный процесс, организация, инновационный процесс) могут возникать условно типовые проблемные области, как минимум, следующие:

1. Целесообразность привлечения некоммерческого сектора. Например, если на стадии инвестиционно-строительного проекта участвуют, в основном, «молодые» организации, то их издержки могут быть сравнительно выше, чем у более опытных компаний. Характерна разница в трансакционных издержках, ведь в организациях, имеющих многолетний опыт выполнения аналогичных бизнес-процессов, могут возникать «эффекты масштаба» и им подобные. «Молодым» же организациям целесообразно обращаться к некоммерческому сектору для оптимизации и сокращения собственных трансакционных издержек за счет получения экспертной поддержки, информации высокого качества для принятия управленческих решений и т.п.

2. Классические «провалы рынка», широко описанные в научной литературе.

3. Потенциал саморегулирования. Пункт 3 тесно связан с предыдущими.

И пункты выше можно детализировать, например, обратившись к описанию различий между участниками инвестиционно-строительного процесса. Целесообразно определить основные детерминанты издержек участников инвестиционно-строительного процесса (таблица 3), поскольку инновации направлены и на оптимизацию, сокращение избыточных издержек.

Таблица 3

Основные детерминанты издержек этапов инвестиционно-строительного процесса (ИСП) в разрезе его основных участников. Составлено автором

Этап жизненного цикла ИСП	Основные участники	Основные параметры организации-участника, детерминирующие издержки этапа ИСП
Предынвестиционный	Застройщик	Ликвидность земельного банка. Опыт выполнения экспертизы (оценки эффективности инвестиций и капиталовложений) аналогичных и схожих объектов недвижимости в рамках инвестиционно-строительных проектов. Доступ к информации высокого качества, представляющей ценность для принятия инвестиционных и управленческих решений.
	Заказчик	Опыт выполнения экспертизы (оценки эффективности капиталовложений) аналогичных и смежных инвестиционно-строительных проектов. Доступ к информации высокого качества, представляющей ценность для принятия инвестиционных и управленческих решений.
	Инвестор	Опыт выполнения экспертизы (оценки эффективности инвестиционных вложений) аналогичных и смежных инвестиционно-строительных проектов. Доступ к информации высокого качества, представляющей ценность для принятия инвестиционного решения.
	Органы власти	Отлаженность муниципальных, городских практик в заданной области (контрольно-разрешительные мероприятия; регистрация документов, включая проектную документацию; вопросы, затрагивающие земельное хозяйство и т.п.)

Инвестиционно-строительный	Проектировщик	Опыт выполнения аналогичных и смежных работ. Устранение коллизий на основе технологий информационного моделирования зданий и сооружений. Осуществление деятельности в среде общих данных.
	Подрядчик	Опыт выполнения аналогичных и смежных работ. Непрерывный доступ к финансированию основной деятельности.
Эксплуатационный	Собственник	Опыт владения, пользования, распоряжения аналогичными и смежными объектами недвижимости
	Арендатор	Опыт владения и пользования аналогичными и смежными объектами недвижимости
	Эксплуатирующая организация	Опыт обслуживания аналогичных и смежных объектов недвижимости
Ликвидационный	Собственник	Опыт организации и проведения процесса ликвидации объекта недвижимости, включая аспект продажи.
	Органы госрегулирования	Отлаженность муниципальных, городских практик в заданной области
	Подрядчик	Опыт выполнения аналогичных работ в узкоспециализированном направлении

Элементы инновационного потенциала, как сигнализируют представленные в табл.3 параметры, имеют различную природу в зависимости от стадии инвестиционно-строительного процесса, где происходит и детализация на уровне категории его участника. Тогда можно представить, что управленческое воздействие на организацию в строительстве, предполагающее инновационный характер, будет иметь следующую предметную область:

1. Воздействие инноваций на производственно-технологическую или управленческую или трансакционную подсистему организации. Дальнейшая детализация: тип участника инвестиционно-строительного процесса; стадия жизненного цикла участника инвестиционно-строительного процесса.

2. Детализация пункта 1 за счет учета региональных особенностей экономической деятельности в строительстве, выступающей субъектом и объектом инновационного процесса (потенциала).

3. Детализация пункта 2 за счет раскрытия субъектно-объектной структуры инновационного потенциала.

4. Детализация пункта 3 за счет раскрытия места инноваций в основных закономерностях развития и совершенствования организации систем, обозначенных ранее в статье (повышение концентрации элементов; установление, упрочнение связей или кооперация элементов в них; усиление дифференциации форм, углубление специализации функций элементов комплексов и систем; упрочнение целостности – интеграция структуры и функций комплекса, системы [12, с.161]).

Литература

1. Дубоделов А. В. Стратегические угрозы низкой производительности труда в строительной отрасли // Стратегирование: теория и практика. 2024. Т. 4. № 2. С. 263-270. https://doi.org/ 10.21603/2782-2435-2024-4-2-261-273.

2. Козаков Р. Р. Интенсификация контрактных отношений в строительстве в условиях цифровой экономики / Р. Р. Козаков // Новые вызовы цифровизации в стратегическом развитии регионов : Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Владимир, 16 апреля 2024 года. – Владимир: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2024. – С. 50-57. – EDN EBAWKM.

3. Хуснуллин заявил о готовности строительной отрасли России справиться с текущими вызовами // Вести Татарстан. URL: https://trt-tv.ru/2025/05/16/husnullin-zayavil-o-gotovnosti-stroitelnoj-otrasli-rossii-spravitsya-s-tekushhimi-vyzovami/ (дата обращения: 28.06.2025).

4. Михеева О. В. Ключевые результаты и перспективы развития строительного сектора: взгляд с макроуровня. 2024 г. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mikheeva/m252024.pdf (дата обращения: 28.06.2025).

5. Хуснуллин назвал главную угрозу для стройотрасли России // РИА. URL: https://realty.ria.ru/20241113/husnullin-1983481467.html (дата обращения: 28.06.2025).

6. Шубина Н. В. Оценка инновационного потенциала на промышленных предприятиях / Н. В. Шубина // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 5. – С. 53-64. – EDN: RDKSNX.

7. Степанова Ю. Н. Управление формированием и развитием инновационного потенциала хозяйствующих субъектов : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Степанова Юлия Николаевна; Воронеж, 2021. - 40 с.

8. Вотинцев Р. В. Управление воспроизводством инновационного потенциала предприятий ракетно-космической промышленности : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Вотинцев Роман Владимирович; Красноярск, 2020. - 23 с.

9. Субочев С. М. Управление инновационным потенциалом предприятий сахарной промышленности : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Субочев Сергей Михайлович; Воронеж, 2013. - 23 с.

10. Четвертаков И. М. Теоретические аспекты организации систем / И. М. Четвертаков // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2015. – № 4-2(47). – С. 159-163. – EDN VNTSXP.

11. Лебедев А. Л. Сущность инновационного потенциала организации и его развитие / А. Л. Лебедев // Terra Economicus. – 2011. – Т. 9, № 3-3. – С. 64-66. – EDN: OJTLOR.

12. Глазунова В. В. Разработка организационно-экономического механизма управления инновационным потенциалом организации : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Глазунова Вильгельмина Витальевна; - Москва, 2018. - 16 с.

13. Белозёрова О. И. Совершенствование механизма управления инновационным потенциалом коммерческой организации : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Белозёрова Оксана Ивановна; Ставрополь, 2019. - 27 с.

14. Пудова Л. Д. Развитие механизма управления инновационным потенциалом в корпоративных образованиях : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Пудова Людмила Дмитриевна; - Санкт-Петербург, 2013. - 19 с.

15. Аглямов Р. Р. Формирование модели оценки инновационного потенциала промышленного предприятия : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Аглямов Рузель Рашитович; - Уфа, 2018. - 27 с.

16. Куксова И. В. Формирование условий устойчивого развития инновационного потенциала нефтехимических предприятий : теория, методология, практика : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Куксова Ирина Владимировна; - Воронеж, 2013. - 43 с.

17. Кузьмина О. Е. Развитие методов оценки инновационного потенциала малых предприятий : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Кузьмина Ольга Евгеньевна; Саратов, 2013. - 24 с.

18. Бабушкин В. П. Развитие инновационного потенциала предприятий транспортного машиностроения : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Бабушкин Всеволод Петрович; Екатеринбург, 2013. - 25 с.

19. Авезов А. М. Совершенствование управления инновационным потенциалом агропромышленного предприятия: организационные и методические аспекты : на примере пищевых и перерабатывающих предприятий АПК Республики Дагестан : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Авезов Арслан-али Мурзабекович; Махачкала, 2015. - 31 с.

20. Гоман К. И. Развитие инновационного потенциала интегрированных промышленных структур на современном этапе : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Гоман Кирилл Игоревич; Самара, 2021. - 23 с.

21. Алмршед С. К. Х. Управление стратегическим развитием инновационного потенциала промышленного предприятия : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Алмршед Саттар Кадим Хашим; Челябинск, 2021. - 24 с.

22. Пресняков В. Ф. Предприятие как объект управления и субъект поведения / В. Ф. Пресняков, В. В. Зотов, М. А. Белова // Экономика и математические методы. – 2013. – Т. 49, № 3. – С. 31-41. – EDN RAHISJ.

23. Узденов И. Ш. Эффективность использования инновационного потенциала социально-экономической системы : методы оценки и управления : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Узденов Иосиф Шагабанович; Курск, 2016. - 20 с.

Concept of development of innovative potential of construction organization

Poltoyaynen S.A.
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Russia

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

The aim of the study was to develop a concept for developing the innovative potential of a construction organization. The concept is presented in the form of a structured description of the subject area of developing the innovative potential of a construction organization. The subject area consists of several areas. The first is taking into account the stages of the life cycle of a construction organization. The second is taking into account the stages of the life cycle of the investment and construction process. The third is the impact of innovations on the production and technological, managerial, transactional subsystems of a construction organization. The fourth is taking into account the regional specifics of the three areas indicated above. Disclosure of the indicated areas, the appropriateness of this, is determined by the fact that the innovative potential should be considered in the context of the innovation process, taking into account the dynamics. Hence the importance of taking into account the stages of the life cycle of the designated objects when describing the innovative potential of the organization. In the course of the study, a systems approach was used, as well as general scientific methods.

Keywords: innovative management, investment and construction process, labor productivity, innovative development, change management.

References

1. Dubodelov A. V. Strategic threats of low labor productivity in the construction industry // Strategizing: theory and practice. 2024. Vol. 4. No. 2. Pp. 263-270. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2024-4-2-261-273.
2. Kozakov R. R. Intensification of contractual relations in construction in the context of the digital economy / R. R. Kozakov // New challenges of digitalization in the strategic development of regions: Proceedings of the V All-Russian scientific and practical conference with international participation, Vladimir, April 16, 2024. - Vladimir: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletov", 2024. - P. 50-57. - EDN EBAWKM.
3. Khusnullin announced the readiness of the Russian construction industry to cope with current challenges // Vesti Tatarstan. URL: https://trt-tv.ru/2025/05/16/husnullin-zayavil-o-gotovnosti-stroitelnoj-otrasli-rossii-spravitsya-s-tekushhimi-vyzovami/ (date of access: 06/28/2025).
4. Mikheeva O. V. Key results and development prospects of the construction sector: a view from the macro level. 2024 URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mikheeva/m252024.pdf (date of access: 28.06.2025).
5. Khusnullin named the main threat to the Russian construction industry // RIA. URL: https://realty.ria.ru/20241113/husnullin-1983481467.html (date of access: 28.06.2025).
6. Shubina N. V. Assessment of innovative potential at industrial enterprises / N. V. Shubina // Bulletin of UrFU. Series: Economics and Management. - 2013. - No. 5. - P. 53-64. - EDN: RDKSNX.
7. Stepanova Yu. N. Managing the formation and development of innovative potential of economic entities: abstract of dis. ... doctor of economic sciences: 08.00.05 / Stepanova Yulia Nikolaevna; Voronezh, 2021. - 40 p.
8. Votintsev R. V. Managing the reproduction of innovative potential of enterprises in the rocket and space industry: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Votintsev Roman Vladimirovich; Krasnoyarsk, 2020. - 23 p.
9. Subochev S. M. Managing the innovative potential of enterprises in the sugar industry: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Subochev Sergey Mikhailovich; Voronezh, 2013. - 23 p.
10. Chetvertakov I. M. Theoretical aspects of the organization of systems / I. M. Chetvertakov // Bulletin of the Voronezh State Agrarian University. - 2015. - No. 4-2 (47). - P. 159-163. - EDN VNTSXP.
11. Lebedev A. L. The essence of the innovative potential of the organization and its development / A. L. Lebedev // Terra Economicus. - 2011. - Vol. 9, No. 3-3. - P. 64-66. - EDN: OJTLOR.
12. Glazunova V. V. Development of an organizational and economic mechanism for managing the innovative potential of an organization: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Glazunova Vilgelmina Vitalievna; - Moscow, 2018. - 16 p.
13. Belozerova O. I. Improving the mechanism for managing the innovative potential of a commercial organization: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Belozerova Oksana Ivanovna; Stavropol, 2019. - 27 p.
14. Pudova L. D. Development of a mechanism for managing innovative potential in corporate entities: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Pudova Lyudmila Dmitrievna; - St. Petersburg, 2013. - 19 p.
15. Aglyamov R. R. Formation of a model for assessing the innovative potential of an industrial enterprise: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Aglyamov Ruzel Rashitovich; - Ufa, 2018. - 27 p.
16. Kuksova I. V. Formation of conditions for sustainable development of innovative potential of petrochemical enterprises: theory, methodology, practice: abstract of dis. ... doctor of economic sciences: 08.00.05 / Kuksova Irina Vladimirovna; - Voronezh, 2013. - 43 p.
17. Kuzmina O. E. Development of methods for assessing the innovative potential of small enterprises: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Kuzmina Olga Evgenievna; Saratov, 2013. - 24 p.
18. Babushkin V. P. Development of innovative potential of transport engineering enterprises: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Babushkin Vsevolod Petrovich; Ekaterinburg, 2013. - 25 p.
19. Avezov A. M. Improving the management of the innovative potential of an agro-industrial enterprise: organizational and methodological aspects: on the example of food and processing enterprises of the agro-industrial complex of the Republic of Dagestan: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Avezov Arslan-ali Murzabekovich; Makhachkala, 2015. - 31 p.
20. Goman K. I. Development of the innovative potential of integrated industrial structures at the present stage: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Goman Kirill Igorevich; Samara, 2021. - 23 p.
21. Almrshed S. K. Kh. Management of strategic development of the innovative potential of an industrial enterprise: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Almrshed Sattar Kadim Hashim; Chelyabinsk, 2021. - 24 p.
22. Presnyakov V. F. Enterprise as an object of management and a subject of behavior / V. F. Presnyakov, V. V. Zotov, M. A. Belova // Economics and mathematical methods. - 2013. - Vol. 49, No. 3. - Pp. 31-41. - EDN RAHISJ.
23. Uzdenov I. Sh. Efficiency of using the innovative potential of the socio-economic system: methods of assessment and management: abstract of dis. ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Uzdenov Iosif Shagabanovich; Kursk, 2016. - 20 p.

Роль интеллектуальной собственности в инновационной деятельности региона

Таранова Ирина Викторовна
Доктор экономических наук, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, taranovairina@yandex.ru

Данная статья направлена на изучение роли интеллектуальной собственности в инновационной деятельности региона экономики в структуре современного государственного развития, а также исследования различных компонентов и подходов по данной тематике. Исследовательская работа является весьма актуальной, так как развитая система инновационной деятельности позволяет увеличить показатели квалифицированности сотрудников, которые играют главную роль в обеспечении нашего государства кадрами. Система инноваций нашего государства находится на пике своего развития, так как данный государственный инструмент помогает передавать опыт человечества от поколения к поколению. Одним из ключевых элементов социально-экономического прогресса нашей страны является правильное использование знаний интеллектуальной собственности, для последующего повышения уровня жизни населения, подготовки высококвалифицированных сотрудников, укрепление статуса страны на мировом образовательном рынке, а также обеспечение развития молодого поколения в сфере науки.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновации, деятельность, кадры, экономика, регион, инвестиции.

Введение

В настоящее время, существуют различные концепции по исследованию и изучению особенностей роли интеллектуальной собственности в инновационной деятельности региона экономики в структуре современного государственного развития.

Принимая во внимание научные работы, представляется возможным определить роли интеллектуального консалтинга в разрезе актуального состояния современной экономической системы, ориентированной на знания и интеллектуальный капитал. В Российской Федерации в настоящее время можно наблюдать увеличение роли инновационной деятельности во всех отраслях экономики и жизни общества [2]. Интеллектуальная собственность является фундаментальной основой для всего национального экономического развития. В настоящее время в экономической системе Российской Федерации значимость инноваций стабильно растет, и планируется устойчивый рост в будущем. Однако, в то же время, существует потребность во всесторонние развития «знаниях» государственных ресурсов качестве целевой аудитории в области улучшения профессиональных квалификаций, личностного роста, усиления материально-технической базы для инновационных программ, а также в стратегии маркетинга и продвижении в секторе регионального развития.

Целью данного исследования является исследование ключевых факторов и тенденций развития инновационной деятельности, а также выявление их влияния на устойчивое экономическое развитие регионов через обзор литературы и сравнительный анализ.

Современная система интеллектуальной собственности как сложный процесс представляет собой организованную социализацию, которая объединяет знания и интеллектуальные способности высококвалифицированных кадров. Развитие инноваций обеспечивает социальное, экономическое, культурное и политическое благополучие, которое влияет на государственное развитие на международном рынке.

Современная система интеллектуальной собственности включает в себя следующие звенья, а именно: (рис.1)

Рисунок 1 – Структура интеллектуальной собственности

Исследование сферы интеллектуальной собственности в инновационной деятельности региона экономики демонстрирует категорию организаций, оказывающих услуги различного рода научно-образовательные институты.

В связи с поставленной целью была попытка решить следующие задачи данного исследования:

- провести обзор теоретических основ и концептуальных подходов;
- исследовать текущее состояние рынка интеллектуальной собственности;
- провести анализ факторов, способствующих или препятствующих развитию инновационной деятельности;
- показать сравнительный анализ стратегий и практик инноваций.

Помимо перечисленных видов ресурсов ключевую роль играет управление информационно-техническими ресурсами в виде различного программного обеспечения. Оно позволяет планировать, координировать, контролировать потоки информации о всех остальных видах ресурсов, о которых речь пойдет далее. Ресурсный потенциал региона, позволяет непосредственно управлять экономикой исследуемой темы и его развитие направлено на ведение конкурентной борьбы, достижения успеха. В свою очередь, инновации — это комплекс из трудовых (кадровых), информационных, финансовых (включая материальные), управленческих (организационный рычаг) и других (отнесенных одним из исследователей к неосязаемым) составляющих, которые активно взаимодействуют друг с другом, образуя систему, на которую постоянно влияют элементы внешней среды. И то, насколько эффективно будет развиваться интеллектуальная собственность зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и отрасли в целом. Интеллектуальная индустрия в последнее время претерпела ряд изменений, связанных с влиянием на нее законодательных, инфраструктурных, социально-экономических и технологических факторов.

Таким образом, инновации в Российской Федерации представляет собой совокупность параметров интеллектуальных способностей, которые способствуют развитию экономики, внутреннего и внешнего рынка, а также обучение высококвалифицированных специалистов различных сфер[9].

Методы и материалы исследования

При проведении исследования использовались научные труды отечественных авторов в области экономики, нормативно - правовые акты последней редакции, а также различные методы экономического анализа: синтеза, сравнительно - аналитический, статистического анализа и комплексный.

Результаты и обсуждение

В настоящее время, современная система инноваций характеризуется как комплекс программ, которые регламентируются государственными стандартами. Поддержание высокого уровня развития интеллектуальной собственности и развития науки невозможно представить без высококвалифицированного рабочего состава, который подразумевает под собой предоставление поддержки экспертного характера в процессе планирования и последующей реализации процесса внедрения инноваций, который охватывает ряд направлений. Такое динамичное развитие во многом обусловлено разработкой и внедрением инновационных алгоритмов управления. Синергия увеличения финансовых потоков привлекла внимание инвестиционных фондов к рынку, способствуя финансированию и активному внедрению инноваций.

Стоит отметить, что инновации как субъект экономической сферы предполагает под собой внедрение элементов виртуальной реальности. Виртуальная реальность дает пользователям возможность полного погружения в цифровой контент за счет активации визуальных, аудиальных и, в перспективе, тактильных ощущений. Хотя на данном этапе технологии не включают вкусовые и обонятельные впечатления, их развитие обещает значительно расширить спектр иммерсивного опыта. Эти технологии становятся важным инструментом преобразования различных отраслей, включая экономическую индустрию на мировом рынке. Внедрение инновационных технологий в инновационную индустрию продолжает трансформировать основные бизнес-процессы, делая их более эффективными, персонализированными и ориентированными на автоматизацию. Текущие тенденции демонстрируют, что цифровизация и использование больших статистических данных становятся неотъемлемой частью управления ресурсами мирового рынка. Современные технологии обработки данных позволяют предприятиям глубже анализировать поведенческие модели клиентов, прогнозировать их предпочтения и адаптировать сервис под индивидуальные запросы. В ближайшие годы тенденция к гиперперсонализации продолжит укрепляться за счет интеграции машинного обучения и аналитики больших данных.

Далее, стоит рассмотреть классификацию основных компонентов системы функционала интеллектуальной дебятельности, а именно (рис.2).

Рисунок 2 - Схема компонентов современной системы интеллектуальной собственности

Современная многоуровневая система интеллектуальной собственности непосредственно состоит из различных рекламных прав и коммуникаций. А именно, рекламодатели таргетированной рекламы могут гибко систематизировать данные для будущей целевой аудитории. Одним из основополагающих плюсов по использованию социальных сетей как способ деятельности прошла через многочисленные этапы развития и социальных реформ. Основной задачей системы является интеграция на международный рынок [5]. Далее, рассмотрим один из видов инноваций – таргетированную рекламу. В настоящее время роль интернет – коммуникаций в продвижении таргетированной рекламы в социальных сетях заключается в обеспечении оперативного управления рекламным контентом на цифровых площадках. Благодаря интернет-коммуникациям продвижения рекламного контента является минимум финансовых затрат в отличии от обычной рекламы. Интернет-коммуникации являются платформой для цифровых действий по внедрению и продвижению рекламного таргетированного контента. Главным источником рекламы являются – социальные сети, которые ведут на сайты и страницы с рекламой. Для успешной реализации рекламы таргетированного характера необходимо использование различного инструментария между потребителем (рекламодателем) и покупателем. Интернет как всемирная цифровая площадка позволяет определить интерактивность взаимодействия рекламодателей и пользователей социальных сетей для покупки услуг, работ и различных категорий товаров. Различные сферы малого и среднего бизнеса обращаются к рекламному контенту при реализации своих пакетов предоставляемых услуг, перечня товаров и работ. Для развития и продвижения таргетированной рекламы необходимо применение финансовой глобализации и формирование региональной инвестиционной политики, которая направлена на улучшение интернет-коммуникаций. Благодаря статистическому анализу можно сделать вывод о достаточно активном и платежеспособном населении социальной сети. Рекламодатели данной интернет – коммуникации как правило не имеют высокую конкуренцию и продвигают местные и отечественные платформы. Для пользователей малого и среднего бизнеса в социальной сети реализованный удобный личный контент – кабинет. Также, продавцы различных товаров, работ и услуг могут создавать и формировать карточки на свою продукцию, реализовывать рассылку другим пользователям сети и добавлять в закладки публикации с наиболее положительными реакциями других пользователей. Характеризуя данную социальную сеть необходимо отметить правила по публикации таргетированной рекламы, а именно:

1) запрет на рекламу из закрытых и запрещенных групп;

2) рекламирование неразрешенных фото, видео и приглашений без авторского согласия;

3) рекламные посты не должны содержать ошибки пунктуационного и орфографического характера;

4) нельзя использовать рекламу в сравнении с другими пользователями рекламного контента.

Социальный аспект внедряемых инноваций, акцентирует внимание на роли общественных практик, культурных норм и регуляторных решений, и демонстрирует, что одни и те же технологические инновации могут получать принципиально разные формы реализации в зависимости от конкретных социальных условий (рис.3)

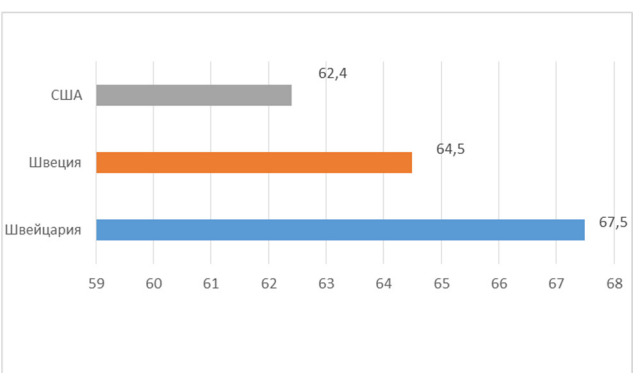


Рисунок 3 – Рейтинг стран мира по индексу инноваций в 2024 г.

При проведении анализа статистических данных рейтинга инноваций за 2024 год, было выявлено наиболее развитая страна по исследуемой теме. Благодаря, высококвалифицированным кадрам, наше государство стабильно развивается на международной арене [8]. В Российской Федерации реализуются меры, направленные на стимулирование экспорта инновационных услуг. В рамках приоритетного национального проекта развития интеллектуальной собственности.

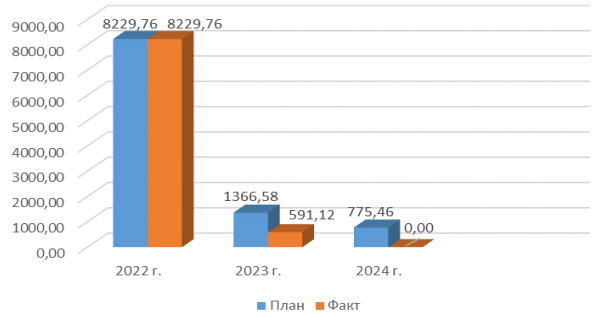


Рисунок 4 – Показатели финансирования за счёт средств федерального бюджета реализации проектов по инновационной деятельности

К результатам исследования можно отнести значительное улучшение бизнес-процессов при применении инновационных технологи, а именно:

1) развитие кадрового потенциала отеля через усиления контроля над действиями персонала, автоматизацию рутинных процессов и персонализацию;

2) развитие информационно-технического потенциала рынка и региона через создание единой и постоянно обновляемой базы, оптимизацию сбора аналитических данных о бизнес-процессах для выявления и устранения слабых мест, создание целевой аудитории для дальнейшей работы и возможность онлайн влиять на политические, экономические, социальные и технологические изменения на рынке, также действия конкурентов;

3) развитие финансового потенциала региона через сокращение затрат на ряд процессов через их автоматизацию;

4) развитие управленческого потенциала (операционного рычага) через создание единого центра управления над всеми процессами, сбор и анализ необходимой информации для разработки и корректировки стратегии развития интеллектуальной деятельности, а также формирование постоянно развивающейся системы постановки задач и контроля над их выполнением с возможностью сокращения числа сотрудников для их решения. Предлагая услуги в широком спектре направлений, осуществлении своей профессиональной деятельности специалист использует целый арсенал способов, подходов и техники;

5) повышена клиентоориентированность в сфере обращений (более быстрое решение вопросов) в системе инноваций;

6) оптимизация внутренних процессов;

7) развитие цифровых сервисов;

Мониторинг текущего экономического положения рынка инновационных услуг позволяет быть в курсе этих изменений и адаптироваться к ним, чтобы сохранить свою конкурентоспособность и устойчивость, что особенно актуально в свете международных антироссийских санкций. Продвижение культуры упреждающего управления рисками имеет важное значение для содействия раннему выявлению и смягчению финансовых рисков. Исследование по выбранной тематике актуально не только для теоретического понимания процессов трансформации инновационного сектора, но и для практического применения в условиях растущей конкуренции и необходимости адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям. Стоит отметить, что российский инновационный рынок в ценовом соотношении не преобладает над зарубежном, так как социальные аспекты не менее важны в развитии услуг: культурное взаимодействие, изменение этнической структуры общества и вопросы интеграции мигрантов в местные общины вызывают значительный резонанс. Со временем общества могут получить культурное обогащение и новые перспективы развития, но существует также риск социальной напряженности, если процесс недостаточно урегулирован. При этом на политическую арену выходят вопросы сохранения суверенитета, управления границами, соблюдения прав человека и формирования инновационной политики, учитывающей интересы обеих сторон. Страны все чаще заключают международные соглашения и формируют коалиции для регулирования интеллектуальных потоков.

Заключение

Современная система интеллектуальной деятельности Российской Федерации имеет не только множество преимуществ, но и содержит определенные недостатки. Среди основных положительных аспектов стоит выделить наличие передовых знаний в области программных инноваций, их стремление к апробации и внедрению актуальных теоретических разработок в практику обучения подрастающего поколения, а также их способность поддерживать объективный и непредвзятый взгляд на обсуждаемые вопросы и задачи. При проведении исследования были выявлены следующие факторы развития интеллектуальной собственности, а именно к внешним позитивным экономическим факторам можно отнести значительное увеличение числа внутренних обладателей интеллектуальной собственности и как следствие доходов от инноваций в субъектах РФ, а к социальным – создание большого числа дополнительных рабочих мест, снижение уровня безработицы и социальной напряженности в обществе. К внутренним позитивным экономическим факторам можно отнести большие инвестиции в отрасль инноваций и льготные условия кредитования для создания патентов при соблюдении указанных выше условий, а также специальные программы поддержки от Министерства экономического развития РФ в виде выделения субсидий. В добавление к этому, привлечение нового поколения эффективно минимизирует риски профессиональной деформации, а также снижает риск вмешательства лиц, заинтересованных в определенном результате конфликта или вопроса. Этот фактор представляет особенную актуальность для тех интеллектуальных собственников, которые находятся в начале своего профессионального пути.

Литература

1. Авдеева И.Л., Ананченкова П.И., Васильева Е.В., Головина Т.А., Горбова И.Н., Горбунов В.С., Еремина И.А., Комаревцева О.О., Кулагина Н.А., Михалев И.И., Панкова В.Б., Парахина Л.В., Репичев А.И., Сахарова С.М., Суровнева А.А., Суханов Д.А., Таранова И.В., Тиханов Е.Л., Тугачева Л.В., Филатова Е.С. и др. Методы, модели и технологии управления социально-экономическими системами в эпоху цифровой трансформации.– Орел, 2022.

2. Vorontsova, G.V., Chepurko, G.V., Ligidov, R.M., &Nalchadzhi, T.A., PodkolzinaI.M. (2019). Problems and perspectives of development of the world financial system in the conditions of globalization. In the collection: The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony. Series “Lecture Notes in Networks and Systems” Cham, Switzerland: International Journal of Applied Business and Economic Research. Moscow, Russia. 5:12–16 c.

3. Vorobeva, E.A., Mukhoryanova, O.A., Savchenko, I.P., Taranova, I.V. (2019). Evaluation of managerial staff as an effective tool of motivation/Advances in Intelligent Systems and Computing this link is disabled. 2 : 173–181 c.

4. Ловянникова Н.В., Долгополова Л.В., Ворохобина Я.В., Казначеева О.Х., Попова М.В., Тихонов Э.Е., Таранова И.В., Сыроватская В.И., Стрижакова Н.Е., Добровольская И.А., Желудкова Т.В., Мальцева В.В. Научное и прикладное использование современных информационных систем и технологий в подготовке it-специалистов.-Невинномысск, 2012.

5. Podkolzina I.M., Gladilin A.V., ReshetovK.Yu., Taranova I.V., Gladilin V.A. Building a financial security system to ensure russia's food security//В сборнике: The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Heidelberg, 2021. С. 539-548.

6. Таранова И.В., Подколзина И.М. Влияние экономических кризисов на финансовую безопасность России//Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2019. № 3 (51). С. 20.

7. Таранова И.В. Диагностика параметров социально-экономического и пространственного развития регионов//Сборник научных трудов SWorld. 2013. Т. 32. № 1. С. 75-79.

8. Taranova, I.V., Tokova, L.D., Shavrina, J.O., Syrovatskaya, V.I., Ivanova, E.A., 2023. Московский экономический журнал, 2021, № 2.Taranova I. V., Ogan'yan A. G., YAnchenko E. A. 2023. Московский экономический журнал, 2021, № 10.

9. Rossetti, S. International Differences in IFRS Policy Choice and the Persistence of Accounting Classification // International Journal of Business and Management. – 2017. – № 12(2). – P. 27-46.

10. Mirza, A.A., Ankarath N. International Trends in Financial Reporting under IFRS: Including Comparisons with US GAAP, China GAAP, And India Accounting standards. – 2017. – № 10(1). – P. 1-5.

11. Kulikova, L.I., Gafieva G.M. Development of financial reporting principles // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2014. – № 5(24).

12. Шуваев А.В., Таранова И.В., Ермакова А.Н., Богданова С.В. Траектории развития цифровой экономики и дигитализация образования//Московский экономический журнал. 2019. № 12. С. 24.

The role of intellectual property in the innovation activities of the region

Taranova I.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

This article is aimed at studying the role of intellectual property in the innovation activities of the region of the economy in the structure of modern state development, as well as studying various components and approaches to this topic. The research work is very relevant, since a developed system of innovation activities allows us to increase the qualification indicators of employees who play a major role in providing our state with personnel. The innovation system of our state is at the peak of its development, since this state instrument helps to pass on the experience of mankind from generation to generation. One of the key elements of the socio-economic progress of our country is the correct use of intellectual property knowledge for the subsequent improvement of the standard of living of the population, training of highly qualified employees, strengthening the country's status in the global educational market, as well as ensuring the development of the younger generation in the field of science.

Keywords: intellectual property, innovation, activity, personnel, economy, region, investment.

References

1. Avdeeva I.L., Ananchenkova P.I., Vasilyeva E.V., Golovina T.A., Gorbova I.N., Gorbunov V.S., Eremina I.A., Komarevtseva O.O., Kulagina N.A., Mikhalev I.I., Pankova V.B., Parakhina L.V., Repichev A.I., Sakharova S.M., Sleveleva A.A., Sukhanov D.A., Taranova I.V., Tikhanov E.L., Tugacheva L.V., Filatova E.S. and others. Methods, models and technologies for managing socio-economic systems in the era of digital transformation.– Orel, 2022.
2. Vorontsova, G.V., Chepurko, G.V., Ligidov, R.M., &Nalchadzhi, T.A., PodkolzinaI.M. (2019). Problems and perspectives of development of the world financial system in the conditions of globalization. In the collection: The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony. Series “Lecture Notes in Networks and Systems” Cham, Switzerland: International Journal of Applied Business and Economic Research. Moscow, Russia. 5:12–16 p.
3. Vorobeva, E.A., Mukhoryanova, O.A., Savchenko, I.P., Taranova, I.V. (2019). Evaluation of managerial staff as an effective tool of motivation/Advances in Intelligent Systems and Computing this link is disabled. 2 : 173–181 p.
4. Lovyannikova N.V., Dolgopolova L.V., Vorokhobina Ya.V., Kaznacheeva O.Kh., Popova M.V., Tikhonov E.E., Taranova I.V., Syrovatskaya V.I., Strizhakova N.E., Dobrovolskaya I.A., Zheludkova T.V., Maltseva V.V. Scientific and applied use of modern information systems and technologies in training IT specialists.-Nevinnomyssk, 2012.
5. Podkolzina I.M., Gladilin A.V., Reshetov K.Yu., Taranova I.V., Gladilin V.A. Building a financial security system to ensure Russia's food security//In the collection: The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Heidelberg, 2021. Pp. 539-548.
6. Taranova I.V., Podkolzina I.M. The impact of economic crises on Russia's financial security//Bulletin of the Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus (Theory of Economics and Management of the National Economy). Economic sciences. 2019. No. 3 (51). P. 20.
7. Taranova I.V. Diagnostics of the parameters of socio-economic and spatial development of regions// Collection of scientific papers SWorld. 2013. Vol. 32. No. 1. Pp. 75-79.
8. Taranova, I.V., Tokova, L.D., Shavrina, J.O., Syrovatskaya, V.I., Ivanova, E.A., 2023. Moscow Economic Journal, 2021, No. 2. Taranova I. V., Ogan'yan A. G., YAnchenko E. A. 2023. Moscow Economic Journal, 2021, No. 10.
9. Rossetti, S. International Differences in IFRS Policy Choice and the Persistence of Accounting Classification // International Journal of Business and Management. – 2017. – No. 12(2). – R. 27-46.
10. Mirza, A.A., Ankarath N. International Trends in Financial Reporting under IFRS: Including Comparisons with US GAAP, China GAAP, And India Accounting standards. – 2017. – No. 10(1). – R. 1-5.
11. Kulikova, L.I., Gafieva G.M. Development of financial reporting principles // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2014. – No. 5(24).
12. Shuvaev A.V., Taranova I.V., Ermakova A.N., Bogdanova S.V. Development trajectories of the digital economy and digitalization of education // Moscow Economic Journal. 2019. No. 12. P. 24.

Создание инноваций будущего и прогноз их развития в современных условиях

Зенченко Владислав Сергеевич
магистр Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Ветрова Елена Николаевна
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Трейман Марина Геннадьевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента и права, Высшая школа технологии и энергетики, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Исследование посвящено анализу процессов создания и развития инновационных технологий в контексте актуальных мировых и национальных вызовов. Рассматриваются ключевые направления инновационного менеджмента, включая применение искусственного интеллекта, речевых технологий и цифровых решений в различных отраслях. Приведены примеры успешного внедрения инноваций в управление персоналом и банковскую сферу. Оценены международные тренды в области расходов на НИОКР и численности исследовательского персонала. Выделены основные рекомендации по усилению государственной поддержки инновационного развития и формированию благоприятной среды для технологического роста России. Обоснована необходимость наращивания инвестиций в человеческий капитал и ИТ-сектор для обеспечения устойчивого развития.
Ключевые слова: инновации будущего, искусственный интеллект, речевые технологии, инновационный менеджмент, НИОКР, цифровизация, государственная поддержка, международный опыт

Инновационные технологии становятся одной из ключевых составляющих современного развития. Для достижения устойчивого и продолжительного роста экономика требует внедрения новых технологий и их широкого применения в производстве, услугах и других сферах. Процесс инновационного развития и создания инноваций будущего очень важен на современном этапе. При этом, на их дальнейшее развитие и внедрение зависит большое количество различных факторов, характерных для всего мира в целом или для отдельных стран, отар слей, сфер деятельности. Поэтому прогнозирование создания и дальнейшего развития инноваций будущего в современных условиях представляется очень актуальным вопросом.

Если говорить про конкретные направления, то по словам представителей экспертного сообщества, в последние годы происходит увеличение запроса на инновации в секторе электроэнергии, искусственном интеллекте (ИИ), робототехнике, внедрении киберфизических систем и геотехнологий, как ответа на актуальные вызовы [1]. Технологии будущего активно проникают во все сферы общества: от умных устройств и голосовых помощников до виртуальной реальности и мозговых имплантатов. Они ускоряют коммуникацию, повышают возможности, улучшают здоровье и расширяют границы понимания искусства, науки и культуры.

Особенно большое воздействие инновации будущего оказывают на сферу менеджмента. От того, как организациями осуществляется внедрение современных технологий в свою деятельность зависит их успешность и конкурентоспособность. При этом, инновационный менеджмент охватывает самые разные направления и сферы. Остановимся на нескольких примерах, чтобы наглядно продемонстрировать это.

К примеру, инновации будущего влияют на процессы подбора персонала. Маркетинг персонала в условиях современного мира активно трансформируется под влиянием цифровизации. Многие исследователи отмечают, что инновационные инструменты и платформы, от систем отбора кандидатов на основе ИИ до сложного программного обеспечения для рекрутинга, стали движущей силой этой трансформации. В частности, об этом говорит О.В. Герасименко [2]. Инновации предназначены для оптимизации процессов, автоматизации трудоемких задач, повышения эффективности и, в конечном итоге, достижения лучших результатов найма.

Е.А. Панова и Н.Н. Опарина в свою очередь делают выводы, что благодаря использованию цифровых технологий в маркетинге персонала, сводятся к минимуму рутинные операции [3].

Среди современных инноваций и технологий в научном сообществе особенно много внимания уделяют искусственному интеллекту. К примеру, О.П. Овчинникова отмечает его значимость для управления персоналом [4]. Она подчеркивает, что ИИ — это быстро развивающаяся область, которая уже оказывает значительное влияние на различные аспекты жизни общества. От узкого ИИ, который решает конкретные задачи, до гипотетического общего ИИ, который может превзойти человеческий интеллект, технологии ИИ продолжают трансформировать мир. Управление персоналом — это один из самых трудоемких и при этом важных процессов для современных компаний. ИИ помогает значительно ускорить и улучшить его эффективность.

Применяются инновации и в других направлениях деятельности в рамках менеджмента. К примеру, современные банки активно внедряют так называемые речевые технологии (РТ). Синергия дистанционного банковского обслуживания и решений на базе РТ (виртуальные ассистенты, речевая аналитика, голосовая биометрия) дают востребованные банком и клиентами множество преимуществ [5]. В данном случае стоит говорить о повышении эффективности при роботизации процессов, повышении дохода и клиентском сервисе с помощью внедрения речевой аналитики.

Речевые технологии позволяют вывести бизнес-процессы обслуживания и продаж на совершенно новый уровень, а также постоянно совершенствовать продукты и услуги для увеличения своей доли рынка. Например, выставлять предложения клиентам с учетом их пожеланий и паттернов поведения, выявленных в процессе общения с операторами, оперативно обрабатывать обратную связь от клиентов о продуктах банка.

Создание и развитие инновационных технологий в отдельных компаниях реализуется, исходя из финансовых возможностей для осуществления НИОКР или адаптации успешного опыта других фирм. Также на развитие инноваций сильное влияние оказывают тренды, сложившиеся для конкретной отрасли. На упомянутом выше примере внедрения речевых технологий в банковской отрасли это отчетливо видно: успешный опыт банков активно перенимается их конкурентами и внедряется в своей деятельности. Аналогичная ситуация и с использованием ИИ в процессе управления персоналом.

Важнейшую роль инновации будущего играют и в масштабах страны в целом, а не какой-то отдельной организации или отрасли. Другими словами, инновационный менеджмент, основанный на создании и внедрении инновационных технологий (как физических, так и управленческих) в данном случае становится одним из элементов системы государственного управления инновационным развитием страны. Об этом говорят многие исследователи, например, П.П. Ковалев, приводящий пример инновационной трансформации России [6].

Подтвердить значимость создания инноваций будущего и их дальнейшего внедрения в масштабах государства могут статистические данные, учитывающие различные показатели. Первым и достаточно значимым показателем, позволяющим оценить эффективность функционирования национальной инновационной системы (НИС) можно назвать траты государств на исследования и разработки. Данный вопрос активно изучается в научном сообществе, а также различными статистическими организациями. Релевантность данного показателя состоит в том, что он позволяет сопоставить, как много то или иное государство вкладывает финансов в развитие инноваций.

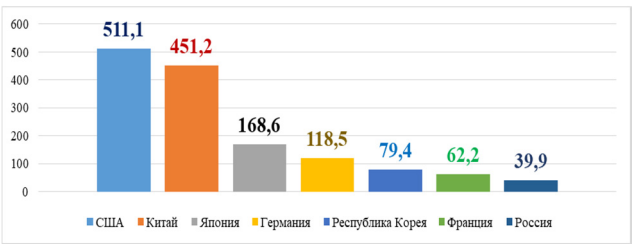


Рисунок 1 – Траты государств на исследования и разработки в млрд. долларов [7]

Однако, абсолютные величины далеко не всегда могут объективно показать, насколько много внимания уделяется развитию инноваций. Далее сравним расходы на НИОКР в процентном отношении к ВВП. Воспользуемся для этого информацией из исследования Ю.А. Самариной [8].

Таблица 1
Расходы на НИОКР в % от ВВП

Страна	Расходы на НИОКР в % от ВВП в 2021 году
Китай	1,98%
США	2,88%
Россия	1,50%
Франция	2,25%

Далее, на основании данных Росстата рассмотрим численность занятых исследованиями и разработками в 2021 году (последние данные от Федеральной службы государственной статистики опубликованные в 2024 году) [10]: 5,23 млн. человек в КНР; 0,73 млн. человек в России; 0,5 млн. человек во Франции. Данные о численности исследователей в эквиваленте полной занятости (данные о численности персонала, занятого ИР) в США не публикуются. Но согласно данным НИУ ВШЭ, их там 1554.9 тыс. [11].

Также рассмотрим экспорт высокотехнологичной продукции, для чего воспользуемся статистическими данными, предоставляемыми Всемирным банком. Как следует из графика, Китай здесь безоговорочный лидер с колоссальным отрывом от США, занимающих 4-е место в мире по объему экспорта высокотехнологичной продукции.

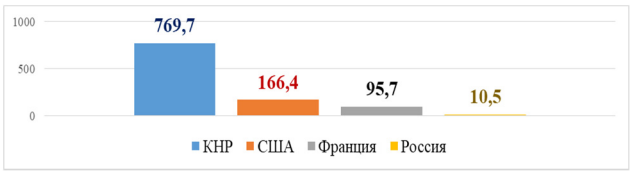


Рисунок 2 – Экспорт высокотехнологичной продукции в млрд. долл. [12]

Исходя из приведенных выше показателей, виднеется прямая корреляция между объемом расходов на НИОКР и уровнем развития инновационной инфраструктуры в стране. В частности, пример Китая и США демонстрируют, что финансовые вливания подстегивают экспорт высокотехнологичной продукции, дают возможность большему числу людей заниматься исследованиями и разработками.

Поэтому видится логичным сформулировать несколько основных рекомендаций, касающихся использования зарубежного опыта для развития инноваций будущего и их внедрения, что в свою очередь поспособствует стабильному развитию страны в целом и отдельных отраслей.

1. Необходимо не просто сохранить меры поддержки инноваций, но и существенно расширить их. И делать это необходимо в первую очередь за бюджетные финансовые ресурсы. Без инноваций невозможно реализовать амбициозные планы по импортозамещению, созданию независимой от западного давления экономики.
2. Видится логичным расширить льготы для IT сектора, т.к. там наблюдается серьезный дефицит кадров и нужно стимулировать бизнес заниматься данной деятельностью, а людей идти туда работать. В свою очередь данный сектор поспособствует созданию инновационных продуктов. Количество мер поддержки IT сектору в Китае, Франции и США очень велико, что подтверждает наличие в каждой из указанных стран крупных IT гигантов, действующих по всему миру. Только использование аналогичных подходов сделает Россию конкурентоспособной в этом направлении.
3. Необходимо увеличить количество людей, занимающихся исследованиями и разработками. А это опять же тесно связано с наращиванием инвестиций в развитие инновационной инфраструктуры, но только в данном случае в человеческий капитал.

Подытоживая приведенную выше информацию, можно отметить следующее. Инновации являются главным для успешного развития отдельной компании, отрасли, страны в целом. Инновации будущего затрагивают различные отрасли, улучшая коммуникации, облегчая управление персоналом, оптимизируя взаимодействия с клиентами и т.д. На процесс их создания и внедрения влияет множество факторов, в первую очередь финансирование. Особенно это актуально в условиях высокой конкуренции в инновационной сфере, как на уровне бизнеса, так и на уровне государств. Среди инноваций будущего, актуальных для большинства отраслей и сфер можно отметить ИИ, речевые технологии, робототехнику.

Литература

1. Герасименко О.В. Цифровые технологии в HR-маркетинге // Телескоп. - 2024. - №2. – С. 125-129.
2. Ковалев П.П. Совершенствование инновационной среды высокотехнологичных производств // РСЭУ. - 2024. - №3 (66). – С. 131-139.
3. Овчинникова О.П. Искусственный интеллект в управлении персоналом: возможности и угрозы // Вопросы управления. - 2024. - №4 (89). – С. 322-328.
4. Панова Е. А. Цифровые технологии в подборе и отборе кандидатов: от ручных операций к формированию заданий // УПИРР. - 2023. - №5. – С. 441-448.
5. Инновации будущего: прогноз развития технологий [Электронный ресурс] – URL: https://hightech.fm/2025/03/12/hundred-years-of-technology

6. Место России среди ведущих стран мира: ресурсы науки [Электронный ресурс] – URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/482453595.pdf
7. Особенности расходов на НИОКР в России и других странах мира [Электронный ресурс] – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46690978
8. Рейтинг ведущих стран мира по затратам на науку. [Электронный ресурс]– URL: https://issek.hse.ru/news/221864403.html.
9. Речь в ДБО: что даст синергия с речевыми технологиями? [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://bosfera.ru/bo/rech-v-dbo-chto-dast-sinergiya-s-rechevymi-tehnologiyami
10. Россия и страны мира [Электронный ресурс] – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rus_strani_mira_2023.pdf
11. High-technology exports (current US$) [Электронный ресурс] – URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?most_recent_value_desc=true

Shaping the innovations of the future: trends and forecasts in the modern world

Zenchenko V.S., Vetrova E.N., Treyman M.G.
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

This article analyzes the processes of creation and development of innovative technologies in the context of current global and national challenges. It explores key directions in innovation management, with a particular focus on the application of artificial intelligence, speech technologies, and digital solutions across diverse sectors. Case studies of successful innovation implementation in human resource management and the banking industry are presented. The paper evaluates international trends in R&D expenditure and the number of research personnel. Strategic recommendations are provided to enhance state support for innovation-driven growth and to foster a favorable environment for technological advancement in Russia. The study also substantiates the critical need to increase investments in human capital and the IT sector as essential prerequisites for ensuring sustainable development.

Keywords: innovation management, artificial intelligence, digital transformation, R&D, human capital, technological development, sustainable growth, Russia

References

1. Gerasimenko O.V. Digital technologies in HR-marketing // Telescope. - 2024. - No. 2. - Pp. 125-129.
2. Kovalev P.P. Improvement of the innovative environment of high-tech industries // RSEU. - 2024. - No. 3 (66). - Pp. 131-139.
3. Ovchinnikova O.P. Artificial Intelligence in Human Resource Management: Opportunities and Threats // Management Issues. - 2024. - No. 4 (89). - Pp. 322-328.
4. Panova E. A. Digital Technologies in the Recruitment and Selection of Candidates: From Manual Operations to Task Generation // UPIRR. - 2023. - No. 5. – Pp. 441-448.
5. Innovations of the Future: Technology Development Forecast [Electronic resource] – URL: https://hightech.fm/2025/03/12/hundred-years-of-technology
6. Russia's Place Among the Leading Countries of the World: Science Resources [Electronic resource] – URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/482453595.pdf
7. Features of R&D Expenditures in Russia and Other Countries of the World [Electronic resource] – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46690978
8. Ranking of the Leading Countries of the World by Science Spending. [Electronic resource] – URL: https://issek.hse.ru/news/221864403.html.
9. Speech in DBO: What will be the synergy with speech technologies? [Electronic resource] – Access mode: https://bosfera.ru/bo/rech-v-dbo-chto-dast-sinergiya-s-rechevymi-tehnologiyami
10. Russia and the countries of the world [Electronic resource] – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rus_strani_mira_2023.pdf
11. High-technology exports (current US$) [Electronic resource] – URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?most_recent_value_desc=true

Инновационная активность строительных организаций как основа развития региональной экономики

Филюшина Кристина Эдуардовна
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, организации, управления строительством и жилищно-коммунальным комплексом Томский государственный архитектурно-строительный университет, kri1617@yandex.ru

Панибратов Юрий Павлович
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, panibratov@icloud.com

Алексеев Андрей Алексеевич
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, idc@unecon.ru

В настоящее время развитию России присущ устойчивый тренд на модернизацию сложившихся механизмов функционирования всех сфер экономики. Ключевым элементом данной трансформации является переход к цифровой экономике, сущность которой заключается в комплексном внедрении инноваций в различных секторах экономики, в том числе в строительстве, оказывающем влияние на среду жизнедеятельности населения страны и предпринимательских структур. В статье проанализированы различные подходы к определению инноваций и инновационной активности, исследовано текущее состояние инновационной активности строительных организаций в России, определены существующие барьеры, препятствующие внедрению инноваций в строительстве. В результате обоснована актуальность повышения инновационной активности строительных организаций как основы развития региональной экономики за счет синергетического эффекта, оказываемого в рамках инновационной деятельности в строительстве, и междисциплинарного характера реализации проектов, а также предложено создание региональной инновационной системы, направленной на стимулирование и поддержку инновационной активности в строительстве.

Ключевые слова: инновационная активность, строительные организации, инновации, региональная экономика, строительство

В рамках развития экономики Российской Федерации в настоящее время особое внимание уделяется трансформации традиционных моделей хозяйствования на различных уровнях - от отдельных организаций до региональных экономических систем. Данный процесс предполагает последовательный переход к цифровой экономике, характеризующейся внедрением цифровых технологий и инноваций во всех сферах экономики. Современная сфера строительства характеризуется высокой динамичностью развития, что проявляется в формировании стратегических ориентиров долгосрочного развития и активном внедрении инноваций, направленных на повышение качества процессов по созданию строительной продукции [1]. Повышение инновационной активности регламентируется Стратегией инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года, в соответствии с которой установлено достижение таких показателей, как увеличение производительности труда в 2 раза по сравнению с уровнем 2015 г.; рост на 20% доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме продукции организаций строительной сферы; увеличение до 15% в общем количестве строительных организаций доли организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации; рост затрат на технологические инновации в строительной сфере за счет собственных средств организаций до 20% [2].

Научным сообществом признается, что инновационная активность строительных организаций направлена на удовлетворение растущих потребностей населения и предпринимательских структур и необходимостью адаптации к изменяющемуся рыночному спросу как драйверу инновационного развития регионов и страны в целом [3]. Существуют различные подходы к определению инноваций. Й. Шумпетер, основоположник теории инновационного развития в своем труде «Теория экономического развития» (1911 г.) определил инновационный процесс как реализацию новых комбинаций производственных факторов, проявляющихся в пяти основных формах: создание принципиально новых продуктов, применение инновационных производственных методов, освоение ранее недоступных рынков сбыта, доступ к новым источникам сырьевых ресурсов, формирование новой организационной структуры [4].

На современном этапе развития экономики инновации рассматриваются как механизм реализации общественных потребностей посредством применения актуальных научно-технических разработок, обеспечивающих существенное повышение эффективности по сравнению с традиционными методами осуществления деятельности [5]. А.Ю. Казак и Ю.Э. Слепухина акцентируют внимание на трансформационном потенциале инноваций, проявляющемся в качественном улучшении производственных характеристик через модернизацию технологических процессов [6]. А.Ю. Федотовский рассматривает инновации в строительстве как реакцию на изменение внешней среды как положительного (стабилизация хозяйственных связей и рост инвестиционной активности), так и негативного характера (кризисные явления в экономике, неопределенность среды) [7]. А.А. Артеменко считает, что инновационная деятельность представляет собой систему организационно-технологических процессов, основанных на последовательном внедрении инноваций, направленных на оптимизацию деятельности организаций строительства [8].

Инновации принято классифицировать на процессные, характеризующиеся внедрением современных методов строительства, обеспечивающих сокращение сроков выполнения работ, рост производительности труда и оптимизацию строительных процессов; продуктивные, включающие разработку и применение новых строительных материалов, усовершенствованных конструкций и изделий с улучшенными эксплуатационными характеристиками; экологические, направленные на снижение негативного воздействия строительства на окружающую среду и применение ресурсосберегающих технологий [9, 10].

В связи с актуальностью внедрения инноваций в строительстве рассмотрим различные подходы к понятию инновационной активности

строительных организаций. Согласно ГОСТ Р 54147-2010, инновационная активность определяется как «комплексная характеристика инновационной деятельности фирмы, включающая степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал необходимого количества и качества» [11]. С позиций фундаментального экономического анализа инновационная активность хозяйствующих субъектов представляет собой объективную закономерность рыночного развития, сущность которой проявляется в том, что в условиях ускоряющейся динамики внешней среды устойчивое развитие производственных систем и поддержание конкурентоспособности требует опережающих изменений во внутренней среде организации [12, 13]. Также инновационная активность трактуется как непрерывный стратегический процесс поиска и освоения перспективных направлений развития организации, характеризующийся систематичностью, ориентацией на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ и адаптивностью к изменениям внешней среды [14-16].

В настоящее время основными инновациями, внедряемыми в деятельность строительных организаций, являются [17-19]:

1. Оптимизация пространственных решений для повышения функциональности зданий, применение энергоэффективных концепций и материалов, использование BIM-технологий, VR- и AR- технологий.
2. Технологическая модернизация строительной техники и внедрение технологий 3D-печати, позволяющих сократить сроки возведения объектов за счет автоматизации процессов, снизить эксплуатационные расходы, повысить точность и безопасность строительных работ.
3. Использование инновационных материалов, отличающихся повышенной долговечностью и экологичностью, улучшенными эксплуатационными свойствами, адаптивностью к различным условиям среды.
4. Внедрение новых организационных моделей, включающих цифровизацию управления проектами (использование ERP-систем, Big Data), гибкие методики управления (Agile, Lean Construction).

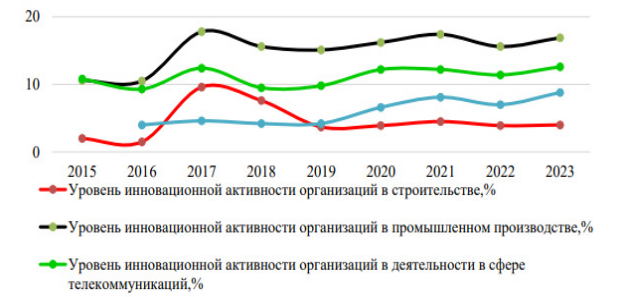


Рисунок 1. *Динамика инновационной активности в строительстве в России [21]*

Рисунок 2. *Структура внедрения инноваций в строительных организациях России [22]*

Строительство традиционно характеризуется низким уровнем инновационной активности по сравнению с другими сферами экономики (рис. 1.), что в том числе обусловлено недостаточностью затрат участников строительной сферы на внедрение инноваций – в среднем данный показатель составляет 100 млн руб. в год от организации (менее 1% от годовой выручки), в то время как лидеры рынка выделяют на инновации до 5% от выручки [20].

Структура внедрения инноваций в строительных организациях России представлена рис. 2. Основными сферами инновационной активности являются упрощение документооборота и связанные с ним облачные технологии для взаимодействия участников проекта. Тем не менее даже в рамках подобной низкой инновационной активности 81% организаций строительной сферы России оценивают эффект от внедрения цифровых инноваций как значимый – прирост к выручке минимум на 10% [22].

Также отмечается существенная диспропорция в уровне инновационной активности между различными категориями строительных предприятий [23, 24]. Крупные строительные организации проявляют значительно более высокую инновационную активность по сравнению с малыми организациями. При этом наблюдается выраженная специфика структуры инноваций: для малых организаций характерна преимущественная ориентация на продуктовые инновации, внедрение новых строительных материалов и создание отдельных технологических решений, в то время как крупные строительные организации демонстрируют более комплексный подход, включающий процессные инновации, преобразования организационной структуры, системные технологические изменения.

По оценкам экспертов, строительные организации сталкиваются с комплексом взаимосвязанных проблем, сдерживающих внедрение инноваций [18]. Финансовые факторы проявляются в существенных капитальных затратах, необходимых для освоения новых технологий. Значительные расходы на закупку оборудования и программного обеспечения, обучение персонала и длительный срок окупаемости инноваций сдерживают инновационный потенциал строительной сферы. Производственная специфика, включая сезонные колебания и климатическую зависимость процесса строительства, вносит дополнительную нестабильность в инновационное развитие.

Существенным препятствием также выступает низкий уровень координации между участниками строительного проекта и недостаточная интеграция производственных цепочек. Низкая осведомленность участников рынка о современных технологических решениях также ограничивает распространение инноваций. Кроме того, в целом отмечается консервативное отношение субъектов строительной сферы к инновациям. Сдерживающим фактором инновационного развития выступает и дефицит практического опыта коммерциализации технологических решений в строительстве, что связано с длительной ориентацией научно-исследовательского комплекса страны на выполнение государственных заказов и недостатком компетенций в области технологического предпринимательства в строительстве. Нехватка квалифицированных кадров и, как следствие, неготовность контрагентов к взаимодействию в новых условиях выступают еще одним препятствием к инновационному развитию в строительстве [25].

Несмотря на наличие ограничивающих факторов, инновационная активность строительных организаций способствует всестороннему совершенствованию региональной экономики за счет формирования качественного нового способа осуществления хозяйственной деятельности и ведет к росту эффективности предпринимательства в строительстве. В целях преодоления существующих барьеров на пути увеличения инновационной активности строительных организаций признается, что региональная инновационная система выступает институциональным механизмом координации взаимодействия между научно-образовательными организациями, предпринимательскими структурами, финансовыми организациями и органами государственного управления [26, 27]. Особое значение приобретает синергетический эффект от взаимодействия региональной инновационной системы со строительной сферой, который проявляется через внедрение передовых цифровых технологий, создание региональных центров компетенций и реализацию пилотных проектов цифровизации. Эффективность региональной инновационной системы в строительстве определяется способностью формировать технологические цепочки добавленной стоимости, устанавливать механизмы междисциплинарного взаимодействия и создавать платформы для генерации

и внедрения инновационных решений [28]. Региональная инновационная система способствует росту инновационной активности за счет наличия финансовых стимулов (целевое финансирование, субсидирование, налоговые льготы), образовательных инициатив и создания инновационной инфраструктуры (платформ для обмена лучшими практиками, экспериментальных площадок), нормативно-правового сопровождения инновационной деятельности. Функционирование региональной инновационной системы в строительстве призвано обеспечить повышение конкурентоспособности организаций сферы, что окажет эффект на развитие всей экономической системы региона за счет влияния строительства на среду жизнедеятельности населения и предпринимательских структур, а также необходимости взаимодействия в процессе осуществления строительных проектов со смежными сферами экономики. Принципы построения региональной инновационной системы в строительстве представлены в табл. 1.

Таблица 1

Принципы построения региональной инновационной системы в строительстве [29]

Принцип	Характеристика
Принцип инновационной ориентации	требует пересмотра традиционных подходов к стратегическому планированию, предполагая систематический поиск и реализацию перспективных инновационных проектов
Принцип ориентации на будущие потребности потребителей	акцентирует необходимость применения методов прогнозирования будущих потребностей рынка при определении направлений инновационного развития
Принцип адаптивности	подчеркивает важность оценки способности организации к восприятию конкретных нововведений с учетом его технологических и организационных возможностей
Принцип учета жизненного цикла инноваций	предусматривает структурированное управление инновационными проектами на всех стадиях их реализации с учетом изменяющихся внешних условий
Принцип технологической осуществимости	требует тщательной оценки технических возможностей при внедрении новых разработок
Принцип экономической обоснованности	предполагает комплексный анализ финансовых результатов инновационной деятельности и соответствия стратегии реальным возможностям
Принцип приоритезации	направлен на оптимальное распределение ресурсов между различными инновационными проектами с учетом их потенциальной эффективности и уровня риска
Принцип минимизации рисков	сочетает рациональное использование имеющихся ресурсов с управлением высокорисковыми, но перспективными инновационными проектами
Принцип ресурсной эффективности	ориентирует на достижение максимального полезного эффекта при минимальных затратах труда, времени и финансовых ресурсов
Принцип системной трансформации	предполагает комплексное развитие всех элементов системы, а не отдельных ее компонентов
Принцип непрерывности развития	учитывает динамичность внешней среды и необходимость постоянной корректировки инновационной стратегии в соответствии с изменяющимися условиями

Инновационная активность строительных организаций выступает одним из факторов развития регионов России, совершенствование строительной сферы оказывает мультипликативный эффект на социально-экономические системы регионов и станы в целом. Внедрение инноваций позволяет оптимизировать освоение территорий и создавать комфортную среду жизни, формировать межотраслевые кластеры, которые генерируют дополнительную добавленную стоимость в смежных сферах экономики, стимулировать рост производительности труда, увеличивать показатели привлечения прямых инвестиций в регион, а также достигать конкурентоспособности на межрегиональных рынках. Таким образом, инновационная активность в строительстве представляет собой стратегический фактор устойчивого развития региональной экономики, обеспечивающий синергетический эффект в различных сферах жизнедеятельности населения страны.

Литература

1. Габалова Д.В., Князькина Е.В., Ращепкина С.А. Тенденции развития строительства объектов энергетики в России // Вестник евразийской науки. 2022. №1. С. 1-11.
2. Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.nopriz.ru/upload/iblock/49f/str_2030.pdf (дата обращения: 10.06.2025).
3. Овешникова Л.В., Сибирская Е.В., Толмасов Р.С. Тенденции развития строительной отрасли России // Регион: системы, экономика, управление. 2021. №4 (55). С. 24-30.
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Эксмо, 2008. – 864 с.
5. Школик О.А. Финансовый потенциал нефтегазодобывающих регионов России // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2011. №3. С. 211-220.
6. Казак А.Ю., Слепухина Ю.Э., Толмачева О.В., Школик О.А. Инвестирование на финансовых рынках. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 210 с.
7. Федотовский А.Ю. Инновации в строительной отрасли: виды и особенности оценки экономической эффективности // Экономика и управление. 2008. №3. С. 58-60.
8. Артеменко А.А. Актуальные вопросы инновационного развития строительства // Молодой ученый. 2015. №11. С. 742-744.
9. Константинов А. В. Понятие и виды инновационной строительной деятельности // Научные высказывания. 2022. №12 (20). С. 14-17.
10. Аблязов Т.Х., Пашков Т.Н. Границы роста производительности труда в строительстве на основе цифровых технологий // Экономика и предпринимательство. 2024. № 10 (171). С. 363-366.
11. ГОСТ Р 54147-2010 «Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения» [Электронный ресурс]. URL: https://rosgosts.ru/file/gost/03/100/gost_r_54147-2010.pdf (дата обращения: 10.06.2025).
12. Корнилова Э. С., Верников В. А. Инновационная активность как основное условие развития производственных структур // Экономика и социум: современные модели развития. 2024. Т. 14. № 3. С. 247-270.
13. Глушак Н.В., Грищенкова В.П., Репешко Н.А. Научный анализ моделей организации высокотехнологичных инновационных процессов // Креативная экономика. 2013. № 1(73). С. 35-42.
14. Шестаков И.В. Условия повышения инновационной активности промышленных предприятий // European Social Science Journal. 2012. № 11-1 (27). С. 378-381.
15. Полюхович Ю.В. Факторы инновационной активности малых инновационных предприятий // Современные аспекты экономики. 2012. № 2(174). С. 47-51.
16. Казьмина И.В. Механизмы повышения инновационной активности промышленных предприятий региона // Организатор производства. 2013. № 4(59). С. 50-56.
17. Болаев К.К., Цедеев А.Б., Клевакина В.Н., Басхамжаев М.В. Современная строительная отрасль: анализ и трансформация // Журнал прикладных исследований. 2021. №6. С. 821-826.
18. Ахневский Е. В. Инновационные технологии как основа стратегического развития строительных компаний [Электронный ресурс] // Актуальные исследования. 2024. № 26 (208). URL: https://apni.ru/article/9724-innovacionnye-tehnologii-kak-osnova-strategicheskogo-razvitiya-stroitelnyh-kompanij?ysclid=mbqkbz45cw476119839 (дата обращения: 09.06.2025).
19. Ивасюк Г. И., Лебедева (Красса) Е. Н. Новые тренды и инновации в строительной отрасли [Электронный ресурс] // Экономические исследования и разработки. 2023. URL: http://edrj.ru/article/27-03-23 (дата обращения: 10.06.2025).
20. Цифровизация строительной отрасли 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://russiasmartcity.ru/wp-content/uploads/2024/09/SMLT_Цифровизация_строительства_2024.pdf?ysclid=mbqlha5t2u541637218 (дата обращения: 02.06.2025).
21. Власенко В. А. Методология формирования стратегии инновационного развития крупных предприятий инвестиционно-строительной сферы: дис. ... доктора экономических наук. Место защиты: ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет». — Москва, 2025. — 281 с.
22. Strategy Partners. Приоритеты цифровизации российских девелоперских и строительных компаний [Электронный ресурс]. URL:

https://strategy.ru/media/uploads/2023/06/Приоритеты_цифровизации российских девелоперских_и_строительных_компаний_XaMKWJc.pdf (дата обращения: 08.06.2025).

23. Папельнюк О. В., Сизова Е. И. Эмпирическое обоснование специфических особенностей инновационной деятельности строительных предприятий в зависимости от масштаба деятельности // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015. № 1. С. 124–127.

24. Гумба Х. М., Власенко В. А., Сизова Е. И. Методические основы стратегического управления инновационной деятельностью крупных холдинговых компаний в строительстве // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-1 (69). С. 706–710.

25. Аблязов Т.Х., Козлова Л.В. влияние цифровой трансформации строительной сферы на корпоративную культуру организаций // Экономика и предпринимательство. 2024. № 6(167). С. 865-868.

26. Родионов Д. Г., Рудская И. А., Горовой А. А. К вопросу о методологии управления региональными инновационными системами // Вестник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. 2013. Т. 6. №. 4. С. 64-76.

27. Вольчик В. В., Пантеева С. А., Ширяев И. М. Институт региональных стратегий в российской инновационной системе // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2022. Т. 14. №. 3. С. 6-30.

28. Терешко Е К. Цифровая трансформация экономической деятельности субъектов строительного комплекса региона как драйвера развития региональной инновационной системы // Естественно-гуманитарные исследования. 2024. №2 (52). С. 246-250.

29. Никифорова, А. А. Инновационная активность строительных предприятий // Инновационная экономика: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. С. 153-165.

Innovative activity of construction organizations as a basis for the development of the regional economy

Filyushina K.E., Panibratov Yu.P., Alekseev A.A.

Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg State University of Economics

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34

Currently, the development of Russia is characterized by a stable trend towards modernization of the existing mechanisms of functioning of all spheres of the economy. The key element of this transformation is the transition to a digital economy, the essence of which lies in the comprehensive implementation of innovations in various sectors of the economy, including construction, which affects the living environment of the country's population and business structures. The article analyzes various approaches to defining innovations and innovative activity, studies the current state of innovative activity of construction organizations in Russia, identifies existing barriers to the implementation of innovations in construction. As a result, the relevance of increasing the innovative activity of construction organizations as a basis for the development of the regional economy is substantiated due to the synergistic effect provided by innovative activity in construction and the interdisciplinary nature of project implementation, and the creation of a regional innovation system aimed at stimulating and supporting innovative activity in construction is proposed.

Keywords: innovative activity, construction organizations, innovations, regional economy, construction.

References

1. Gabalova D.V., Knyazkina E.V., Rashchepkina S.A. Trends in the Development of Construction of Energy Facilities in Russia // Bulletin of Eurasian Science. 2022. No. 1. P. 1-11.
2. Strategy for Innovative Development of the Construction Industry of the Russian Federation for the Period up to 2030 [Electronic resource]. URL: https://www.nopriz.ru/upload/iblock/49f/str_2030.pdf (date accessed: 10.06.2025).
3. Oveshnikova L.V., Sibirskaya E.V., Tolmasov R.S. Trends in the Development of the Construction Industry of Russia // Region: Systems, Economy, Management. 2021. No. 4 (55). P. 24-30.
4. Schumpeter J. Theory of Economic Development. – M.: Eksmo, 2008. – 864 p.
5. Shkolik O. A. Financial potential of oil and gas producing regions of Russia // Economic and humanitarian studies of regions. 2011. No. 3. P. 211-220.
6. Kazak A. Yu., Slepukhina Yu. E., Tolmacheva O. V., Shkolik O. A. Investing in financial markets. - Ekaterinburg: Publishing house of the Ural. University, 2013. – 210 p.
7. Fedotovsky A. Yu. Innovations in the construction industry: types and features of economic efficiency assessment // Economy and management. 2008. No. 3. P. 58-60.
8. Artemenko A. A. Actual issues of innovative development of construction // Young scientist. 2015. No. 11. P. 742-744.
9. Konstantinov A. V. Concept and types of innovative construction activities // Scientific statements. 2022. No. 12 (20). P. 14-17.
10. Ablyazov T. Kh., Pashkov T. N. Limits of labor productivity growth in construction based on digital technologies // Economy and entrepreneurship. 2024. No. 10 (171). P. 363-366.
11. GOST R 54147-2010 "Strategic and innovative management. Terms and definitions" [Electronic resource]. URL: https://rosgosts.ru/file/gost/03/100/gost_r_54147-2010.pdf (date accessed: 10.06.2025).
12. Kornilova E. S., Vernikov V. A. Innovative activity as the main condition for the development of production structures // Economy and society: modern development models. 2024. Vol. 14. No. 3. P. 247-270.
13. Glushak N. V., Grishchenkova V. P., Repeshko N. A. Scientific analysis of models of organizing high-tech innovation processes // Creative Economy. 2013. No. 1 (73). P. 35-42.
14. Shestakov I. V. Conditions for increasing the innovative activity of industrial enterprises // European Social Science Journal. 2012. No. 11-1 (27). P. 378-381.
15. Polyukhovich Yu. V. Factors of innovative activity of small innovative enterprises // Modern aspects of the economy. 2012. No. 2 (174). P. 47-51.
16. Kazmina I.V. Mechanisms for increasing the innovative activity of industrial enterprises in the region // Production organizer. 2013. No. 4 (59). P. 50-56.
17. Bolaev K.K., Tsedeev A.B., Klevakina V.N., Baskhamzhaev M.V. Modern construction industry: analysis and transformation // Journal of Applied Research. 2021. No. 6. P. 821-826.
18. Akhnevsky E.V. Innovative technologies as the basis for the strategic development of construction companies [Electronic resource] // Current research. 2024. No. 26 (208). URL: https://apni.ru/article/9724-innovacionnye-tehnologii-kak-osnova-strategicheskogo-razvitiya-stroitelnyh-kompanij?ysclid=mbqkbz45cw476119839 (date accessed: 06/09/2025).
19. Ivasyuk G. I., Lebedeva (Krassa) E. N. New trends and innovations in the construction industry [Electronic resource] // Economic research and development. 2023. URL: http://edrj.ru/article/27-03-23 (date of access: 06/10/2025).
20. Digitalization of the construction industry 2024 [Electronic resource]. URL: https://russiasmartcity.ru/wp-content/uploads/2024/09/SMLT_ЦИФровизация_строительства_2024.pdf?ysclid=mbqlha5t2u541637218 (date accessed: 02.06.2025).
21. Vlasenko V. A. Methodology of forming a strategy for innovative development of large enterprises in the investment and construction sphere: dis. ... Doctor of Economics. Place of protection: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research Moscow State University of Civil Engineering". - Moscow, 2025. - 281 p.
22. Strategy Partners. Priorities of digitalization of Russian development and construction companies [Electronic resource]. URL: https://strategy.ru/media/uploads/2023/06/Приоритеты_цифровизия_российских_деведерских_и_строительных_компаний_XaMKWJc.pdf (date accessed: 08.06.2025).
23. Papelnyuk O. V., Sizova E. I. Empirical substantiation of specific features of innovative activities of construction enterprises depending on the scale of activity // Bulletin of the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. 2015. No. 1. P. 124–127.
24. Gumba H. M., Vlasenko V. A., Sizova E. I. Methodological foundations of strategic management of innovative activities of large holding companies in construction // Economy and Entrepreneurship. 2016. No. 4-1 (69). P. 706–710.
25. Ablyazov T.Kh., Kozlova L.V. The impact of digital transformation of the construction sector on the corporate culture of organizations // Economy and Entrepreneurship. 2024. No. 6 (167). P. 865-868.
26. Rodionov D.G., Rudskaya I.A., Gorovoy A.A. On the methodology of managing regional innovation systems // Bulletin of the Leningrad State University named after A.S. Pushkin. 2013. Vol. 6. No. 4. P. 64-76.

Инвестиционный климат страны: сущность, факторы, методы оценки и значение для экономики

Амирханов Тамерлан Зурабович
магистр, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО), tima.amirkhanov@gmail.com

Соколан Дарья Сергеевна
к.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений, РУДН им. Патриса Лумумбы, ул.Миклухо-Маклая 6, sokolan_d@pfur.ru

В статье рассматривается сущность инвестиционного климата, его ключевые факторы, методы оценки и значение для экономического развития страны. Авторы подчеркивают, что благоприятный инвестиционный климат является основой для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций, способствуя росту ВВП, снижению безработицы и технологическому прогрессу. Раскрываются различия между прямыми и портфельными иностранными инвестициями, а также взаимосвязь между инвестиционным климатом и бизнес-средой. Особое внимание уделено методам оценки, включая международные рейтинги (Doing Business, индекс экономической свободы, Corruption Perception Index, Global Innovation Index и др.), статистические показатели и экспертные оценки. Отмечается, что инвестиционный климат формируется совокупностью регуляторных, макроэкономических, политических и социальных факторов, и даже один негативный аспект может свести на нет усилия по его улучшению. Подчеркивается важность комплексного подхода к созданию привлекательной инвестиционной среды для обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности страны.
Ключевые слова: инвестиционный климат, кризис экономики, производство продукции, конкурентоспособность.

Инвестиции – одна из ключевых составляющих финансового рынка. В современных условиях быстрое и стабильное развитие экономики страны достигается именно за счет активного инвестиционного участия. Именно поэтому одним из основных факторов, обеспечивающих поступление инвестиционных ресурсов, является создание в стране благоприятного инвестиционного климата, показателями которого являются объёмы иностранных инвестиций и их эффективное использование.

В самом общем смысле под понятием «инвестиционный климат» понимают обобщённую характеристику совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, определяющих привлекательность государства для инвестирования.

Для лучшего понимания сущности инвестиционного климата необходимо ознакомиться с видами инвестиций.

— *Прямые инвестиции* осуществляются резидентом одной страны с целью приобретения устойчивого влияния на деятельность предприятия, расположенного в другой стране (вложенные средства рассматриваются как прямые инвестиции, если инвестор владеет 10 и более процентами обыкновенных акций предприятия).

— К *портфельным инвестициям* относятся операции между резидентами и нерезидентами, связанные с долговыми ценными бумагами и ценными бумагами, обеспечивающими участие в капитале, кроме тех, которые включены в прямые инвестиции.

Прямые иностранные инвестиции играют решающую роль в развитии страны, поскольку это эффективный способ внедрения новых технологий. Они не только увеличивают ВВП, поступления в бюджет, позволяют сократить безработицу, но они также косвенно оказывают позитивное воздействие на экономику принимающего государства, в том числе путём распространения знаний и технологий, увеличения спроса на местные промежуточные товары, инвестиций в повышение квалификации работников. Также прямые иностранные инвестиций играют значительную роль в региональном экономическом развитии.

Учитывая тот факт, что целью любой инвестиционной деятельности является извлечение прибыли, можно утверждать, что в экономическом смысле оценка инвестиционного климата основывается на уровне доходности на вложенный капитал. Однако такая трактовка данного понятия является достаточно абстрактной, так как высокая доходность инвестиций всегда сопряжена с соответствующим финансовым риском, который берет на себя инвестор.

Инвестиционный климат оценивается как по внутренним (отечественным) инвестициям, так и по внешним (иностранным). Вложение капитала может осуществляться как кредиторами (предоставление займов, покупка облигаций), так и инвесторами-собственниками (создание бизнеса или приобретение доли в капитале). В зависимости от этого формируются различные аспекты инвестиционной привлекательности страны: кредитный рейтинг, отражающий способность государства выполнять долговые обязательства, и инвестиционный рейтинг, отражающий потенциал страны с точки зрения доходности и безопасности капиталовложений. Международные рейтинговые агентства (Moody's, S&P, Fitch и др.) присваивают суверенные рейтинги, оценивая кредитоспособность стран на основе широкого круга макро- и микроэкономических показателей. Однако никакой рейтинг не даёт абсолютной картины – показателен пример мирового финансового кризиса 2008 г., когда высокорейтинговые компании внезапно обанкротились. Поэтому инвестиционный климат требует комплексного рассмотрения: сочетания социальных аспектов (уровень жизни, покупательная способность, квалификация рабочей силы) и экономических аспектов (темпы роста ВВП, объём экспорта, инфляция и пр.).

Отдельно стоит отметить соотношение понятий «инвестиционный климат» и «бизнес-среда». Нередко инвестиционный климат отождествляют с легкостью ведения бизнеса, что отражалось в известном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Высокое место страны в Doing

Business означало простоту и прозрачность регуляторных процедур для предпринимателей (регистрация компаний, получение разрешений, уплата налогов и т.д.). Россия за последние два десятилетия существенно поднялась в этом рейтинге, заняв 28-е место среди 190 экономик в последнем выпуске Doing Business 2020. Для сравнения, Казахстан занимал 25-е место, Китай – 31-е, Индия – 63-е. Это достижение указывало на проведенные реформы по улучшению делового климата. Однако важно понимать, что инвестиционный климат шире, чем просто регуляторика: он включает также политические риски, степень развития финансовых рынков, гарантии защиты прав инвесторов, уровень коррупции и др.

Факторы, учитываемые международными рейтинговыми агентствами при определении эффективности инвестиционного климата, включают обширный пласт не только экономических показателей, но и ряд социальных, политических, общегосударственных аспектов, неминуемо влияющих на степень инвестиционной привлекательности страны.

Понятие «инвестиционный климат» в отечественной практике рассматривают в разрезе с категорией инвестиционной привлекательности. Ведь она является одним из ключевых показателей инвестиционного климата страны. Инвестиционная привлекательность сочетает в себе совокупность факторов, которые способствуют или препятствуют процессу привлечения иностранных и внутренних инвестиций в экономику государства, региона или субъекта хозяйствования.

В контексте данного исследования предлагается обратить внимание на те аспекты и предпосылки формирования инвестиционного климата, которые могут быть оперативно изменены правительствами в случае наступления непредвиденных обстоятельств, имеют целью защиту иностранных инвестиций и в то же время обеспечение экономической безопасности страны в критических условиях.

К настоящему моменту единообразного подхода к толкованию факторов, которыми обусловливается формирование в стране инвестиционного климата, не сформулировано.

Эффективность инвестиционного климата государства проявляется в следующих ключевых аспектах – социальном и экономическом. В социальном аспекте проявлением эффективного инвестиционного климата выступает снижение социальных рисков, увеличение покупательной способности граждан и увеличение размера зарплаты, а в экономическом – изменение показателей макроуровня (объемов экспорта, ВВП на душу населения).

Инвестиционный климат территории характеризуется принципом конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью государства подразумевается совокупность институтов, факторов и мер политического характера, которыми обуславливается уровень производительности, измеряемой в виде величины созданного ВВП на душу населения государства. Так, более конкурентоспособная экономика при прочих равных условиях будет более привлекательной для инвестиций, т. к. срок их окупаемости будет короче. Международная конкурентоспособность стран оценивается европейским институтом менеджмента по следующим признакам: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды, состояние инфраструктуры.

С учётом ограниченных внутренних инвестиционных возможностей и состояния экономического потенциала наше государство стремится к созданию благоприятных рыночных условий для развития инвестиционной сферы. Все позитивные сдвиги позволяют ранжировать факторы создания инвестиционного климата по такой схеме (табл. 2).

Таблица 2
Факторы формирования инвестиционного климата в стране

Общие характеристические признаки	Факторы формирования
Состояние инвестиционного рынка и уровень развития производительных сил	Состояние фондового рынка. Состояние рынка инвестиционных товаров и инвестиций. Уровень развития рабочей силы. Структура и состояние производства.
Деятельность власти и правовое поле государства	Валютное регулирование. Формирование надлежащей нормативной и законодательной базы. Обеспечение привлекательности объектов инвестирования. Достижение устойчивости национальной валюты.
Деятельность финансовых посредников и состояние кредитно-финансовой системы	Инвестиционная политика Банка России. Уровень развития банковской системы и её функционирования. Уровень инвестиционной деятельности банков.
Статус зарубежного инвестора	Оффшорные и экономические зоны. Деятельность кредитно-финансовых институтов международного уровня. Режим иностранного инвестирования.
Уровень инвестиционной активности населения	Результаты государственной программы приватизации. Состояние рынка объектов недвижимости. Отношения собственности в государстве.

К основным факторам, формирующим инвестиционный климат, современные исследователи относят:

– регулирующее воздействие органов власти (стимулирование инвестиционной активности страны, принятие мер по валютному регулированию, стабилизации курса национальной валюты, обеспечение высоких позиций страны в международных рейтингах);

– прозрачное правовое поле для инвесторов;

– уровень развития инфраструктуры инвестиционного рынка (состояние фондового, валютного, финансового рынков);

– правовое регулирование статуса иностранного инвестора (наличие свободных экономических зон, преференций для инвесторов);

– состояние банковской системы (количество банков, уровень развития системы небанковских финансово-кредитных учреждений);

– инвестиционную активность жителей страны (исполнение государственной программы приватизации, мотивация действий индивидуальных инвесторов, изменение структуры форм собственности).

Комплекс факторов, которые составляют инвестиционный климат, следует разделить на два основных блока: *регуляторные* и *макроэкономические*. Регуляторные факторы отражают влияние на инвестицию со стороны органов государственной власти различного уровня в виде требований по регистрации, налогообложению, лицензированию, сертификации предпринимательской деятельности. Очевидно, что это влияние может быть быстро и достаточно радикально изменено вследствие принятия определенных решений административного характера. В значительной степени это касается даже коррупции хотя, как явление, преодолеть её одномоментно невозможно. Макроэкономические факторы отражают значительно более глубокие зависимости и касаются характеристик макроэкономической (а также институциональной) среды, в которой разворачивается инвестиция – динамики денежно-кредитной сферы, состояния внутреннего рынка, уровня ресурсной обеспеченности.

Все указанные факторы влияют на сознание потенциального или действующего инвестора только в совокупности. Если даже один из факторов является отрицательным, то он нивелирует или значительно снижает эффективность воздействия других факторов.

В основу оценки инвестиционного климата государства положены разные показатели – финансовые, политические, экономические. По результатам их анализа территории (городу, области, стране) присваивают соответствующий инвестиционный рейтинг. Такой рейтинг выступает в качестве основного показателя для вложения инвестиций. При оценке инвестиционного климата государства часто используется рейтинговый подход, когда по относительным показателям, прямо или косвенно связанным с общеэкономическими показателями, оценивается состояние инвестиционной деятельности. К таким показателям относят удельный вес инвестиций в ВВП. Считается, что если инвестиции составляют менее 20% дохода, то экономика стагнирует. От 20 до 35% – экономика развивается, свыше 35% – растёт. Кроме того, среди специалистов распространено мнение, что рост инвестиций на 1% обеспечивает рост ВВП на 0,3%..

Для оценки инвестиционного климата государства используют как простые индикаторы, такие как объем привлечённых инвестиций (его отношение к численности населения, ВВП, территории страны), так и интегральные международные индексы (индекс глобальной конкурентоспособности, индекс инвестиционной привлекательности, индекс лёгкости ведения бизнеса и другие).

В настоящее время отсутствует единая методика оценки инвестиционного климата. Для оценки международной привлекательности страны для инвестиций применяются:

– методика оценки инвестиционного климата International Institute for Management Development (её результаты публикуются на регулярной основе в Мировом ежегоднике конкурентоспособности (WCY));

– обзор страновых рисков Euromoney. Данное исследование охватывает 186 стран, давая возможность получить полное представление об инвестиционных рисках государства. Для формирования рейтинга используется 100-балльная шкала (100 баллов представляют практически нулевые риски).

Эти методики предполагают рейтинговые оценки стран по ряду экономических показателей, состояния деловой среды, легкости ведения бизнеса, а также состояния инфраструктуры.

Для оценки инвестиционного климата могут быть использованы:

– статистические методы и расчеты,

– рейтинги и индексы,

– авторитетные утверждения (мнение экспертов);

– комбинированные (на основе предыдущих).

Статистический подход к оценке рассматривает динамику наиболее важных макроэкономических показателей, ведь именно они помогают определять насколько макроэкономическая ситуация является стабильной. Основные индикаторы, которые наиболее важны для иностранных инвесторов включают: ВВП, ВВП на душу населения, вклад в мировой ВВП, потребительские расходы домохозяйств, расходы государства на потребление, валовое накопление основного капитала, валовые внутренние сбережения, секторальная структура экономики, реальный рост ВВП, инфляция, занятость и безработица, баланс текущего счета, торговый баланс, баланс коммерческих услуг, объем экспорта и импорта товаров и услуг, вклад в мировой экспорт и импорт, отношение внешней торговли к ВВП, потоки прямых инвестиций за рубеж, баланс потоков прямых инвестиций, притоки и оттоки капитала, портфельные инвестиционные активы.

Экспертные утверждения – это фактическое резюме специалиста по инвестиционному климату страны, которое основано на анализе данных (это могут быть также статистика и рейтинги), собственном опыте и субъективном выборе наиболее важных составляющих инвестиционного климата. Иностранные инвесторы не принимают инвестиционное решение, которое основывается исключительно на мнении эксперта по инвестиционному климату, однако вывод специалиста является важным, ведь он способен адаптировать информацию к конкретному инвестиционному проекту и сделать акценты именно на актуальных для этого проекта аспектах.

Рейтинги являются наиболее объективными показателями инвестиционного климата. Они не содержат выводов, мнений и другого субъективного вмешательства. Рейтинг – это распределение индексов или других показателей в убывающем порядке. Индекс, в свою очередь, является агрегированной величиной ряда экономических показателей. Расчет индекса является прозрачным и находится в публичном доступе. Данные, используемые для воспроизведения индекса, поступают из официальных отчетов регионального и национального уровня, что повышает достоверность получаемых результатов. Рейтинги помогают уменьшить асимметрию информации рынка, поскольку составляющие индексов или показателей являются неизменными в соответствии со страной и отражают реальные данные. По своей природе составляющие индексов отражают последствия экономических и политических решений, принимаемых в стране. По экономическим индексам возможно оценить эффективность реформ.

Недостатком рейтингов является то, что они просто указывают место страны среди других на основе ряда показателей и не учитывают другие переменные, которые влияют на инвестиционный климат. При отсутствии глубинного анализа причин этих значений может возникнуть недостоверная или неполная интерпретация индекса. Следовательно, очень трудно определить роль каждого отдельного взятого мероприятия, действия, реформы в общем инвестиционном климате страны.

Неполнота представленной информации компенсируется именно большим числом экономических и финансовых рейтингов. Комплекс рейтингов может предоставить информацию об инвестиционном климате страны, учитывая большое количество аспектов и количественно описать каждый из них. Составлением рейтингов занимаются всемирно известные международные организации и авторитетные агентства национального уровня, среди них: World Bank, International Finance Corporation, Organisation of Economic Cooperation and Development, UN (different committees, Foreign Investment Advisory Service, Multilateral Investment Guarantee Agency).

Одним из наиболее популярных рейтингов, дающих действительно комплексную оценку, является Doing Business, разработанный World Bank Group. Индекс простоты ведения бизнеса упорядочивает страны, основываясь на том, насколько регулятивная среда способствует операционному бизнесу и насколько сильна защита прав собственности. Doing Business охватывает несколько важных аспектов регулятивной среды, это важно ведь напрямую касается компаний, которые оперируют в стране. Он оценивает такие показатели как простота регистрации бизнеса, возможности для получения кредита, регистрации имущества, поставки электрической энергии, степень защиты инвесторов, возможности трансграничной торговли, налоговая нагрузка, принудительное исполнение контрактов и разрешение неплатёжеспособности. Doing Business также измеряет особенности трудоустройства работников. Экономики с высоким рангом (от 1 до 20) имеют более простые и дружественные условия для ведения бизнеса. Легкость ведения бизнеса уже увеличила прямые иностранные инвестиции в 57 стран Африки и Азии. Инвестиционный климат в развивающихся странах хуже, чем в развитых странах, однако облегчение барьеров для деловых операций является позитивным индикатором для потенциального инвестора.

Важно отметить, что в сентябре 2021 г. Всемирный банк принял решение прекратить публикацию рейтинга Doing Business. Поводом стали выявленные нарушения и «манипуляции данными» в выпусках 2018 и 2020 гг., которые подорвали доверие к объективности рейтинга. В официальном заявлении банк объявил о намерении разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата вместо Doing Business. Заменой стал проект Business Ready (B-READY). Предполагается, что B-READY будет более комплексным и прозрачным: заявлено охватить 12 тематических областей, учитывать не только нормативы «на бумаге», но и качество их исполнения на практике, а также больше ориентироваться на мнения местного бизнеса. По сути, Business Ready позиционируется как новая система оценки бизнес- и инвестиционного климата, призванная учесть уроки и критические замечания к Doing Business. Например, больше внимания уделено вопросам прав работников, доступу к инфраструктуре, конкуренции на рынках – ранее этим аспектам в Doing Business уделялось мало внимания.

Помимо рейтингов Всемирного банка, инвестиционный климат страны отражается в ряде других международных индексов.

Corruption Perception Index разработан Transparency International охватывает 180 стран и ранжирует их по уровню восприятия коррупции в государственном секторе, основываясь на мнении экспертов.

Рейтинг индекса человеческого капитала Human Capital разработан World Bank Group, который дает новое определение человеческого капитала и количественно определяет вклад здоровья и образования в производительность следующего поколения работников.

Рейтинг Economic Freedom оценивает влияние свободы и свободных рынков по всему миру. В 2025 г. Россия получила 51,6 балла из 100 и заняла 135-е место в мире, что соответствует категории «в основном несвободные экономики». Особенно низкими компонентами были индекс прав собственности и свободы инвестирования, что указывает на сохраняющиеся барьеры для инвесторов (ограничения на владение активами, контроль движения капитала и пр.). Данный индекс агрегирует показатели по правовому полю, размеру государства, регуляторной эффективности и открытости рынков. Низкий рейтинг РФ по экономической свободе сигнализирует о проблемах с обеспечением конкурентной среды и защиты инвесторов.

Им предусматривается, что в экономически свободном государстве не должно существовать ограничений по притоку инвестиционного капитала. Организации и физические лица должны иметь возможность без каких-либо ограничений перемещать свои ресурсы для конкретных видов деятельности (внутри государства и за пределы страны).

Индекс легкости конкуренции (IMD World Competitiveness Ranking), публикуемый Международным институтом управления (IMD, Швейцария), также отражает инвестиционный климат той или иной страны. Он оценивает 63 страны по четырем направлениям: экономические показатели, эффективность правительства, эффективность бизнеса, развитие инфраструктуры. В 2021 г. Россия занимала 45-е место из 64, улучшив

свои позиции по сравнению с предыдущими годами. Однако в 2022–2023 гг. публикация данных по России была приостановлена из-за проблем с доступностью статистики; тем не менее, до 2021 г. отмечался прогресс благодаря устойчивым финпоказателям и поддержанию низкого госдолга.

Global Innovation Index является источником понимания многомерных аспектов роста, обусловленного инновациями. Обеспечив 80 детальных показателей для 129 экономик в 2019 году, GII стал одним из ведущих ориентиров для измерения экономической эффективности страны.

Комбинированным подходом может быть составление рейтингов на основе экспертных утверждений. Например, Foreign Direct Investment Confidence Index — это ежегодное исследование среди руководителей бизнеса в мире. Результаты которого указывают на рынки, которые могут привлечь больше всего инвестиций в ближайшие три года. Индекс построен на основе первичных данных из опроса 500 руководителей ведущих мировых корпораций. Рейтинг вычисляется на основе вопросов относительно вероятности компаний респондентов осуществить прямую инвестицию на рынок в течение следующих трех лет.

Таким образом, на макроуровне при определении факторов инвестиционной привлекательности страны необходимо рассматривать комплекс факторов влияния. Рейтинговые агентства, как правило, разделяют эти факторы на группы: экономические, политические, фискальные, социальные. Основными экономическими показателями оценки являются: доход на душу населения, государственный долг, инфляция, приток ПИИ, ставка налога, коррупция, расходы на душу населения.

Вопросы политики государства в отношении зарубежных инвесторов и инвестиций должны рассматриваться в контексте проблематики формирования соответствующего инвестиционного климата для иностранных инвесторов.

Выводы

Инвестиционный климат представляет собой комплекс условий субъективного и объективного характера, способствующих либо сдерживающих процесс инвестирования. То есть это все экономические, финансовые и социально-политические условия в стране, которые влияют на то, готовы ли физические лица, банки и учреждения занимать деньги и инвестировать в предприятия, работающие на территории этой страны.

При благоприятном инвестиционном климате обеспечивается комплексная защита инвесторов от действия инвестиционных рисков. В свою очередь, совокупностью инвестиционных рисков характеризуется инвестиционный климат – от благополучного до неблагоприятного.

Современными методиками оценки инвестиционной привлекательности страны является исследование их позиций в ведущих международных рейтинговых исследованиях, таких как: рейтинг легкости ведения бизнеса, индекс экономической свободы, индекс глобальной и мировой конкурентоспособности, индекс коррупции. Данные рейтинги строятся на базе макроэкономических показателей, статистических данных и опроса руководителей предприятий.

Литература

1. Абакумов А. С. Теоретико-методологические основы анализа прямых иностранных инвестиций: обзор литературы // Современные научные исследования и инновации. – 2022. – № 1 (129). – С. 1.
2. Гринченко А. И., Делиева А. П. Инвестиционная привлекательность страны // Мировая экономика: вчера, сегодня, завтра: материалы IV Международной научно-практической конференции учащейся молодёжи. – Донецк, 2021. – С. 49–54.
3. Данилов А. И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 140 с.
4. Какимов С. К., Манап Х. Некоторые пути оптимизации механизма привлечения инвестиций в предприятие // Наука и реальность. – 2021. – № 2 (6). – С. 192–194.
5. Лебедев А. М., Елисеева Т. М. «Инвестиционный климат» – понятие и определение // Проблемы региональной экономики. – 2017. – С. 33–48.
6. Медведева С. С. Международный рейтинг как метод оценки инвестиционной привлекательности страны // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 1-1 (71). – С. 209–212.
7. Репин А. Инвестиционный климат России: факторы и институты // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 62-9. – С. 70–73.
8. Серова Н. А. Оценка инвестиционной привлекательности регионов: методический аспект // Развитие территорий. – 2015. – № 1. – С. 72–76.
9. Черникова А. Р., Тамаев Т. Т. Оценка инвестиционного климата и инвестиционных рисков в России // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 47. – С. 455–462.
10. Euromoney country Risk [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.euromoneycountryrisk.com/(дата обращения: 06.05.2025).
11. Global Innovation Index 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/Home (дата обращения: 06.05.2025).
12. IMD World Competitiveness Ranking 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ (дата обращения: 06.05.2025).
13. Index of Economic Freedom [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.heritage.org/index/ (дата обращения: 06.05.2025).
14. The 2019 Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index (дата обращения: 06.05.2025).
15. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Электронный ресурс] / World Economic Forum. – 2014. – Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (дата обращения: 06.05.2025).
16. The Global Economy.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/herit_investment_freedom/ (дата обращения: 06.05.2025).
17. The Human Capital Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nonews.co/wp-content/uploads/2021/09/THCI2020.pdf (дата обращения: 06.05.2025).
18. The World Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/russia (дата обращения: 06.05.2025).
19. Transparency International [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.transparency.org/en/cpi/2020 (дата обращения: 06.05.2025).

The country's investment climate: the essence, factors, assessment methods and significance for the economy

Amirkhanov T.Z., Sokolan D.S.

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), RUDN University

JEL classification: D24, D20, D61, D80, D92, O11, O12, M20

The article examines the essence of the investment climate, its key factors, assessment methods and significance for the economic development of the country. The authors emphasize that a favorable investment climate is the basis for attracting both domestic and foreign investment, contributing to GDP growth, reducing unemployment and technological progress. The differences between direct and portfolio foreign investment are revealed, as well as the relationship between the investment climate and the business environment. Particular attention is paid to assessment methods, including international ratings (Doing Business, Index of Economic Freedom, Corruption Perception Index, Global Innovation Index, etc.), statistical indicators and expert assessments. It is noted that the investment climate is formed by a combination of regulatory, macroeconomic, political and social factors, and even one negative aspect can negate efforts to improve it. The importance of an integrated approach to creating an attractive investment environment to ensure sustainable economic growth and competitiveness of the country is emphasized.

Keywords: investment climate, economic crisis, production, competitiveness.

References

1. Abakumov, A. S. Theoretical and methodological foundations of the analysis of foreign direct investment: literature review. Modern scientific research and innovation, 2022, no. 1 (129), p. 1.
2. Chernikova, A. R., Tamaev, T. T. Assessment of the investment climate and investment risks in Russia. Innovation. Science. Education, 2021, no. 47, pp. 455–462.
3. Danilov, A. I. Investment management: a textbook for bachelors. 2nd ed., revised and updated. Moscow: Publishing and Trading Corporation Dashkov & Co., 2019. 140 p.
4. Euromoney country Risk [Electronic resource]. Available at: https://www.euromoneycountryrisk.com/ (accessed 06.05.2025).
5. Global Innovation Index 2021 [Electronic resource]. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/Home(accessed 06.05.2025).
6. Grinchenko, A. I., Delieva, A. P. Investment attractiveness of the country. In: The world economy: yesterday, today, tomorrow. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference of Students. Donetsk, 2021, pp. 49–54.

7. IMD World Competitiveness Ranking 2021 [Electronic resource]. Available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ (accessed 06.05.2025).
8. Index of Economic Freedom [Electronic resource]. Available at: https://www.heritage.org/index/ (accessed 06.05.2025).
9. Kakimov, S. K., Manap, Kh. Some ways to optimize the mechanism of attracting investments in an enterprise. Science and reality, 2021, no. 2 (6), pp. 192–194.
10. Lebedev, A. M., Eliseeva, T. M. "Investment climate" – concept and definition. Problems of regional economy, 2017, pp. 33–48.
11. Medvedeva, S. S. International rating as a method of assessing the investment attractiveness of a country. Economics and Business: theory and practice, 2021, no. 1-1 (71), pp. 209–212.
12. Repin, A. Investment climate of Russia: factors and institutions. Trends in the development of science and education, 2020, no. 62-9, pp. 70–73.
13. Serova, N. A. Assessment of the investment attractiveness of regions: a methodological aspect. Development of territories, 2015, no. 1, pp. 72–76.
14. The 2019 Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index [Electronic resource]. Available at: https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index (accessed 06.05.2025).
15. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Electronic resource]. World Economic Forum, 2014. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (accessed 06.05.2025).
16. The Global Economy.com [Electronic resource]. Available at: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/herit_investment_freedom/ (accessed 06.05.2025).
17. The Human Capital Index [Electronic resource]. Available at: https://nonews.co/wp-content/uploads/2021/09/THCI2020.pdf (accessed 06.05.2025).
18. The World Bank [Electronic resource]. Available at: https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/russia(accessed 06.05.2025).
19. Transparency International [Electronic resource]. Available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2020 (accessed 06.05.2025).

Инвестиционная безопасность: целевые и типологические аспекты

Оболенская Людмила Владиславна
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института финансово-промышленной политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, LVObolenskaya@fa.ru

Абдикеев Нияз Мустякимович
доктор технических наук, профессор, директор Института финансово-промышленной политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, NAbdikeev@fa.ru

Объект исследования в статье – «инвестиционная безопасность», которая имеет многокомпонентную природу и может рассматриваться с разных позиций. Это порождает проблему систематизации и упорядочения разнообразных компонент инвестиционной безопасности. В свете решения рассматриваемой актуальной проблемы ставится цель анализа и развития типологии компонент инвестиционной безопасности для повышения системности управления. По итогам анализа научных публикаций в сфере инвестиционной безопасности обосновывается целесообразность введения и использования трех типологических признаков, включая: «уровень регулирования инвестиционной безопасности», «степень достижения конечных целей инвестирования» и «защищенность инвестиционной сферы». Предложенные типологические признаки и выделенные в статье подпризнаки позволяют упорядочить и структурировать ряд значимых компонент инвестиционной безопасности, затрагиваемых в научных публикациях. Предложения по развитию типологии будут полезными для системно-аналитической работы с компонентами инвестиционной безопасности в научно-исследовательской и управленческой сферах.

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, компоненты инвестиционной безопасности, типология, типологический признак, типы компонент, цели экономического развития, инвестиционная сфера.

Статья подготовлена на основе материалов НИР, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.

Введение

В условиях санкционных вызовов инвестиционная безопасность является одной из важнейших составляющих экономической и национальной безопасности страны [1-4].

Понятие «инвестиционная безопасность» имеет многокомпонентную природу и может рассматриваться с разных позиций. Так, в исследованиях [5-7] используется целевой подход к инвестиционной безопасности: она рассматривается с позиции достижения целей экономического развития, зависящих от инвестиционных процессов. В других работах (см., например, [2,4]) авторы подходят к инвестиционной безопасности с позиции защищенности инвестиций и интересов инвесторов. Еще один подход [8-9], когда при определении инвестиционной безопасности во главу угла поставлена защита национальных интересов от возможного негативного влияния иностранного, а также криминального капитала. В ряде работ [10-13] авторы определяют инвестиционную безопасность, по сути, с позиции эффективности институционально-правовой поддержки инвестиционной сферы со стороны государства. В других исследованиях инвестиционная безопасность рассматривается с позиции достаточности предложения инвестиционных ресурсов для удовлетворения инвестиционного спроса [10,14]. Наряду с этим в работе [15] подчеркивается также и необходимость формирования высокого инвестиционного спроса хозяйствующих субъектов.

В плане эффективного управления является актуальной проблема систематизации и упорядочения разнообразных компонент инвестиционной безопасности. В свете решения этой актуальной проблемы в статье ставится цель анализа и развития типологии компонент инвестиционной безопасности для повышения системности управления. В рамках поставленной цели рассматриваются:

1) Типология компонент инвестиционной безопасности в разрезе уровней регулирования экономической системы, в том числе в промышленности.

2) Типология компонент инвестиционной безопасности, отражающая цели экономического развития, в том числе в промышленности.

3) Типология компонент инвестиционной безопасности, сфокусированная на инвестиционной сфере.

Исследование базируется на методах экономического и логического анализа, систематизации и обобщения информации из различных научных источников, а также типологизации и визуализации исследуемых объектов.

Типология компонент инвестиционной безопасности в разрезе уровней регулирования экономической системы

Из анализа научных источников следует, что инвестиционная безопасность экономики страны, в том числе промышленности, может рассматриваться на разных уровнях регулирования, включая макро-, мезо-, микроуровень.

Так, в работах [1,11] инвестиционная безопасность (ИБ) рассматривается на макроуровне регулирования промышленной системы. В первой работе [1] в рамках обеспечения инвестиционной безопасности предметом анализа являются вопросы оптимизации механизма привлечения иностранного капитала с позиции отслеживания национальных интересов. Анализируется зарубежный опыт в этой сфере для возможного использования в России. Во второй работе [11] акцентируется внимание на задачах обеспечения инвестиционной безопасности России, включая: мониторинг состояния по разным направлениям, выбор методики оценки уровня инвестиционной безопасности и использование системы управления рисками для купирования угроз, в том числе, санкционных. Авторы данной работы присоединяются к позиции, высказываемой и некоторыми другими исследователями, о необходимости разработки национальной стратегии инвестиционной безопасности.

В научных источниках [14,16] затрагивается отраслевой уровень инвестиционной безопасности. В первом научном источнике [14] выделя-

ются три приоритетные направления обеспечения инвестиционной безопасности. В рамках одного из них подчеркивается необходимость новой индустриализации, инновационного обновления существующих и создания новых высокотехнологичных производств в отраслях российской промышленности, в том числе, в машиностроении: авиастроении, судостроении и судоремонте. Во втором научном источнике [16] проблемы инвестиционной безопасности рассматриваются через призму влияния иностранных инвестиций. При этом затрагивается отраслевой разрез экономики, включая добывающую и обрабатывающую промышленность.

В ряде научных статей исследуется региональный уровень инвестиционной безопасности. Так, в научной статье [17] экономическая и инвестиционная безопасность анализируются на примере Ленинградской области. Акцентируется внимание на проблеме привлечения необходимых объемов инвестиций. В источнике [13] предметом исследования является инвестиционная составляющая экономической безопасности конкретного региона: Ивановской области. С использованием статистических данных проводится SWOT-анализ инвестиционной привлекательности данного региона. В статье [18] основное внимание уделяется методам оценки инвестиционной безопасности на уровне регионов. С управленческих позиций отдельного внимания заслуживают исследования, посвященные развитию инструментария обеспечения региональной инвестиционной безопасности (см., например, работы [19-21]).

Ряд авторов рассматривают инвестиционную безопасность на микроуровне регулирования промышленной системы. Так, специальный раздел монографии [22] посвящен проблемам инвестиционной безопасности предприятия. Проводится обзор работ по данной тематике и с учетом этого определяются группы индикаторов для количественной оценки уровня инвестиционной безопасности. В статье [23] дается авторское определение инвестиционной безопасности предприятия, где во главу угла ставятся возможные потери при реализации инвестиционных проектов. В этом контексте обосновывается необходимость использования на предприятии современных методов управления инвестиционными рисками. В источнике [3] предметом исследования является инвестиционная безопасность нефтегазодобывающего предприятия. Выделяются группы значимых инвестиционных рисков и даются их количественные оценки на примере компании ООО «РН-Юганскнефтегаз».

С учетом сказанного, на рисунке 1 представлена типология компонент инвестиционной безопасности промышленности, выделенных в разрезе уровней регулирования экономической системы.

Рисунок 1. Типология компонент инвестиционной безопасности промышленности в разрезе уровней регулирования экономической системы.
Источник: составлено на основе обобщения научных источников.

На рисунке 1 показаны три уровня инвестиционной безопасности (макро-, мезо- и микро-), затрагиваемые в разных исследованиях. Исходя из того, на каком уровне регулирования промышленности рассматривается инвестиционная безопасность, можно выделить следующие типы ее компонент:

- инвестиционная безопасность национальной промышленности (макроуровень);
- инвестиционная безопасность отраслей промышленности и региональной промышленности (мезоуровень);
- инвестиционная безопасность промышленных предприятий (микроуровень).

В целом, сказанное позволяет выделить следующий типологический признак компонент инвестиционной безопасности экономики, в том числе в промышленности: «уровень регулирования ИБ», включая макро-, мезо- и микроуровень.

Типология компонент инвестиционной безопасности, отражающая цели экономического развития

В данной части исследования рассматривается типология компонент инвестиционной безопасности, отражающая цели экономического развития, в том числе в промышленности.

Целевой подход при определении содержания понятия инвестиционной безопасности используется в разных научных работах [5-7]. При таком подходе авторы учитывают непосредственную связь достижения целей экономического развития с инвестиционными процессами и обеспечением инвестиционной безопасности. Ориентируясь на ряд указанных работ, можно выделить следующие типы компонент инвестиционной безопасности:

1) Привлечение в экономику, в том числе в промышленность, необходимого объема инвестиций для достижения устойчивости роста.

2) Оптимизация отраслевой структуры инвестиционных вложений в экономику.

3) Оптимизация территориальной структуры инвестиционных вложений в экономику.

4) Обеспечение инновационного характера процессов инвестирования.

Типология компонент инвестиционной безопасности, отражающая цели экономического развития, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Типология компонент инвестиционной безопасности, отражающая цели экономического развития, в том числе в промышленности.
Источник: составлено на основе [5-7].

На рисунке 2 отражены, по сути, воспроизводственный, территориально-отраслевой и инновационный аспекты инвестиционной безопасности.

В целом, сказанное позволяет выделить следующий типологический признак компонент инвестиционной безопасности: «степень достижения конечных целей инвестирования».

Типология компонент инвестиционной безопасности, сфокусированная на инвестиционной сфере

В данной части исследования рассматривается типология компонент инвестиционной безопасности, сфокусированная непосредственно на инвестиционной сфере.

Из анализа и обобщения научных источников следует, что могут выделяться разные компоненты инвестиционной безопасности, сфокусированные на тех или иных параметрах инвестиционной сферы. Остановимся детальнее на таких компонентах инвестиционной безопасности.

Как отмечалось выше, в некоторых статьях высказывается позиция о необходимости разработки национальной стратегии инвестиционной безопасности. В контексте анализа типологии компонент инвестиционной безопасности выделим работу [10]. Здесь «наличие инвестиционной

стратегии» расценивается как одна из необходимых компонент инвестиционной безопасности.

Ряд авторов подходит к инвестиционной безопасности со стороны защищенности инвестиций и инвесторов. Так, в работе [4] анализируются разные подходы к содержанию понятия «инвестиционная безопасность». На основе анализа и обобщения этой информации в авторском определении во главу угла ставится компонента «защита инвестиционных ресурсов», направляемых на цели национального развития, в том числе на цель воспроизводства основного капитала на инновационной основе. Следует также отметить, что при выделении данной компоненты инвестиционной безопасности прежде всего имеется в виду нормативно-правовая защита, включая государственные гарантии для инвесторов.

Рассматривая инвестиционную безопасность со стороны интересов инвесторов, некоторые авторы вносят в перечень ее компонент «инвестиционную привлекательность». В качестве примера можно привести работы [2,12]. Оценивая инвестиционную безопасность с позиции создания благоприятных условий для вложения инвестиций, отдельные исследователи выделяют компоненту «инвестиционный климат». Примером служит работа [24], где эта компонента выделяется применительно к инвестиционной безопасности региона.

При оценке инвестиционной безопасности с позиции защиты национальных интересов, в ряде работ акцентируется внимание на возможных негативных проявлениях иностранных инвестиций. Указывается на необходимость ограничений вложений иностранного капитала в стратегически значимые отрасли российской экономики. Отмечается необходимость обеспечения независимости решений управляющих органов в сфере национальных интересов от возможного негативного влияния иностранного капитала. В этой связи ряд авторов выделяет компоненту инвестиционной безопасности, отражающую возможное негативное влияние иностранного капитала. Примером служит работа [23], где такая компонента выделяется с учетом проведенного обзора литературы. Еще один пример – работа [8].

В контексте защиты национальных интересов, в некоторых работах выделяется компонента инвестиционной безопасности, связанная с необходимостью защиты от негативного влияния криминального капитала. Примером служит работа [9], где рассматривается инвестиционная безопасность региональных производственных комплексов. При этом во главу угла ставится такая компонента инвестиционной безопасности как обеспечение независимости инвестиционной системы от влияния криминального капитала. Подчеркивается, что следует защищать региональные отрасли и предприятия как от спонтанных негативных проявлений криминального капитала, так и от целенаправленно формируемых негативных воздействий.

Если анализировать инвестиционную безопасность с управленческих позиций, то целесообразно отметить две следующие работы. В первой работе [13] при определении содержания понятия «инвестиционная безопасность» во главу угла ставится, по сути, эффективность работы регулятора – государственных органов в сформированных нормативно-правовых рамках. В качестве целевого ориентира определяется достижение устойчивого роста и конкурентоспособности. Именно эта цель декомпозирована на четыре подцели, отраженные выше на рисунке 2. Во второй работе [12] в перечень компонент инвестиционной безопасности включаются институциональные компоненты: стабильное состояние правового пространства и уровень развития различных институтов.

С позиции обеспечения структурной сбалансированности инвестиционной сферы заслуживает внимания проблема соответствия инвестиционного предложения и спроса. В работах [14,10] эта проблема рассматривается со стороны предложения инвестиционных ресурсов. В перечень компонент инвестиционной безопасности авторы включают, по сути, такую компоненту как «достаточный уровень удовлетворения инвестиционного спроса субъектов хозяйствования на разных уровнях экономической системы». Отметим, что в работе [15] названная проблема рассматривается более полно: не только со стороны предложения, но и со стороны спроса. В соответствующей компоненте ИБ наряду с необходимостью гарантий финансового обеспечения инвестиционного спроса также акцентируется внимание на необходимости формирования в экономике высокого уровня инвестиционного спроса со стороны хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что без этого невозможно осуществление расширенного воспроизводства, модернизации и обновления основных фондов на инновационной основе.

С учетом сказанного, на рисунке 3 представлена типология компонент инвестиционной безопасности, сфокусированная непосредственно на параметрах инвестиционной сферы. Здесь типы компонент выделены на основе обобщения научных источников, проанализированных выше.

Рисунок 3. Типология компонент инвестиционной безопасности, сфокусированная на инвестиционной сфере.
Источник: составлено на основе обобщения научных источников.

Информация, представленная на рисунке 3, дает основания для выделения типологического признака компонент инвестиционной безопасности: «защищенность инвестиционной сферы». При этом защищенность инвестиционной сферы можно рассматривать с разных позиций:

- кого и что следует защищать;
- от кого и от чего следует защищаться;
- кто и с помощью чего должен защищать;
- требуемые общесистемные результаты защиты.

Это в свою очередь дает основания для того, чтобы декомпозировать типологический признак «защищенность инвестиционной сферы» на четыре подпризнака.

Первый типологический подпризнак – «специфика защищаемых субъектов и объектов», или кого и что следует защищать. Этому подпризнаку соответствует тип компонент инвестиционной безопасности «Защита инвесторов и инвестиционных ресурсов», представленный на рисунке 3.

Второй типологический подпризнак – «специфика субъектов и факторов, от которых надо защищаться», или от кого и от чего следует защищаться. Этому подпризнаку соответствуют типы компонент инвестиционной безопасности «Защита от возможного негативного влияния иностранного капитала» и «Защищенность инвестиционной системы от влияния криминального капитала», показанные на рисунке 3.

Третий типологический подпризнак – «специфика защищающих субъектов и средств защиты», или кто и с помощью чего должен защищать. Этому подпризнаку соответствуют типы компонент инвестиционной безопасности (см. рисунок 3): «Эффективность работы регулятора – государственных органов в формируемых нормативно-правовых рамках», «Наличие национальной инвестиционной стратегии», а также «Состояние правового пространства и уровень развития различных институтов».

Четвертый типологический подпризнак – «специфика общесистемных результатов защиты». Этому подпризнаку соответствуют типы компонент инвестиционной безопасности (см. рисунок 3): «Инвестиционная привлекательность», «Инвестиционный климат», а также «Баланс и необходимый уровень предложения инвестиционных ресурсов и спроса на них».

В целом, предложенный нами типологический признак «защищенность инвестиционной сферы», декомпозированный на четыре подпризнака, позволяет упорядочить и структурировать ряд значимых компонент инвестиционной безопасности, выделяемых в научной литературе.

Заключение

В рамках анализа и развития типологии компонент инвестиционной безопасности решены три задачи.

Во-первых, на основе анализа научной литературы показано, что инвестиционная безопасность экономики страны может рассматриваться на разных уровнях регулирования, включая макро-, мезо-, микроуровень. В обобщение этих исследований предложено ввести следующий типологический признак компонент инвестиционной безопасности экономики, в том числе в промышленности: «уровень регулирования ИБ», включая макро-, мезо- и микроуровень.

Во-вторых, показано, что в разных исследованиях инвестиционная безопасность может рассматриваться с позиции достижения целей экономического развития, зависящих от инвестиционных процессов. В обобщение этих исследований предложено ввести типологический признак: «степень достижения конечных целей инвестирования». Этому типологическому признаку соответствуют выделенные в литературе четыре типа целевых компонент инвестиционной безопасности, затрагивающие воспроизводственный, территориальный, отраслевой и инновационный аспекты развития.

В-третьих, на основе анализа разных научных подходов показано, что могут выделяться компоненты инвестиционной безопасности, сфокусированные на тех или иных параметрах инвестиционной сферы. Для упорядочения и структурирования этих компонент предложено ввести типологический признак «защищенность инвестиционной сферы», декомпозированный на четыре подпризнака: «специфика защищаемых субъектов и объектов», «специфика субъектов и факторов, от которых надо защищаться», «специфика защищающих субъектов и средств защиты» и «специфика общесистемных результатов защиты».

Внесенные предложения по развитию типологии позволяют упорядочить и структурировать ряд значимых компонент инвестиционной безопасности, затрагиваемых в научной литературе. Использование предложенных типологических признаков и подпризнаков будет полезным для системно-аналитической работы с компонентами инвестиционной безопасности.

Рассматривая перспективы продолжения проведенного исследования, необходимо отметить, что перечень предложенных типологических признаков не является «закрытым». В рамках дальнейшего развития типологии компонент инвестиционной безопасности введенные типологические признаки могут дополняться и комбинироваться.

Литература

1. Агрба З. Система обеспечения инвестиционной безопасности в Российской Федерации в современных условиях // Государственная служба. – 2015. – №2 (94). – С. 112-115.

2. Дьяков С.А., Кухтинова А.А., Свиридова Д.А. Разработка методики оценки инвестиционной безопасности региона как составляющей его экономической безопасности // ЕГИ. – 2023. – № 1 (45). – С. 117-124.

3. Ксенофонтов В.И., Антошкина А.В. Практические подходы к оценке инвестиционной безопасности предприятия // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2021. – №1 (275). – С. 108-117.

4. Родина Е., Филатов В., Кудрявцев В., Притчина А. Теоретико-методологические подходы к определению понятия «инвестиционная безопасность» // Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2019. – № 7. – С. 99-102.

5. Нарышкин С. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономического развития // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 16-25. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-5-16-25.

6. Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Основные составляющие инвестиционной безопасности и их оценка // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2017. – Т. 10, № 5. – С. 34—45. DOI: 10.18721/JE.10503.

7. Денисова А.Ю., Польская С.И. Подходы к определению основных составляющих инвестиционной безопасности предприятия // Символ науки. – 2016. – №12-1. – С. 79-82.

8. Масимова Д., Невдахо А. Инвестиционная безопасность как одна из составляющих экономической безопасности государства и региона // Правовое регулирование инвестиционной безопасности в Российской Федерации: сборник материалов круглого стола. 28 марта 2022 года / Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; отв. ред. и авт. предисловия А.Э. Захарова. Оренбург, 2022. – 105 с. URL: http://oimsla.edu.ru/sites/default/files/pravovoe_regulirovanie_investicionnoy_bezopasnosti_v_rf.pdf (дата обращения: 03.03.2025).

9. Калинина Н.Н. Обеспечение инвестиционной безопасности как элемент управления развитием региональных производственных комплексов [Электронный ресурс] URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=516 (дата обращения: 20.04.2025).

10. Илясова Ю.В. Современное состояние и проблемы обеспечения инвестиционной безопасности в Российской Федерации // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. – 2019. – №3. – С. 89-100.

11. Шкрыль А.С., Шхагошев Р.В. Инвестиционная безопасность РФ в современных условиях // Вестник науки. – 2024. – №12 (81). – С. 508-512. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-bezopasnost-rf-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 17.04.2025).

12. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Информационно-аналитическая оценка механизма управления инвестиционной безопасностью в аспекте снижения рисков // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2020. – №1 (50). – С. 82-95.

13. Шахова И.Ю., Сперанский С.Н. Инвестиционный компонент в экономической безопасности региона: последствия пандемии // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 6-1. – С. 126-131.

14. Шутаева Е.А., Побирченко В.В. Угрозы инвестиционной безопасности в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – №8 (365). – С. 1498-1513.

15. Калашников И.Б. Обеспечение инвестиционной безопасности - важнейшая функция государства // Информационная безопасность регионов. – 2015. – №4 (21). – С. 99-106.

16. Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Проблемы влияния иностранных инвестиций на экономику: контур доктрины инвестиционной безопасности России // Финансы и кредит. – 2001. – №9 (81). – С. 6-11.

17. Селищева Т.А., Титенко Н.Ю. Обеспечение экономической безопасности привлечения иностранных инвестиций в регион // Известия СПбГЭУ. – 2018. – №4 (112). – С. 85-90.

18. Жемулин С.Б., Баландин Д.А., Баландин Е.Д. Инвестиционная безопасность и инвестиционная привлекательность в пространственном развитии региона // Управленческий учет. – 2023. – № 6. – С. 51-57. DOI 10.25806/uu6202351-57.

19. Старовойт Р.В., Емельянов С.Г., Афанасьева Л.В., Межонова Ж.А. Стимулирование инвестиционной активности в целях обеспечения экономической безопасности региона // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2023. – Т. 13, № 3. – С. 53-64. DOI: https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-3-53-64.

20. Паненко А.И. Виды угроз инвестиционной безопасности региона и инструменты их нейтрализации // Russian Journal of Management. – 2024. – Т. 12, № 4. – С. 779-784. DOI: 10.29039/2500-1469-2024-12-4-779-784.

21. Власов М.В. Инвестиционная безопасность региона как один из факторов межрегиональной дифференциации в РФ // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – 2019. – Т. 18, № 4. – С. 556–575. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.4.028.

22. Сапожникова С.М., Рейхерт Н.В. Экономическая безопасность: теоретические и практические подходы: монография – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 120 с. ISBN 978-5-907411-42-5. URL: https://phsreda.com/e-articles/29/Action29-99133.pdf (дата обращения: 26.03.2025).

23. Иванова Н.А., Дорожкина Е.Г., Елистратова Н.Н. Инвестиционная безопасность как составляющая системы экономической безопасности // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного

сектора экономики. – 2022. – № 1. – С. 122-128. DOI 10.37984/2076-9288-2022-1-122-128.

24. Бушуева М.А. Понятие инвестиционной безопасности и ее роль в системе экономической безопасности региона // Генезис экономических и социальных проблем субъектов рыночного хозяйства в России. – 2019. – № 13. – С. 4-8. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38205499_16044900.pdf (дата обращения: 03.04.2025).

Investment security: target and typological aspects

Obolenskaya L.V., Abdikeev N.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D24, D20, D61, D80, D92, O11, O12, M20

The object of study in this article is “investment security,” which is multifaceted and can be viewed from different perspectives. This raises the problem of systematizing and organizing the various components of investment security. In light of this urgent problem, the goal is to analyze and develop a typology of investment security components to improve the systematic nature of management. Based on the results of an analysis of scientific publications in the field of investment security, the feasibility of introducing and using three typological characteristics is justified, including: “level of investment security regulation,” “degree of achievement of investment goals,” and “security of the investment sphere.” The proposed typological characteristics and sub-characteristics highlighted in the article make it possible to systematize and structure a number of significant components of investment security considered in scientific publications. Proposals for the development of typology will be useful for systematic analytical work with components of investment security in the scientific research and management spheres.

Keywords: investment security, components of investment security, typology, typological characteristics, types of components, economic development goals, investment sphere.

References

1. Agrba Z. The system of ensuring investment security in the Russian Federation in modern conditions // Public service. - 2015. - No. 2 (94). - P. 112-115.
2. Dyakov S. A., Kukhtinova A. A., Sviridova D. A. Development of a methodology for assessing the investment security of a region as a component of its economic security // EGI. - 2023. - No. 1 (45). - P. 117-124.
3. Ksenofontov V. I., Antoshkina A. V. Practical approaches to assessing the investment security of an enterprise // Bulletin of Adyghe State University. Series 5: Economy. - 2021. - No. 1 (275). - P. 108-117.
4. Rodina E., Filatov V., Kudryavtsev V., Pritchina A. Theoretical and methodological approaches to defining the concept of "investment security" // Problems of legal and technical protection of information. - 2019. - No. 7. - P. 99-102.
5. Naryshkin S. Investment security as a factor in sustainable economic development // Voprosy ekonomiki. - 2010. - No. 5. - P. 16-25. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-5-16-25.
6. Nikolaev M.A., Makhotayeva M.Yu. The main components of investment security and their assessment // Scientific and technical statements of SPbSPU. Economic sciences. - 2017. - Vol. 10, No. 5. - P. 34-45. DOI: 10.18721/JE.10503.
7. Denisova A.Yu., Polskaya S.I. Approaches to determining the main components of investment security of an enterprise // Symbol of Science. - 2016. - No. 12-1. - P. 79-82.
8. Masimova D., Nevdakho A. Investment security as one of the components of economic security of the state and the region // Legal regulation of investment security in the Russian Federation: collection of materials from the round table. March 28, 2022 / Orenburg Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL)"; responsible editor and author of the foreword A.E. Zakharov. Orenburg, 2022. - 105 p. URL: http://oimsla.edu.ru/sites/default/files/pravovoe_regulirovanie_investicionnoy_bezopasnosti_v_rf.pdf (date of access: 03.03.2025).
9. Kalinina N.N. Ensuring investment security as an element of managing the development of regional production complexes [Electronic resource] URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=516 (date of access: 20.04.2025).
10. Ilyasova Yu.V. Current state and problems of ensuring investment security in the Russian Federation // Scientific notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Economics and management. - 2019. - No. 3. - P. 89-100.
11. Shkryl A.S., Shkhagoshev R.V. Investment security of the Russian Federation in modern conditions // Bulletin of science. - 2024. - No. 12 (81). - P. 508-512. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-bezopasnost-rf-v-sovremennyh-usloviyah (date of access: 17.04.2025).
12. Borsch L.M., Gerasimova S.V. Information and analytical assessment of the investment security management mechanism in terms of risk reduction // Scientific Bulletin: finance, banks, investments. - 2020. - No. 1 (50). - P. 82-95.
13. Shakhova I.Yu., Speransky S.N. Investment component in the economic security of the region: consequences of the pandemic // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. - 2021. - No. 6-1. - P. 126-131.
14. Shutaeva E.A., Pobirchenko V.V. Threats to investment security in the context of ensuring the economic security of the Russian Federation // National interests: priorities and security. - 2018. - No. 8 (365). - P. 1498-1513.
15. Kalashnikov I.B. Ensuring investment security is the most important function of the state // Information security of the regions. - 2015. - No. 4 (21). - P. 99-106.
16. Loginov E.L., Shevchenko I.V. Problems of the influence of foreign investments on the economy: the outline of the doctrine of investment security of Russia // Finance and Credit. – 2001. – No. 9 (81). – P. 6-11.
17. Selishcheva T.A., Titenko N.Yu. Ensuring economic security of attracting foreign investment to the region // Izvestiya SPbGEU. – 2018. – No. 4 (112). – P. 85-90.
18. Zhemulin S.B., Balandin D.A., Balandin E.D. Investment security and investment attractiveness in the spatial development of the region // Management accounting. – 2023. – No. 6. – P. 51-57. DOI 10.25806/uu6202351-57.
19. Starovoit R.V., Emelianov S.G., Afanasyeva L.V., Mezhonova Zh.A. Stimulating investment activity in order to ensure the economic security of the region // Bulletin of the South-West State University. Series: Economy. Sociology. Management. - 2023. - Vol. 13, No. 3. - P. 53-64. DOI: https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-3-53-64.
20. Panenko A.I. Types of threats to the investment security of the region and instruments for their neutralization // Russian Journal of Management. - 2024. - Vol. 12, No. 4. - P. 779-784. DOI: 10.29039/2500-1469-2024-12-4-779-784.
21. Vlasov M.V. Investment security of the region as one of the factors of interregional differentiation in the Russian Federation // Bulletin of UrFU. Series Economics and Management. - 2019. - Vol. 18, No. 4. - Pp. 556-575. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.4.028.
22. Sapozhnikova S.M., Reikhert N.V. Economic security: theoretical and practical approaches: monograph - Cheboksary: ID "Sreda", 2021. - 120 p. ISBN 978-5-907411-42-5. URL: https://phsreda.com/e-articles/29/Action29-99133.pdf (date of access: 03/26/2025).
23. Ivanova N.A., Dorozhkina E.G., Elistratova N.N. Investment security as a component of the economic security system // Fundamental and applied research of the cooperative sector of the economy. - 2022. - No. 1. - P. 122-128. DOI 10.37984/2076-9288-2022-1-122-128.
24. Bushueva M.A. The concept of investment security and its role in the regional economic security system // Genesis of economic and social problems of market economy entities in Russia. - 2019. - No. 13. - P. 4-8. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38205499_16044900.pdf (accessed: 03.04.2025).

Циркулярная экономика: управление инновациями в парадигме устойчивого развития

Бондарь Елена Григорьевна
Старший преподаватель кафедры международного предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, bondareg@rambler.ru

В ходе настоящего исследования автором установлено, что экономическое развитие, сопряженное с активной эксплуатацией природных ресурсов, неэффективным обращением с отходами, определило возникновение концепции устойчивого развития общества и смещение акцента в сторону циркулярной экономики как инструменту обеспечения устойчивого развития. Определено, что достижение цели циркулярной экономики требует серьезных трансформаций и предполагает взаимодействие государства, научного сообщества и бизнеса. Выявлено, что инновации являются движущей силой циркулярной экономики, поскольку посредством инноваций обеспечиваются новые подходы к производству, потреблению и управлению ресурсами, снижается негативное воздействие на окружающую среду. Доказана значимость обеспечения управленческого процесса информацией, которая будет способствовать принятию наиболее эффективных решений в сфере развития инновационных ресурсов и способностей, направленных на достижение экономических, социальных и экологических результатов, соответствующих целям устойчивого развития.

Ключевые слова: бизнес-модели, инновации, управление, циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, эффективность

Экономическое развитие, сопряженное с активной эксплуатацией природных ресурсов, неэффективным обращением с отходами, определило возникновение концепции устойчивого развития общества [1] и смещение акцента в сторону циркулярной экономики, или экономики замкнутого цикла (ЦЭ, ЭЗЦ) [2-6] как инструменту обеспечения устойчивого развития. В отличии от традиционной линейной модели экономики (экстракция ресурсов- производство-утилизация) основная цель ЦЭ заключается в возврате «в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые можно извлечь из отходов производства и потребления» [7, 8], что позволит сократить образование отходов, рост полигонов и свалок, сохранить природные ресурсы, стимулировать экономический рост и создавать новые рабочие места. В Российской Федерации к 2030 г., согласно официальным документам, прогнозируется «увеличение доли вторичного сырья в производстве товаров и услуг» до 25% [9]. Однако, на наш взгляд, на пути к достижению цели ЭЗЦ следует отметить наличие определенных препятствий, требующих преодоления как бизнесом, так и иными заинтересованными субъектами, например, необходимы:

- изменение производственных процессов посредством внедрения инноваций;
- переход на циркулярные бизнес-модели;
- разработка четких критериев оценки эффективности инновационной деятельности;
- стимулы для следования принципам ЦЭ и др.

В связи с этим значимо обеспечение методическим инструментарием специалистов, которые прямо или косвенно осуществляют управление инновационной деятельностью в парадигме устойчивого развития, или заинтересованы в следовании принципам ЦЭ. Данные обстоятельства определили актуальность темы данного исследования.

В качестве «движущей силы», «неотъемлемой части» перехода к ЦЭ выделяют инновации, ориентированные на ЦЭ, посредством которых обеспечиваются новые подходы к производству, потреблению и управлению ресурсами, снижается негативное воздействие на окружающую среду. Как следствие, в теоретических исследованиях авторов, рассматривающих инновации как ключевой инструмент для достижения целей устойчивого развития, стали выделяться такие типы инноваций, как «устойчивые инновации», «инновации, ориентированные на устойчивость», «эко-инновации» и др. [11-14].

В рамках проводимой нами работы установлено, что значительное влияние на развитие теории и практики управления инновациями оказали идеи Й. Шумпетера, с трудами которого («Теория экономического развития», опубликованная в 1911 г. (первое издание на немецком языке), в 1926 г. (второе издание на немецком языке, которое в 1934 г. переведено на английский язык)) связывают возникновение в начале XX в. теории инноваций.

Йозеф Шумпетер отводил главную роль предпринимателю как инициатору инноваций, заинтересованному в нововведениях (новые продукты, технологии, рынки сбыта, источники сырья, организационные формы), которые обеспечивают экономический рост и выгоду предпринимателю [15, 16]. Ожидаемые от хозяйствующих субъектов в современный период перехода к ЦЭ инновации, направленные на создание экологичных продуктов, внедрение технологий повторного использования, расширение рынков переработанных материалов, использование вторичных ресурсов, изменение бизнес-моделей [17-19], соотносятся с нововведениями, выделенными еще в прошлом веке Й. Шумпетером в аспекте экономической выходы предпринимателя. Однако в качестве существенного результата эволюции теории управления инновациями, по нашему мнению, можно констатировать

- изменение целевой функции инноваций (обеспечение справедливого распределения общественных благ, в том числе получение экологической и социальной выгоды, наряду с выгодой, все также получаемой предпринимателем),

- появление новых субъектов инновационной деятельности (например, государство заинтересовано мотивировать и поддерживать инновационную деятельность с точки зрения решения как экологических, так и социальных задач).

Вследствие инновационной деятельности предпринимателей, ориентированных на частные интересы и получение прибыли, системы более крупного масштаба (государство и общество) получают значимые экологические и социальные эффекты, способствующие обеспечению публичных интересов (сохранение ресурсов для будущих поколений).

Таким образом, как рыночные механизмы, так и государственное регулирование (правовое обеспечение, государственные закупки, льготы, специальные кредиты и др.) в настоящее время следует рассматривать в качестве инструментов для создания условий развития инновационной деятельности в ЦЭ.

Существенный вклад в развитие современной теории управления инновациями внес Г. Чесбро. В частности, ученым в 2003 г. был введен термин «открытые инновации» («Открытые инновации. Новый путь создания и использования технологий») [20]. Г. Чесбро доказана необходимость использования компаниями не только внутренних возможностей, но и внешних источников идей, совместного применения технологий для развития своих инновационных процессов. Такой подход явился альтернативой популярной в 1950-1990 гг. «линейной модели» инноваций, в основу которой были положены идеи ученого Вэнивара Буша. В частности, в соответствии с идеями В. Буша в качестве основного источника инноваций рассматриваются научные исследования, тогда как другие факторы, в том числе рыночные потребности, взаимодействие с клиентами, межорганизационное сотрудничество, недостаточно оценены.

Следует отметить, что идеи, сопоставимые с теорией «открытых инноваций» Г.Чесбро, были сформулированы ранее А. Маршаллом. В частности, А. Маршалл подчеркивал значимость взаимодействия между различными участниками рынка, в том числе осуществляющими деятельность в пределах одной географической зоны («отраслевые агломерации», «индустриальные регионы»), рассматривая это как источник преимуществ, возникающих благодаря партнёрству, в отличие от эффектов масштаба внутри одного крупного предприятия [21]. На основании данных трудов, а также иных авторитетных исследований современников [22-29], можно констатировать целесообразность интеграции предпринимателя в инновационные процессы на уровне отрасли и территории. Положительными примерами такой интеграции в рамках реализации концепта ЦЭ могут служить проекты по созданию центров биорефайнинга в регионах с богатой лесной ресурсной базой (среди которых Республика Карелия, Архангельская область). Такая интеграция не только способствует устойчивому развитию бизнеса в условиях быстро меняющегося рынка, но и позволяет получать синергетические и сетевые эффекты, что усиливает конкурентоспособность и адаптивность предприятий.

Определение готовности предприятия к внедрению и развитию инноваций требует оценки его инновационных способностей. В связи с этим обратим внимание, что вопросы, связанные с инновационными способностями в условиях ЭЗЦ, были рассмотрены как в исследованиях зарубежных авторов, так и в работах российских учёных [30-32]. Особое место в изучении инновационных способностей фирмы, на наш взгляд, занимает работа У. Саари, выполненная совместно с другими авторами (С. Дамберг, М. Шнайдер, Л. Аарикка-Стенроос, К. Герштатт, М. Ланц, К.-М. Рингл), а также на основе результатов исследований иных ученых (М. Фан, А. Перна, Дж. Пойкерт, Р. Вальц, Х. Бличфельдт, Р. Фауллан, М. Пьерони и др.) [33]. Авторы выделили пять групп, в соответствии с которыми может осуществляться анализ инновационных способностей фирмы в контексте реализации принципов ЦЭ:

1) Общая инновационная способность (общая инновационная способность является внутренним драйвером успешной разработки новых продуктов; успешная компания часто имеет инновационный отдел исследований и разработок (НИОКР), отвечающий за регулярный вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг; когда компании обладают инновационным потенциалом, они способны экспериментировать с новыми бизнес-моделями; в контексте внедрения требований к ЦЭ и внедрения инноваций в новые продукты и услуги для ЦЭ организации должны меняться и внедрять новые возможности и компетенции для развития и адаптации своего бизнеса).

2) Возможность оркестрации ИТ-ресурсов (то, как компании могут использовать свои ИТ-ресурсы для оптимизации внутренних процессов, поможет ускорить деятельность по внедрению ЦЭ; разработка и внедрение инновационных возможностей ЦЭ как внутри организации, так и за ее пределами могут быть ускорены с помощью цифровых инструментов; цифровизация может помочь улучшить управление переработкой отходов, поскольку датчики и роботы обеспечивают более эффективную сортировку предметов и повышение темпов переработки и др.).

3) Возможности инноваций в ЦЭ (более высокий уровень воспринимаемого инновационного потенциала ЦЭ оказывает положительное влияние на воспринимаемые инновации продуктов/услуг компании; более высокий уровень инновационного потенциала в области ЦЭ оказывает положительное влияние на воспринимаемую способность компании к внедрению ЦЭ).

4) Возможности реализации ЦЭ (в исследовании авторами отмечается, что уровень внедрения ЦЭ отражает, насколько успешно компании смогли пересмотреть и перестроить свои бизнес-модели на циклические, а также изменить свои цепочки поставок (создания) стоимости, включив в них замыкание цикла, замедление и/или сужение, чтобы они соответствовали требованиям ЦЭ; авторами сформулирована гипотеза о том, что более высокий уровень восприятия возможностей внедрения ЦЭ оказывает положительное влияние на воспринимаемые инновации продуктов и услуг компании).

5) Инновации в продуктах и услугах (разработка и внедрение новых продуктов и услуг должны выступать в качестве ключевых элементов бизнес-модели компании, поскольку они являются важными условиями обеспечения её конкурентоспособности; инновации в продуктах и услугах авторы предлагают оценивать посредством производительности на уровне компании по отношению к ее предыдущим показателям, а также показателям конкурентов).

Несмотря на тщательность и всесторонность проведенного исследования, на наш взгляд, целесообразно дополнение показателей оценки инновационной способности компании. В частности, представляется необходимым: 1) выделить в отдельную категорию способность компании к взаимодействию с партнерами в формировании циркулярных бизнес-моделей (в том числе модель циркулярного использования ресурсов, модель продления сроков службы изделий, модель сервисного обслуживания); 2) рассматривать данную способность в контексте возможности получения выгоды, принимая во внимание синергетические и сетевые эффекты.

На основании анализируемого материала в рамках настоящей работы нами предлагается инновационный процесс в ЦЭ представить следующими областями управления:

1) Усиление процесса генерации инновационных идей и определение его направления (предприятию необходимо обеспечить: переход на циркулярные бизнес-модели, усиление межорганизационного взаимодействия, поддержку организационных инноваций);

2) Отбор инновационных решений (предприятию необходимо учитывать: экономические, экологические и социальные преимущества, возможный синергетический эффект от межорганизационного взаимодействия, стратегические и текущие цели предприятия);

3) Управление разработкой и внедрением инноваций (предприятию необходимо осуществлять портфельное управление инновационными проектами, обеспечивать использование инструментов балансировки на стратегическом уровне управления и итеративно-инкрементный подход к управлению отдельными инновациями).

Важно отметить, что управление данными областями необходимо реализовывать одновременно. При этом предприятие должно быть обеспечено соответствующими показателями оценки (инструментами измерения результатов), значимыми для повышения эффективности управленческих процессов. Например, в качестве соответствующих показателей можно предложить такие, как:

- инновационные способности фирмы;
- межорганизационное взаимодействие в процессе разработки инновации;
- межорганизационное взаимодействие в циркулярной модели вследствие внедрения инновации;
- следование циркулярным бизнес-моделям;
- финансовые результаты;

- реализуемость и технологические риски;
- взаимосвязь инновационных решений;
- достижение целей устойчивого развития.

Однако данный перечень показателей предлагаем не рассматривать как исчерпывающий.

Проведенное нами исследование позволило получить следующие результаты. Инновации позволяют организациям оставаться актуальными, внедряя новые технологические и организационные решения; инновации в циркулярной экономике должны способствовать переходу к моделям бизнеса, основанным на замкнутых циклах. Одним из ключевых факторов успеха таких моделей и инноваций является межорганизационное сотрудничество. Формирование новых цепочек поставок ценностей в рамках циркулярных систем способствует росту выгод для каждого хозяйствующего субъекта, а также улучшению социальных и экологических показателей систем более крупного масштаба. Современным предприятиям необходимо быстро реагировать на изменения, выбирать оптимальные из множества альтернативных вариантов и ориентироваться на циркулярные бизнес-модели, которые позволяют получать выгоду, превосходящую результаты традиционных моделей. Важным является умение сочетать реализацию стратегических целей с тактическими задачами.

Таким образом, предпринимателю необходимо систематически разрабатывать, внедрять и контролировать инновационные решения, способствующие переходу к циркулярной экономике, повышая конкурентоспособность бизнеса и его устойчивость. Достижение поставленной цели требует серьезных трансформаций и предполагает взаимодействие государства (правовое обеспечение, государственные закупки, льготы, специальные кредиты и др.), научного сообщества (научно-методологическое обеспечение) и бизнеса (внедрение моделей, ориентированных на замкнутые циклы, в том числе безотходное производство, применение вторичного сырья, совместное использование ресурсов и т.д.). В том числе значимо обеспечение управленческого процесса информацией, которая будет способствовать принятию наиболее эффективных решений в сфере развития инновационных ресурсов и способностей, направленных на достижение экономических, социальных и экологических результатов, соответствующих целям устойчивого развития.

Литература

1. Цели в области устойчивого развития. URL.: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 18.10.2024).
2. Тен, Е. А. Необходимость перехода к циркулярной экономике в контексте развития концепции устойчивого развития / Е. А. Тен // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2022. – № 6(127). – С. 75-79.
3. Проблемы развития циркулярной экономики как фактора устойчивого развития России / Н. А. Мурзак, А. Е. Митенкова, О. В. Скрипкина, С. А. Коноваленко // Юг России: экология, развитие. – 2020. – Т. 15, № 3(56). – С. 155-164.
4. Циркулярная экономика как альтернатива зеленой экономике / М. И. Лисица, Е. С. Хутиева, О. А. Дорошенко, А. А. Конарева // Развивая энергетическую повестку будущего: Сборник докладов Международной научно-практической конференции для представителей сообщества молодых инженеров ТЭК, Санкт-Петербург, 10–11 декабря 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 2021. – С. 255-258.
5. Мочалова, Л. А. Циркулярная экономика в контексте реализации концепции устойчивого развития / Л. А. Мочалова // Journal of New Economy. – 2020. – Т. 21, № 4. – С. 5-27.
6. Карапетянц, И. В. Внедрение стандарта ISO/TC 323 circular economy в 2025 Г. Россия в международной повестке по снижению выбросов парниковых газов / И. В. Карапетянц, А. М. Курзина // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 7, № 3(144). – С. 116-121.
7. Абрамченко В. В 2022 году стартует федеральный проект по переходу на экономику замкнутого цикла. URL.: http://government.ru/news/44337/ (дата обращения: 08.11.2024).
8. Экономика замкнутого цикла основана на цикличном обращении с природными ресурсами и возвращении их в оборот. URL.: https://reo.ru/ezc/(дата обращения: 08.11.2024).
9. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL.: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=bELvSA&base=LAW&n=475991&dst=100007&field=134#ZnBQfTUcdoPOQgfp (дата обращения: 08.11.2024).
10. Сивкова, А. И. Экологические инновации в регионах как способ достижения устойчивого развития / А. И. Сивкова // Управление, экономика и общество: проблемы и пути развития: Материалы IV Международной научно-практической конференции, Челябинск, 11 апреля 2024 года. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2024. – С. 229-231.
11. Матризаев, Б. Д. Инновации, ориентированные на устойчивое развитие "умных городов": ключевые проблемы и направления концептуального развития / Б. Д. Матризаев // Вестник Поволжского института управления. – 2022. – Т. 22, № 5. – С. 23-34.
12. Романова, А. В. Современные подходы к классификации инноваций / А. В. Романова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 4-4(67). – С. 111-114.
13. Kumar, V. Introduction: Technology, Innovation and Sustainable Development. Transnational Corporations Review. URL: https://www.researchgate.net/publication/321539916_Introduction_technology_innovation_and_sustainable_development (дата обращения: 18.07.2025).
14. Chen, J. A Bright Future for Sustainable Development: Ushered in by Innovation. URL: https://www.engineering.org.cn/engi/EN/10.1016/J.ENG.2016.01.004 (дата обращения: 18.07.2025).
15. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Эксмо, 2008. - 864 с.
16. Нуреев Р.М. Шумпетер Й. Теория экономического развития // Официальный сайт Нуреева Рустема Махмутовича. URL.: http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/042.pdf (дата обращения: 08.10.2024).
17. Валько Д. В. Циркулярная экономика: основные бизнес-модели и экономические возможности //Журнал экономической теории. - 2020. - Т. 17. -№1. - С. 156-163.
18. Гайдарь, Е. В. К вопросу о смене парадигм управления / Е. В. Гайдарь // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. - 2021. - № 2. - С. 34-41.
19. Доценко, Е. Ю. Бизнес-модели циркулярной экономики / Е. Ю. Доценко, Н. П. Ездина, С. В. Мудрова // Постсоветский материк. - 2023. - № 2(38). - С. 94-106.
20. Чесбро, Г. Открытые инновации: создание прибыльных технологий / Генри Чесбро; пер. с англ. В. Н. Егорова. - Москва: Поколение, 2007. - 336 с.
21. Маршалл, А. Основы экономической науки / Маршалл А. - М.: Эксмо. - 2007. - 832с.
22. Тюрчев, К. С. Управление инновационными системами: от национального до локального уровня / К. С. Тюрчев // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2021. - № 4. - С. 185-206.
23. Lundvall, B.-Å. National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Anthem Press. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1gxp7cs (дата обращения: 18.07.2025).
24. Головцова, И. Г. Классификация моделей территориального развития по функциональному назначению / И. Г. Головцова, А. В. Титова, А. Г. Шейкин // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2023. - Т. 3, № 7(139). - С. 62-76.
25. Головцова, И.Г., Титова, А.В. Роль территориальных инновационных моделей при выборе стратегии развития региона / И.Г. Головцова, А.В. Титова // Инновации. - 2015. - №6. - С. 98-105.
26. Asheim, B. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems / B. Asheim // The European Journal of Social Science Research. - 2008. - V. 20. - № 3. - P. 223-241.

27. Capello, R. Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Collective Learning Processes / R. Capello // Regional Studies. - 1999. - V. 33. - № 4. - P. 353-365.

28. Cruz, S., Teixeira, A. The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies–Regional Science Debate / S. Cruz, A. Teixeira // Regional Studies. - 2010. - V. 44. - № 9. - P. 1263–1288.

29. Moulaert, F., Sekia, F. Territorial Innovation Models: A Critical Survey / F. Moulaert, F. Sekia // Regional Studies. - 2003. - V. 37. - № 3. - P. 289–302.

30. Parashar, M. Innovation Capability / M. Parashar, K.S. Sunil // IIMB Management Review. - 2005. - Vol. 17 (4) - P. 115-123.

31. Lawson, B. Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach / B. Lawson, D. Samson // International Journal of Innovation Management. - 2001. - Vol. 5. - P. 377-400.

32. Логачева, А. В. Исследование системы оценки инновационных способностей организации / А. В. Логачева // Международный научно-исследовательский журнал. - 2013. – № 8-3(15). - С. 8-12.

33. Saari, U. Capabilities for circular economy innovation: Factors leading to product/service innovations in the construction and manufacturing industries. / U. Saari, S. Damberg, M. Schneider, L. Aarikka-Stenroos, C. Herstatt, M. Lanz, C.M. Ringle// Journal of Cleaner Production. - 2024. - Vol. 434. URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140295 (дата обращения: 18.07.2025).

Circular economy: innovation management in the paradigm of sustainable development

Bondar E.G.
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

JEL classification: B41, E22, E44, N01, N10, O33, O38

In the course of the research, the author found that economic development associated with the active exploitation of natural resources and inefficient waste management determined the emergence of the concept of sustainable development of society and a shift in emphasis towards the circular economy as a tool for ensuring sustainable development. It is determined that achieving the goal of a circular economy requires serious transformations and involves the interaction of the state, the scientific community and business. It has been revealed that innovations are the driving force of the circular economy, since through innovations new approaches to production, consumption and resource management are provided, and the negative impact on the environment is reduced. The importance of providing the management process with information that will facilitate the adoption of the most effective decisions in the development of innovative resources and abilities aimed at achieving economic, social and environmental results consistent with the goals of sustainable development is proved.

Keywords: business models, innovation, management, circular economy, closed-loop economy, efficiency

References

1. The Sustainable Development Goals. URL.: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals / (date of access: 10/18/2024).
2. Ten, E. A. The need to transition to a circular economy in the context of the development of the concept of sustainable development / E. A. Ten // Humanities and socio-economic sciences. – 2022. – № 6(127). – Pp. 75-79.
3. Problems of circular economy development as a factor of sustainable development in Russia / N. A. Murzak, A. E. Mitenkova, O. V. Skripkina, S. A. Konovalenko // South of Russia: ecology, development. – 2020. – Vol. 15, No. 3(56). – pp. 155-164.
4. Circular economy as an alternative to the green economy / M. I. Lisitsa, E. S. Khutieva, O. A. Doroshenko, A. A. Konareva // Developing the energy agenda of the future: A collection of reports of the International Scientific and Practical Conference for representatives of the community of young fuel and Energy engineers, St. Petersburg, December 10-11, 2021. – St. Petersburg: St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin), 2021. – pp. 255-258.
5. Mochalova, L. A. Circular economy in the context of the implementation of the concept of sustainable development / L. A. Mochalova // Journal of New Economy. 2020. Vol. 21, No. 4. Pp. 5-27.
6. Karapetyants, I. V. Implementation of the ISO/TC 323 circular economy standard in 2025. Russia on the international agenda for reducing greenhouse gas emissions / I. V. Karapetyants, A.M. Kurzina // Economics and management: problems, solutions. - 2024. – Vol. 7, No. 3(144). – pp. 116-121.
7. Abramchenko V. In 2022, the federal project for the transition to a closed-loop economy will start. URL.: http://government.ru/news/44337 / (date of access: 11/08/2024).
8. The closed-loop economy is based on the cyclical management of natural resources and their return to circulation. URL.: https://reo.ru/ezc / (date of access: 11/08/2024).
9. Decree of the President of the Russian Federation dated 05/07/2024 No. 309 "On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future up to 2036." URL.: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=bELvSA&base=LAW&n=475991&dst=100007&field=134#ZnBQfTUcdoPOQgfp (date of access: 11/08/2024).
10. Sivkova, A. I. Environmental innovations in the regions as a way to achieve sustainable development / A. I. Sivkova // Management, economics and society: problems and ways of development: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Chelyabinsk, April 11, 2024. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 2024, pp. 229-231.
11. Matrizaev, B. D. Innovations focused on the sustainable development of smart cities: key problems and areas of conceptual development / B. D. Matrizaev // Bulletin of the Volga Institute of Management. – 2022. – Vol. 22, No. 5. – pp. 23-34.
12. Romanova, A.V. Modern approaches to the classification of innovations / A.V. Romanova // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2022. – № 4-4(67). – Pp. 111-114.
13. Kumar, V. Introduction: Technology, Innovation and Sustainable Development. Transnational Corporations Review. URL: https://www.researchgate.net/publication/321539916_Introduction_technology_innovation_and_sustainable_development (date of access: 07/18/2025).
14. Chen, J. A Bright Future for Sustainable Development: Ushered in by Innovation. URL: https://www.engineering.org.cn/engi/EN/10.1016/J.ENG.2016.01.004 (date of access: 07/18/2025).
15. Schumpeter J.A. Theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy. Moscow: Eksmo, 2008. 864 p.
16. Nureyev R.M. Schumpeter J. Theory of economic development // Official website of Nureyev Rustem Makhmutovich. URL.: http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/042.pdf (date of access: 11/08/2024).
17. Valko D. V. Circular economy: basic business models and economic opportunities //Journal of Economic Theory. - 2020. - Vol. 17. -No. 1. - pp. 156-163.
18. Gaidar, E. V. On the issue of changing management paradigms / E. V. Gaidar // Bulletin of Donetsk National University. Series B. Economics and law. - 2021. - No. 2. - pp. 34-41.
19. Dotsenko, E. Y. Business models of circular economy / E. Y. Dotsenko, N. P. Yezdina, S. V. Mudrova // The post-Soviet continent. - 2023. - № 2(38). - Pp. 94-106.
20. Chesbro, G. Open innovations: creating profitable technologies / Henry Chesbro; translated from English by V. N. Egorov. Moscow: Generation, 2007. 336 p.
21. Marshall, A. Fundamentals of Economic Science / Marshall A. - M.: Eksmo. - 2007. - 832c.
22. Tyurchev, K. S. Management of innovative systems: from the national to the local level / K. S. Tyurchev // Issues of state and municipal management. - 2021. - No. 4. - pp. 185-206.
23. Lundvall, B.-Å. National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Anthem Press. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1gxp7cs (date of access: 07/18/2025).
24. Golovtsova, I. G. Classification of territorial development models by functional purpose / I. G. Golovtsova, A.V. Titova, A. G. Sheikin // Economics and management: problems, solutions. - 2023. - Vol. 3, No. 7(139). - pp. 62-76.
25. Golovtsova, I.G., Titova, A.V. The role of territorial innovation models in choosing a regional development strategy / I.G. Golovtsova, A.V. Titova // Innovation. - 2015. - №6. - C. 98-105.
26. Asheim, B. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems / B. Asheim // The European Journal of Social Science Research. - 2008. - V. 20. - № 3. - P. 223-241.
27. Capello, R. Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Collective Learning Processes / R. Capello // Regional Studies. - 1999. - V. 33. - № 4. - P. 353-365.
28. Cruz, S., Teixeira, A. The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies–Regional Science Debate / S. Cruz, A. Teixeira // Regional Studies. - 2010. - V. 44. - № 9. - P. 1263–1288.
29. Moulaert, F., Sekia, F. Territorial Innovation Models: A Critical Survey / F. Moulaert, F. Sekia // Regional Studies. - 2003. - V. 37. - № 3. - P. 289–302.
30. Parashar, M. Innovation Capability / M. Parashar, K.S. Sunil // IIMB Management Review. - 2005. - Vol. 17 (4) - P. 115-123.
31. Lawson, B. Developing Innovation Capability in Organizations: A Dynamic Capabilities Approach / B. Lawson, D. Samson // International Journal of Innovation Management. - 2001. - Vol. 5. - P. 377-400.
32. Logacheva, A.V. A study of the system for assessing the innovative abilities of an organization / A.V. Logacheva // International Scientific Research Journal. - 2013. – № 8-3(15). - Pp. 8-12.
33. Saari, U. Capabilities for circular economy innovation: Factors leading to product/service innovations in the construction and manufacturing industries. / U. Saari, S. Damberg, M. Schneider, L. Aarikka-Stenroos, C. Herstatt, M. Lanz, C.M. Ringle// Journal of Cleaner Production. - 2024. - Vol. 434. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140295 (date of access: 07/18/2025).

Инициатива «Один пояс, один путь» как фактор увеличение объемов взаимной торговли РФ и КНР

Елинсон Андрей Михайлович
специалист, ООО «АВ Холдинг», andrelinson@gmail.com

В исследовании рассматривается трансформация цепочек поставок товаров под воздействием инициативы «Один пояс, один путь». Акцент сделан на модернизацию транспортных коридоров, инфраструктурное развитие и интенсификацию международной торговли, что привело к реструктуризации логистических систем обеих стран. Доказано, что реализация проекта способствует оптимизации сроков доставки, сокращению операционных издержек, диверсификации экспортных направлений и снижению зависимости от традиционных морских маршрутов. Особое внимание уделено способности инициативы минимизировать геополитические риски, что усиливает конкурентные позиции компаний Китая и России в глобальной экономике и способствует устойчивому развитию национальных хозяйственных систем.
Ключевые слова: инициатива «Один пояс, один путь», КНР, Российская Федерация, управление цепочками поставок, международная коммерческая деятельность, транснациональные корпорации, инфраструктурные проекты, геополитическая адаптация.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" (ОПОП), официально представленная в 2012 году как "Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века", представляет собой комплексную программу международного экономического сотрудничества. Данная стратегия направлена на создание новой модели глобальной взаимосвязанности посредством развития транспортно-логистической инфраструктуры, углубления торгово-экономических связей и содействия устойчивому развитию стран-участниц [2].

Географическая архитектура инициативы включает два взаимодополняющих компонента. Сухопутный Экономический пояс Шелкового пути формирует трансконтинентальный мост, соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию и Ближний Восток. Параллельно Морской шелковый путь XXI века интегрирует прибрежные экономики Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Восточной Африки в единую систему морских торговых маршрутов. Реализация этих проектов предполагает масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру, включая строительство транснациональных автомагистралей, высокоскоростных железных дорог, глубоководных портовых терминалов и объектов энергетической инфраструктуры.

Несмотря на впечатляющие масштабы реализации (более 140 стран-участниц), инициатива сталкивается с комплексом структурных вызовов. Ключевые проблемы включают вопросы финансовой устойчивости инфраструктурных проектов, экологические последствия масштабного строительства, а также необходимость гармонизации нормативно-правовых систем стран-участниц. Особую актуальность приобретает задача обеспечения прозрачности инвестиционных процессов и распределения экономических выгод от реализации проектов. Однако критики проекта указывают на такие проблемы, как рост суверенного долга в странах-реципиентах, экологические риски, а также недостаточную прозрачность при реализации отдельных проектов. В частности, некоторые инфраструктурные инициативы подвергаются критике из-за обвинений в финансовой неэффективности и коррупционных схемах [4].

В настоящее время Китай предпринимает шаги по трансформации своей стратегии в рамках инициативы «Один пояс, один путь», смещая акцент в сторону устойчивого и социально ответственного развития. Пекин декларирует необходимость модернизации проекта через внедрение экологически ориентированных («зелёных») инфраструктурных решений, развитие цифровых транспортных коридоров и расширение программ, направленных на повышение качества жизни в странах-партнёрах. Важным аспектом данной трансформации является переход к многостороннему формату сотрудничества, что позволяет Китаю минимизировать финансовые и репутационные риски. В рамках этого подхода усиливается взаимодействие с международными институтами, а также разрабатываются механизмы реструктуризации долговой нагрузки стран-участниц [3].

Воздействие проекта «Один пояс, один путь» на глобальные цепочки поставок китайских и российских транснациональных компаний демонстрирует выраженную динамику, обусловленную геополитическими изменениями. В данном контексте целесообразно выделить два хронологических периода: дополяризационный (до 2023 года) и постсанкционный (после 2023 года).

На первом этапе (до 2023 года) инициатива активно использовалась для оптимизации трансконтинентальных грузопотоков между Китаем, Россией и государствами Европы. Ключевую роль в этой системе играла Россия, выступавшая в качестве критически важного транзитного узла в рамках Нового Евразийского сухопутного моста. Данный маршрут обладал значительными конкурентными преимуществами по сравнению с морскими перевозками, обеспечивая сокращение сроков доставки грузов и повышение надёжности снабжения европейских и азиатских рынков [5].

Железнодорожные маршруты, проходящие через территорию России, приобрели значительную популярность благодаря сочетанию экономической эффективности и оперативности доставки грузов. Китайские корпорации осуществляли масштабные инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры как в России, так и в странах Центральной Азии, что способствовало повышению качества путей сообщения и сокращению временных затрат на транспортировку. В рассматриваемый период отмечался последовательный рост объемов двусторонней торговли, охватывающий разнообразные товарные категории – от товаров широкого потребления до высокотехнологичной промышленной продукции, включая машиностроительные комплексы и электронные компоненты. Этот транспортный коридор создавал для России значительные возможности по расширению географии торговых маршрутов, способствуя углублению экономической кооперации с азиатскими партнерами и поэтапному сокращению традиционной ориентации на европейские рынки.

На предшествующем санкциям этапе сотрудничества Китай и Россия осуществляли масштабные инвестиции в модернизацию портовых терминалов и создание высокотехнологичных логистических узлов, что было направлено на интенсификацию товарообмена и упрощение таможенных процедур. Однако введение ограничительных мер в отношении России, вызвало структурные изменения в торговых отношениях, проявившиеся в заметном увеличении доли энергетических ресурсов и сырьевых товаров в товарной структуре экспорта, что существенно модифицировало параметры двустороннего экономического партнерства.

После 2023 года инициатива «Один пояс, один путь» сохраняет значительное воздействие на логистические связи между Китаем и Россией, углубляя их торгово-транспортную кооперацию в условиях современных геополитических вызовов. Усиление санкционного режима в отношении России способствовало переориентации ее экономических связей на Китай, ставший основным потребителем российских энергоресурсов и сырьевых товаров. К 2024 году стоимостной объем взаимной торговли превысил 200 миллиардов долларов, демонстрируя заметную сырьевую специализацию товарной структуры. Такая динамика обусловлена прежде всего западными ограничительными мерами, включая запреты на поставки высокотехнологичной продукции, что закрепило за Китаем статус стратегического партнера России в торгово-экономической и технологической сферах.

Параллельно Китай осуществляет планомерную диверсификацию транспортных маршрутов в рамках инициативы, концентрируясь на развитии коридоров через Центральноазиатский регион и Каспийский бассейн. Подобная пространственная реконфигурация грузопотоков способствует снижению геополитических рисков и открывает новые возможности для трансграничной торговли. Вместе с тем практическая реализация данной стратегии требует существенных капиталовложений в модернизацию транспортной инфраструктуры и наращивание пропускного потенциала транзитных государств, что представляет собой сложную комплексную задачу.

В условиях современных геополитических реалий отмечается значительное углубление сотрудничества между Китаем и Россией, формирующее основы для создания более автономной евразийской системы товарных потоков. Данная трансформация открывает перспективы для постепенного сокращения зависимости от западных транспортных коридоров и технологических решений, создавая предпосылки для развития самодостаточной экономической модели в рамках Евразийского региона.

Инициатива «Один пояс, один путь» оказывает многоплановое влияние на логистические операции китайских и российских транснациональных корпораций. В рамках реализации проекта достигается существенная оптимизация транспортно-логистической инфраструктуры, что сопровождается расширением доступа к стратегически важным ресурсам. Одновременно наблюдается увеличение потенциальных рынков сбыта продукции и повышение устойчивости международных поставок в условиях глобальной турбулентности.

Воздействие инициативы на деятельность транснациональных корпораций проявляется через несколько ключевых аспектов. Во-первых, происходит качественное улучшение транспортной инфраструктуры, позволяющее сократить сроки и снизить стоимость грузоперевозок. Во-вторых, расширяются возможности доступа к новым ресурсным базам и производственным площадкам. В-третьих, формируются дополнительные каналы сбыта продукции на быстрорастущих рынках стран-участниц проекта. В-четвертых, повышается устойчивость цепочек поставок к внешним шокам и геополитическим рискам.

Эти структурные изменения носят долгосрочный характер и способствуют созданию принципиально новой конфигурации экономических связей в Евразийском регионе, постепенно уменьшающей зависимость от традиционных западных партнеров и маршрутов. Рассмотрим их подробнее.

Реализация инфраструктурных проектов в рамках инициативы приводит к существенной оптимизации транспортно-логистических операций между РФ, ЕС и КНР. Строительство современных железнодорожных магистралей и модернизация портовых терминалов позволяют значительно сократить сроки доставки грузов. Особенно заметен эффект от использования сухопутных маршрутов через Россию и Центральную Азию, которые обеспечивают китайским производителям сокращение времени транспортировки в Европу на 30-40% по сравнению с морскими перевозками. Это конкурентное преимущество дает китайским компаниям возможность быстрого реагирования на изменения рыночной конъюнктуры в европейском и российском регионах.

Участие в инициативе создает для российских корпораций новые возможности экспортной диверсификации, особенно в азиатском направлении. В условиях санкционных ограничений это не только сохраняет объемы поставок энергоресурсов в Китай, но и стимулирует развитие сопутствующей транспортной инфраструктуры. Такая переориентация торговых потоков способствует постепенному снижению зависимости российского бизнеса от западных рынков и его более глубокой интеграции в азиатские экономические системы.

Масштабные инвестиции в транспортную и промышленную инфраструктуру стран-участниц создают благоприятные условия для локализации производственных мощностей транснациональных компаний. Особый интерес представляют стратегически важные регионы, такие как Казахстан, Узбекистан и Иран, где размещение производств позволяет оптимизировать логистические цепочки. Подобная диверсификация производственной географии способствует снижению операционных рисков, связанных с большой протяженностью транспортных маршрутов и рыночной нестабильностью.

В контексте современных геополитических реалий инициатива предоставляет участникам уникальные возможности для адаптации логистических систем. Россия приобретает особое значение как ключевой транзитный узел сухопутных маршрутов, связывающих Китай с Европой. Это позволяет китайским компаниям минимизировать риски, связанные с нестабильностью традиционных западных транспортных направлений [1]. Формируемая в результате такой трансформации архитектура международных поставок демонстрирует повышенную устойчивость к внешним вызовам в Евразийском регионе.

Инициатива «Один пояс, один путь» значительно усилила конкурентные возможности китайских и российских транснациональных компаний в глобальном масштабе. Проект вызвал качественные изменения в организации международных логистических потоков, проявившиеся в трех основных направлениях. Создание альтернативных транспортных маршрутов, проходящих по территориям государств инициативы «Один пояс, один путь», обеспечило сокращение сроков доставки на 25-40% по сравнению с морскими перевозками при уменьшении операционных затрат на 15-20%. Параллельно развитие инфраструктуры в странах-участницах открыло доступ к дополнительным источникам сырья и производственным площадкам, что имеет особое значение для российских поставщиков энергоносителей. Кроме того, формирование многополярной системы поставок существенно снизило зависимость от конкретных транспортных путей и торговых партнеров.

Реализация инициативы вызвала глубокие структурные изменения в системе международной торговли. Внедрение новых транспортных коридоров привело к росту товарооборота между Азией и Европой на 30-35%, при этом средняя продолжительность транзита по основным маршрутам уменьшилась до 12-14 суток. Наиболее показательным результатом стало достижение рекордного объема российско-китайской торговли на уровне 200 миллиардов долларов. Эти преобразования способствуют созданию более устойчивой модели международных торговых отношений, обладающей повышенной сопротивляемостью внешним

экономическим потрясениям. В перспективе данный процесс будет способствовать дальнейшей диверсификации экономических связей и снижению уязвимости участников проекта к глобальным кризисным явлениям.

В среднесрочной перспективе инициатива продолжит играть ключевую роль в диверсификации экономических связей. Особое значение приобретает развитие цифровых транспортных коридоров и внедрение экологичных логистических решений, что открывает новые возможности для устойчивого роста международной торговли в условиях глобальных вызовов.

Литература

1. Букреева Т.Н. Россия и Китай в условиях международных санкций // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира. – 2015. – С. 28-31.
2. Карпенко В.М., Линь К. Влияние инициативы «Один пояс - один путь» на экономический рост регионов Китая // Вестник Белорусского Государственного Экономического Университета. – 2022. – № 5 (154). – С. 91-96.
3. Королева А.А., Васенкова Е.И. Влияние инициативы «Один пояс, один путь» на рост зеленой экономики // материалы IV Науч.-практ. круглого стола преподавателей, аспирантов и студентов, Минск, 15 апр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е.Г. Господарик (гл. ред.), М.М. Ковалев, А.В. Капусто. – Минск : БГУ, 2022. – С. 60-63.
4. Россия и современный мир = Russia and the contemporary world. – М.: РАН. ИНИОН, Институт экономики, 2018. – № 4 (101). – 275 с.
5. Шкваря Л.В. Инициатива «Один пояс, один путь»: обзор концептуальных подходов и задачи для России // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 355-364.

The One Belt, One Road Initiative as a Factor in Increasing Mutual Trade Volumes between Russia and China

Elinson A.M.
LLC «AV Holding»

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The article examines the transformation of commodity supply chains under the impact of the Belt and Road Initiative. The emphasis is on the modernization of transport corridors, infrastructure development and intensification of international trade, which has led to the restructuring of the logistics systems of both countries. It is proven that the implementation of the project contributes to the optimization of delivery times, reduction of operating costs, diversification of export routes and reduction of dependence on traditional sea routes. Particular attention is paid to the ability of the initiative to minimize geopolitical risks, which strengthens the competitive positions of Chinese and Russian companies in the global economy and contributes to the sustainable development of national economic systems.

Keywords: Belt and Road Initiative, China, Russian Federation, supply chain management, international business, transnational corporations, infrastructure projects, geopolitical adaptation.

References

1. Bukreeva T.N. Russia and China under International Sanctions // Actual Problems of International Relations in the Context of the Formation of a Multipolar World. - 2015. - P. 28-31.
2. Karpenko V.M., Lin K. The Impact of the Belt and Road Initiative on the Economic Growth of China's Regions // Bulletin of the Belarusian State University of Economics. - 2022. - No. 5 (154). - P. 91-96.
3. Koroleva A.A., Vasenkova E.I. The Impact of the Belt and Road Initiative on the Growth of the Green Economy // Proceedings of the IV Scientific and Practical Round Table of Teachers, Postgraduates and Students, Minsk, April 15, 2022 / Belarusian State University; editorial board: E.G. Gospodarik (editor-in-chief), M.M. Kovalev, A.V. Kapusto. – Minsk: BSU, 2022. – P. 60-63.
4. Russia and the contemporary world. – M.: RAS. INION, Institute of Economics, 2018. – No. 4 (101). – 275 p.
5. Shkvarya L.V. The One Belt, One Road Initiative: A Review of Conceptual Approaches and Tasks for Russia // Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions. – 2021. – Vol. 7, No. 2. – P. 355-364.

Энергетический потенциал государств Центральной Азии: вызовы и возможности энергетического сотрудничества

Халова Гюльнар Османовна
д.э.н., главный научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований, ИКСА РАН, khalova@iccaras.ru

Багыев Иса Рахманович
Специалист планово-производственного отдела финансово-экономического управления, ООО «Газпром морские проекты», isabagyev@gmail.com

В статье проводится комплексный анализ проблем и перспектив развития энергетического сотрудничества в Центральной Азии на современном этапе. Авторы исходят из тезиса о возрастающем геополитическом и энергетическом значении региона, характеризующегося, однако, глубокой внутренней асимметрией. Исследование выявляет ключевые структурные противоречия: дисбаланс между углеводородными и гидроэнергетическими ресурсами, технологическую изношенность инфраструктуры, сезонные энергодефициты и конфликты интересов в трансграничном водопользовании. Особое внимание уделяется роли внешних акторов, в частности, Российской Федерации, как стратегического партнера, обладающего историческими, инфраструктурными и институциональными преимуществами для углубления региональной интеграции. На основе детального изучения топливно-энергетических комплексов стран ЦА, авторы предлагают модели и конкретные направления для многостороннего взаимодействия, аргументируя, что именно энергетика может стать драйвером устойчивого социально-экономического развития и укрепления суверенитета региона в условиях глобальной турбулентности.
Ключевые слова: Энергетическая безопасность, Центральная Азия, региональная интеграция, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), геополитика, энергетика.

В последние годы возрастает значение Центральноазиатского региона в мировой энергетике и геополитике. Обладая значительными запасами природных ресурсов государства Центральной Азии, в которые принято включать: Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Таджикистан, Туркменистан и Республику Узбекистан привлекают внимание ведущих мировых держав и крупных международных компаний. Энергетическое сотрудничество внутри региона имеет ключевое значение для экономического развития самих государств, а также представляют стратегическое значение для сильнейших мировых стран, что в свою очередь отражается на политике и экономике региона. В условиях непредсказуемых изменений в мировой политике возрастает геополитическое значение региона. В следствие общей мировой нестабильности в сфере безопасности государства региона сталкиваются с давлением со стороны стран Запада, которые стремятся к ослаблению и разрыву существующих торгово-экономических связей с Российской Федерацией, а также пересмотра общего внешнеполитического курса развития. В тоже время для Китайской Народной Республики энергетические ресурсы региона позволяют в значительной степени диверсифицировать источники импорта энергоресурсов и является историческим наземным маршрутом для производимых ими товаров. Россия имеет длительную историческую связь с государствами региона и воспринимает её как зону своего регионального влияния, оставаясь одним из ключевых партнеров региона в сфере энергетики. Через её территорию проходят важнейшие экспортные маршруты нефти и газа. Российские компании активно участвуют в освоении месторождений, модернизации инфраструктуры и обеспечении технологий, что в свою очередь формирует основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Несмотря на значительный потенциал развития государства входящие в состав региона сталкиваются с рядом серьёзных проблем, а именно: износ энергетической инфраструктуры, высокая зависимость экономик от экспорта энергетических ресурсов, конфликты. Данные проблемы требуют системного анализа и поиска путей их преодоления для реализации имеющегося потенциала региона и укрепления экономической, политической и энергетической безопасности в регионе.

Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить центральную проблему, дефицит координации и инфраструктурных проектов ведёт к сезонным энергетическим кризисам и усиливает внешнюю зависимость региона. В этих условиях сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией приобретает особое значение, оно позволяет не только укреплять энергетическую инфраструктуру, но и развивать общие рынки для повышения устойчивости региона в мировой энергетической системе.

Центральная Азия (далее – ЦА) внутриконтинентальный регион площадью около 4 млн км^2, состоящий из пяти государств: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Регион занимает важное стратегическое положение в Евразии, расположенный на пересечении ключевых логистических маршрутов, данный регион исторически занимает роль центра торговли и культурного обмена между Востоком и Западом, а в последнее десятилетие приобрел ещё большее значение в контексте глобальной энергетической политики.

Рассматривая Центральную Азию с точки зрения экономической структуры, государства региона имеют существенные различия, однако объединяющим фактором служит высокая зависимость от природных ресурсов и сырьевого экспорта. Казахстан и Туркменистан обладают существенными запасами углеводородного сырья, что обеспечивает им значительные поступления от экспорта нефти и природного газа. Узбекистан имеет более диверсифицированную экономику, хотя также зависим от природного газа и хлопководства. Экономики Киргизии и Таджикистана отличаются меньшими размерами, ограниченными природными ресурсами и большей зависимостью от денежных переводов трудовых мигрантов, а также сельского хозяйства и гидроэнергетики, что определяет их специфическую роль в энергетическом обмене.

По оценкам на 2023 год в данном регионе проживает 80,92 млн чел., в том числе 20,13 млн чел. в Казахстане, 7,08 млн чел. в Кыргызстане, 10,19 млн чел. в Таджикистане, 6,59 млн чел. в Туркменистане и 36,93 млн чел. в Узбекистане [11]. С момента получения независимости в 1991 году население ЦА выросло в 1,6 раза (рисунок 1).

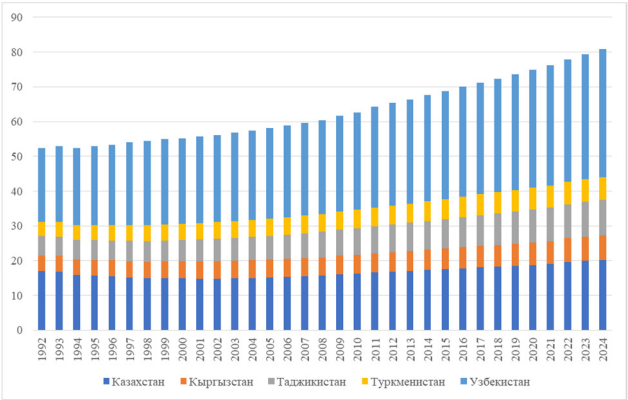


Рисунок 1 – Динамика численности населения государств Центральной Азии в 1992-2024 гг., млн чел.
Источник: составлено авторами на основе [11].

С точки зрения половозрастной структуры ЦА остаётся молодой: медианный возраст колеблется от 22,1 лет в Таджикистане до 29,6 лет в Казахстане в 2024 году, а коэффициент демографической нагрузки в среднем по региону оценивается в 60,6 % – выше, чем в странах ОЭСР – 54,6 %.

Это означает, что на ближайшие десятилетия регион располагает «демографическим дивидендом» - потенциалом для ускоренного экономического роста вследствие того, что доля трудоспособного населения превышает долю иждивенцев (детей и стариков). При проведении корректной социально-демографической политики государства региона могут в значительной степени улучшить экономическое положение вследствие эффективного использования значительного молодого трудового ресурса.

На современном этапе валовый внутренний продукт (по ППС) пяти государств Центральной Азии оценивается в 1564,6 млрд. долларов США на 2024 год, при этом Казахстан формирует 53,7 % регионального объема (840,9 млрд. долларов США), что объективно закрепляет Казахстан в статусе экономического регионального лидера. На второе место по масштабу экономики выходит Узбекистан (432,2 млрд. долларов США), в то время как Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан располагают куда меньшими производственными ресурсами – 57,9 млрд, 57,2 млрд и 177,3 млрд долларов США соответственно (рисунок 2) [11].

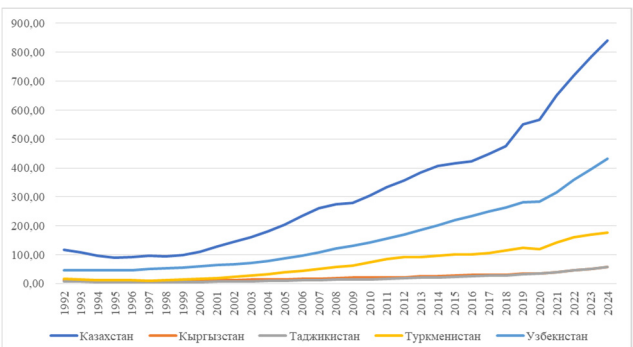


Рисунок 2 – Динамика ВВП (по ППС) государств Центральной Азии в 1992-2024 гг., млрд долл. США
Источник: составлено авторами на основе [11].

По оценке МВФ в 2024 году положительную динамику роста ВВП сохранил: Казахстан – 4,8%, Кыргызстан – 9%, Таджикистан – 8,4% и Узбекистан – 6,5%, Туркменистан же замедлился до 2,3% из-за отсутствия диверсификации экономики, наиболее сильно завися от цен на экспорт углеводородов в Китайскую Народную Республику. Следует отметить, что высокие темпы роста в самых «малых» экономиках региона – Кыргызстана и Таджикистана, не свидетельствуют об эффективном использовании значительного потенциала диверсифицированного роста, поскольку обусловлены увеличением внутреннего потребления за счет финансирования притоком денежных средств трудовых мигрантов (до 21% от ВВП Кыргызстан; до 39% от ВВП Таджикистан в 2023 году) [8].

В стоимостном выражении показатели отражают демографические различия и неоднородность ресурсной базы, а также подчеркивает общерегиональный «дисбаланс» между странами экспортёрами энергоресурсов и менее обеспеченными природными богатствами государствами, который проявляется в показателе ВВП на душу населения (Рисунок 3).

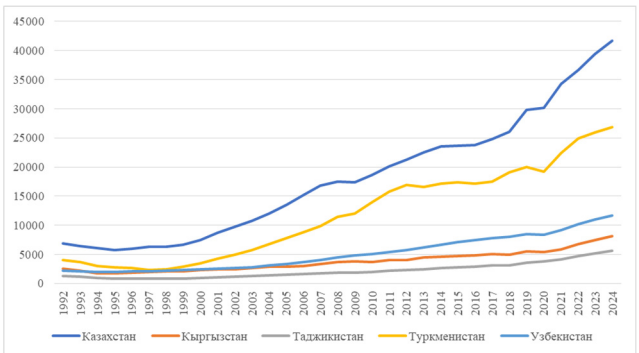


Рисунок 3 – Динамика ВВП (по ППС) на душу населения государств Центральной Азии в 1992-2024 гг., долл. США
Источник: составлено авторами на основе [11].

Казахстан и Туркменистан во главу угла развития поставили монетизацию природно-ресурсной ренты, пользуясь созданными в СССР логистическими экспортными маршрутами для транспортировки природных ресурсов, в то время как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан не обладающие большими запасами природных ресурсов развиваются в основном за счет экспорта трудовых ресурсов, сельхоз продукции и туризма [7].

Геополитическую связанность региона формируют международные площадки: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество независимых государств (СНГ), а также более узкоспециализированные организации вроде Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией (МКВК). Кроме того, в регионе активно развиваются многосторонние диалоговые платформы по типу «Центральная Азия+» (ЦА+Россия, ЦА+Китай, ЦА+ЕС), которые отражают растущую заинтересованность лидирующих стран в координации со странами региона.

Подводя итог, можно определить, что геополитика, внутриполитические режимы и экономическая составляющая Центральной Азии образуют взаимосвязанный треугольник. Выгодное географическое положение и богатство природными ресурсами расширяют пространство для геостратегического маневра, но сложившееся внутриполитическое централизированное положение стран, ограничивает глубину реформ и усиливает зависимость от внешних шоков.

Таким образом, Центральная Азия представляет собой регион с выраженной ресурсной асимметрией, значительным демографическим потенциалом и высокой зависимостью от внешних факторов. Казахстан и Туркменистан опираются на углеводородную ренту, Кыргызстан и Таджикистан развиваются за счёт трудовой миграции и гидроэнергетики, Узбекистан занимает промежуточное положение с элементами диверсификации. Наличие международных и региональных площадок — от ШОС, ЕАЭС, СНГ до форматов «ЦА+» — обеспечивает основу для координации, но не устраняет внутренние дисбалансы и зависимость от внешних шоков. Эти особенности определяют актуальность анализа энергетического сотрудничества как ключевого фактора устойчивости

социально-экономического развития региона и его места в мировой энергетической системе.

Центральная Азия обладает значительными запасами природных ресурсов, которые играют важную роль в формировании энергетического баланса, как на национальных, так и на региональных уровнях. Основными особенностями региона можно считать:

1. Крупные, но неравномерно распределённые запасы нефти и газа;
2. Богатый гидро- и ветропотенциал в горных и пустынных районах;
3. Выгодное расположение на сухопутных коридорах между Китаем, Южной Азией и Европой.

Сложившаяся обстановка в регионе порождает двойную проблему: нефтегазовые экспортеры Казахстан и Туркменистан ощущают дефицит воды, а богатые водными ресурсами Кыргызстан и Таджикистан вынуждены экспортировать зимой энергию.

Таблица 1

Доказанные запасы и % от мировых запасов нефти, природного газа и угля в государствах ЦА на конец 2023 года

Страна	Нефть, млрд т	% мировых запасов	Газ, трлн м^3	% мировых запасов	Уголь, млн т	% мировых запасов
Казахстан	3,9	1,7%	2,3	1,2%	25 605	2,4%
Кыргызстан	*	*	*	*	*	*
Таджикистан	*	*	*	*	*	*
Туркменистан	0,1	0,03%	13,6	7,2%	*	*
Узбекистан	0,1	0,03%	0,8	0,4%	1375	0,1%

*Примечание: * – незначительные запасы*

Источник: составлено авторами на основе [9].

Доказанные запасы нефти в ЦА оцениваются в 4,2 миллиардов тонн (≈31 миллиардов баррелей), 93% которых сосредоточено в Казахстане. Доминирующее месторождение – Тенгиз (извлекаемые запасы 1,4 млрд т. [4]), за ним следуют Кашаган (0,76 млрд т. [6]) и Карачаганак (0,25 млрд т. [5]).

Наряду с нефтью, не менее значительное положение имеет природный газ. Суммарные доказанные запасы газа в регионе составляют более 16,7 трлн м^3. Наибольшая доля, а именно 81,4% приходится на Туркменистан, занимающий четвертое место в мире по запасам природного газ. Основным экспортным направлением туркменского газа является Китай, через трубопровод «Центральная Азия- - Китай» обеспечивается транспортировка более 30 млрд м^3 природного газа в год [1]. Столь обширные энергетические ресурсы природного газа Туркменистана могут генерировать стабильные масштабируемые мощности базовой нагрузки, благодаря чему при интеграции в Единую энергетическую систему Центральной Азии можно повысить общую устойчивость энергосистемы. Казахстан, помимо нефти, располагает и существенными газовыми ресурсами, сосредоточенные преимущественно в западных регионах страны. Газовая инфраструктура ориентирована на экспорт в Россию и Китай. Основной задачей Казахстана и Туркменистана в газовом секторе состоит в увеличении экспортной гибкости и развитие участия в глобальных цепочках поставок СПГ.

Узбекистан обладает более умеренными запасами углеводородов, примерно 800 млн м^3 газа, при этом основное внимание в последние годы уделяется устойчивому внутреннему обеспечению. Высокий внутренний спрос, особенно в отопительный сезон, сильно ограничивает экспортный потенциал. Тем не менее, Узбекистан остаётся важным участником регионального энергетического обмена и постоянно диверсифицирует источники энергии в том числе за счет внедрения возобновляемых источников энергии [2].

Таджикистан и Кыргызстан не обладают значительными запасами нефти и газа, однако являются ключевыми держателями водных ресурсов региона, что предполагает их ориентацию на гидроэнергетику. Таджикистан обладает мощным гидропотенциалом – более 93% внутреннего электроснабжения обеспечивается за счет ГЭС [10]. Стратегическим объектом можно считать строящаяся Рогунская ГЭС, проектная мощность которой оценивается в 3 600 МВт. После ввода всех агрегатов она станет крупнейшей в Центральной Азии и позволит существенно увеличить объёмы экспорта электроэнергии в летние месяцы. Однако зимой республика продолжает сталкиваться с дефицитом электроэнергии, что делает её зависимой от импортных энергопоставок.

Аналогичная ситуация наблюдается в Кыргызстане. Наиболее крупной гидроэлектростанцией является Токтогуьская ГЭС на реке Нарын, играющая ключевую роль в национальном электроснабжении. Летом избытки электроэнергии экспортируются в Узбекистан и Казахстан, тогда как в зимний государство вынуждено импортировать электроэнергию и топливо. Вышеизложенная асимметрия порождает устойчивую сезонную проблему в энергетической безопасности региона, усиливающую необходимость в региональной координации.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Центральной Азии значительно выше текущих уровней внедрения. Ветровая энергетика обладает перспективами прежде всего в Казахстане и Узбекистане, где среднегодовые скорости ветра в отдельных районах превышают 6-7 м/с. В Казахстане реализовывается ряд проектов, по типу Жантасская ВЭС мощностью 100 МВт при участии международных инвесторов. В то же время, Узбекистан начинает реализовывать проекты по переходу на зеленую экономику: по заявлению президента доля зеленой энергии до конца года планируется довести до 18% [3]. Солнечная энергетика начинает набирать популярность: в регионе более 300 солнечных дней в году. Ожидается, что доля солнечной энергетики может достичь 10-15% в энергобалансе отдельных стран к 2035 году.

Внутренняя структура энергобаланса стран региона остаётся смешанной: в одних странах доминируют ископаемые источники (Казахстан, Туркменистан), в других – гидроэнерегтика (Таджикистан, Кыргызстан), а в-третьих, начинается интеграция ВИЭ (Узбекистан). Сформировавшаяся структура определяет не только национальные приоритеты, но и модель регионального взаимодействия. Казахстан экспортирует нефть и газ, Узбекистан и Туркменистан преимущественного газ, тогда как Кыргызстан и Таджикистан экспортируют электроэнергию летом. Зимой же, наоборот, потребность в электроэнергии возрастает, и страны, не имеющие достаточных углеводородных ресурсов, становятся импортерами, что усиливает сезонную зависимость и создает предпосылки для региональных конфликтов.

Не стоит так же приуменьшать значимость и внешних ключевых игроков, пытающихся распространить свое влияние на регион. Россия играет роль как основного транзитера углеводородов, так и инвестора. Через Россию проходят ключевые трубопроводы, примером служат нефтепровод «Каспийский трубопроводный консорциум» и газопровод «Центральная Азия – Центр». Российские компании (в частности Газпром и Лукойл) активно участвуют в разработке месторождений в Казахстане и Узбекистане, а также предоставляют техническое и инженерное сопровождение, что в свою очередь формирует определенную степень зависимости стран региона от российской энергетической инфраструктуры.

В это же время, Китай выступает крупнейшим потребителем энергоресурсов Центральной Азии. С 2009 года действует трубопровод «Центральная Азия – Китай», проходящий через Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, мощностью более 50 млрд м^3 в год, обеспечивая значительную долю поставок в КНР и играет критическую роль в поддержании экспортного баланса в Туркменистане. Кроме того, Китай активно инвестирует в проекты в сфере ВИЭ, особенно в Казахстане и Узбекистане, финансируя строительство солнечных и ветровых станций.

Отдельно стоит упомянуть проблему трансграничного управления водно-энергетическими ресурсами, а именно конфликты между странами верхнего течения (Кыргызстан и Таджикистан) и странами нижнего течения (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) связанные с тем, что первые стремятся производить больше электроэнергии летом, когда повышена водоотдача, когда как вторые нуждаются в воде для ирригации в этот же период. Попытки регулирования через такие структуры, как Международную комиссию по водному регулированию (МКВК), пока не увенчались успехом.

Таким образом, энергетический потенциал стран Центральной Азии формируется на основе комплекса факторов:

1. Координацию в области водного режима между странами;
2. Расширение межрегиональной энергетической инфраструктуры;
3. Активное внедрение ВИЭ в региональные рынки;
4. Снижение зависимости от крупных внешних партнеров путем диверсификации экспорта.

Определяя природно-ресурсный потенциал Центральной Азии, следует отметить, что инфраструктура трубопроводов и электросетей в Центральной Азии играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности, экономического развития и региональной интеграции. Транспортировка углеводородов и электроэнергии по межгосударственным маршрутам обеспечивает экспортную выручку, способствует формированию внутреннего энергобаланса и формирует геополитическую значимость стран. Современное состояние инфраструктуры, несмотря на значительный потенциал, сопряжено с рядом проблем – технологической изношенностью, зависимостью от внешнеполитических факторов и нехваткой инвестиций. Тем не менее, развитие трубопроводной и электрической инфраструктуры остаётся приоритетом национальных стратегий стран Центральной Азии.

Следует отметить, что рост численности населения и экономик государств Центральной Азии приведет к росту энергопотребления и, очевидно, даже энергодобывающие страны уже не смогут покрыть свои потребности в сырьевых энергетических ресурсах. В этих условиях именно Россия может стать ключевым партнером государств региона. Россия, обладая техническими возможностями и политическими инструментами, по-прежнему играет ключевую роль в модернизации и развитии межгосударственных электросетевых связей. В перспективе именно формирование общего электроэнергетического рынка в рамках единой объединяющей региональной организацией может стать одним из драйверов энергетической интеграции региона.

Таким образом, Центральная Азия представляет собой регион, где энергетика является не только экономическим ресурсом, но и фактором геополитической стабильности. Россия, обладая уникальным сочетанием географической близости, инфраструктурной связанности и интеграционных инструментов, остаётся для государств региона ключевым партнёром. Перспективы энергетического сотрудничества будут определяться не столько объёмами ресурсов, сколько готовностью государств Центральной Азии и России согласовывать интересы, развивать совместные проекты и формировать единую стратегию энергетической интеграции.

Литература

1. Грозин А. Энергетическое партнёрство Туркмении и Китая // Геоэкономика энергетики. – 2018. – №3. – С. 76-91.
2. Исматиллаева Р. Зеленая экономика: понятие и перспективы с фокусом на Узбекистан // CAJEI. – 2025. – №3. – С. 84-86.
3. К концу 2024 года Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 18%. [Электронный ресурс]. – URL: https://uz.sputniknews.ru/20240514/uzbekistan-energosistema-uvelicheniye-vie-43869958.html?ysclid=mbtw97ho8m37787214 (дата обращения 30.05.2025)
4. Компания // Тенгизшевроил. [Электронный ресурс]. – URL: https://tengizchevroil.com/ru/company (дата обращения: 30.05.2025)
5. Саткалиев А.О. Остаточные извлекаемые запасы газа на Карачаганаке достигают 791,7 млрд м³. [Электронный ресурс]. – URL: Режим доступа: https://caspianbarrel.org/ru/2024/04/ostatochnye-izvlekaemye zapasy gaza na karachaganake dostigayut 800 mlrd kubov/ (дата обращения: 30.05.2025)
6. Тюрин А. М. Кашаган - мегапроект Каспийского региона // Недра Поволжья и Прикаспия. – 2015. – №82. – С. 3-7.
7. Халова Г.О., Иллерицкий Н.И. Экономический, энергетический и природно-ресурсный потенциал Центральной Азии как фактор геополитического противостояния в условиях меняющегося миропорядка // Евразийские исследования. – 2024. – №1. – С. 67-77.
8. Personal remittances, received (% of GDP) – Tajikistan, Kyrgyz Republic. [Электронный ресурс]. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=TJ-KG (дата обращения 30.05.2025)
9. Statistical Review of World Energy 2024. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.energyinst.org/statistical-review (дата обращения 30.05.2025)
10. Tajikistan – Elecrticity. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iea.org/countries/tajikistan/electricity?utm (дата обращения: 30.05.2025)
11. World Ecomonic Outlook Database. April 2025. [Электронный ресурс] – URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2025/april/ (дата обращения: 19.05.2025)

Problems and prospects for the development of energy cooperation between the states of the Central Asian region

Khalova G.O., Bagyev I.R.

Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences, Gazprom Marine Projects LLC

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

This article provides a comprehensive analysis of the challenges and prospects for developing energy cooperation in Central Asia at the present stage. The authors proceeds from the thesis of the region's growing geopolitical and energy significance, which is, however, characterized by profound internal asymmetry. The study identifies key structural contradictions: the imbalance between hydrocarbon and hydropower resources, technological obsolescence of infrastructure, seasonal energy deficits, and conflicts of interest in transboundary water use. Particular attention is paid to the role of external actors, specifically the Russian Federation, as a strategic partner with historical, infrastructural, and institutional advantages for deepening regional integration. Based on a detailed examination of the national fuel and energy complexes of the Central Asian states, the authors proposes models and concrete avenues for multilateral interaction, arguing that energy can become a driver of sustainable socio-economic development and a means of strengthening the region's sovereignty amid global turbulence.

Keywords: Energy Security, Central Asia, regional integration, Fuel and Energy Complex (FEC), geopolitics, energy.

References

1. Grozin A. Energy partnership of Turkmenistan and China // Geoeconomics of energy. - 2018. - No. 3. - P. 76-91.
2. Ismatillaeva R. Green economy: concept and prospects with a focus on Uzbekistan // CAJEI. - 2025. - No. 3. - P. 84-86.
3. By the end of 2024, Uzbekistan plans to increase the share of renewable energy sources in the country's energy system to 18%. [Electronic resource]. - URL: https://uz.sputniknews.ru/20240514/uzbekistan-energosistema-uvelicheniye-vie-43869958.html?ysclid=mbtw97ho8m37787214 (date of access 05/30/2025)
4. Company // Tengizchevroil. [Electronic resource]. – URL: https://tengizchevroil.com/ru/company (access date: 05/30/2025)
5. Satkaliev A.O. Residual recoverable gas reserves at Karachaganak reach 791.7 billion cubic meters. [Electronic resource]. – URL: Access mode: https://caspianbarrel.org/ru/2024/04/ostatochnye-izvlekaemye zapasy gaza na karachaganake dostigayut 800 mlrd kubov/ (access date: 05/30/2025)
6. Tyurin A. M. Kashagan - a megaproject of the Caspian region // Subsoil of the Volga and Caspian regions. – 2015. – No. 82. – P. 3-7.
7. Khalova G.O., Illeritsky N.I. Economic, energy and natural resource potential of Central Asia as a factor of geopolitical confrontation in the context of a changing world order // Eurasian studies. - 2024. - No. 1. - P. 67-77.
8. Personal remittances, received (% of GDP) - Tajikistan, Kyrgyz Republic. [Electronic resource]. - URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=TJ-KG (accessed 05/30/2025)
9. Statistical Review of World Energy 2024. [Electronic resource]. - URL: https://www.energyinst.org/statistical-review (accessed 05/30/2025)
10. Tajikistan - Elecrticity. [Electronic resource]. – URL: https://www.iea.org/countries/tajikistan/electricity?utm (date of access: 30.05.2025)
11. World Economic Outlook Database. April 2025. [Electronic resource] – URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2025/april/ (date of access: 19.05.2025)

Цифровая трансформация государств Шанхайской организации сотрудничества в условиях цифрового неравенства

Абрамов Валерий Леонидович
доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и мировых финансов, главный научный сотрудник, Институт исследований международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве Российской, valabr@yandex.ru

Котова Диана Сергеевна
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, kotovadiana2001@mail.ru

Статья посвящена актуальной проблеме – цифровой трансформации стран Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС), имеющей важное значение для развития международного сотрудничества России в условиях санкционного давления. Рассмотрены новые форматы сотрудничества, направленные на стимулирование инноваций в условиях перехода к цифровой экономике: координация цифрового взаимодействия, электронная коммерция, альтернативные платежные системы и расчеты в национальных валютах. Проанализирован уровень цифровизации государств-членов ШОС, выявлены основные проблемы. Раскрыта роль России в продвижении цифровых инициатив в рамках ЕАЭС и ШОС по преодолению цифрового неравенства в отстающих странах Центральной Азии. Предлагаются меры по формированию единого цифрового пространства ШОС, включая гармонизацию правовых норм, межбанковское сотрудничество, развитие общей инфраструктуры и реализацию совместных технологических проектов. Исследование акцентирует внимание на необходимости выработки общей цифровой политики для устойчивого развития региона в условиях нарастающих технологических вызовов.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое неравенство, ШОС, технологическое сотрудничество, электронная коммерция.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

В условиях современной мировой экономики, переживающей значительные структурные изменения, цифровая трансформация приобретает решающее значение для успешной интеграции стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая стала влиятельным интеграционным объединением государств.

Следует отметить, что разработка скоординированных мер в области цифрового развития в рамках ШОС начала формироваться еще в 2004 году с учреждением рабочей группы по e-commerce, что стало первым институциональным шагом в направлении цифровых связей. А уже через 2 года на Пекинской встрече государства-члены единогласно признали ключевую роль информационных технологий для укрепления экономического партнерства, развития торговли и привлечения инвестиций. Однако значимые практические шаги в реализации цифровой повестки официально начались лишь в 2009 году, когда стартовала работа над системой электронной подписи для упрощения трансграничных операций. Этот шаг стал отправной точкой для развития цифровой инфраструктуры: в 2010 году была запущена онлайн-платформа, а в 2017 году – создана специализированная ассоциация электронной коммерции [22].

Важным событием стало утверждение в 2019 году Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран-участниц ШОС до 2035 года с акцентом на цифровую трансформацию, а в 2020 году было принято решение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Год спустя организация вышла на новый уровень интеграции, предложив проект единой цифровой платформы [21,22]. Вместе с этим, с целью стимулирования экономического развития и цифровизации в рамках ШОС, страны-участницы разработали свои собственные национальные цифровые стратегии, планы и концепции.

Развитие межбанковского сотрудничества стран ШОС представляет собой следующий этап цифровой трансформации. В 2010 году Китай выдвинул инициативу создания Банка развития ШОС, однако российская сторона проявила сдержанность в отношении данного предложения по причине распределения долей в капитале банка, которое обеспечило бы Китаю контрольный пакет около 80%. В качестве альтернативного решения Россия предложила китайским партнерам войти в капитал Евразийского банка развития, к которому уже присоединились некоторые страны ШОС в рамках ЕАЭС [8]. Впоследствии, в 2015 году, функции планируемого банка взял на себя Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Тем не менее, сохраняется актуальность усиления роли существующих структур ШОС – Делового совета и Межбанковского объединения для эффективной координации инициатив в области высоких технологий, финансов, энергетики, сельского хозяйства, а также других отраслях экономки [11].

С 2022 года страны ШОС активно работают над переходом к расчетам в национальных валютах [10]: по данным на начало 2024 года, 92% торговых операций России с партнерами по организации уже проводятся без использования доллара или евро [5]. Особо заметен прогресс в рамках российско-китайского торгового сотрудничества, где доля расчетов в рублях и юанях достигла 70% [9]. Тем не менее, другие члены ШОС пока отстают в этом процессе, что связано с неразвитостью механизмов прямого валютного обмена и различиями в либерализации их банковских систем.

В том же году Россия предложила создать альтернативную систему межбанковских платежей в рамках ШОС на основе российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) или китайской CIPS [12]. Однако на сегодняшний день эти системы не унифицированы и не охватывают все страны объединения. Существенную сложность представляет различие в валютных политиках стран ШОС. Для успешного перехода на расчеты в национальных валютах членам ШОС необходимо: гармонизировать экономическую политику, привести в соответствие нормативные акты и создать единую интегрированную платежную платформу. Такая инфраструктура позволит обеспечить стабильные расчеты между всеми участниками организации.

Интересно изучить исследование Евразийского банка развития [27], которое показывает, что цифровые валюты ЦБ (CBDC) демонстрируют существенные преимущества по сравнению с классическими межбанковскими расчетами: эксперты отмечают ускорение платежных операций, снижение транзакционных издержек и усиление защищенности финансовых переводов. Особое внимание привлекает проект mBridge, развиваемый при активном участии Китая совместно с азиатскими и ближневосточными партнерами. В 2023 году к этой инициативе в статусе наблюдателя присоединился Казахстан [23]. Параллельно с этим, ряд стран ШОС, среди которых Китай, Россия, Индия, Казахстан и Иран, уже перешли к практической реализации собственных цифровых валют, находящихся на различных стадиях реализации [26].

Важно отметить, что российское сотрудничество со странами ШОС не ограничивается только в рамках данной организации, но и развивается параллельно на уровне ЕАЭС. На сегодняшний день 5 из 10 государств-членов ШОС уже подключены к российской Системе быстрых платежей (СБП) [18]. Кроме того, такие страны как Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Иран активно используют платежную систему «Мир» [3], что способствует укреплению торгово-финансовых связей между участниками.

Россия, принимает активное участие в реализации всего комплекса цифровых инициатив ШОС. Важным практическим шагом стало заключение в 2022 году соглашения о запуске экспериментальной зоны в сфере регионального торгово-экономического партнерства между китайской провинцией Шаньдунь и Псковской областью на базе особой экономической зоны «Моглино» – «Китай – ШОС», направленное на развитие инвестиционных инструментов, технологического обмена и координации производственных процессов [14].

В рамках сотрудничества со странами ШОС Россия способствует преодолению цифрового неравенства, реализуя масштабные проекты цифровой трансформации в Центральной Азии. Ярким примером является партнерство с Узбекистаном, где российские IT-компании участвовали в цифровизации столичного метрополитена с применением разработок «СиСофт Девелопмент» [17] и формировании дорожной карты для цифрового перехода ТЭК [24]. В 2022 году группа «МОНТРАНС» открыла в Ташкенте свой офис, ориентированный на внедрение цифровых систем управления бизнесом [20]. Важным шагом стало заключение в 2021 году меморандума между Сбером и Казахстаном, направленного на внедрение платформы GovTech и концепции Data-Driven Government [19]. В Таджикистане российские компании также демонстрируют активность: «Мегафон Таджикистан» добился существенного улучшения скорости интернета в стране [6], а на рынке Кыргызстана успешно представлены российские IT-решения, такие как операционная система «Альт» от «Базальт СПО» [4].

С участием России и других стран ЕАЭС в начале июля 2025 года в Астане проведен Международный форум «ШОС в эпоху цифровой дипломатии», где эксперты из стран-участниц обменялись мнениями по вопросам кибербезопасности и интеграции цифровых платформ ШОС и БРИКС. Казахстан, в числе стран Центральной Азии, был признан лидером в области цифровой трансформации благодаря своим достижениям в развитии цифрового суверенитета и успешным GovTech-решениям, получившим международное признание [13].

Исходя из вышеизложенного, можно проследить последовательную трансформацию сотрудничества ШОС – от применения отдельных цифровых инструментов к формированию целостной, взаимосвязанной системы цифрового взаимодействия. Однако цифровизация в рамках ШОС ограничивается наличием ряда проблем, наиболее значимой среди который является имеющееся цифровое неравенство между государствами ШОС. Из данных рисунка 1 видно, что, страны-члены ШОС имеют существенные отличия в уровне проникновения и использования Интернет-технологий для осуществления цифровой трансформации своих экономик. Для снижения цифрового разрыва существенную роль играет трансфер передовых инновационных решений в секторе современных ИКТ. Следует отметить, что страны-лидеры также имеют свои конкурентные преимущества и компетенции в различных инновационных направлениях цифровой трансформации: Россия обладает передовыми навыками в кибербезопасности и в функционировании цифрового правительства, Китай лидирует во внедрении инновационных технологий 5G, искусственного интеллекта (далее – ИИ) и электронной коммерции, Индия является мировым центром IT-аутсорсинга, в то время как страны Центральной Азии все еще остаются территориями со слабым подключением к цифровой инфраструктуре (Рисунок 1).

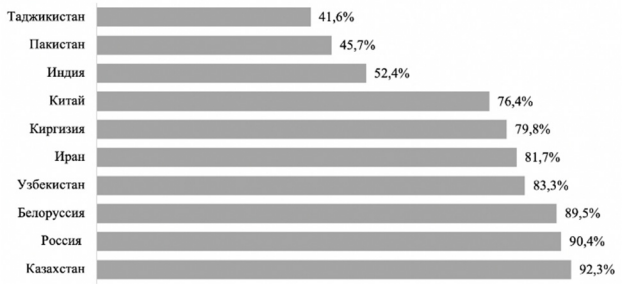


Рисунок 1. Уровень проникновения Интернета в странах ШОС, 2024 [28]

Однако при этом хорошей предпосылкой для цифровой трансформации является то, что на сегодняшний день 44% всей интернет-аудитории приходится именно на жителей стран-членов ШОС [22].

Уровень цифрового неравенства также представляется более детально оценить по данным E-Government Development Index (EGDI), который отражен в таблице 1. Формирование индекса EGDI происходит путем анализа трех ключевых компонентов: доступности государственных онлайн-сервисов, качества телекоммуникационной инфраструктуры и уровня развития человеческого капитала. Наблюдается устойчивый рост этого индекса в большинстве странах-членах ШОС, причем Узбекистан, Казахстан, Россия и Китай вошли в группу стран с «высоким показателем» (Таблица 1).

Таблица 1
Индекс EGDI и его компоненты в государствах ШОС, 2024 год [29].

	OSI государственные онлайн-сервисы	HCI человеческий капитал	TII телекоммуникационная структура	EGDI
Китай	0,9258	0,7902	0,8995	0,8718
Индия	0,6678	0,8184	0,5700	0,6780
Россия	0,7766	0,8319	0,9512	0,8532
Иран	0,6564	0,3773	0,8987	0,6564
Казахстан	0,9390	0,8403	0,9235	0,9009
Узбекистан	0,7648	0,7580	0,8769	0,7999
Беларусь	0,7445	0,5760	0,9156	0,7445
Пакистан	0,5096	0,7042	0,4745	0,5096
Киргизия	0,7316	0,6072	0,8815	0,7316
Таджикистан	0,5606	0,4476	0,5816	0,5606

Согласно индексу, среди стран ШОС прослеживается явное различие в уровне развития цифровых сервисов и инфраструктуры. Казахстан и Китай уверенно лидируют по всем основным параметрам индекса, особенно выделяясь в области онлайн-сервисов и телекоммуникационной инфраструктуры. Их показатели значительно превосходят мировые средние значения благодаря всесторонней реализации программы «Цифровой Китай» и «Цифровой Казахстан». Россия демонстрирует высокий уровень доступности онлайн-сервисов, что говорит об успешной реализации национальных программ цифровизации госуслуг. Аналогичная тенденция наблюдается в государствах, входящих в ЕАЭС: Беларуси, Киргизии [2]. Среди стран Центральной Азии позитивные результаты демонстрирует Узбекистан. Страны, входящие в ЕАЭС, прежде всего Россия, как локомотив внедрения инновационных решений в цифровой экономике, а также Беларусь и Казахстан, достигли значительных успехов в области ИКТ-инфраструктуры благодаря последовательной государственной политике в сфере технологического развития. Примечательно, что несмотря на экономические санкции, Иран смог занять одно из лидирующих мест среди стран ШОС в развитии цифровой инфраструктуры, что свидетельствует о высоком приоритете этого направления для иранского руководства.

На другом полюсе цифрового неравенства находятся Пакистан и Таджикистан, которые в настоящее время сталкиваются с комплексом вызовов при построении цифровой экономики. Прежде всего, существует

объективная потребность в модернизации инфраструктурной базы: телекоммуникационные сети требуют расширения покрытия и повышения пропускной способности. Одновременно с этим стоит острая необходимость повышения уровня цифровой грамотности населения для массового внедрения цифровых технологий и подготовка квалифицированных кадров, способных работать с такими технологиями. Кроме того, ограниченность инвестиционных ресурсов также замедляет реализацию перспективных проектов. Особого внимания заслуживает институциональный аспект. В отличие от ряда стран ШОС, где созданы эффективные механизмы поддержки цифровизации (такие как российские, казахстанские или китайские институты развития), в Пакистане и Таджикистане эта работа пока находится на начальной стадии. Однако вместе с тем, в рамках стратегического видения Президента Республики Таджикистан, период с 2025 по 2030 годы будет посвящен развитию цифровой экономики и инноваций. Для успешного выполнения намеченных задач последовательно реализуется комплекс мер, призванных вывести Таджикистан на один уровень со странами ШОС [15].

В целом, особое внимание следует уделить ситуации в Центральной Азии, где, несмотря на общий вклад в достижении цифрового суверенитета, существует значительный разрыв между городскими и сельскими районами. Это представляет дополнительные вызовы в обеспечении равного доступа к цифровым сервисам и требует разработки специальных региональных программ.

Рассматривая перспективы дальнейшего развития цифровой трансформации ШОС и меры, предпринимаемые для сокращения цифрового разрыва, можно заметить, что наиболее динамично развивающейся сферой сотрудничества является электронная коммерция. Ее рост обусловлен созданием совместных цифровых платформ, предполагающих осуществлять беспошлинные онлайн-покупки.

В 2024 году платформа электронной торговли «Великий шелковый путь» обеспечила более половины общего товарооборота между странами ШОС, достигнув объема транзакций в 300 млрд долларов США, что наглядно демонстрирует активный переход торгового сотрудничества на цифровые рельсы [7].

Однако из данных рисунка 2 видно, что электронная коммерция в государствах-членах ШОС демонстрирует значительную неравномерность, что обусловлено различиями в степени цифровой зрелости их экономик. Ведущие участники объединения – Китай, Россия и Казахстан – демонстрируют впечатляющие темпы роста онлайн-продаж, что является следствием наличия у них развитой цифровой инфраструктуры, включая повсеместный широкополосный доступ в сеть, современные платежные механизмы и эффективные логистические системы. В отличие от них, страны Центральной Азии испытывают трудности в этом направлении из-за ограниченной доступности интернета, неразвитой транспортной сети и низкого уровня цифровизации финансовых услуг (Рисунок 2).

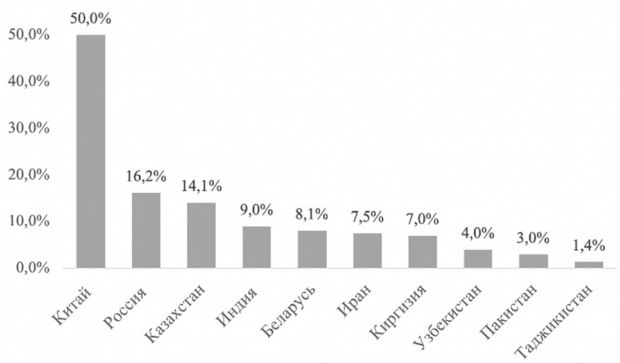


Рисунок 2. Доля e-commerce в общем объёме розничных продаж, 2024 [составлено авторами]

Налаживание электронной торговли и ее дальнейшая интеграция открывают возможности для формирования цепочек добавленной стоимости. Развитие технологически продвинутых компаний способствует росту B2B-сектора [1], а цифровые решения облегчают взаимодействие между участниками рынка. Ключевым фактором, определяющим динамику электронной коммерции, является развитая система безналичных платежей, как, например, в Китае (где доля таких платежей достигает 96% [16]). Ситуация в Центральной Азии иная: преобладание наличных расчетов и ограниченная покупательная способность населения препятствуют прогрессу в этом секторе.

Общая картина правовой среды в странах ШОС показывает значительную степень неоднородности. На фоне активного внедрения программ цифровизации экономики в Китае, Казахстане, Узбекистане, другие государства-члены организации сталкиваются с существенными нормативными барьерами. В частности, Россия и Иран испытывают сложности, связанные с международными санкциями, которые ограничивают их возможности по использованию глобальных финансовых и технологических решений. В странах Центральной Азии развитие e-commerce замедляется из-за недостаточной проработки законодательной базы в области цифровых платежей и защиты персональных данных.

В контексте данного вопроса существенное значение имеют культурные особенности: в Китае цифровые платформы пользуются высоким уровнем доверия, в то время как в странах Центральной Азии потребители демонстрируют предпочтение традиционным форматам розничной торговли. Указанные различия обуславливают необходимость применения индивидуализированных подходов при разработке совместных цифровых инициатив в рамках ШОС.

В заключение статьи приведем обобщающие выводы. Странам-участницам ШОС в целях сокращения технологического разрыва в цифровой трансформации и вступления на путь инновационного развития предстоит создать благоприятные условия, способствующие научно-техническому развитию. Благоприятный инвестиционный климат должен стать элементом расширения межправительственного сотрудничества в области инвестиций и движения капитала.

Для улучшения условий такого взаимодействия перспективным видится системный обмен лучшими практиками применения цифровых технологий, организацию совместных научных проектов между вузами и исследовательскими центрами в области ИКТ, а также развитие кооперации в рамках инновационных технологических кластеров. Особое внимание следует уделить ключевым секторам цифровой экономики, включая электронную коммерцию, интеллектуальные транспортные системы и цифровое сельское хозяйство. Параллельно важно стимулировать образовательные учреждения, государственные структуры и бизнес к реализации программ повышения цифровой грамотности населения.

Для обеспечения устойчивости цифрового сотрудничества необходимо выстроить многостороннюю институциональную систему, объединяющую регуляторные, образовательные и технологические аспекты цифровой экономики. Важным аспектом в данном процессе является создание платформы «Умного региона», охватывающей экономику, человеческий потенциал, экологию, управление и мобильность. Для реализации этих задач необходима единая политика развития ШОС, предусматривающая меры по увеличению инвестиций в развитие производственно-технологического комплекса, научно-промышленной кооперации, взаимной торговли и благоприятной макроэкономической среды.

Более того, для достижения целей цифровой интеграции ШОС критически важна унификация нормативно-правовой базы. Согласование единых стандартов позволит создать надежную и универсальную межгосударственную среду с упорядоченным электронным документооборотом.

Совместные цифровые инициативы стран ШОС демонстрируют решимость преодолеть существующий цифровой разрыв между участниками организации. Объединение китайских технологических возможностей, российских кибербезопасных разработок, индийского ПО и потенциала других стран-членов создает уникальную платформу для сокращения технологического неравенства.

Особое значение приобретает гармонизация цифровых стандартов и обмен лучшими практиками, что особенно важно для менее развитых в технологическом плане стран Центральной Азии. Проведенный форум стал катализатором этого процесса, обозначив конкретные механизмы сотрудничества.

Сокращение цифрового неравенства между странами ШОС создает значительные возможности для развития: сотрудничество в данной области способствует построению всеобъемлющей цифровой среды, где каждый участник получает равные возможности для использования современных технологических решений. Вместе с тем, устанавливается

надежная система технологического взаимодействия, основанная на взаимовыгодном партнерстве и обмене опытом.

Такой подход способствует нивелированию существующих дисбалансов в цифровой сфере и закладывает предпосылки для устойчивого технологического сотрудничества. В долгосрочной перспективе это приведет к формированию сбалансированной цифровой экосистемы, обеспечивающей взаимный доступ к достижениям стран-участниц и, как следствие, прогрессу ШОС в цифровую эпоху.

Литература

1. Абрамов В.Л., Васильченко А.Д. Региональные цепочки стоимости как механизм укрепления торговой интеграции в ЕАЭС //Вестник Института экономики Российской академии наук. 2025. № 2. С. 144-166 (дата обращения: 22.07.2025).
2. Абрамов В.Л. Возможности использования цифровых технологий для развития интеграционного взаимодействия в ЕАЭС. Альманах Крым. 2024. № 45. С. 225-233 (дата обращения: 22.07.2025).
3. В каких странах работает карта «Мир» в 2025 году // Bankiros.ru. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://bankiros.ru/news/v-kakih-stranah-rabotaet-karta-mir-v-2025-godu-18082 (дата обращения: 22.07.2025).
4. «Восток — дело тонкое»: почему российским ИТ-компаниям важен рынок Центральной Азии // Telesputnik.ru. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://telesputnik.ru/materials/trends/mneniya/vostok-delo-tonkoe-pocemu-rossiiskim-it-kompaniyam-vazen-rynok-centralnoi-azii (дата обращения: 22.07.2025).
5. В ШОС рассказали о планах по созданию системы расчетов в национальных валютах // Россия – Исламский мир. Группа стратегического видения. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://russia-islworld.ru/main/v-sos-rasskazali-o-planah-po-sozdaniu-sistemy-rascetov-v-nacionalnyh-valutah-2024-07-09-42624/ (дата обращения: 22.07.2025).
6. Высокотехнологичное сотрудничество: какие российские достижения помогут развитию экономики Таджикистана // CENTRASIAinstitute. 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://centrasia.institute/vysokotehnologichnoe-sotrydnichestvo-kakie-rossiiskie-dostijeniia-pomogyt-razvitiu-ekonomiki-tadjikistana.html (дата обращения: 22.07.2025).
7. В электронной торговле в рамках ШОС растет доля Узбекистана // UZA. Uzbekistan National Information Agency. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://uza.uz/ru/posts/v-elektronnoy-torgovle-v-ramkax-shos-rastet-dolya-uzbekistana_736555?ysclid=md1-ludmyxq677643118 (дата обращения: 15.07.2025).
8. Габуев А. Приручить дракона. Как использовать финансовые амбиции Китая в ШОС // Россия в глобальной политике. 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://globalaffairs.ru/articles/priruchit-drakona/ (дата обращения: 22.07.2025).
9. Глава Минфина Силуанов: более 70% расчетов между Китаем и РФ осуществляются в нацвалютах // Газета.ru. 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2023/04/24/20281243.shtml?ysclid=mdeaxecpmy214560945 (дата обращения: 22.07.2025).
10. Глава ШОС: международные расчеты в нацвалютах стимулируют торговлю и инвестиции // Эксперт. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://expert.ru/news/glava-shos-mezhdunarodnye-raschety-v-natsvalyutakh-stimuliruyut-torgovlyu-i-investitsii/ (дата обращения: 22.07.2025).
11. Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС // Kremlin.ru. 2021. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5699 (дата обращения: 05.07.2025).
12. Замена SWIFT. Единая платежная система может появиться на базе стран ШОС // Ямал медиа. 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://yamal-media.ru/narrative/strany-shos (дата обращения: 22.07.2025).
13. Об участии в работе международного форума «ШОС в эпоху цифровой дипломатии» // Институт внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://sszi.kz/20250701 (дата обращения: 15.07.2025).
14. Пилотная зона регионального торгово – экономического сотрудничества «Китай-ШОС» и ОЭЗ ППТ «Моглино» подписали меморандум о сотрудничестве // ОЭЗ Моглино. 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www.moglino.ru/press-center/news/pilotnaya-zona-regionalnogo-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-kitay-shos-i-oez-ppt-moglino-pod/ (дата обращения: 01.07.2025).
15. Принят план действий государств-членов ШОС в области цифровой трансформации // Национальное информационное агентство Таджикистана ХОВАР. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://khovar.tj/rus/2025/06/prinyat-plan-dejstvij-gosudarstv-chlenov-shos-v-oblasti-tsifrovoj-transformatsii/?ysclid=mcwd9tbny830974651 (дата обращения: 03.07.2025).
16. Россия вошла в топ экономик мира по доле безналичных платежей в рознице // Агентство экономической информации ПРАЙМ. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://1prime.ru/20240912/beznal-851512020.html (дата обращения: 01.07.2025).
17. Россия и Узбекистан определили направления сотрудничества в ИТ-сфере // Modelstudiocs.ru. 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://modelstudiocs.ru/press/20230922-direction-of-cooperation.html?ysclid=mdejonez7s489857103 (дата обращения: 22.07.2025).
18. Россиянам стали доступны переводы денег по СБП в девять стран // Газета.ru. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/business-/news/2025/01/16/24843566.shtml (дата обращения: 22.07.2025).
19. Россияне помогут Казахстану в цифровизации системы государления // Курсив (казахстанские медиа). 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://kz.kursiv.media/2021-09-08/rossiyane-pomogut-kazakhstanu-v-cifrovizacii-sistemy-gosupravleniya/ (дата обращения: 22.07.2025).
20. Ташкент - город хлебный, а теперь и цифровой // МОНТРАНС. 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://montrans.ru/news/tpost/4d4l2xtvs1-tashkent-gorod-hlebnii-a-teper-i-tsifrov (дата обращения: 22.07.2025).
21. Углубление цифрового экономического взаимодействия в рамках ШОС: гарант стабильности евразийской системы // Росконгресс. Пространство доверия. 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://roscongress.org-/materials/uglublenie-tsifrovogo-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-v-ramkakh-sho-s-garant-stabilnosti-evraziyskoy-/?ysclid=mda6kpa92j916764102 (дата обращения: 15.07.2025).
22. Цифровизация стран-участниц ШОС – мощный импульс для экономической взаимосвязанности // UZA. Uzbekistan National Information Agency. 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://uza.uz/ru/posts/cifrovizaciya-stran-uchastnic-shos-moschnyy-impuls-dlya-ekonomicheskoy-vzaimosvyazannosti_498412?ysclid=mctiq-asuz8163-444240 (дата обращения: 03.07.2025).
23. Цифровые валюты. ЕАЭС и ШОС создают суверенную платежную систему // Интернет-портал СНГ. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://e-cis.info/news/566/116746/?ysclid=mdefiaipfa56640739 (дата обращения: 22.07.2025).
24. «Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства // Центр глобальной ИТ-кооперации. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://cgitc.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/ (дата обращения: 22.07.2025).
25. Шанхайская организация сотрудничества: политика в области цифровизации и международной информационной безопасности // Национальная ассоциация международной информационной безопасности. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://namib.online/wp-content/uploads/2025/07/Сборник-ШОС.pdf (дата обращения: 22.07.2025).
26. ШОС не рассматривается введение единой цифровой валюты - Нурлан Ермекбаев // Международное информационное агентство «Казинформ». 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://www.inform.kz/ru/shos-nerassmatrivaetsya-vvedenie-edinoy-tsifrovoy-valyuti-nurlan-ermekbaev-21ec82 (дата обращения: 22.07.2025).
27. Экономическое сотрудничество в Евразии: практические решения // Евразийский Банк Развития. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://vinokurov.info/wp-content/uploads/2024/02/Экономическое-сотрудничество-в-Евразии_рус.pdf (дата обращения: 22.07.2025).
28. Internet use in 2024 // Datareportal.com. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-the-state-of-internet-adoption (дата обращения: 01.07.2025).

29. United Nations e-government survey 2024 // United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://ifap.ru/library/book688.pdf (дата обращения: 03.07. 2025).

Digital transformation of the states of the shanghai cooperation organization in the conditions of digital inequality

Abramov V.L., Kotova D.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The article is devoted to the current issue of the digital transformation of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) countries, which is of great importance for the development of Russia's international cooperation under the conditions of sanctions pressure. It discusses new cooperation formats aimed at stimulating innovations in the transition to a digital economy: coordinating digital interactions, e-commerce, alternative payment systems, and settlements in national currencies. The level of digitalization of SCO member states is analyzed, and the main problems are identified. It reveals Russia's role in promoting digital initiatives within the EAEU and SCO to overcome digital inequality in the backward countries of Central Asia. Measures are proposed for the formation of a unified SCO digital space, including the harmonization of legal norms, interbank cooperation, the development of common infrastructure, and the implementation of joint technological projects. The study emphasizes the need to develop a common digital policy for the sustainable development of the region in the face of growing technological challenges.

Keywords: digital transformation, digital inequality, SCO, technological cooperation, e-commerce.

References

1. Abramov V.L., Vasilychenko A.D. Regional Value Chains as a Mechanism for Strengthening Trade Integration in the EAEU // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2025. № 2. P. 144-166.
2. Abramov V.L. Opportunities for Using Digital Technologies for the Development of Integration Interaction in the EAEU. Almanac of Crimea. 2024. № 45. P. 225-233.
3. In Which Countries Does the «Mir» Card Operate in 2025 // Bankiros.ru. 2025. [Electronic resource]. URL: https://bankiros.ru/news/v-kakih-stranah-rabotaet-karta-mir-v-2025-godu-18082 (date of access: 22.07.2025).
4. «The East is a Delicate Matter»: Why Russian IT Companies Value the Central Asian Market // Telesputnik.ru. 2024. [Electronic resource]. URL: https://telesputnik.ru/materials/trends/mneniya/vostok-delo-tonkoe-pocemu-rossiiskim-it-kompaniyam-vazen-rynok-centralnoi-azii (date of access: 22.07.2025).
5. The SCO announced plans to create a payment system in national currencies // Russia – Islamic World. Strategic Vision Group. 2024. [Electronic resource]. URL: https://russia-islworld.ru/main/v-sos-rasskazali-o-planah-po-sozdaniu-sistemy-rascetov-v-nacionalnyh-valutah-2024-07-09-42624/ (date of access: 22.07.2025).
6. High-tech cooperation: which Russian achievements will help the development of Tajikistan's economy // CENTRASIAinstitute. 2023. [Electronic resource]. URL: https://centrasia.institute/vysokotehnologichnoe-sotrydnichestvo-kakie-rossiiskie-dostijeniia-pomogyt-razvitiu-ekonomiki-tadjikistana.html (date of access: 22.07.2025).
7. The share of Uzbekistan in e-commerce within the SCO is growing // UZA. Uzbekistan National Information Agency. 2025. [Electronic resource]. URL: https://uza.uz/ru/posts/v-elektronnoy-torgovle-v-ramkax-shos-rastet-dolya-uzbekistana_736555?ysclid=md1-ludmyxq677643118 (date of access: 15.07.2025).
8. Gabuev A. Taming the Dragon. How to Use China's Financial Ambitions in the SCO // Russia in Global Affairs. 2015. [Electronic resource]. URL: https://globalaffairs.ru/articles/piruchit-drakona/ (date of access: 22.07.2025).
9. Head of the Ministry of Finance Siluanov: more than 70% of transactions between China and Russia are conducted in national currencies // Gazeta.ru. 2023. [Electronic resource]. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2023/04/24/-20281243.shtml?ysclid=mdeaxecpmy214560945 (date of access: 22.07.2025).
10. Head of the SCO: international transactions in national currencies stimulate trade and investment // Expert. 2024. [Electronic resource]. URL: https://expert.ru/news/glava-shos-mezhdunarodnye-raschety-v-natsvalyutakh-stimuliruyut-torgovlyu-i-investitsii/ (date of access: 22.07.2025).
11. Dushanbe Declaration of the Twentieth Anniversary of the SCO // Kremlin.ru. 2021. [Electronic resource]. URL: http://www.kremlin.-ru/supplement/5699 (date of access: 05.07.2025).
12. Replacement of SWIFT. A unified payment system may emerge on the basis of SCO countries // Yamal Media. 2022. [Electronic resource]. URL: https://yamal-media.ru/narrative/strany-shos (date of access: 22.07.2025).
13. On participation in the international forum «SCO in the era of digital diplomacy» // Institute of Foreign Policy Studies under the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. 2025. [Electronic resource]. URL: https://sszi.kz/20250701 (date of access: 15.07.2025).
14. The pilot zone for regional trade and economic cooperation «China-SCO» and the special economic zone PPT «Moglino» signed a memorandum of cooperation // SEZ Moglino. 2022. [Electronic resource]. URL: https://www.moglino.ru/press-center/news/pilotnaya-zona-regionalnogo-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-kitay-shos-i-oez-ppt-moglino-pod/ (date of access: 01.07.2025).
15. A plan of action has been adopted for the member states of the SCO in the field of digital transformation // National Information Agency of Tajikistan Khovar. 2025. [Electronic resource]. URL: https://khovar.tj/rus/2025/06/prinyat-plan-dejstvij-gosudarstv-chlenov-shos-v-oblasti-tsifrovoj-transformatsii/?ysclid=mcwd9tbny830974651 (date of access: 03.07.2025).
16. Russia has entered the top economies of the world by the share of cashless payments in retail // Prime Economic Information Agency. 2024. [Electronic resource]. URL: https://1prime.ru/20240912/beznal-851512020.html (date of access: 01.07.2025).
17. Russia and Uzbekistan have identified areas of cooperation in the IT sector // Modelstudiocs.ru. 2023. [Electronic resource]. URL: https://modelstudiocs.ru/press/20230922-direction-of-cooperation.html?ysclid=mdejonez7s489857103 (date of access: 22.07.2025).
18. Russians now have access to money transfers through the SBP to nine countries // Gazeta.ru. 2025. [Electronic resource]. URL: https://www.gazeta.ru/business-/news/2025/01/16/24843566.shtml (date of access: 22.07.2025).
19. Russians will help Kazakhstan in the digitization of the public administration system // Kursiv (Kazakhstani media). 2021. [Electronic resource]. URL: https://kz.kursiv.media/2021-09-08/rossiyane-pomogut-kazakhstanu-v-cifrovizacii-sistemy-gosupravleniya/ (date of access: 22.07.2025).
20. Tashkent - the city of bread, and now also digital // MONTRANS. 2023. [Electronic resource]. URL: https://montrans.ru/news/tpost/4d4l2xtvs1-tashkent-gorod-hlebnii-a-teper-i-tsifrov (date of access: 22.07.2025).
21. Deepening digital economic cooperation within the SCO: a guarantee of stability for the Eurasian system // Roscongress. Space of trust. 2022. [Electronic resource]. URL: https://roscongress.org-/materials/uglublenie-tsifrovogo-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-v-ramkakh-sho-s-garant-stabilnosti-evraziyskoy-/?ysclid=mda6kpa92j916764102 (date of access: 15.07.2025).
22. Digitalization of SCO member states - a powerful impetus for economic interconnection // UZA. Uzbekistan National Information Agency. 2023. [Electronic resource]. URL: https://uza.uz/ru/posts/cifrovizaciya-stran-uchastnic-shos-moschnyy-impuls-dlya-ekonomicheskoy-vzaimosvyazannosti_498412?ysclid=mctiq-asuz8163-444240 (date of access: 03.07.2025).
23. Digital currencies. EAEU and SCO create a sovereign payment system // Internet portal of the CIS. 2024. [Electronic resource]. URL: https://e-cis.info/news/566/116746/?ysclid=mdefiaipfa56640739 (date of access: 22.07.2025).
24. «Digital Uzbekistan»: features of development and promising directions for partnership // Center for Global IT Cooperation. 2025. [Electronic resource]. URL: https://cgitc.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/ (date of access: 22.07.2025).
25. Shanghai Cooperation Organization: policy on digitalization and international information security // National Association of International Information Security. 2025. [Electronic resource]. URL: https://namib.online/wp-content/uploads/2025/07/Сборник-ШОС.pdf (date of access: 22.07.2025).
26. The SCO does not consider the introduction of a single digital currency - Nurlan Ermekbaev // International Information Agency «Kazinform». 2025. [Electronic resource]. URL: https://www.inform.kz/ru/shos-nerassmatrivaetsya-vvedenie-edinoy-tsifrovoy-valyuti-nurlan-ermekbaev-21ec82 (date of access: 22.07.2025).
27. Economic cooperation in Eurasia: practical solutions // Eurasian Development Bank. 2024. [Electronic resource]. URL: https://vinokurov.info/wp-content/uploads/2024/02/Economic-cooperation-in-Eurasia_eng.pdf (date of access: 22.07.2025).
28. Internet use in 2024 // Datareportal.com. 2024. [Electronic resource]. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-the-state-of-internet-adoption (date of access: 01.07.2025).
29. United Nations e-government survey 2024 // United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2024. [Electronic resource]. URL: https://ifap.ru/library/book688.pdf (date of access: 03.07.2025).

Теоретические основы проектирования международных цепей поставок в условиях ограничений

Акулиничев Дмитрий Александрович
Независимый исследователь, dmitry.akulinichev@icloud.com

Международные цепи поставок функционируют в условиях санкционного давления, геополитической нестабильности и ограниченного доступа к технологиям, что требует пересмотра теоретических и практических подходов к их проектированию. Классические модели международной торговли, включая теории абсолютных и сравнительных преимуществ, дополняются современными логистическими концепциями, ориентированными на устойчивость, цифровую трансформацию и адаптивность. Особое внимание уделяется моделям гибких, устойчивых и цифровых цепей поставок, формирующихся в ответ на вызовы XXI века. Комплексный анализ показывает, что эффективное управление возможно только при междисциплинарном подходе, сочетающем экономику, логистику, информационные технологии и стратегическое планирование в условиях высокой глобальной неопределённости. Учитываются также геоэкономические факторы, влияние государственной политики, киберриски и необходимость формирования альтернативных маршрутов и логистических решений.

Ключевые слова: международные цепи поставок, устойчивость, санкции, цифровизация, логистика, стратегическое управление, гибкость, адаптация, геополитика.

Современные международные цепи поставок развиваются в условиях нарастающей геополитической нестабильности и усиления санкционного давления, что приводит к трансформации классических логистических и производственных моделей. На рубеже 2020-х годов практически ни одна страна не обладает полностью автономной экономикой или суверенной финансовой системой, а санкции оказывают влияние на все этапы цепей поставок — от добычи сырья до конечного потребителя. В таких условиях особенно возрастает актуальность комплексного теоретического анализа функционирования и проектирования международных цепей поставок, поскольку именно в периоды ограничений выявляются слабые места существующих моделей и формируются новые тенденции в управлении глобальной логистикой.

Проблемы устойчивости и адаптивности выходят на первый план как для крупных транснациональных корпораций, так и для экономик целых государств. Последние глобальные кризисы и волны санкционного давления наглядно продемонстрировали уязвимость традиционных подходов. Возникает необходимость не только в эмпирическом, но и в теоретическом осмыслении современных процессов, сравнительном анализе классических и новых концепций построения, развития и защиты цепей поставок.

Истоки научного анализа международных экономических связей и специализации следует искать в трудах Адама Смита и Давида Рикардо, заложивших основы классической теории международной торговли [1, 2]. Адам Смит в «Богатстве народов» (1776) сформулировал принцип абсолютных преимуществ: страна выигрывает от внешней торговли, если специализируется на производстве тех товаров, которые она производит с наименьшими издержками. В развитие этой идеи Давид Рикардо в «Началах политической экономии и налогообложения» (1817) предложил теорию сравнительных преимуществ, согласно которой даже более эффективная во всех отраслях страна получает выгоду от торговли, если сосредоточится на производстве товаров, по которым её относительное преимущество наибольшее.

В дальнейшем теория получила развитие в модели Хекшера–Олина, объясняющей структуру торговли различиями в наделённости стран факторами производства — трудом, капиталом и природными ресурсами [3]. Согласно этой модели, каждая страна имеет сравнительное преимущество в производстве тех товаров, которые требуют интенсивного использования наиболее доступного ей фактора. Например, капиталоёмкие страны, такие как Германия или Япония, экспортируют продукцию высоких технологий, тогда как страны, богатые природными ресурсами — Россия, Канада, Саудовская Аравия — специализируются на экспорте энергоносителей и сырья. Формальное изложение модели представлено в работе Б. Олина Interregional and International Trade (1933), позднее она получила развитие в виде теоремы факторного ценоравнения (Хекшер–Олин–Самуэльсон) и модели Рибчинского (1955).

Несмотря на абстрактность и игнорирование институциональных и технологических различий, классические модели до сих пор лежат в основе анализа международной специализации и торговых потоков. Существенное расширение подхода было предложено Полом Кругманом, лауреатом Нобелевской премии, который в рамках новой теории международной торговли рассмотрел эффекты масштаба, монополистическую конкуренцию и пространственную концентрацию производств [4]. В работе Increasing Returns and Economic Geography (1991) он показал, как транспортные издержки и экономии от масштаба определяют размещение производств и формирование логистических хабов. Эти идеи были развиты в книге The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade (1999, в соавторстве с Фуджитой и Венэйблсом) [5], где рассматриваются механизмы агломерации и региональной специализации, релевантные для проектирования логистической инфраструктуры и оптимизации глобальных потоков. Кругман также подчёркивает роль государства в формировании торговой политики и поддержке стратегических отраслей, что особенно актуально в условиях санкционного давления.

Однако современные вызовы, такие как политическая фрагментация, институциональные барьеры, ограничения доступа к технологиям, требуют пересмотра традиционных моделей и внедрения междисциплинарных подходов.

Параллельно с развитием экономической науки формировались и логистические концепции, направленные на осмысление архитектуры и принципов функционирования цепей поставок. Если экономисты концентрировались на теоретических основах международной торговли, то логисты разрабатывали прикладные инструменты управления материальными, информационными и финансовыми потоками.

Одним из первых, кто обратил внимание на стратегическую значимость логистики, был Питер Друкер. В своей работе The Practice of Management (1954) он охарактеризовал физическое распределение товаров как «последний большой неисследованный рубеж снижения издержек» [6], тем самым поставив вопрос логистики в центр управленческой повестки. Эта идея стала катализатором для формирования логистики как самостоятельной управленческой дисциплины, выходящей за рамки чисто операционных функций.

В 1960–1970-е годы в США начала складываться концепция физического распределения (physical distribution), фокус которой смещался на централизованное управление логистикой на заключительных этапах производственно-сбытового цикла. Ведущими исследователями этого периода стали Дональд Бауэрсокс и Джон Клосс, авторы труда Physical Distribution Management (1974) [7]. Они впервые систематизировали ключевые логистические функции — транспортировку, складирование, управление заказами — и обосновали необходимость их координации в рамках единой логистической системы. Бауэрсокс подчеркивал важность ориентации не только на минимизацию затрат, но и на достижение требуемого уровня обслуживания клиентов как важнейшего параметра логистической эффективности.

В этот же период Джон Койл и его соавторы в книге The Management of Business Logistics предложили расширенное понимание логистики, включающее не только физическое распределение, но и взаимодействие с производственными, закупочными и информационными функциями. Они акцентировали внимание на взаимосвязи логистики с другими элементами цепи создания стоимости и предвосхитили появление концепции интегрированной логистики. Последняя предполагала переход от фрагментарного управления отдельными функциями к целостному подходу, ориентированному на оптимизацию логистических процессов по всей цепи поставок — от снабжения сырьём до доставки продукции конечному потребителю.

В 1980-е годы, с развитием информационных технологий и глобализацией рынков, логистика становится частью стратегического управления предприятиями. Появляется концепция «логистики как источника конкурентного преимущества», в рамках которой управление цепями поставок рассматривается как ключевой фактор снижения совокупных издержек и повышения гибкости бизнеса. Эти положения находят отражение и в работах современных отечественных исследователей. Так, в статье И.М. Рисованного и Д.А. Акулиничева логистика рассматривается как интегрированная система, обеспечивающая оптимизацию внутренних и внешних потоков с целью повышения общей эффективности компании и усиления её рыночных позиций в условиях конкурентной среды [9]. Схожие идеи развиваются и в зарубежной научной литературе. Дональд Бауэрсокс в одной из своих ключевых работ (Logistical Management, 1996, совместно с Дж. Клоссом и Т. Купером) подчёркивает роль логистики в формировании устойчивых отношений с поставщиками и клиентами, а также в адаптации цепей поставок к изменяющимся условиям внешней среды [7].

Важным этапом эволюции логистической мысли стало формирование и развитие концепции совокупных затрат (Total Cost Concept), которая стала основой стратегического управления логистикой. В её основе лежит принцип системного подхода, согласно которому при принятии управленческих решений в сфере логистики необходимо учитывать не только затраты по отдельным функциям (например, транспортировка, хранение, обработка заказов), но и их влияние на общую стоимость логистической системы. Иными словами, цель заключается не в минимизации издержек по каждому направлению, а в оптимизации всей цепочки с учётом внутренних взаимосвязей между её элементами.

Ключевым тезисом концепции является признание того, что экономия на одной статье логистических расходов может привести к непропорциональному росту затрат в других звеньях. Например, сокращение числа складов и централизация запасов действительно снижает затраты на хранение, но при этом может вызвать рост транспортных издержек и ухудшение сервиса за счёт увеличения времени доставки. Аналогично, закупка больших объёмов сырья по низкой цене может сократить удельные закупочные затраты, но одновременно увеличить издержки на хранение и повысить риск морального устаревания продукции.

Совокупный анализ позволяет принимать сбалансированные решения на стратегическом и тактическом уровнях, обеспечивая достижение оптимального соотношения «затраты–уровень обслуживания» и максимизацию ценности логистики для бизнеса. Как подчёркивают Дж. Сток и Д. Ламберт, реализация концепции совокупных затрат предполагает постоянный мониторинг логистических процессов и их интеграцию с ключевыми функциями организации — маркетингом, производством, финансами, ИТ и управлением взаимоотношениями с клиентами и поставщиками [8].

Именно эта концепция лежит в основе современных моделей интегрированного управления цепями поставок (supply chain management), обеспечивая переход от фрагментарного управления функциями к комплексному подходу, в рамках которого логистика рассматривается как стратегический актив компании [7, 8]. Концепция Total Cost также служит фундаментом для построения цифровых логистических моделей, использующих аналитику больших данных, цифровые двойники и алгоритмы оптимизации для принятия обоснованных решений в условиях высокой неопределённости [8].

Начиная с 1990-х годов, благодаря внедрению информационных систем и подходов к управлению качеством, логистика переходит в фазу цифровой трансформации. Разрабатываются концепции supply chain management (SCM), предполагающие координацию всех участников цепей поставок в реальном времени, согласование планов, обмен данными и совместную оптимизацию ресурсов. SCM выходит за рамки одной компании и предполагает синергетическое управление всей логистической сетью. Теоретическое оформление этого подхода нашли в трудах Д. Ламберта, М. Стока, Дж. Кристофера и других исследователей, сосредоточенных на межфирменной кооперации, стратегических альянсах и цифровой интеграции [8].

Таким образом, логистическая мысль эволюционировала от узкого понимания физического распределения (physical distribution), сосредоточенного преимущественно на транспортировке и хранении готовой продукции, к современной парадигме стратегического управления цепями поставок (strategic supply chain management) [7, 8]. Эта трансформация сопровождалась расширением задач логистики и усложнением её функций, что привело к формированию интегрированных моделей, учитывающих не только издержки и операционную эффективность, но и такие критически важные параметры, как устойчивость к сбоям (resilience), способность к адаптации (adaptability), уровень цифровой интеграции (digital connectivity), а также восприимчивость к геополитическим рискам [10, 11].

На основе этого теоретического и практического фундамента были разработаны современные концепции управления цепями поставок, включая гибкие цепи поставок (agile supply chains), которые характеризуются высокой адаптивностью к изменяющимся условиям спроса и предложения; устойчивые цепи (resilient supply chains), способные сохранять функциональность и быстро восстанавливаться после внешних шоков; а также цифровые цепи поставок (digital supply chains), основанные на интеграции информационных систем, автоматизации процессов и использовании технологий больших данных, интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) [7, 8, 11].

Эти концепции представляют собой ответ логистики на вызовы XXI века — такие как глобальная турбулентность, санкционные ограничения, технологические разрывы и возросшая неопределённость внешней среды. Формирование подобных моделей требует не только новой организационной архитектуры цепей поставок, но и переосмысления подходов к принятию решений, координации участников и управлению логистической инфраструктурой [10–12].

С начала 1990-х годов значительное влияние на развитие логистических моделей оказала концепция бережливого производства (Lean), особенно в Японии и США. Модель Toyota Production System с принципами устранения потерь, стандартизации и управления «точно вовремя» обеспечивала высокую эффективность в условиях стабильной среды. Однако глобальные кризисы, включая пандемию COVID-19, выявили недостаточную гибкость таких цепей. Возникла необходимость в диверсификации, цифровизации и повышении устойчивости [11].

Развитие цифровых технологий в 2000-е годы, прежде всего ERP-систем (Enterprise Resource Planning), дало возможность интегрировать функции закупок, логистики, производства и финансов в единую информационную систему. Интеграция ERP с системами SCM, CRM и прогнозной аналитикой позволила перейти к цифровому управлению цепями поставок. Появились возможности использования цифровых двойников, алгоритмов ИИ и систем автоматического планирования [7, 8].

Тем не менее, с начала 2020-х годов становится очевидной высокая степень неопределённости: пандемии, торговые войны, санкции, климатические катастрофы — всё это требует от бизнеса не только точного прогнозирования, но и гибкости, устойчивости и стратегического планирования. Именно на этом фоне происходил переход к agile- и resilient-моделям цепей поставок. Agile-цепи характеризуются высокой адаптивностью, использованием цифровых решений, диверсифицированными каналами снабжения. Resilient-модели делают акцент на буферные запасы, резервные маршруты, страхование логистических рисков [10–12].

Существенным фактором становится и геополитика. Концепции Хартленда, Римленда и мир-системный анализ И. Валлерстайна позволяют рассматривать логистику как элемент стратегического противостояния. Контроль над маршрутами, доступ к инфраструктуре, участие в логистических альянсах становятся частью геоэкономической конкуренции [11].

Санкционные ограничения напрямую воздействуют на функционирование цепей поставок: от запрета на торговлю и финансовые расчёты до эмбарго на технологии и оборудование. Это приводит к необходимости формирования альтернативных маршрутов (через Китай, Иран, Центральную Азию), увеличивает стоимость и сроки доставки. Производственные цепочки претерпевают изменения: блокировка поставок ПО, микрочипов, оборудования вызывает потребность в импортозамещении, локализации и развитии внутренней базы компонентов [11, 12].

Одним из ответов становится диверсификация партнёров, переход на расчёты в национальных валютах, развитие параллельного импорта, формирование гибридных моделей цепей, сочетающих гибкость, цифровизацию и устойчивость. Повышенное внимание уделяется интеграции ИТ, искусственному интеллекту, IoT, блокчейн и аналитике больших данных, несмотря на риски санкционного давления на ИТ-инфраструктуру и киберугроз [11, 12].

Сравнительный анализ теоретических подходов показывает, что каждая концепция имеет ограничения: классические теории игнорируют политические риски; Lean-модели эффективны, но уязвимы; agile-подходы требуют высоких ресурсов; resilient-модели сложны в управлении; цифровые инструменты создают новые риски; геополитические концепции опираются на высокую степень неопределённости. Наилучшие результаты достигаются при комбинировании подходов с учётом текущей внешней среды [11,12].

Таблица 1

Сравнительный анализ подходов к проектированию международных цепей поставок

Подход	Сильные стороны	Слабые стороны	Применимость в условиях санкций
Классические теории	Универсальность, объяснение специализации	Игнорируют риски, политические барьеры, не адаптированы	Ограниченная, нуждаются в пересмотре
Lean Supply Chain	Эффективность, снижение издержек, стандартизация	Низкая гибкость, зависимость от стабильности	Уязвимы к сбоям и санкциям
Agile Supply Chain	Адаптивность, скорость, способность к перестройке	Повышенные издержки, сложность управления	Высокая, но требует дополнительных ресурсов
Resilient Supply Chain	Устойчивость, антикризисные меры, буферизация	Рост затрат, усложнение системы управления	Перспективно для нестабильных условий
Digital Supply Chain	Прозрачность, мониторинг в реальном времени, оптимизация	Высокая стоимость внедрения, киберриски, санкции на ИТ	Перспективна, но требует IT-суверенитета
Геополитический	Учет инфраструктуры, политических и ресурсных факторов	Политизация, высокая неопределенность, макрориски	Критичен для анализа стратегических решений

Как видно из таблицы, ни одна концепция не даёт универсального решения в условиях санкционного давления, что подтверждает необходимость гибридных подходов. В условиях высокой турбулентности возрастают требования к интеграции логистики, ИТ и стратегического анализа. Современные цепи поставок проектируются с учётом киберустойчивости, стресс-тестирования, использования цифровых двойников, мультиагентных систем и автоматического перепланирования маршрутов. Усиливается роль государственной политики в логистике, формируются новые транзитные маршруты, укрепляется локализация производств [10–12].

В результате возрастает потребность в новых теоретических и прикладных исследованиях. Среди приоритетных направлений — динамические модели с учётом вероятности санкционного воздействия, применение агентного моделирования, теории игр, стохастического программирования, разработка систем оценки устойчивости. Перспективным становится проектирование гибких логистических коридоров, адаптируемых к геополитической обстановке и экономической целесообразности [10–12].

Таким образом, международные цепи поставок в условиях санкционного давления требуют пересмотра теоретических оснований и внедрения междисциплинарных решений. Будущее глобальной логистики — за гибридными, цифровыми и стратегически адаптивными моделями, способными обеспечить устойчивость и эффективность в условиях нарастающей неопределённости [6–12].

Литература

1. Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
2. Рикардо Д. *Начала политической экономии и налогового обложения*. – М.: Экономика, 2006. – 368 с.
3. Ohlin B. *Interregional and International Trade*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.
4. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // *Journal of Political Economy*. – 1991. – Vol. 99, No. 3. – P. 483–499.
5. Fujita M., Krugman P., Venables A. *The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
6. Drucker P. F. The Economy's Dark Continent // Fortune. – 1962. – April. – P. 103–104.
7. Bowersox D., Closs D., Cooper M. *Logistical Management*. – New York: McGraw-Hill, 1996. 716 P.
8. Stock J.R., Lambert D.M. *Strategic Logistics Management*. – Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
9. Рисованный И. М., Акулиничев Д. А. Использование логистики для повышения конкурентоспособности фирмы // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5: Экономика*. – 2008. – Вып. 1. – С. 115–121.
10. Ильина Ю. А. Устойчивость глобальных цепей поставок в условиях нестабильной внешней среды // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 52. – С. 75–79.
11. Бродецкий Г. Л., Герами В. Д., Гусев Д. А., Коданев В. В., Колик А. В., Шидловский И. Г. *Реконфигурация цепей поставок в новых условиях развития российского бизнеса*. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023.
12. Куренков П. В., Сафронова А. А., Варгунин В. И., Кузнецова О. А., Харитонова М. Н. Влияние экономических санкций на промышленную логистику Российской Федерации // *Социально-экономический и гуманитарный журнал*. – 2022. – № 3. – С. 16–28.

Theoretical Foundations of Designing International Supply Chains in a Constrained Environment

Akulinichev D.A.

Modern international supply chains operate under the pressure of sanctions, geopolitical instability, and restricted access to critical technologies, which necessitates a revision of both theoretical foundations and practical approaches to their design. Classical models of international trade, including the theories of absolute and comparative advantage, are complemented by contemporary logistics concepts focused on resilience, digital transformation, and adaptability. Particular attention is given to the development of flexible, resilient, and digitally integrated supply chains as a response to the challenges of the 21st century. A comprehensive analysis reveals that effective supply chain management is possible only through an interdisciplinary approach that combines economics, logistics, information technologies, and strategic planning under conditions of increasing global uncertainty. Additional considerations include geoeconomic factors, the role of state policy, cyber risks, and the need to develop alternative routes and logistics solutions.

Keywords: international supply chains, resilience, sanctions, digitalization, logistics, strategic management, flexibility, adaptation, geopolitics.

References

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. – Moscow: Eksmo, 2007. – 960 p.
2. Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation. – Moscow: Ekonomika, 2006. – 368 p.
3. Ohlin B. Interregional and International Trade. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.
4. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // Journal of Political Economy. – 1991. – Vol. 99, No. 3. – P.483–499.
5. Fujita M., Krugman P., Venables A. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. – Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
6. Drucker P. F. The Economy's Dark Continent // Fortune. – 1962. – April. – P.103–104.
7. Bowersox D., Closs D., Cooper M. Logistical Management. – New York: McGraw-Hill, 1996. 716P.
8. Stock J.R., Lambert D.M. Strategic Logistics Management. – Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
9. Risovaniy I.M., Akulinichev D.A. Using logistics to improve the competitiveness of a company // Bulletin of St. Petersburg University. Ser. 5: Economics. – 2008. – Issue 1. – P.115–121.
10. Ilyina Yu.A. Stability of global supply chains in an unstable external environment // Actual issues of economic sciences. – 2016. – No. 52. – P.75–79.
11. Brodetskiy G.L., Gerami V.D., Gusev D.A., Kodanev V.V., Kolik A.V., Shidlovsky I.G. Reconfiguration of supply chains in the new conditions of Russian business development. - M.: Publishing House of the National Research University Higher School of Economics, 2023.
12. Kurenkov P.V., Safronova A.A., Vargunin V.I., Kuznetsova O.A., Kharitonova M.N. The impact of economic sanctions on industrial logistics of the Russian Federation // Socio-economic and humanitarian journal. - 2022. - No. 3. - P.16-28.

Развитие экономического сотрудничества России со странами Западной Африки

Валько Данила Александрович
Аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, valkodanila@yandex.ru

Статья посвящена теме экономического сотрудничества в контексте России и Западной Африки. Особое внимание уделяется уточнению определения понятия "Экономическое сотрудничество" и историческому развитию экономического сотрудничества России со странами этого региона. Актуальность темы заключается в том, что в условиях геополитической нестабильности в рамках формирующегося многополярного мира, для России является приоритетным направлением поиск новых партнеров, которые могли бы заменить страны Запада. Для стран Западной Африки, в то же время, таким же актуальным является поиск новых партнеров, через взаимодействие с которыми, страны Африки могли бы встать на путь устойчивого и положительного развития. Целью исследования является анализ теоретических основ и истории развития экономического сотрудничества России со странами Западной Африки, для определения основных направлений и перспектив развития двусторонних отношений. В исследовании рассмотрены ключевые аспекты сотрудничества, такие как торговля, инвестиции, научно-техническое взаимодействие и гуманитарные проекты. Особое внимание уделено определению перспективных направлений развития двусторонних отношений и выявлению факторов, которые влияют на эффективность сотрудничества. При проведении данного исследования использовались в первую очередь аналитические методы.

Ключевые слова: Экономическое сотрудничество, Западная Африка, международные экономические отношения, устойчивое развитие.

Введение

В условиях глобализированной экономики страны и компании всё больше зависят друг от друга. Экономическое сотрудничество становится необходимым для эффективного функционирования мировой системы разделения труда, преодоления торговых барьеров и укрепления международной конкуренции. Быстрое развитие цифровых технологий требует международного обмена знаниями и компетенциями. Экономическое сотрудничество обеспечивает доступ к новейшим технологиям, что критически важно для поддержания конкурентоспособности и внедрения инноваций. Вопросы устойчивого развития, такие как изменение климата, истощение природных ресурсов и социально-экономические проблемы, характеризуются тем, что найти их решение в рамках усилий одного государства, практически невозможно. Экономическое сотрудничество позволяет странам объединяться для решения глобальных и локальных проблем.

Экономическое сотрудничество между Россией и странами Западной Африки представляет собой частный случай международной экономической кооперации. Западная Африка обладает значительными природными ресурсами, разнообразной культурой и экономикой, развивающейся в разнонаправленном ключе, в зависимости от страны региона, тем не менее, для России этот регион является стратегически важным для расширения сферы сотрудничества. В процессе исследования экономического сотрудничества между этими двумя сторонами, ключевой проблемой является выявление потенциала для дальнейшего развития, а также формирование ключевых направлений взаимодействия (энергетический сектор, военно-технический сектор, научно-технологическое и информационное сотрудничество).

Литературный обзор. Данное исследование основано на трудах таких ученых, как Булатов, А. С., Гвилия, Н.А., Захарова С. В., и других. Исследование базируется на достижениях специалистов в сфере международных отношений и мировой экономики.

Материалы и методы. В ходе исследования использованы такие методы, как анализ, синтез, сравнительно-исторический анализ, поиск и обработка информации.

Результаты.

Экономическое сотрудничество представляет собой процесс взаимодействия между государствами, организациями, предприятиями и отдельными субъектами в экономической сфере, направленный на достижение общих целей и обеспечение взаимной выгоды. В условиях современного мира экономическое сотрудничество играет ключевую роль в развитии глобальных экономических процессов и интеграции национальных экономик в мировое экономическое пространство. В условиях возрастания геополитических рисков и усиления нестабильности, международное экономическое сотрудничество становится краеугольным камнем в деле снижения напряженности и предотвращения конфликтов.

Международное экономическое сотрудничество служит фундаментом для диалога и взаимопонимания между государствами.

М. В. Ксенофонтова анализирует международное экономическое взаимодействие как сложную структуру, которая включает в себя множество аспектов и нацелена на поддержание устойчивого роста и достижение экономических выгод [5, с. 178]. С одной стороны, это механизм, в котором государства и международные организации сотрудничают, чтобы поддерживать сбалансированность в международных экономических отношениях и совершенствовать методы взаимодействия. С другой стороны, это комплекс отношений между государствами, их группами, международными организациями и отдельными экономическими агентами, которые постоянно развиваются.

Современные мировые проблемы, такие как геополитическая напряженность, изменения климата, пандемии, миграционные кризисы, носят

глобальный характер, что значит, не поддаются практическому решению в рамках одного государства. Экономическое сотрудничество позволяет эффективно координировать усилия и ресурсы государств для борьбы с ними. Так, например, научные исследования часто требуют значительных финансовых вложений и широкого спектра специализированных знаний, то есть ресурсов, которые может быть затруднительно выделить в рамках одного государства.

Таким образом, экономическое сотрудничество может рассматриваться как форма международного взаимодействия, направленная на достижение взаимной выгоды путем совместного использования финансовых, материальных и технологических ресурсов всеми участниками процесса. В этом аспекте исследует экономическое сотрудничество России с Пакистаном С. Н. Каменев [6, с 22].

На сегодняшний день экономическое сотрудничество является значимым фактором экономического роста для разных стран мира. В современном мире экономическое сотрудничество претерпевает значительные трансформации, с одной стороны, характеризующиеся внедрением цифровых технологий, искусственного интеллекта, развитием зеленой экономики, стремлением к устойчивому развитию. В то же время, на современном этапе прослеживаются и контртенденции, препятствующие развитию мирового экономического сотрудничества. Из-за фрагментации и регионализации мировой экономики, участившихся случаев введения экономических санкций и ведения торговых войн, экономическое сотрудничество переходит с мирового на локальный и региональный уровни. До недавнего времени, в этих процессах значительную роль имели надгосударственные структуры, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк. Теперь из-за новой политики США (государства, являвшегося ключевым донором и драйвером практически во всех международных организациях, в которых участвовало), роль данных институтов, по-видимому, будет снижаться, и все больше решений будет приниматься национальными правительствами.

Концепция регионального экономического сотрудничества предоставляет государствам инструмент для преодоления вызовов, связанных не только с необходимостью поддержания внутреннего рынка или, наоборот, с низкой платежеспособностью населения, но и способствует уменьшению вероятности возникновения конфликтов.

По мнению автора исследования, следует предложить следующее определение данного понятия: Экономическое сотрудничество представляет собой целенаправленную совместную двухстороннюю деятельность в сфере экономики, стимулируемую государствами, и направленную на совместное улучшение благосостояния государств-участников кооперационного процесса и ускорение темпов их положительного экономического развития.

Таким образом, на взгляд автора, стоит выделить следующие признаки и критерии экономического сотрудничества:

— Экономическое сотрудничество носит двухсторонний характер. Данный процесс всегда должен быть взаимовыгодным для всех участвующих субъектов. Так, например, к сфере экономического сотрудничества не относится процесс колонизации одного государства другим.

— Экономическое сотрудничество осуществляется с целью достижения общих целей и решения совместных задач.

— Экономическое сотрудничество осуществляется в рамках внешнеэкономической политики государств, и стимулируется ими. Примеры: проект "Северный поток" (Россия-Германия), энергетическое сотрудничество между странами Ближнего Востока и Европы [8, с. 169].

В то же время понятие экономического сотрудничества следует отделять от близких и смежных понятий, таких как международные экономические отношения и внешнеэкономические связи. Международные экономические отношения — это система, которая включает в себя любые отношения и взаимодействия субъектов, в том числе и негативные – соперничество, конфликты например торговые войны. Экономическое сотрудничество, при этом, носит конструктивный характер. Внешнеэкономические связи в отличие от экономического сотрудничества представляют собой связи одного субъекта с другими и не включают в себя совместную двустороннюю активность. Например, исследуя новые тенденции во внешнеэкономических связях России, Булатов А. С. Рассматривает именно связи России и со всеми остальными государствами [2, с 517].

Экономический потенциал стран Западной Африки – это сложное явление, которое зависит от множества факторов, таких как природные ресурсы, демографическая ситуация, уровень развития инфраструктуры и политическая стабильность. Западная Африка обладает значительными запасами минеральных ресурсов, включая нефть, золото и какао. Нигерия, например, является одним из крупнейших производителей нефти в Африке. Сельское хозяйство также играет важную роль в экономике региона, учитывая благоприятные климатические условия для выращивания риса, кукурузы, фруктов и овощей [15, с. 21]. Западная Африка, богатая природными ресурсами, включая нефть, минералы и сельскохозяйственную продукцию, представляет собой стратегически важный регион для расширения российского влияния и укрепления экономических связей [3, с. 76]. Совместные проекты в области агрономии и устойчивого сельского хозяйства могут создать взаимовыгодные отношения и укрепить продовольственную независимость стран региона [10, с. 38].

Рис.1. Географические границы регионов Африки.[16]

На рисунке 1 видны географические границы регионов Африки, среди которых отмечен регион Западной Африки. В регионе расположены страны ЭКОВАС, среди которых Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.

Регион характеризуется молодой и быстрорастущей популяцией, что представляет собой как возможности, так и вызовы. Молодое население может стать движущей силой экономического роста, однако для этого необходимо создание рабочих мест и инвестиции в образование и навыки.

Развитие инфраструктуры остается одной из главных проблем для экономического роста в Западной Африке. Инвестиции в дороги, порты, транспорт и энергетические системы необходимы для улучшения доступа к рынкам и повышения конкурентоспособности региона. Политические потрясения и нестабильность в ряде стран могут оказать негативное воздействие на экономическое развитие. Однако улучшение системы управления, борьба с коррупцией и укрепление институтов способны создать более благоприятный инвестиционный климат. Западная Африка стремится к экономической интеграции через такие организации, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Объединение призвано стимулировать развитие торговли, приток инвестиций и способствовать общему экономическому росту.

Вклад стран Западной Африки в мировую экономику определяется их богатыми природными ресурсами. Государства Западной Африки, такие как Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Нигерия, Сенегал, являются крупными поставщиками различных полезных ископаемых на мировой рынок. Среди них: бокситы, железная руда, марганец, нефть, фосфаты и уран. Кроме того, Западная Африка играет важную роль в добыче и экспорте алмазов и золота. Также регион занимает значительные позиции в экспорте определенных

видов сельскохозяйственного сырья, таких как какао-бобы и натуральный каучук [9, с. 7].

Добывающая промышленность имеет огромное значение для экономики Западной Африки. Во многих странах она играет ключевую роль в производстве валового внутреннего продукта (ВВП), формировании экспортных доходов и обеспечении занятости. В некоторых государствах Западной Африки доля сельскохозяйственного сектора, лесного хозяйства и рыболовства в структуре ВВП превышает треть. Так, в Сьерра-Леоне этот показатель составляет 47%, в Того – 44%, в Гане – 38%, а в Мали – 37%. Сенегал обладает значительным потенциалом в сфере туризма благодаря своей обширной береговой линии, а также в области садоводства.

Среди всех стран континента, которых насчитывается более 50 одной из наиболее примечательных, является Федеративная Республика Нигерия (Нигерия) – это государство, расположенное в Западной Африке. Нигерия граничит с такими странами, как Бенин, Нигер, Чад, Камерун. На современном этапе она является одной из ведущих экономик континента. Эта страна располагает значительными запасами природных ресурсов, таких как нефть, газ, минералы. Также Нигерию отличает от многих других государств Африки выгодное с логистической точки зрения расположение, способствующее развитию международной торговли через судоходные маршруты в Атлантическом океане. На данный момент в течение нескольких десятилетий в структуре экономики Нигерии доминирует нефтяная промышленность. Примечательно, что хотя нефтяной сектор составляет 14% ВВП Нигерии он в то же время предоставляет стране 95% экспортной выручки и обеспечивает до 80% поступлений в бюджет.

Доходы от добычи и продажи нефти на международных рынках позволили Нигерии достичь относительно высокого уровня развития, по сравнению с некоторыми другими странами Африки, которые бедны ресурсами, обладают маленькой территорией и низкой численностью населения, и чья экономика во многом зависит от международной помощи. Так, например, Нигерия не входит в число наименее развитых стран, хотя по классификации ООН 33 из 53 стран Африки относится именно к этой категории. Однако, превалирование нефтегазового сектора в экономике Нигерии ставит страну в зависимость от ситуации на мировых энергетических рынках, которые бывают крайне нестабильными. Экономическое благополучие в такой ситуации сильно зависит от цены на нефть, на которую влияет множество различных факторов, напрямую не зависящих от действий страны. Вместе с тем, благодаря развитию нефтегазовой отрасли, показатель ВВП Нигерии в 2021 году составил около 440,8 миллиардов долларов, что составило 0,46% мирового ВВП. Для сравнения, в том же году доля в мировом ВВП некоторых из соседних с Нигерией стран и ее партнеров по интеграционному объединению ЭКОВАС составила: Нигер – 0,02%, Бенин – 0,02 %, Мали – 0,02%. Таким образом, Нигерия может претендовать на роль лидера в западноафриканском регионе. Если рассматривать экономику Нигерии в сравнении со странами всего континента, то Нигерия в 2022 заняла 2 место по ВВП среди всех стран Африки с показателем в 477 млрд. долл. США. На 1 месте находился Египет с показателем в 477 млрд. долл. США. На 3 месте – ЮАР с результатом 405 млрд. долл. США.

С точки зрения сотрудничества с Россией, Нигерия является перспективным партнером в данном регионе, так как масштаб экономики страны позволяет развивать потенциал в международной торговле. Для сотрудничества также особо ценна сбалансированная позиция Нигерии по геополитическим вопросам – так, например, Нигерия не присоединяется к санкционному режиму, введенному против России некоторыми странами.

Природные ресурсы Западной Африки изучены недостаточно, но даже имеющиеся данные свидетельствуют об огромных сырьевых богатствах региона. На субрегион приходится около 80% мировых запасов хромитов, 76% фосфатов, 60% марганца и кобальта, около 50% бокситов, 40% алмазов, 37% золота, порядка 3% нефти и природного газа. Кроме того, в регионе имеются значительные запасы железной руды, мрамора и урана.

Население Западной Африки превышает 280 миллионов человек. Самое многонаселенное государство региона – Нигерия, население которой составляет более 200 миллионов человек.

Еще одним экономическим достоинством региона является Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA), которая способствует облегчению доступа к региональным рынкам и привлечению инвестиций. Однако государства Западной Африки сталкиваются с рядом проблем в области развития инфраструктуры, в частности, с состоянием морских портов, автомобильных и железных дорог, что ухудшает транспортную доступность [12, с. 116].

Внедрение технологических инноваций, в частности в сфере мобильной связи и финансовых технологий, открывает новые горизонты для бизнеса и расширяет доступность услуг. Западная Африка, несмотря на вызовы, обладает значительным экономическим потенциалом, обусловленным богатством ресурсов, молодостью населения и возможностями для роста и развития.

Экономическое сотрудничество России со странами Африки имеет глубокие исторические корни, которые прослеживаются на нескольких ключевых этапах. Данные этапы включают в себя первые контакты между Российской империей и африканскими государствами, а также современные отношения, основанные на взаимовыгодной торговле и инвестициях.

Первые устойчивые связи между Россией и Африкой начали формироваться в XVII–XVIII веках. В этот период при дворе русских государей появились так называемые арапы, а российские священнослужители отправились в паломничество в страны Северной Африки, преимущественно в Египет.

К концу XVIII века, после получения Российской империей доступа к Чёрному морю, начали развиваться торговые связи со странами Северной Африки, которые в то время находились под властью Османской империи. Из Египта в Россию начали поставлять ладан, розмарин, александрийский лист, сахарный песок, нашатырь и шафран. Были установлены торговые отношения с Марокко, Тунисом и Алжиром.

В первой половине XIX века были организованы первые российские научно-исследовательские экспедиции в Африку. В 20–30-е годы XIX века русские путешественники О. И. Сенковский и А. С. Норов побывали в Египте и Нубии.

К концу XIX века Россия утвердилась в Африке как нейтральная сила и противовес экспансионистской политике европейских держав. Дипломатическая поддержка со стороны Российской империи сыграла важную роль в сохранении Эфиопии как независимого государства. На рубеже веков отношения с Эфиопией, официально установленные в 1898 году, развивались особенно динамично. В Эфиопию отправлялись экспедиции российских учёных и путешественников, в Аддис-Абебе был открыт госпиталь Российского общества Красного Креста, состоялся обмен визитами на высоком политическом уровне.

В этот период Российская империя стремилась укрепить свои позиции в регионе, заручившись поддержкой правителей Марокко, Египта и Туниса в противостоянии с Османской империей. В 1869 году были установлены дипломатические отношения с Тунисом, в 1897 году – с Марокко, в 1898 году – с Эфиопией и Республикой Трансвааль (сейчас эта территория входит в состав ЮАР).

В конце XIX столетия в Российской империи возрос интерес к событиям, происходившим на юге Африки, в частности к бурским республикам Трансвааль и Оранжевое Свободное государство. В обществе и прессе буры, противостоящие британцам, вызывали сочувствие и поддержку. Российские военные и добровольцы приняли участие в боевых действиях на стороне буров во время Второй англо-бурской войны (1899–1902). В дальнейшем активность России в регионе снизилась на фоне Русско-японской войны, создания Антанты и внутриполитических потрясений.

Следующий этап – вторая половина XX-го века (1950-е – 1991 годы). После завершения Второй мировой войны многие государства Западной Африки начали борьбу за обретение независимости от европейских колониальных держав. В этот период Советский Союз активно поддерживал освободительные движения в регионе и стремился расширить свое влияние.

СССР оказывал помощь новым независимым государствам, предоставляя дипломатическую поддержку и содействуя формированию национальных институтов власти. Советский Союз способствовал созданию промышленных предприятий, развитию инфраструктуры, строительству

гидроэлектростанций и объектов социальной сферы. Советские специалисты помогали создавать вооружённые силы и технику, а также обучали местные кадры. Студенты из стран Западной Африки получали возможность учиться в советских вузах, особенно в технических и медицинских специальностях. К важным событиям стоит отнести следующие: сотрудничество с Гвинеей после обретения независимости в 1958 году, когда СССР оказал значительную экономическую и военную помощь стране. Осуществлялась оддержка Нигерии, Алжира и Мали в развитии промышленности и сельского хозяйства [11, с. 130].

В постсоветский период (1991–2000 годы) произошли ключевые изменения. Распад Советского Союза привел к резкому сокращению активности России в Африке. Экономический кризис внутри страны заставил Россию пересмотреть приоритеты внешней политики, и внимание к африканскому континенту значительно снизилось. Тем не менее, некоторые экономические связи сохранились благодаря ранее установленным контактам и торговым соглашениям [14, с. 153].

Россия продолжала экспортировать в Западную Африку продукцию машиностроения, вооружения и нефтепродукты. Торговля была ограничена, поскольку экономика России переживала тяжёлые времена, а Африка стала восприниматься как рынок с низкими перспективами.

На современном этапе отношения России со странами Западной Африки характеризуются диверсификацией экономических связей и усилением роли частного сектора. Российские компании активно участвуют в проектах в области энергетики, горнодобывающей промышленности, строительства и телекоммуникаций.

В начале XXI века Россия стала активно стремиться к восстановлению экономических связей с африканскими странами, особенно с государствами Западной Африки. Процесс был вызван рядом важных факторов. Наблюдался рост экспорта углеводородов и расширение внутреннего рынка. Российские компании активно искали возможности для реализации своей продукции, включая вооружение, нефть и газ, сельскохозяйственные товары и промышленное оборудование. Российские государственные и частные компании принимали участие в реализации масштабных инфраструктурных проектов в странах Западной Африки [13, с. 38].

В Нигерии и Анголе активно реализуются проекты, связанные с освоением нефтегазовых месторождений, в которых принимают участие российские компании. Кроме того, Россия осуществляет поставки военной техники в страны региона и проводит обучение военных специалистов. Российские компании также активно участвуют в строительстве атомных электростанций и развитии энергетического сектора в Западной Африке.

В последнее время наблюдается усиление политического и экономического интереса к африканскому континенту, особенно в свете активности крупных российских компаний на рынке африканского сырья. Это привело к активизации контактов на высшем уровне: президент России В. Путин и премьер-министр Д. Медведев совершили официальные визиты в ряд африканских стран.

В 2016 году Министерство иностранных дел Российской Федерации совместно с Институтом Африки Российской академии наук и другими партнёрами инициировало запуск «Африканской деловой инициативы» – платформы для развития деловых связей и анализа перспективных проектов на африканском континенте.

В период с 23 по 24 октября 2019 года в городе Сочи состоялся саммит и экономический форум «Россия – Африка». В мероприятии приняли участие представители всех пятидесяти четырёх стран континента, а также восьми крупных африканских интеграционных объединений и организаций, таких как Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки.

В ходе проведенных мероприятий было заключено 92 соглашения на общую сумму 1 триллион 404 миллиарда рублей.

В рамках саммита были рассмотрены и приняты решения, направленные на укрепление позиций компаний «Роснефть» и «Газпром» в сфере добычи нефти и газа, активизацию деятельности российских банков и финансовых организаций в данном регионе, увеличение объемов торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также расширение сотрудничества в образовательной и культурной сферах.

Кроме того, были рассмотрены и реализованы проекты строительства атомной электростанции в Нигерии, инвестиции в добычу полезных ископаемых в Сенегале и Мавритании, а также совместные проекты в области медицины и здравоохранения.

Таким образом, на взгляд автора, можно выделить следующие этапы развития экономического сотрудничества России со странами Африки в целом:

1. Первый этап – начальный. Этот этап пришелся на XVII–XVIII века. На данный этап пришлись первые попытки взаимодействия России с африканскими государствами. Африка воспринималась как экзотическая и отдаленная область, не представляющая особого интереса, по сравнению с расширением территории России на юг и восток.

2. Второй этап – имперский. Этот этап пришелся на XIX век. Он характеризуется опосредованной конкуренцией в рамках региона с западными колониальными державами того времени. Были предприняты первые попытки укрепить положение России в регионе.

3. Третий этап – советский. Этот этап начался после обретения независимости государствами Африки от своих метрополий в середине 20-го века. СССР реализовывал масштабную политику по установлению своего влияния в регионе через экономическую и военную помощь новым государствам в рамках холодной войны с западными странами.

4. Четвертый этап – постсоветский (1991–2000 годы), с резким сокращением любой активности из-за масштабного экономического и финансового трансформационного кризиса внутри страны. [1, с. 114]

5. Пятый этап – современный. В рамках политики по поддержанию многополярного мира Россия реализует множество масштабных проектов со странами Африки, происходят совместные встречи и форумы, расширяется сотрудничество в научно-технической и образовательной сферах.

При этом, из них для стран Западной Африки применимы только последние три этапа, так как до этого сотрудничество практически не происходило сначала из-за географической отдаленности, а потом из-за установления господства над данным регионом со стороны колониальных держав – Англии и Франции.

Страны Западной Африки в последнее время демонстрируют относительно стабильный экономический рост, который обусловлен увеличением объемов добычи полезных ископаемых, развитием сельского хозяйства и расширением промышленного производства. Данное обстоятельство создает благоприятные предпосылки для привлечения иностранных инвестиций и укрепления торгово-экономического сотрудничества [7, с. 267]. Россия, обладая богатым опытом в области промышленной модернизации и освоения природных ресурсов, выступает ключевым партнером в реализации масштабных инфраструктурных проектов и развитии высокотехнологичных отраслей.

Западная Африка занимает стратегически важное геополитическое положение, являясь связующим звеном между Африкой, Европой и Америкой. Развитие транспортной инфраструктуры, портовых сооружений и логистических систем открывает новые перспективы для российского бизнеса в сфере транспорта и логистики. Сотрудничество в этой области способствует увеличению объемов товарооборота и улучшению условий для взаимной торговли. Россия изучает возможность установления деловых отношений и расширения рынков сбыта в Западной Африке. На африканском континенте наблюдается значительный рост в различных секторах, включая энергетику, химическую промышленность, сельское хозяйство, сельскохозяйственные технологии и мирные ядерные технологии. Многие страны региона активно развивают инфраструктуру, и у России есть опыт и продукты, которые она способна предложить в этих областях. Кроме того, из-за западных санкций Россия ищет альтернативные рынки для своей продукции. Подходящим вариантом для этого могли бы стать африканские страны. Многие страны Западной Африки демонстрируют политическую волю к развитию и укреплению международных связей. Укрепление политической стабильности и улучшение инвестиционного климата создают благоприятные условия для долгосрочного партнёрства. Россия, обладающая богатым опытом в области дипломатии и межгосударственного взаимодействия, играет ключевую роль в укреплении политических и экономических связей с регионом. В условиях усиления террористической угрозы, пиратства и нестабильности в регионе необходимо объединить усилия для обеспечения безопасности. Россия, имеющая богатый опыт в борьбе с террористическими вызовами и обеспечении региональной стабильности, вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности стран Западной Африки.

Исторические и культурные связи между Россией и странами Западной

Африки создают прочную основу для развития гуманитарного сотрудничества. Поддержка образовательных программ, научных обменов и культурных мероприятий способствует углублению взаимопонимания и укреплению доверия между народами, что, в свою очередь, создает благоприятную атмосферу для экономического и политического взаимодействия.

Западная Африка богата природными ресурсами, включая золото, хром, платину, кобальт, алмазы и уран. Африканский континент также располагает огромным количеством пахотных земель, на долю которых приходится 65% от общей площади в мире, и примерно 10% мировых возобновляемых источников пресной воды, что указывает на его огромный сельскохозяйственный потенциал.

Более того, Россия рассматривает возможность военно-технического сотрудничества со странами Западной Африки что включает поставки продукции военного назначения и создание совместных военных объектов в некоторых государствах Сахельского региона. Западная Африка обладает значительными природными богатствами, такими как нефть, газ, золото и алмазы. Россия, будучи одним из крупнейших производителей и экспортёров энергоресурсов, стремится расширить свои рынки сбыта и обеспечить доступ к новым источникам сырья. Совместные проекты в сфере разведки и добычи полезных ископаемых могут стать основой для долгосрочного экономического сотрудничества [4, с 113].

Прогресс в науке и технологиях представляет собой краеугольный камень в фундаменте экономического роста и конкурентоспособности. Российская Федерация обладает передовыми научными школами и технологическими достижениями, которые потенциально полезны для стран Западной Африки в таких областях, как энергетика, медицина, сельское хозяйство и информационные технологии. Реализация совместных исследовательских программ и обмен технологиями могут стать мощным катализатором для ускорения экономического развития региона. В целом, перспективы для дальнейшего взаимодействия России со странами Африки к югу от Сахары весьма разнообразны и включают в себя экономические, политические, военные, культурные и научные аспекты.

Обсуждение. В ходе исследования автором был выявлен значительный потенциал для развития экономического сотрудничества между Россией и странами Западной Африки. Анализ теоретических основ и методологических подходов позволил определить ключевые направления взаимодействия, такие как торговля, инвестиции, научно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество, социальные и гуманитарные проекты. Современные тенденции указывают на рост заинтересованности обеих сторон в углублении партнерских отношений, что обусловлено общими интересами в области энергетики, безопасности, экономического развития.

Исследование экономического взаимодействия между Россией и странами Западной Африки показывает значительный потенциал для развития взаимовыгодных отношений. Расширение торговых связей и углубление инвестиционного сотрудничества создают условия для укрепления экономических отношений, что, в свою очередь, способствует устойчивому экономическому росту как России, так и стран региона.

Результаты исследования позволяют сделать следующие ключевые выводы:

1. Стратегической задачей для стран Западной Африки является диверсификация национальных экономик. Страны Западной Африки активно работают над диверсификацией своих экономик, что открывает широкие перспективы для российских компаний в таких областях, как инфраструктура, сельское хозяйство и промышленность. Россия может предоставлять странам Западной Африки необходимые технологии и оборудование.

2. Инвестиционные потоки. Увеличение объема прямых иностранных инвестиций из России в страны Западной Африки свидетельствует о заинтересованности российского бизнеса в освоении региональных рынков. Как правило, прямые иностранные инвестиции России в страны Западной Африки осуществляются в рамках крупномасштабных проектов с государственной поддержкой.

3. Научно-техническое сотрудничество.

4. Политико-дипломатическая поддержка. В рамках строящегося многополярного мира установление связей со странами Западной Африки является приоритетным для России. Для стран Западной Африки Россия так же является приоритетным партнером.

В результате проведенного исследования становится явным, что для дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Россией и странами Западной Африки необходимо активное участие государственных структур, частного сектора и научного сообщества. Необходимо также принимать к сведению региональные особенности и специфические условия, существующие в современном мире.

Литература

1. Агидиссу Жонас С. «Сотрудничество между Россией и странами Западной Африки» // Журнал «Финансы: теория и практика», 2007. – С.113-119.
2. Булатов, А. С. Внешнеэкономические связи России: постсоветские тенденции // Известия Российской академии наук. Серия географическая. – 2020. – № 4. – С. 517-529.
3. Гвилия, Н.А. Логистика как драйвер развития торгово-экономического сотрудничества «Россия — Африка» // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. — 2023. — № 4. — С. 75–81.
4. Захарова С. В., Соколова О. Ю., Власова Н. Л., Скворцова В. А., Скворцов А. О. «Особенности внешнеэкономических связей России со странами Африки» // «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки», 2021. №1 (57). – С. 103-114.
5. Ксенофонтова М.В. Система международного экономического сотрудничества // Вестник ОГУ № 3, 2005. – С. 177-179.
6. Каменев С. Н. Экономическое сотрудничество России с Пакистаном // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. №7. – С. 20-28.
7. Комиссаров, В.А. Внешнеэкономические перспективы для России в Африке и Латинской Америке / В.А. Комиссаров, Ю.Д. Коняева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2023. — № 7-1(82). — С. 265–272.
8. Краснов Е. В. Концептуальная модель развития морехозяйственного комплекса // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.Серия: Естественные и медицинские науки. 2011. №. 1. - С. 168–171.
9. Лопатов В. В. Российский бизнес в Африке: новые тенденции и перспективы // Российский внешнеэкономический вестник. 2007. №5. – С. 3–10.
10. Лопатов В.В. Сотрудничество в сырьевой области — перспективное направление расширения российско-африканского взаимодействия // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. № 9. – С.37–44.
11. Нечаева Л. Роль Африканского континента в глобальной политике. «Год Африки» в России // Мировая экономика и международные отношения. — 2023. — Т. 67, № 8. — С. 129–134.
12. Носков, В.А. Последствия глобальных процессов интеграции России и стран Африканского союза / В.А. Носков, Д.В. Хилов, В.В. Некрасов // Инновационное развитие экономики. — 2022. — № 5 (71). – С. 113-118.
13. Подобедова, Л. Россия и Африка: новый этап большой энергетики / Л. Подобедова // Энергетическая политика. — 2023. — № 4(182). — С. 34–41.
14. Садыков, Э.А. Новый подход и пути достижения экономической и политической независимости России в условиях западных санкций / Э.А. Садыков, Э.Ф. Садыкова // Прикладные экономические исследования. — 2023. — № 3. — С. 148–155.
15. Сидорова, Г.М. Россия и Африка: старые друзья, новые возможности. По итогам Второго саммита Россия — Африка / Г.М. Сидорова // Международная жизнь. — 2023. — № 8. — С. 18–27.
16. Регионы Африки: Северная и Западная Африка // География URL: https://geographyofrussia.com/regiony-afriki-severnaya-i-zapadnaya-afrika/ (дата обращения: 01.03.2025).

Development of economic cooperation between Russia and West African countries

Valko D.A.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The article is devoted to the topic of economic cooperation in the context of Russia and West Africa. Special attention is paid to clarifying the definition of “Economic cooperation” and the historical development of economic cooperation between Russia and the countries of this region. The relevance of the topic lies in the fact that in the context of geopolitical instability in the emerging multipolar world, it is a priority for Russia to find new partners who could replace Western countries. At the same time, it is equally important for West African countries to find new partners through whose cooperation African countries could embark on the path of sustainable and positive development. The purpose of the study is to analyze the theoretical foundations and history of the development of economic cooperation between Russia and the countries of West Africa, in order to determine the main directions and prospects for the development of bilateral relations. The study examines key aspects of cooperation, such as trade, investment, scientific and technical cooperation, and humanitarian projects. Special attention is paid to identifying promising areas for the development of bilateral relations and identifying factors that affect the effectiveness of cooperation. In carrying out this study, primarily analytical methods were used. The result of this research is the approaches proposed by the author to define the concept of economic cooperation and the proposed classification of the stages of its development.

Keywords: Economic cooperation, West Africa, international economic relations, sustainable development.

References

1. Agidissou Jonas S. "Cooperation between Russia and West African Countries" // Journal "Finance: Theory and Practice", 2007. - P.113-119.
2. Bulatov, A.S. Russia's Foreign Economic Relations: Post-Soviet Trends // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical Series. - 2020. - No. 4. - P. 517-529.
3. Gvilia, N.A. Logistics as a Driver for the Development of Trade and Economic Cooperation "Russia - Africa" // Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economy. - 2023. - No. 4. - P. 75-81.
4. Zakharova S. V., Sokolova O. Yu., Vlasova N. L., Skvortsova V. A., Skvortsov A. O. "Features of Russia's Foreign Economic Relations with African Countries" // "Bulletin of Higher Educational Institutions. Volga Region. Social Sciences", 2021. No. 1 (57). - P. 103-114.
5. Ksenofontova M. V. The System of International Economic Cooperation // Bulletin of OSU No. 3, 2005. - P. 177-179.
6. Kamenev S. N. Economic Cooperation between Russia and Pakistan // Russian Foreign Economic Bulletin. 2006. No. 7. - P. 20-28.
7. Komissarov, V. A. Foreign Economic Prospects for Russia in Africa and Latin America / V. A. Komissarov, Yu. D. Konyaeva // International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2023. - No. 7-1 (82). - P. 265-272.
8. Krasnov E. V. Conceptual Model of Development of the Marine Economic Complex // Bulletin of the Immanuel Kant Baltic Federal University. Series: Natural and Medical Sciences. 2011. No. 1. - P. 168-171.
9. Lopatov V. V. Russian Business in Africa: New Trends and Prospects // Russian Foreign Trade Bulletin. 2007. No. 5. - P. 3-10.
10. Lopatov V. V. Cooperation in the Raw Materials Sector - a Promising Direction for Expanding Russian-African Interaction // Foreign Economic Bulletin. 2004. No. 9. - P. 37-44. 11. Nechaeva L. The Role of the African Continent in Global Politics. “The Year of Africa” in Russia // World Economy and International Relations. - 2023. - Vol. 67, No. 8. - P. 129-134.
12. Noskov, V.A. Consequences of Global Integration Processes of Russia and the African Union Countries / V.A. Noskov, D.V. Khilov, V.V. Nekrasov // Innovative Development of the Economy. - 2022. - No. 5 (71). - P. 113-118.
13. Podobedova, L. Russia and Africa: a New Stage of Big Energy / L. Podobedova // Energy Policy. - 2023. - No. 4 (182). - P. 34-41.
14. Sadykov, E.A. A New Approach and Ways to Achieve Economic and Political Independence of Russia in the Context of Western Sanctions / E.A. Sadykov, E.F. Sadykova // Applied Economic Research. - 2023. - No. 3. - P. 148-155.
15. Sidorova, G.M. Russia and Africa: Old Friends, New Opportunities. Based on the Results of the Second Russia-Africa Summit / G.M. Sidorova // International Affairs. - 2023. - No. 8. - P. 18-27.
16. Regions of Africa: North and West Africa // Geography URL: https://geographyofrussia.com/regiony-afriki-severnaya-i-zapadnaya-afrika/ (date of access: 01.03.2025).

Мировой рынок серебра: современные тенденции развития и инвестиционный потенциал

Киреева Елена Федоровна
д-р экон. наук, профессор, заместитель директора Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, efkireeva@fa.ru

Понкратов Вадим Витальевич
канд. экон. наук, Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, vponkratov@fa.ru

В статье рассматриваются современные тенденции развития мирово рынка серебра и возможности его применения как инвестиционного ресурса. Свойства серебра как актива- убежища, а также растущий спрос на данный металл в различных отраслях промышленности делают его привлекательным инвестиционным активом. Серебро рассматривается как эффективный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля в условиях современной рыночной экономики. Особое внимание уделено анализу основных факторов, влияющих на рынок серебра: добыча и вторичная переработка серебра, использование в промышленном производстве и ювелирной промышленности. Рассмотрены различные способы инвестиций в серебро, включая его токенизацию. Цель статьи—исследовать современные тренды в развитии мирового рынка серебра и определить основные направления в его инвестировании. В ходе исследования были выявлены противоречивые тенденции современного рынка, обусловленные двойственной природой серебра, который одновременно выполняет функции драгоценного материала и промышленного ресурса. Активное развитие цифрового сегмента инвестиционного рынка и расширение спектра стратегий диверсификации инвестиционной деятельности способствуют росту рынка серебра.
Ключевые слова: рынок серебра, рециклинг драгметаллов, промышленный спрос на серебро, токенизированное серебро, инвестиции в серебро

Введение

На протяжении шести тысячелетий серебро играло ключевую роль в историческом развитии человечества и являлось одним из наиболее ценных природных ресурсов. В VII веке до нашей эры оно было впервые введено в обращение в качестве денежного средства. С тех пор благородный металл стал неотъемлемой частью экономической и культурной жизни многих древних и современных обществ, выполняя функцию основного торгового эквивалента, а затем и средства для сбережений. Серебро широко применялось как в качестве средства накопления капитала, так и в различных отраслях промышленности в качестве важного сырьевого материала. Несмотря на то, что золото зачастую пользуется большей популярностью, уникальные свойства серебра и возрастающий спрос на данный металл в промышленности делают его привлекательным объектом для инвесторов, особенно в рамках диверсификации инвестиционной стратегии. Значение золота как инструмента защиты инвестиций исследуется достаточно в научной литературе, серебру не уделялось столько внимания. В последние годы появляется все больше публикаций, которые оценивают серебро как актив, имеющий значительный инвестиционный потенциал [1-4].

В условиях геополитической нестабильности и ухудшения мировых экономических прогнозов, серебро приобретает статус альтернативного инструмента для инвестирования, который позволяет эффективно хеджировать капитал от инфляционных процессов и девальвации национальной валюты [5]. В тоже время двоякое назначение серебра, не только как драгоценного инвестиционного ресурса, но и как промышленного металла, оказывает существенное воздействие на волатильность цен на серебро, что усложняет определение ценовых прогнозов для разработки инвестиционной стратегии.

В связи с этим в рамках современных научных исследований рассматриваются различные методы и подходы к оценке взаимосвязи и влиянию возможных факторов на цену серебряных активов. В научных статьях российских ученых изучается существенное влияние на формирование цены на серебро от изменения биржевых корректировок золота [6-7]. В работе Kubesa, J., Černý, I. представлены эконометрические модели, которые наиболее точно описывают связь между добычей серебра и экономическими показателями (стоимостью, количество жителей, ВВП и уровнем инфляции [8]. A. Damodaran и др. выделяют следующие ключевые факторы, влияющими на волатильность серебра: колебания промышленного спроса и спроса на серебро как на средство сбережения, геополитическую неопределённость, рост цен на сырую нефть, снижение курса доллара, государственную политику в отношении основных направлений экспорта и импорта, продажи со стороны Китая и других центральных банков, динамику цен на золото и другие сырьевые товары[9]. Институт серебра (Silver Institute), являющейся некоммерческой организацией и способствующий повышению осведомленности общественности о потенциальных сферах применения серебра и его функциональных преимуществах, в своем докладе «Factors that determine the silver price» делает вывод, что: «Цена на серебро не является случайным процессом, и её будущая динамика не может быть полностью предсказуема на основе прошлых тенденций» и проводит анализ факторов, которые оказались наиболее значимыми для цен на серебро в долгосрочной перспективе[10]. Таким образом следует отметить неослабевающий интерес к серебру как средству инвестиций как со стороны практических инвесторов, так и научного сообщества.

Результаты исследования

Формирование серебряного рынка: добыча и переработка.

Серебро является драгоценным минералом и первично спрос на него определяется размерами добычи, наличием в недрах, возможностью вторичной переработки, а также активами, которые формируют наземные запасы. Наземные запасы серебра включают физические слитки (банков-

ские и частные) и инвестиционные продукты (ETF, монеты и др.). Динамика добычи и наличия металла отражает изменения инвестиционного спроса и промышленного потребления. Промышленное использование серебра напрямую связано с его свойствами, которые используются в различных направлениях промышленности и активно заменяют прочие металлы в рамках «зеленой экономики».

За последнее десятилетие рынок серебра претерпел значительные изменения в структуре предложения. Рассмотрим ключевые тренды по основным источникам формирования рынка (см. Табл. 1):

Таблица 1

Основные источники формирования рынка серебра, 2014-2024 гг.

	Объемы добычи		Вторичная переработка		Наземные запасы			
	млн унций	изменение (%)	млн унций	изменение (%)	физические слитки	инвестиционные ETF*	монеты и медали	всего
2014	877.5	-	155.2	-	1,250	650	180	2,080
2016	885.1	+0.9	168.7	+8.7	1,400	720	200	2,320
2018	855.3	-3.4	182.5	+8.2	1,300	800	220	2,320
2020	784.4	-8.3	195.3	+7.0	1,450	1,100	250	2,800
2022	822.6	+4.9	206.5	+5,7	1,520	1,180	280	2,980
2024	836.2	+1.7	220.0	+6.5	1,600	1,300	300	3,200

**Биржевые инвестиционные фонды серебра*

Источник: World silver surveys 2025 - The Silver Institute [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://silverinstitute.org/all-world-silver-surveys-2025 (дата обращения:01.08.2025).

Крупнейшими месторождениями на сегодняшний день остаются: KGHM Consolidated (Польша) — 41,0 млн унций/год и Peñasquito (Мексика) — 33,0 млн унций/год. В России крупнейшим разрабатываемым месторождением является Дукат 2 — 14,6 млн унций [11]. И несмотря на то, что за последнее десятилетие мировая добыча так и не достигла объемов 2014 года, в 2024 году она увеличилась на 0,9%, достигнув 819,7 миллионов унций (25 497 тонн). Мексика вернула утраченные позиции, являясь крупнейшим добытчиком серебра в мире, также выросла добыча в Австралии, Боливии и США.

Производство первичного серебра сократилось до 227,5 миллионов унций (7076 тонн). Добыча серебра из меднорудных месторождений упала на 1,8% и составила 219,4 миллиона унций (6824 тонны) из-за снижения продуктивности на крупных рудниках. Основным источником серебра в 2024 году являются свинцово-цинковые месторождения, при этом объем их добычи остался на уровне предыдущего года. Наибольший рост продемонстрировал сектор добычи серебра на золотых рудниках — на 12% (13,9 миллиона унций или 432 тонны). Практически весь этот объем был получен на мексиканских месторождениях, что привело к увеличению добычи в стране на 2,1% до 185,7 миллионов унций (5775 тонн). В целом, падение темпов роста добычи серебра в мире произошло как и из-за истощения месторождений, так и пандемических сокращений мирового производства. Свою лепту внесло закрытие старых китайских рудников и экономические санкции против России [12]. Следует отметить, что процесс извлечения серебра характеризуется рядом специфических особенностей, отличающих его от добычи большинства других металлов. Порядка 60% мирового объема серебра добывается как побочный продукт при разработке месторождений других металлов, включая медь, золото, цинк и свинец. Данная специфика предопределяет невозможность оперативного увеличения объемов производства в ответ на возрастающий спрос. Кроме того, инициирование новых специализированных проектов по добыче серебра ограничено низкой экономической эффективностью данного вида деятельности.

Немаловажным фактором уменьшения добычи является и увеличение доли вторичного серебра, и активные действия по рециклингу в рамках наращивания резервов для green tech. Вторичная переработка происходит в основном в следующих отраслях: электроника - 55% (чипы, контакты, батареи), фотопромышленность - 25% и переплавка устаревших ювелирных изделий - 15% (переплавка устаревших украшений). Прочие промышленные отходы составляют около 5%. Вторичная переработка в 2024 году покрывает 25% спроса на серебро по сравнению с 15% в 2014 году.

Следует отметить ряд Европейские инициатив, которые изменили рынок вторичного серебра, сделав ЕС мировым лидером в рециклинге драгметаллов. Основные законодательные инициативы, принятые в рамках «зеленой экономики включают разные нормативные акты. Например, Директива об отходах электроники (WEEE, 2012/2022), обозначившая требования к утилизации 85% электронных отходов (содержащих серебро) к 2025 и запрет захоронения плат и компонентов, привели к росту извлечения серебра из лома на 40% за 2020-2024 и создание 120 новых перерабатывающих хабов в Германии и Бельгии. Регламент по критическому сырью (European Critical Raw Materials Act (2023), изменил статус серебра путем отнесения его к критическим материалам

и ввел установление квот, которые требуют достижения промышленного серебра из рециклинга не менее 25% к 2030 году. С этой целью заводам, занятым переработкой, полагаются субсидии в размере €500/кг извлеченного серебра. В рамках действия Зеленый пакта ЕС (EU Green Deal) применяются налоговые инструменты. Так, на импорт электроники без Ag-рециклинга (+15% к стоимости) введен утилизационный сбор (15% к стоимости) товара, применяются и налоговые льготы: НДС 0% для продуктов, имеющих в составе более 30% вторичного серебра.

Динамика переработки серебра в ЕС, представлена на рис. 1

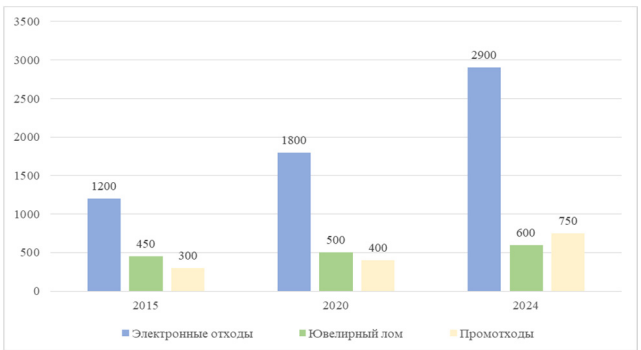


Рис. 1 Динамика объемов переработки серебра по видам отходов в ЕС, (тонн/год).

Источник: The European Green Deal - European Commission. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en(дата обращения:01.08.2025).

Как наглядно показано на диаграмме, предпринятые административные меры были достаточно успешны. С 2015 года объемы переработки выросли более чем в два раза. На 240 % зафиксирован рост получения серебра из электронных отходов, на 130 % - от переработки ювелирного лома и на 250 % из прочих промышленных отходов.

Промышленное производство

Серебро находит широкое применение в различных отраслях промышленности, что является важным фактором формирования его спроса. Серебро — высококачественный проводник электричества, важный для электроники, электромобилей и энергоэффективных систем. В солнечной энергетике оно используется в фотоэлектрических элементах, способствуя развитию возобновляемых источников энергии. В химической промышленности серебро служит катализатором для синтеза оксида этилена, ключевого сырья для антифриза, полимеров и моющих средств. Наночастицы серебра обладают бактерицидными свойствами, очищая воду и уничтожая патогены, что важно для регионов с ограниченными ресурсами чистой воды. Серебро также применяется в медицине, текстиле и защитных покрытиях благодаря антимикробным свойствам, снижая риск инфекций. Таким образом, особенные свойства серебра делают его ценным ресурсом для экологически устойчивых технологий.

В промышленном секторе зафиксирован рост потребления серебра на 4% в 2024 году, что привело к достижению нового рекордного показателя в 680,5 миллионов унций (21165 тонн). Основным фактором, способствующим увеличению спроса, являются структурные преобразования в рамках «зелёной» экономики, затрагивающие фотоэлектрическую и автомобильную индустрии, а также развитие сетевой инфраструктуры.

Дополнительным стимулом для повышения спроса стали инвестиции в «зелёную» экономику и искусственный интеллект.

Следует отметить, что в фотоэлектрической отрасли наблюдается тенденция к снижению использования серебра, что также оказало влияние на общее снижение промышленного спроса на данный металл. На рис.2 показана динамика изменения промышленного спроса на серебро по странам-лидерам.

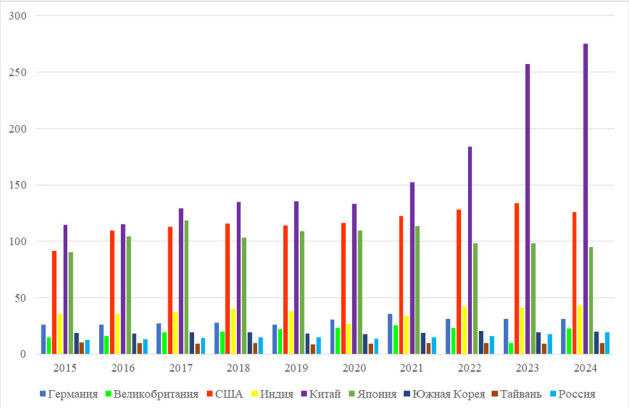


Рис .2 Динамика промышленного спроса на серебро по странам-лидерам, млн. унций, 2015-2024гг.
Источник: World silver surveys 2025 - The Silver Institute [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://silverinstitute.org/all-world-silver-surveys-2025 (дата обращения:01.08.2025).

В структуре производственного спроса основная доля потребления промышленного серебра приходиться на электрику и электронику. Она устойчиво растет и составила в 2024 году мировой экономике 460,5 млн. унций, что занимает 67,7 % в общей структуре потребления серебра.

Инвестиции

Серебро наряду со своими промышленными качествами относиться к категории драгоценных металлов и считается привлекательной инвестицией за счет своей принадлежности к активам-убежищем, которые могут защитить от инфляции и экономической неопределённости. В тоже время двойственная природа серебра и значительная волатильность за счет влияния на его цену различных факторов не позволяет ему занять наряду с золотом преимущественного места в инвестиционном портфеле как со стороны центральных банков, так и институциональных инвесторов с долгосрочными планами.

Существует несколько способов инвестирования в серебро для хранения или проведения спекулятивных операций: приобретение физического серебра (монеты, слитки) для долгосрочного хранения или продажи при росте цены, CFD— финансовые инструменты без владения металлом; ETF— фонды, отслеживающие цену металла и торгующиеся на биржах, позволяющие инвестировать без физического владения; фьючерсы и опционы— контракты на покупку/продажу серебра по фиксированной цене; акции горнодобывающих компаний — зависят от цены на серебро, приносят дивиденды и прирост капитала. В последние годы популярность приобрело токенизированное серебро за счет низкого порога инвестирования, высокой доходности и глобальной доступности операций в любое время. Токенизированное серебро — это цифровые активы, обеспеченные физическим серебром, которые сочетают преимущества криптовалют и драгоценных металлов. В 2024-2025 годах прогнозируется рост рынка токенизированного серебра до $5 млрд (+300% с 2023 года). Каждый метод финансовых вложений имеет свои преимущества и риски, поэтому инвесторам следует тщательно его выбирать, учитывая цели и допустимый уровень риска.

В 2024 году динамика инвестиций в серебряный металл на мировом рынке характеризовалась значительной неоднородностью, обусловленной региональными различиями и спецификой типов инвестиционных инструментов. Институциональные инвесторы проявляли повышенный интерес к инвестициям в серебро, что привело к росту цен до рекордного уровня за последние десять лет (см. рис 3).

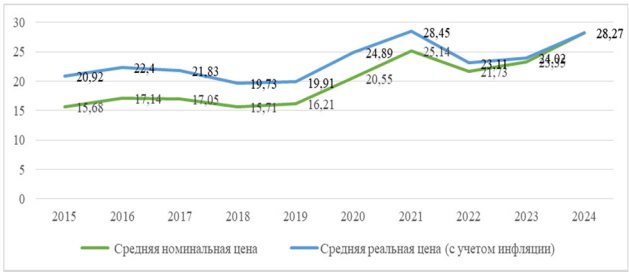


Рис. 3.
Источник: World silver surveys 2025 - The Silver Institute [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://silverinstitute.org/all-world-silver-surveys-2025 (дата обращения:01.08.2025).

Этот тренд стимулировал активизацию торговли фьючерсными и опционными контрактами на товарных биржах, что свидетельствует о повышении волатильности и ликвидности рынка. На внебиржевом рынке (OTC) наблюдалось умеренное увеличение активности, однако институциональный интерес, по всей видимости, оставался ограниченным. В то же время, вложения в биржевые инвестиционные фонды (ETP), ориентированные на серебро, продемонстрировали годовой рост впервые за последние три года.

Значительное место в структуре рынка серебра представляют ювелирные изделия. Они выступают как продуктами ювелирной промышленности, так и инвестиционными вложениями [13]. После заметного спада в 2023 году, мировое производство ювелирных изделий выросло на 3% и достигло 208,7 млн унций (6491 тонн). Ключевым фактором стал увеличение рынка в Индии, который вырос благодаря снижению импортных пошлин на слитки, улучшению условий уровня жизни и повышению пробы используемых драгоценных металлов. Таиланд тоже показал рост производства ювелирных изделий за счет экспорта на ключевых западных рынках, таких как США, Германия и Великобритания.

В Европе потребление ювелирных изделий немного снизилось, в то время как в США ситуация осталась стабильной. Китай, напротив, уже третий год подряд терпит убытки в ювелирной отрасли из-за сложной экономической ситуации и негативных потребительских настроений.

Западные розничные инвесторы второй год подряд сокращают объёмы закупок серебряных слитков и монет. Этот тренд частично компенсировался увеличением спроса со стороны инвесторов из Индии, что свидетельствует о диверсификации географии инвесторов на рынке драгоценных металлов. Динамика изменения объемов спроса на ювелирные изделия, серебряные слитки и монеты представлена в табл.2

Таблица 2
Динамика спроса на ювелирные изделия и серебряные слитки и монеты, млн. унций, 2015-2024гг.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ювелирные изделия	6,300	5,883	6,103	6,322	6,270	4,694	5,661	7,295	6,316	6,491
Столовое серебро	1,813	1,664	1,848	2,086	1,906	969,0	1,267	2,286	1,715	1,684
Монеты и медали	4,328	3,867	2,575	2,656	2,993	3,991	4,774	4,918	3,894	2,949

Источник: World silver surveys 2025 - The Silver Institute [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://silverinstitute.org/all-world-silver-surveys-2025 (дата обращения:01.08.2025).

Заключение

В последнее время потенциал инвестиционного серебряного рынка характеризуется наличием противоречивых тенденций, обусловленных двойственной природой данного металла, который одновременно является драгоценным металлом и промышленным ресурсом.

С одной стороны, инвесторы рассматривают серебро как надежный актив для диверсификации своих портфелей и защиты от геополитиче-

ских и экономических рисков, таких как эскалация торговых конфликтов, волатильность курса доллара США и другие макроэкономические факторы. С другой стороны, те же самые факторы оказывают значительное влияние на глобальную экономику, где объемы добычи и производства изделий из серебра, как и других промышленных ресурсов, подвержены существенным колебаниям.

Факторы спроса и предложения воздействуют на ценообразование не только через процессы добычи на рудниках и производственные потребности.

Серебро представляет собой драгоценный металл с высокой удельной стоимостью и обширной историей использования в денежной сфере. Это обстоятельство способствует формированию значительных запасов серебра в доступных формах, приближенных к рыночным стандартам. Такие запасы могут включать как готовые изделия, так и слитки. Указанные запасы обладают потенциалом для повторного введения на рынок в ответ на колебания цен и иные рыночные сигналы. В свою очередь, они могут оказывать влияние на направление их использования и уровень динамики цен на серебро.

Стремительное развитие цифровых технологий и переход к превентивным и экономически эффективным стратегиям способствуют дальнейшему росту инвестиционного рынка серебра. В настоящее время инвесторы все чаще прибегают к использованию интеллектуальных платформ и специализированных сервисов, которые обеспечивают мониторинг текущей ситуации в режиме реального времени, своевременное выявление потенциальных рисков и принятие обоснованных решений.

Литература

1. Rana, H.M.U. and O'Connor, F. (2023) 'Domestic macroeconomic determinants of precious metals prices in developed and emerging economies: An international analysis of the long and short run', International Review of Financial Analysis, 89, 102813 (13 pp). https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102813.
2. Corbet, Shaen & O'Connor, Fergal. (2020). Where was the global price of silver established? Evidence from London and New York (1878-1953). Finance Research Letters. 39. 101626. 10.1016/j.frl.2020.101626.
3. Bagrecha, C., Singh, K., Sharma, G. et al. Forecasting silver prices: a univariate ARIMA approach and a proposed model for future direction. Miner Econ 38, 131–141 (2025). https://doi.org/10.1007/s13563-024-00461-y
4. Щедрова, Д. А. Формирование спроса на серебро на рынке драгоценных металлов / Д. А. Щедрова, В. Т. Борисович, Ю. А. Леонидова // Экономика и управление инновациями. – 2018. – № 2. – С. 37-44. – DOI 10.26730/2587-5574-2018-2-37-43.
5. Дворцов, А. В. Мировой рынок серебра, текущие тенденции и последствия пандемии / А. В. Дворцов // Russian Economic Bulletin. – 2024. – Т. 7, № 2. – С. 181-190. – DOI 10.58224/2658-5286-2024-7-2-181-190.
6. Корреляционный анализ биржевых цен на золото и серебро / Г. И. Афанасьев, С. С. Ковина, О. С. Попова, В. Б. Тимофеев // Аллея науки. – 2017. – Т. 2, № 16. – С. 293-300.
7. Мартовицкая, К. У. Факторы ценообразования на мировом рынке серебра / К. У. Мартовицкая // Конкурентоспособность территорий: Материалы XXIV Всероссийского экономического форума молодых ученых и студентов. В 4-х частях, Екатеринбург, 27–30 апреля 2021 года / Отв. за выпуск: Я.П. Силин, В.Е. Ковалев. Том Часть 4. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2021. – С. 47-50.
8. Kubesa, J., & Černý, I. (2023). A Study of the Influence of Economic Factors on World Silver Production. GeoScience Engineering, 69(1), 69–81. https://doi.org/10.35180/gse-2023-0090
9. Damodaran, A., A. Aggrawal, and A. Bhargava, (2011), "Factors Affecting Volatility of Silver Prices", IIMB Management Review Initiative
10. Market-Trends-Report-Factors-that-Determine the Silver Price. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2024/12/Factors_that_determine_the_silver_price.pdf(дата обращения:01.08.2025).
11. Красильникова, А. С. Тенденции мирового сырьевого рынка и место России в мировом горнорудном комплексе на примере серебра // Молодой ученый. — 2024. — № 29 (528). — С. 163-168. — URL: https://moluch.ru/archive/528/116754/.
12. Кадыргулов, Р. Р. Позиция России на мировом рынке серебра / Р. Р. Кадыргулов // Первый экономический журнал. – 2022. – № 8(326). – С. 74-80.
13. Щедрова, Д. А. Новые области фабрикационного спроса на серебро / Д. А. Щедрова, В. Т. Борисович // Золото и технологии. – 2018. – № 2(40). – С. 118-124.

The global silver market: current development trends and investment potential

Kireeva E.F., Ponkratov V.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The article examines current trends in the development of the global silver market and the possibilities of its use as an investment resource. The properties of silver as a safe haven asset, as well as the growing demand for this metal in various industries, make it an attractive investment asset. Silver is considered as an effective tool for diversifying an investment portfolio in a modern market economy. Special attention is paid to the analysis of the main factors affecting the silver market: mining and recycling of silver, its use in industrial production and the jewelry industry. Various ways of investing in silver, including its tokenization, are considered. The purpose of the article is to explore current trends in the development of the global silver market and identify the main directions in its investment. The study revealed contradictory trends in the modern market due to the dual nature of silver, which simultaneously performs the functions of a precious material and an industrial resource. The active development of the digital segment of the investment market and the expansion of the range of investment diversification strategies contribute to the growth of the silver market.

Keywords: silver market, precious metals recycling, industrial demand for silver, tokenized silver, investment in silver

References

1. 2. Rana, H.M.U. and O'Connor, F. (2023) 'Domestic macroeconomic determinants of precious metals prices in developed and emerging economies: An international analysis of the long and short run', International Review of Financial Analysis, 89, 102813 (13 pp). https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102813.
2. Corbet, Shaen & O'Connor, Fergal. (2020). Where was the global price of silver established? Evidence from London and New York (1878-1953). Finance Research Letters. 39. 101626. 10.1016/j.frl.2020.101626.
3. Bagrecha, C., Singh, K., Sharma, G. et al. Forecasting silver prices: a univariate ARIMA approach and a proposed model for future direction. Miner Econ 38, 131–141 (2025). https://doi.org/10.1007/s13563-024-00461-y
4. Shchedrova, D. A. Formation of demand for silver in the precious metals market / D. A. Shchedrova, V. T. Borisovich, Yu. A. Leonidova // Economics and innovation management. – 2018. – No. 2. – pp. 37-44. – DOI 10.26730/2587-5574-2018-2-37-43.
5. Palaces, A.V. The global silver market, current trends and consequences of the pandemic / A.V. Palaces // Russian Economic Bulletin. – 2024. – Vol. 7, No. 2. – pp. 181-190. – DOI 10.58224/2658-5286-2024-7-2-181-190.
6. Correlation analysis of stock prices for gold and silver / G. I. Afanasyev, S. S. Kovina, O. S. Popova, V. B. Timofeev // Alley of Science. 2017. Vol. 2, No. 16. pp. 293-300.
7. Martovitskaya, K. U. Pricing factors in the global silver market / K. U. Martovitskaya // Competitiveness of territories: Proceedings of the XXIV All-Russian Economic Forum of Young Scientists and Students. In 4 parts, Yekaterinburg, April 27-30, 2021 / Responsible for the issue: Ya.P. Silin, V.E. Kovalev. Volume Part 4. Yekaterinburg: Ural State University of Economics, 2021. pp. 47-50.
8. Kubesa, J., & Černý, I. (2023). A Study of the Influence of Economic Factors on World Silver Production. GeoScience Engineering, 69(1), 69–81. https://doi.org/10.35180/gse-2023-0090
9. Damodaran, A., A. Aggrawal, and A. Bhargava, (2011), "Factors Affecting Volatility of Silver Prices", IIMB Management Review Initiative
10. Market-Trends-Report-Factors-that-Determine the Silver Price. [electronic resource]. — Access mode: https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2024/12/Factors_that_determine_the_silver_price.pdf (date of request:01.08.2025).
11. Krasilnikova, A. S. Trends in the global raw materials market and Russia's place in the global mining complex on the example of silver // Young Scientist. — 2024. — № 29 (528). — Pp. 163-168. — URL: https://moluch.ru/archive/528/116754
12. Kadyrgulov, R. R. Russia's position on the global silver market / R. R. Kadyrgulov // First Economic Journal. – 2022. – № 8(326). – Pp. 74-80.
13. Shchedrova, D. A. New areas of manufacturing demand for silver / D. A. Shchedrova, V. T. Borisovich // Gold and technology. – 2018. – № 2(40). – Pp. 118-124.

Трансформация экономической политики КНР: ключевые направления

Колесникова Татьяна Васильевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры международного предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, kolesnikova-tv@mail.ru

Дубровцев Игорь Владимирович
магистрант кафедры международного предпринимательства,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, i.dubrovtsev@gmail.com

Исследование посвящено выявлению актуальных направлений развития экономической политики Китая. Определены ключевые факторы, обусловившие переход от экспортоориентированной модели развития экономики к модели, ориентированной на внутреннее потребление. Установлено, что значительное влияние на экономическую политику производят сдерживающие факторы внутренней среды (среди прочего – увеличение стоимости рабочей силы), а также факторы внешней среды – ограничения на международном рынке, сдерживающие рост экспорта. Подчеркнута значительная роль технологических инноваций в экономике страны. Выявлены стратегические приоритеты экономического развития страны, включая реализацию стратегии «двойной циркуляции», цифровизацию юаня и управление структурными рисками в банковской и строительной отраслях. Экономическая политика КНР рассмотрена в контексте глобальной конкуренции, структурных реформ и роста влияния Китая в системе международных экономических отношений.
Ключевые слова: Китай, экономическая политика, двойная циркуляция, технологический суверенитет, цифровой юань, экономический рост

Введение

Приход Си Цзиньпина на пост председателя Китайской Народной Республики (КНР) ознаменовал для Китая новую эру масштабных преобразований в экономической политике. В этот период были приняты и реализованы новые концепции и стратегические решения, которые ознаменовали смену подхода в решении внутренних экономических задач с учётом глобальных изменений в мире. Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), Китай занимает второе место в мире по Валовому внутреннему продукту (ВВП) в номинальном выражении и лидирует по паритету покупательной способности (ВВП ППС) [1]. Принятие Китаем определённых политических и экономических решений имеет далеко идущие последствия как для КНР и регионов присутствия Китая, так и для мирового геополитического и экономического ландшафтов. В данной статье исследованы ключевые направления экономической политики Китая в 2020-х гг. Предметом исследования является динамика взаимосвязей между внутренними задачами, приоритетами и международными амбициями государства.

Для детального восприятия сложившейся ситуации необходимо определить и охарактеризовать проделанный путь КНР в становлении важнейшим экономическим актором в мире, наравне с США. За последние десятилетия экономическая политика Китая продемонстрировала свою эффективность. Рост экономической мощи КНР стал возможным по причине проведения политики реформ и открытости 1978 г. и последующего формирования гибридной экономической модели, которая определила современный облик экономической стратегии Пекина. Ключевым фактором успеха китайской экономической политики является ее гибкость, позволяющая адаптировать подходы к ее формированию и реализации в соответствии с меняющимися условиями.

Развитие экономики КНР тесно взаимосвязано с официальными идеологическими рамками, ориентированными на построение социализма с китайской спецификой. Данный курс был официально провозглашён в 1982 г. Дэн Сяопином, а в наше время был развит председателем КНР Си Цзиньпином и в 2017 г. преобразился в идею социализма с китайской спецификой в новую эпоху. В структуре управления китайской экономикой присутствуют характерные особенности командно-административной экономики в сочетании с рыночными механизмами. Для экономики КНР свойственно частичное ручное администрирование, осуществляемое политическим руководством. Данная особенность управления в первую очередь выражена в пятилетнем планировании (т.н. «пятилетки»). Задачи, которые устанавливаются в рамках пятилеток, преследуют стратегические цели и направлены на развитие приоритетных, с точки зрения правительства Китая, секторов экономики. Можно отметить, что в значительной степени именно эта особенность способствовала становлению КНР в качестве второй по величине экономики мира, поскольку позволила поддерживать впечатляющие темпы роста на протяжении длительного периода времени. Пятилетки позволяют эффективно мобилизовать ограниченные ресурсы и направлять их на качественное развитие различных отраслей экономики.

Модернизация модели экономического развития: от экспорта к внутреннему потреблению

На протяжении многих лет экономика Китая была в значительной степени ориентирована на экспорт. Страна десятилетиями занимала позицию «мировой фабрики», производя товары с низкой добавочной стоимостью. Экспортоориентированный подход позволил Китаю решить проблемы бедности и перейти к курсу на построение среднезажиточного общества. Данному этапу была свойственна высокая степень миграции сельского населения в города, а также развитие сферы услуг и последующее увеличение её роли в структуре национального ВВП. Китай в период 1980-2020-х гг. сумел воспользоваться структурными преимуществами своей экономики, как, например, «демографическим дивидендом», явлением, когда количество трудоспособного населения росло

быстрее, чем количество людей молодого и пожилого возраста, не занятых в экономике. Во многом, из-за последствий политики «Одна семья – один ребёнок», проводившейся с 1979 гг. по 2015 гг. были накоплены проблемы в китайской демографии, которые привели к снижению роста населения, в том числе трудоспособного. По этой причине уже на рубеже 2010-х гг. экономика КНР замедлилась и вступила в период «новой нормальности». «Новая нормальность» в контексте Китая является концепцией, обозначенной Си Цзиньпином и нацеленной на достижение более диверсифицированной структуры национальной экономики, обеспечение устойчивого роста и более равномерного распределения выгод [2].

Как в 2015 г. отмечал Мозиас П.Н.: «Многочисленные дисбалансы и структурные противоречия, накапливавшиеся десятилетиями и проявившиеся в ходе мирового кризиса 2008—2009 гг., но временно купированные мерами антикризисной политики, сейчас вышли на первый план и стали тормозить дальнейшее развитие» [3]. На ухудшение экономической обстановки китайское руководство ответило пакетом радикальным реформ с далеко идущими последствиями. Трансформация экономической политики в связи с наличием угроз макроэкономической стабильности в виде перепроизводства и избыточных мощностей имеет своё отражение и в политико-идеологической риторике Коммунистической партии Китая (КПК). Курс на построение среднезажиточного общества был видоизменён при Си Цзиньпине, и стал курсом построения «Китайской мечты» в 2012 г., что в свою очередь прагматично и последовательно предлагает китайскому народу идеи, отражающие нужды государства относительно внутриэкономической динамики. Идея «Китайской мечты о великом возрождении китайской нации» заключает в себе стратегические цели по обеспечению «социальной гармонии» и «строительству прекрасного общества» с решающей ролью КПК в контексте данных процессов [4].

Утрата базовых преимуществ китайской экономики периода 1980-х – 2010-х гг.в виде дешёвой рабочей силы, высоких темпов урбанизации и миграции сельского населения в города, а также большой роли иностранных инвестиций в страну являются макроэкономическими тенденциями, определяющими направление экономической политики.

Бурный экономический рост вкупе с ростом благосостояния жителей Поднебесной привёл к тому, что КНР перестала являться страной с дешёвой рабочей силой, а соседние страны, такие как Вьетнам или Индия на сегодняшний день обладают более привлекательным рынком рабочей силы в виду её дешевизны. По данным Национального Бюро Статистики Китая, средняя ежемесячная заработная плата в городах по данным на 2023 г. в пересчёте на долл. США составляла 1440 [5], в Индии этот же показатель в свою очередь находился на уровне 285 долл. США, а во Вьетнаме – 372 долл. США [6].

Данная тенденция не позволила бы Китаю продолжить экономический рост, используя предыдущую стратегию в виду снижения инвестиционной привлекательности со стороны транснациональных компаний, удорожания себестоимости продукции и из-за увеличения издержек в связи с ростом уровня доходов населения. Указанные факторы определяют сдвиг в стратегическом подходе руководства КНР и обуславливают необходимость перехода от экспортоориентированной модели экономики к экономической модели, основанной на внутреннем потреблении, поскольку такой подход позволит стабилизировать позиции Поднебесной в качестве экономического лидера и добиться большей степени независимости китайской экономики от внешних факторов. За последние десятилетия китайский рынок претерпел стремительную трансформацию, превратившись в огромный рынок экономически активных потребителей, и приобрел ключевое значение для всех экономических субъектов, как в самом Китае, так и за его пределами.

Вместе с тем, рост китайской экономики по-прежнему в значительной степени обусловлен экспортоориентированной специализацией прибрежных провинций. Методы, направленные на реализацию политики экспортной экспансии в виде привлечения иностранного капитала, развития специальных экономических зон и их последующее преобразование в зоны развития высоких технологий [7] являются краеугольным камнем в контексте потенциальных кризисов. Нарушение экспортных торговых операций в случае обострения геополитической, внутренней или экономической обстановки может привести к серьёзным проблемам в ряде провинций. Пекину необходимо расширять и удерживать экспортные рынки, чтобы не допустить подобного развития событий.

Для перехода к построению новой экономической модели изначально необходимо избавиться от данного дисбаланса, поскольку превалирование экспортных операций над импортными создаёт ряд уязвимостей для устойчивого роста в виде излишней зависимости от иностранных инвестиций, технологий и мирового спроса на китайские товары. Для решения данного дисбаланса был взят курс на улучшение качества образования, достижение технологического суверенитета и повышение доли высокотехнологичных товаров в структуре китайского производства.

На центральной экономической рабочей конференции в Пекине, которая прошла с 11 по 12 декабря 2023 г. декларировались принципы внутреннего роста, направленные на развитие технологических инноваций и внутреннего спроса [8]. Политическое руководство в новом курсе выдвигает необходимость решения ряда задач для оздоровления китайской экономики. Среди них выделены следующие проблемы:

— излишние производственные мощности в некоторых отраслях экономики;

— многочисленные скрытые риски;

— недостаточно высокий внутренний спрос [9].

Основными задачами в рамках 14-й пятилетки 2021-2025 гг. при переходе к модели роста внутреннего потребления стало усиление фундаментальной роли потребления, стимулирование потребления и инвестиций для расширения масштабов внутреннего спроса, продвижение высококачественных и экологически безопасных товаров и услуг, развитие новых технологий, способных снижать транзакционные издержки, в том числе с помощью повышения эффективности онлайн-торговли [10].

Центральным элементом экономической стратегии с началом XIV пятилетки (2021 - 2025 гг.) стала новая стратегия «двойной циркуляции». Эта стратегия приоритизирует внутреннюю экономическую активность при сохранении активного участия в международной торговле. Си Цзиньпин сказал, что основная цель состоит в том, чтобы «полностью раскрыть преимущества своего очень большого рыночного масштаба и потенциал внутреннего спроса, чтобы установить новую модель развития, включающую внутренние и международные циркуляции, которые дополняют друг друга» [11]. Таким образом, стратегия «двойной циркуляции» направлена на стимулирование внутреннего спроса, внедрение инноваций и повышение производительности труда [12]. Для достижения поставленных целей предпринят ряд мер, среди которых: снижение налогов, введение субсидий для национальных компаний и государственная поддержка малых и средних предприятий. Несбалансированное внутреннее социально-экономическое развитие и региональные диспропорции признаны в качестве одной из важнейших угроз для формирования экономики «двойной циркуляции», ставшей ключевой темой стратегического планирования развития современной экономики Китая [13].

Важной численной метрикой, базированной на благосостоянии граждан во время XIV пятилетки, стал уровень ВВП на душу населения. Изначальной целью было повышение показателей ВВП на душу населения до 12 тыс. долл., с целью преодолеть «ловушку среднего дохода» и превратить китайских потребителей в обладателей высоких доходов [14]. В свою очередь, «Чёрный лебедь» в виде пандемии COVID-19 нарушил планы руководства КНР к стимулированию внутреннего спроса. Пандемия коронавируса значительно изменила поведение потребителей внутри Китая, поскольку люди стали склонны к сбережению средств. В связи с этим, преодоление «ловушки среднего дохода» остается актуальной задачей экономической политики государства.

Кризис в сфере недвижимости и проблемы в банковском секторе

Помимо этого, китайская экономика сталкивается с другими серьёзными внутренними рисками. Одним из них является кризис в секторе недвижимости. Кризис достиг апогея после банкротства холдинга China Evergrande Group, которое показало рискованность экономической политики, основанной на долговом стимулировании и строительстве. Контроль за банковским сектором ужесточился, а Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) проинформировала, что начала проверку ряда ведущих финансовых учреждений страны – суверенного фонда China Investment Corporation (CIC), банков China Development Bank и Agricultural Development Bank of China, страховой компании People's Insurance Company of China и холдинга China Everbright Group.

Кризис на рынке недвижимости оказывает влияние, в том числе и на банковский сектор. Банки и застройщики в значительной степени зависят друг от друга, поскольку Пекин проводит политику долгового стимулирования строительного сектора. Такая взаимосвязь помогает поддерживать отрасли и ускорять экономический рост и даже сохранять активы при малых системных кризисах, свойственных Китаю. Однако она образует своего рода «сцепку» секторов экономики, которая может привести к «эффекту домино» в случае кризиса. Помимо этого, «сцепка» банковского сектора и сектора недвижимости снижает возможности по выдаче новых кредитов, а это в свою очередь, ведёт к замедлению экономического роста. При этом появляется дополнительный риск в случае крупномасштабных кризисов, а такая ситуация в значительной мере может быть схожей с ипотечным кризисом 2007 г. в США. В случае спада на рынке недвижимости или банкротства крупного застройщика увеличивается количество проблемных активов во всей системе, что приводит к проблемам в банковском секторе. Потребители теряют доверие, забирают деньги из банков и становятся склонными к накоплению средств, замедляя экономический рост. В виду высокого влияния банковской сферы на все экономические процессы, кризис в такой ситуации может распространиться и на другие сектора экономики.

Китайскому руководству необходимо балансировать между поддержанием экономического роста посредством кредитования сектора недвижимости и необходимостью снижать риски перегрева экономики при излишней долговой стимуляции и образовании «пузырей». В результате Пекин находится в ситуации, где политика двойной циркуляции, нацеленная на стимулирование внутреннего спроса, сталкивается с необходимостью сдерживать кредитную экспансию, чтобы предотвратить крупномасштабный кризис.

В этом контексте объем кредитов нефинансовому сектору Китая играет немаловажную роль. Ко второму кварталу 2022 г. он достиг показателя в 295% ВВП. Эксперты связывают рост внутреннего долга с увеличением заимствований местными органами власти, которые пытаются противодействовать замедлению экономики и производства, вызванному жесткими мерами по борьбе с COVID [15]. Рост кредитования, особенно на региональном уровне, также является фактором риска возникновения «эффекта домино». В случае финансовой или экономической нестабильности в отдельных провинциях такая политика может оказать существенное влияние на всю национальную экономику.

Интернационализация и цифровизация юаня

Важной частью новой экономической модели Китая становится цифровизация финансового сектора. Китай запускает цифровой юань в первую очередь с целью усиления контроля над внутренними финансовыми потоками, но данная технология также может быть использована для создания альтернативы глобальным платёжным системам, подобным SWIFT. Инициатива цифрового юаня является одним из шагов в реализации стремления к финансовой стратегической автономии. Пекин заинтересован в снижении влияния доллара США как внутри Китая, так и на международной арене. Активное тестирование цифрового юаня проводится в крупных городах Китая, а в будущем он может стать ключевым инструментом для упрощения международных расчётов, особенно в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). Цифровой юань уже является полноценным, законным платежным средством, наравне с наличными и безналичными деньгами, а это означает, что ни одно юридическое лицо в Китае не может отказаться от него [16]. Народный банк Китая в свою очередь отвечает за управление экосистемой цифрового юаня и устанавливает правила для электронных кошельков в юанях [17].

Учитывая напряжённость в отношениях между Китаем и странами Запада, стратегически верным решением будет достижение высокого уровня цифровизации и автономности экономики. Обособление собственной экономики наряду с минимизацией зависимости от западных финансовых институтов в свою очередь является одной из основных целей КНР. В таком случае цифровой юань становится отнюдь не только национальной инновацией, но и инструментом, который позволит выстроить альтернативную международную платёжную систему, защищенную от западных санкций.

Интернационализация юаня в таком случае становится частью долгосрочной стратегии в создании альтернативной финансовой системы, поскольку это позволит увеличить объёмы юаня на зарубежных финансовых рынках [18]. В случае успешного внедрения цифрового юаня и при правильном масштабировании валюты в качестве международного платёжного средства, юань сможет претендовать на роль глобального резервного актива. В сущности, данная стратегия Пекин нацелена на создание финансового щита, который сможет уберечь от экономического давления извне как сам Китай, так и страны, использующие юань в качестве платёжного средства. Помимо этого, такой подход продвинет национальную валюту на зарубежные рынки и укрепит позиции Китая как глобального экономического лидера.

Выводы

По причине исчерпания традиционных факторов роста в виде дешёвой рабочей силы, урбанизации и большого количества иностранных инвестиций произошли структурные изменения внутренней экономической политики в 2020-х гг. Они демонстрируют отход от принципов экстенсивного развития и переход к интенсификации внутреннего развития. В рамках 14-го пятилетнего плана 2021-2025 гг. стратегия «двойной циркуляции» играет наиболее значимую роль, поскольку позволяет Пекину использовать особенность в виде высокой степени интеграции в мировые экономические процессы и одновременно с этим решать задачи по стимулированию внутреннего спроса. Китай стремится минимизировать уязвимость перед внешними факторами, как например торговая война с США или санкционное давление. Такой подход позволяет выстроить более сбалансированную модель устойчивого экономического роста.

Успех при переходе на экономическую модель внутреннего потребления базируется на нескольких факторах, среди которых всё более значимым становится сфера высокотехнологичного производства и цифровых технологий. Успешность проводимой политики будет базироваться на качестве и степени внедрения национальных разработок. Китай лидирует по количеству запатентованных разработок в мире, но их качество и практическая применимость остаётся предметом дискуссий, поскольку значимая доля разработок не доходит до практического воплощения.

Кризис в сфере недвижимости и проблемы в банковском секторе, в том числе, связанные с т.н. «теневым банкингом» влекут риски для устойчивости финансовой системы и экономики КНР. Потенциальный «эффект домино» может повлиять на финансовую систему в целом, что может затормозить реализацию стратегии Китая. Рост внутреннего долга на уровне регионов создаёт ситуацию, в которой необходимость поддержания высоких темпов экономического роста вступает в противоречие по поддержанию финансово-экономической стабильности. Китаю предстоит найти баланс между стимулированием спроса и кредитной политикой.

Успешность экономической политики последующих лет будет сильно зависеть, в том числе и от фактора интернационализации и цифровизации юаня. Усилия, направленные на укрепление юаня и продвижение его на иностранные рынки могут стать важным этапом в становлении юаня в качестве мировой резервной валюты. В этом аспекте цифровой юань представляет собой потенциальный инструмент усиления финансового суверенитета Китая и проецирования его влияния на страны Глобального Юга.

Литература

1. GDP, current prices// International Monetary Fund. [Электронный ресурс]. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (дата обращения: 20.07.2025).

2. Коновалова, Ю. А. «Новая нормальность» и модель «двойной циркуляции» по-китайски: к вопросу о «современном этапе» развития мирового хозяйства / Ю. А. Коновалова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2023. – Т. 31, № 1. – С. 7-29. – DOI 10.22363/2313-2329-2023-31-1-7-29.

3. Мозиас, П. М. Экономика Китая: погружение в «новую нормальность» / П. М. Мозиас // Вопросы экономики. – 2015. – № 5. – С. 134-158. – DOI 10.32609/0042-8736-2015-5-134-158.

4. Колесникова Т. В., Оводенко А. А. Развитие экономики КНР в «новой эпохе»: результаты XIX съезда Коммунистической партии Китая / Т.В. Колесникова, А.А. Оводенко // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 1(65). – С. 148-152.

5. National Bureau of Statistics of China// – 2023. – [Электронный ресурс] URL: https://www.cnbc.com/2023/12/12/china-vows-to-boost-domestic-demand-in-bid-for-2024-recovery.html (дата обращения: 20.07.2025).
6. International Labour Organization, ILOSTAT// – 2023. – [Электронный ресурс] URL:https://rshiny.ilo.org/dataexplorer65/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4HRL_SEX_CUR_NB_A (дата обращения: 20.07.2025).
7. Чайковская, Ю. В. Становление экспортной политики государства в процессе развития современного Китая / Ю. В. Чайковская // Oikonomos: Journal of Social Market Economy. – 2017. – № 2(8). – С. 97-106.
8. The Central Economic Work Conference was held in Beijing. Xi Jinping attended the meeting and delivered an important speech // CCTV News. – 2023. – [Электронный ресурс]. – URL: https://news.cctv.com/2023/12/12/ARTI10IsG5P6kJDJkY7k49Nm231212.shtml?spm=C94212.P4YnMod9m2uD.ENPMkWvfnaiV.4 (дата обращения: 20.07.2025).
9. Tan, C. China vows to boost domestic demand in bid for 2024 recovery // CNBC. – 2023. – [Электронный ресурс] URL: https://www.cnbc.com/2023/12/12/china-vows-to-boost-domestic-demand-in-bid-for-2024-recovery.html (дата обращения: 20.07.2025).
10. Арапова, Е. Я. Модель частного потребления в Китае / Е. Я. Арапова // Мировая экономика и международные отношения. – 2024. – Т. 68, № 12. – С. 49-58. – DOI 10.20542/0131-2227-2024-68-12-49-58.
11. Стратегия «двойной циркуляции» поможет КНР достичь долгосрочных целей? / Эндрю Муди // Российская Газета // [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/12/28/strategiia-dvojnoj-cirkuliacii-pomozhet-knr-dostich-dolgosrochnyh-celej.html (дата обращения: 20.07.2025).
12. Ху М. Стратегические перспективы развития российско-китайского предпринимательства в условиях эволюции экономических политик России и Китая / М. Ху // Диссертация на соискание стемени кандидата экономических наук. – С. 212. [Электронный ресурс] URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2025/khu-diss.pdf (дата обращения: 20.07.2025).
13. Го, Ю. Гармонизация региональных дисбалансов как стратегическое направление экономического развития Китая / Ю. Го // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 3(47). – С. 68-72.
14. Китайские эксперты о новом пятилетнем плане КНР / В.Б. Кашин, А. С. Пятачкова, В.А. Смирнова, А.А. Литвинов, Н.А. Поташев // ЦКЕМИ НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] URL: https://cceis.hse.ru/data/2021/03/29/1386510407/14-%D1%8F%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf (дата обращения: 20.07.2025).
15. Китайский долг достиг 295% ВВП// Евгений Хвостик // Коммерсант // [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5707604 (дата обращения: 20.07.2025).
16. Мамаева, Ю. А. Цифровой юань e-CNY: перспективы развития государственной цифровой валюты Китая / Ю. А. Мамаева // Современная Азия: политика, экономика, общество. – 2024. – № 1. – С. 57-64. – DOI 10.48647/ICCA.2024.16.87.006.
17. Chen, J. Central bank digital currencies: Digital Yuan and its role in Chinese digital economy development / J. Chen, I. O. Nesterov // RUDN Journal of Economics. – 2023. – Vol. 31, No. 1. – P. 120-133. – DOI 10.22363/2313-2329-2023-31-1-120-133.
18. Ху М. Государственное управление развитием цифровых валют: фактор обеспечения устойчивости национальной экономики / М. Ху // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 7. – С. 76-80.

The transformation of China's economic policy: key directions

Kolesnikova T.V., Dubrovtsev I.V.
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The study is devoted to identifying relevant areas of development of China's economic policy. The key factors that led to the transition from an export-oriented model of economic development to a model focused on domestic consumption have been identified. It has been established that the constraining factors of the internal environment (among other things, an increase in the cost of labor), as well as external factors such as restrictions on the international market, which restrain export growth, have a significant impact on economic policy. The significant role of technological innovations in the country's economy is emphasized. The strategic priorities of the country's economic development have been identified, including the implementation of the "double circulation" strategy, the digitalization of the yuan, and structural risk management in the banking and construction industries. The economic policy of the People's Republic of China is considered in the context of global competition, structural reforms and the growing influence of China in the system of international economic relations.

Keywords: China, economic policy, dual circulation, technological sovereignty, digital yuan, economic growth.

References

1. GDP, current prices// International Monetary Fund. [Electronic resource]. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (accessed: 07/20/2025).
2. Konovalova, Yu. A. "New normality" and the "double circulation" model in Chinese: on the question of the "modern stage" of the development of the world economy / Yu. A. Konovalova // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics. – 2023. – Vol. 31, No. 1. – pp. 7-29. – DOI 10.22363/2313-2329-2023-31-1-7-29.
3. Mozias, P. M. China's Economy: Immersion into the "new normal" / P. M. Mozias // Economic Issues. – 2015. – No. 5. – pp. 134-158. – DOI 10.32609/0042-8736-2015-5-134-158.
4. Kolesnikova T. V., Ovodenko A. A. The development of the PRC economy in the "new Era": the results of the XIX Congress of the Communist Party of China / T.V. Kolesnikova, A.A. Ovodenko // Problems of the modern economy. – 2018. – № 1(65). – Pp. 148-152.
5. National Bureau of Statistics of China// – 2023. – [Electronic resource]. URL: https://www.cnbc.com/2023/12/12/china-vows-to-boost-domestic-demand-in-bid-for-2024-recovery.html (accessed: 07/20/2025).
6. International Labour Organization, ILOSTAT// – 2023. – [Electronic resource] URL: https://rshiny.ilo.org/dataexplorer65/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4HRL_SEX_CUR_NB_A (accessed: 07/20/2025).
7. Tchaikovsky, Yu.V. The formation of the state's export policy in the development of modern China / Yu. V. Tchaikovsky // Oikonomos: Journal of Social Market Economy. – 2017. – № 2(8). – Pp. 97-106.
8. The Central Economic Work Conference was held in Beijing. Xi Jinping attended the meeting and delivered an important speech // CCTV News. – 2023. – [Electronic resource]. – URL: https://news.cctv.com/2023/12/12/ARTI10IsG5P6kJDJkY7k49Nm231212.shtml?spm=C94212.P4YnMod9m2uD.ENPMkWvfnaiV.4 (accessed: 07/20/2025).
9. Tan, C. China vows to boost domestic demand in bid for 2024 recovery // CNBC. – 2023. – [Electronic resource]. URL: https://www.cnbc.com/2023/12/12/china-vows-to-boost-domestic-demand-in-bid-for-2024-recovery.html (accessed: 07/20/2025).
10. Arapova, E. Ya. The model of private consumption in China / E. Ya. Arapova // World Economy and international relations. – 2024. – Vol. 68, No. 12. – pp. 49-58. – DOI 10.20542/0131-2227-2024-68-12-49-58.
11. Will the "double circulation" strategy help China achieve its long-term goals? / Andrew Moody // Rossiyskaya Gazeta // [Electronic resource]. URL: https://rg.ru/2020/12/28/strategiia-dvojnoj-cirkuliacii-pomozhet-knr-dostich-dolgosrochnyh-celej.html (accessed: 07/20/2025).
12. Hu M. Strategic prospects for the development of Russian-Chinese entrepreneurship in the context of the evolution of economic policies of Russia and China / M. Hu // Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences. – p. 212. [Electronic resource] URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2025/khu-diss.pdf (accessed: 07/20/2025).
13. Guo, Yu. Harmonization of regional imbalances as a strategic direction of China's economic development / Yu. Guo // Natural Sciences and Humanities Research. – 2023. – № 3(47). – Pp. 68-72.
14. Chinese experts on the new five-year plan of the PRC / V.B. Kashin, A. S. Pyatachkova, V.A. Smirnova, A.A. Litvinov, N.A. Potashev // Central Research Institute of Higher School of Economics. [Electronic resource] URL: https://cceis.hse.ru/data/2021/03/29/1386510407/14-%D1%8F%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf (accessed: 07/20/2025).
15. Chinese debt has reached 295% of GDP// Evgeny Khvostik // Kommersant // [Electronic resource]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5707604 (accessed: 07/20/2025).
16. Mamayeva, Yu.A. Digital Yuan e-CNY: prospects for the development of China's state digital currency / Yu.A. Mamayeva // Modern Asia: Politics, Economics, Society. – 2024. – No. 1. – pp. 57-64. – DOI 10.48647/ICCA.2024.16.87.006.
17. Chen, J. Central bank digital currencies: Digital Yuan and its role in Chinese digital economy development / J. Chen, I. O. Nesterov // RUDN Journal of Economics. – 2023. – Vol. 31, No. 1. – P. 120-133. – DOI 10.22363/2313-2329-2023-31-1-120-133.
18. Hu M. State management of digital currency development: a factor in ensuring the sustainability of the national economy / M. Hu // Innovation and investment. - 2024. – No. 7. – pp. 76-80.

Мировой рынок судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности

Кузьменко Светлана Сергеевна
старший преподаватель кафедры международной экономики, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Аванесова Инэсса Борисовна
к.э.н., доцент Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова

В статье исследованы векторы совершенствования международной торговли судами, лодками и плавучими конструкциями. Обоснованы стратегические аспекты внешнеторговой деятельности предприятий на исследуемом рынке в условиях конъюнктурных изменений. Предложены перспективные направления совершенствования функционирования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности, которые содержат следующие компоненты: влияние мировых тенденций на рынке судов, лодок и плавучих конструкций; учёт потребительских предпочтений; инновационный вектор развития предприятий отрасли; цифровая трансформация рынка; социальная ответственность бизнеса и др.
Ключевые слова: конъюнктура, мировой рынок, многополярность, суда, лодки и плавучие конструкции, экспорт, чистая прибыль.

В условиях глобальной геополитической турбулентности, асимметрии экономического развития, многополярности и геомаркетинговых трансформаций исследование международной торговли судами, лодками и плавучими конструкциями приобретает особенную значимость. Международная торговля судами, лодками и плавучими конструкциями является одной из наиболее привлекательных экономических форм для осуществления инвестиционных вложений, характеризуется высокой доходностью. Основными производителями, осуществляющими международную торговлю судами, лодками и плавучими конструкциями, являются ТНК. Современный мировой рынок предоставляет покупателю достаточное разнообразие судов, лодок и плавучих конструкций, а современное производство обеспечивает широкий ассортимент и высокое качество исследуемой продукции.

Сущности конъюнктуры и специфики функционирования конкретных мировых товарных рынков посвящены работы Альхусайни Н.С., Батовой В.Н., Бундаковой Д.А., Винничек Л.Б., Дубровиной О.В., Ерёминой С.В., Иноземцевой И.С., Кобелева К.В., Луниной Л.В., Панкрушина Д.А., Пилипук А., Пономаревой Е.А., Рыбаловой Т.И., Рязановой А.А., Соболевой О.А., Ферзаули А.И., Чалбаш А.Р., Шелепиной Н.В., Шеремет Т.Г. и др.

Специфику международного обмена судами, лодками и плавучими конструкциями рассмотрели следующие отечественные и зарубежные ученые: Досаев Р. [3], Савельева С.А., Сулицин М.В., Подковырова А.Д., Петрашова П.О., Акулова Е.А. [12, с.240], Неуступова А.С., Черкашина Е.В. [7, с.118-124], Дикань И.Д. [2, с. 173-176], Шумайлова Л.Р. [18, с. 367], Самсонова К.А. [13, с. 324-325], Квасникова Е.А. [5], Смотров Д. [15], Позолотин Л. [9], Сергеев К. [14] и др. Отсутствует комплексная оценка особенностей функционирования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности, а также направления совершенствования объекта исследования, учитывая его специфические особенности.

Целью работы является исследование мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности. Методология исследования включает в себя анализ факторов влияния конъюнктуры на состояние хозяйствующих субъектов судостроительной отрасли, динамический и структурный анализ статистических данных о внешнеторговых потоках, а также синтез результатов.

На основе исследования теоретических аспектов международной торговли и конъюнктуры мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций определены перспективные направления совершенствования функционирования исследуемого рынка; обоснованы стратегические аспекты функционирования исследуемого рынка в условиях многополярности.

Следует отметить, что типизация продукции (услуг) мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в соответствии с Международным классификатором товаров и услуг (МКТУ-12), Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2) и Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) [10] не совпадает. Целесообразным является исследование номенклатурных позиций мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в соответствии со Стандартной международной торговой классификацией ООН (СМТК ООН) [16] и Гармонизированной системой описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (ГС ВТамО) [1]. Номенклатурные позиции мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций ГС ВТамО и ТН ВЭД ЕАЭС имеют одинаковые коды, что подтверждает целесообразность использования статистических данных группы 89 для сопоставления соответствующих показателей в странах мира. Исследуемый рынок характеризуется наличием широкого спектра товарных номенклатурных позиций, тесной связью объёмов производства отрасли и количества морских пассажирских и грузовых перевозок, что определяет специфику объекта исследования в современных условиях.

Систематизация понятий и терминов мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций включает следующие категории: контейнеровоз, балкер, ролкер, лихтеровоз, рефрижераторное судно, пассажирское судно, танкер и др. [9; 15]. Все транспортные суда классифицируют на: наливные (танкер, газовоз); балкеры (навалочные); контейнеровозы; ролкеры; пассажирские. Основные тенденции функционирования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности представлены на рис. 1.

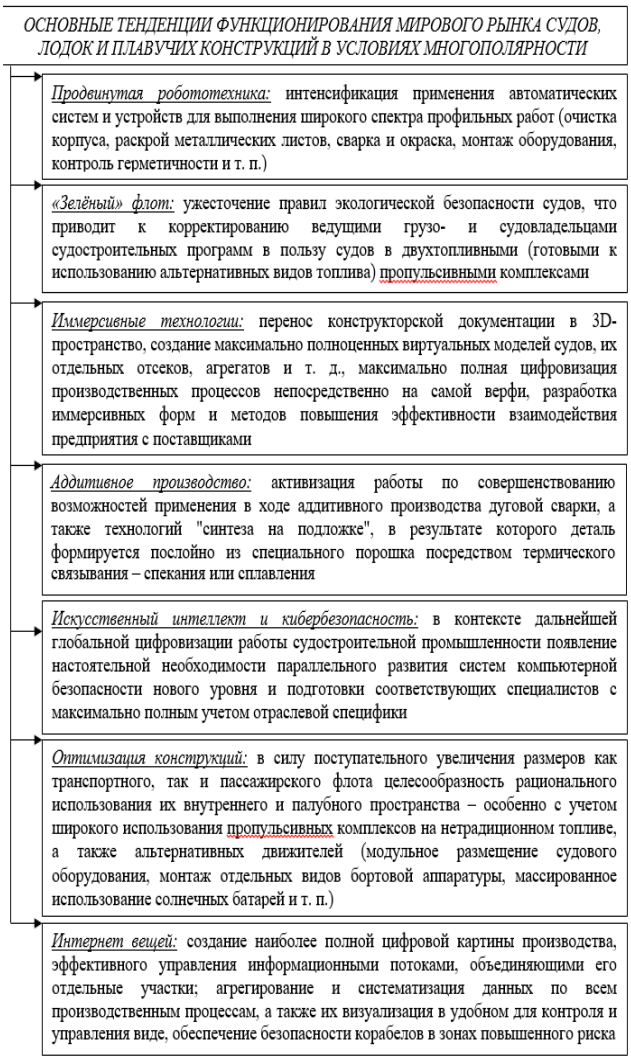


Рисунок 1 – Основные тенденции функционирования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности [14]

Таким образом, основными тенденциями функционирования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций являются следующие [14]: продвинутая робототехника; «зелёный» флот; иммерсивные технологии; аддитивное производство; искусственный интеллект и кибербезопасность; оптимизация конструкций; интернет вещей и др.

Основными ТНК на мировом рынке судов, лодок и плавающих конструкций являются следующие хозяйствующие субъекты [6]: Mediterranean Shipping Company; APM-Maersk; CMA-CGM; China Ocean Shipping Company; Hapag-Lloyd; Ocean Network Express; Evergreen Line; Hyundai Merchant Marine и др. Российскими предприятиями на мировом рынке судов, лодок и плавающих конструкций являются следующие хозяйствующие субъекты [4; 8]: ООО «НПК Морсвязьавтоматика»; ООО «Эмериум»; ООО «Пермская судоверфь»; ООО «Судоверфь Парящие машины»; АО «Средне-Невский судостроительный завод»; ОАО «Волгоградский судостроительный завод»; ООО «Влгататсудоремонт»; ООО «Азовская судоверфь» и др.

Специфические особенности деятельности хозяйствующих субъектов на рынке судов, лодок и плавучих конструкций [8] представлены в табл. 1.

Конъюнктурообразующие факторы мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности [2, с. 173-176; 3; 5; 7, с. 118-124; 12, с. 240-241; 13, с. 325; 18, с. 367] представлены на рис. 2. Решение этих задач требует сотрудничества между правительствами, компаниями и академическими учреждениями, а также постоянного инвестирования в инновации и развитие персонала.

Динамика основных показателей международной торговли судами, лодками и плавучими конструкциями в 2014-2023 гг. в соответствии с номенклатурной позицией ГС ВТамО 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции» [17] представлена на рис. 3. Наблюдается значительное снижение объёмов мирового экспорта судов, лодок и плавучих конструкций в 2023 г. на 27,57 % по сравнению с 2014 г. (до 99,35 млрд. долл.), а также значительное снижение мирового товарооборота на 29,77 % до 139,52 млрд. долл., что в совокупности подтверждает отрицательную динамику и является неблагоприятной тенденцией. 2023 г. характеризуется значительным уменьшением мирового импорта судов, лодок и плавучих конструкций на 34,68 % по сравнению с 2014 г. до 40,17 млрд. долл.

Таблица 1
Специфические особенности деятельности хозяйствующих субъектов на рынке судов, лодок и плавучих конструкций [8]

№ п/п	Специфические аспекты
1.	Внедрение экологических технологий, что связано с ужесточением экологических норм со стороны Международной морской организации (ИМО); модернизация флотов; использование сжиженного природного газа в качестве топлива для судов вместо традиционного судового мазута; активные разработки в области водородных и аммиачных топливных элементов
2.	Цифровая трансформация судостроения; развитие «умных» IT-решений для оптимизации работы судов и всей логистической цепочки; развитие технологий автономного и дистанционного управления судами; внедрение технологий предиктивной аналитики, что позволяет снизить операционные расходы хозяйствующих субъектов исследуемой отрасли
3.	Приоритизация новых принципов проектирования судов, в т. ч. оптимизационного проектирования (использование специальных алгоритмов искусственного интеллекта, моделирование вариантов энергетических установок, форм корпусов, внутренних планировок и т. п.); унификация отдельных конструктивных решений и создание базовых модулей (модульная сборка) для реализации хозяйствующими субъектами проектов судов «под ключ» в соответствии с задачами заказчиков
4.	Оживление спроса на морские путешествия, что подтверждает активный рост сегмента круизного судостроения и создаёт благоприятные перспективы для обновления круизных флотов; рост спроса на суда средней вместимости, которые обслуживают новые направления и региональные рынки
5.	Актуализация эксклюзивных круизов премиум-класса на небольших яхтах или научно-экспедиционных судах с возможностью экзотических высадок

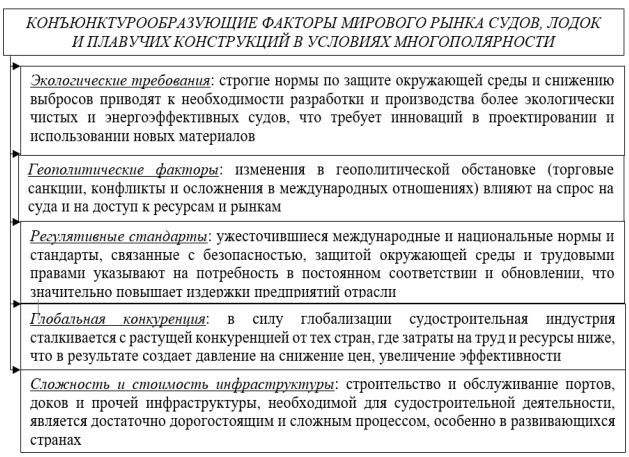


Рисунок 2 – Конъюнктурообразующие факторы мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности Составлено по данным [2, с. 173-176; 3; 5; 7, с. 118-124; 12, с. 240-241; 13, с. 325; 18, с. 367]

Сальдо торгового баланса имеет положительные значения, т. е. международная торговля судами, лодками и плавучими конструкциями на мировом рынке характеризуется превышением объёмов экспорта над объёмами импорта, что является благоприятной тенденцией. Динамику исследуемого результирующего показателя следует охарактеризовать как отрицательную (-16,49 млрд. долл.).

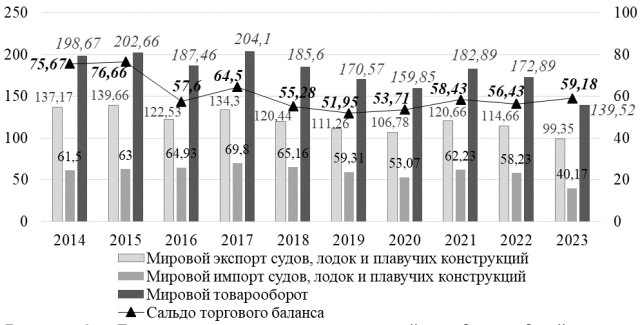


Рисунок 3 – Динамика основных показателей международной торговли судами, лодками и плавучими конструкциями в 2014-2023 гг., млрд. долл. [17]

Динамика объёмов экспорта судов, лодок и плавучих конструкций стран мира в 2014-2023 гг. [17] представлена в табл. 2.

Таблица 2

Динамика объёмов экспорта судов, лодок и плавучих конструкций стран мира в 2014-2023 гг., млрд. долл. [17]

Страны / годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
Китай	25,2	28,81	22,52	22,93	25,14	24,5	21,74	24,72	26,42	31,87	+26,47
Италия	4,5	3,44	4,87	4,8	5,5	4,99	5,64	7,9	10	9,87	+119,33
Япония	12,91	11,41	12,9	12,28	12,62	13,8	10,87	9,68	9,03	9,72	-24,71
Германия	5,43	5,75	5,84	7,04	8,84	6,14	6,29	7,25	6,28	5,67	+4,42
Нидерланды	2,21	3,85	4,65	2,96	3,4	4,1	4,64	5,99	3,78	4,9	+121,72
Индия	4,56	4,06	3,22	4,61	3,55	5,8	4,39	4,29	3,35	4,33	-5,04
Франция	1,43	1,58	2,77	2,1	3,69	3,19	2,35	2,66	5,2	4,09	+186,01
США	3,4	3,13	2,34	2,17	2,6	2,37	1,99	2,31	2,62	3,17	-6,77
Польша	5,63	5,46	3,7	2,71	3,44	2,97	3,6	5,51	3,63	2,65	-52,93
Финляндия	0,99	0,84	0,85	1,69	1,17	2,18	2,85	1,8	1,78	2,62	+164,65
Турция	1,52	1,16	н/д	1,54	1,15	1,23	1,47	н/д	1,8	2,2	+44,74
Дания	0,8	0,59	0,43	0,6	1,3	0,78	0,42	0,91	1,42	2,12	+165
Великобритания	1,53	1,52	1,94	1,19	1,43	2,14	2,48	1,47	1,65	1,61	+5,23
Сингапур	1,65	1,63	0,45	0,31	0,65	0,82	0,16	0,26	2,52	1,54	-6,67
Мексика	0,19	0,47	0,55	0,62	0,75	0,81	0,64	1,39	1,41	1,53	+705,26
Испания	1,09	0,77	0,68	1	0,71	0,79	0,81	1,47	2,05	1,46	+33,95
Кипр	1,35	1,44	1,08	0,88	1,74	1,13	0,97	1,29	1,41	1,46	+8,15
Бельгия	0,13	0,05	0,06	0,28	1,29	0,37	0,03	0,13	0,09	1,17	+800
Катар	0,05	0,14	0,05	0,48	0,89	0,23	0,78	1,07	0,88	0,58	+1060
Бразилия	0,09	0,08	0,2	0,03	0,04	0,07	0,05	0,07	0,06	0,52	+477,78

Наблюдается положительная динамика исследуемого показателя в большинстве рассматриваемых стран за исключением Японии, Индии, Польши, Сингапура.

Динамика объёмов импорта судов, лодок и плавучих конструкций странами мира в 2014-2023 гг. [17] представлена в табл. 3. Наблюдается рост объёмов исследуемого показателя в большинстве рассматриваемых стран за исключением Индии, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании, Австралии, Китая, Японии.

Российский экспорт судов, лодок и плавучих конструкций [11] представлен следующими основными географическими векторами: Кипр, Южная Корея, Турция и др., характеризуется отрицательной динамикой по рассматриваемым направлениям за исключением Кипра.

Наблюдается рост доли большинства товарных позиций в экспортной структуре внешней торговли исследуемой продукцией за исключением яхт и прочих плавучих средств для отдыха или спорта; гребных лодок и каноэ; плавучих конструкций прочих (например, плотов, плавучих баков, кессонов, дебаркадеров, буев и бакенов) и др., а также плавучих маяков, пожарных судов, земснарядов, плавучих кранов и прочих плавучих средств, для которых судоходные качества являются второстепенными по сравнению с их основной функцией; доков плавучих; плавучих или работающих под водой буровых или эксплуатационных платформ.

Таблица 3

Динамика объёмов импорта судов, лодок и плавучих конструкций странами мира в 2014-2023 гг., млрд. долл. [17]

Страны / годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
Германия	2,56	2,02	2,86	2,97	2,48	2,48	2,56	2,69	3,24	4,6	+79,69
США	1,47	2,73	2,04	2,56	2,22	2,38	2,29	3,37	4,2	4,39	+198,64
Индия	4,89	4,74	5,48	4,4	5,32	4,51	5,35	4,8	7,12	3,67	-24,95
Франция	0,97	0,98	1,02	0,87	0,98	1,21	1,84	2,81	1,79	2,5	+157,73
Нидерланды	1,2	0,56	1,27	1,18	1,37	2,37	2,46	3,24	2,75	2,32	+93,33
Дания	2,65	1,93	1,2	2,25	4,09	1,71	1,25	1,75	1,97	1,98	-25,28
Кипр	1,51	1,5	1,94	2,01	2,28	1,23	1,39	1,06	1,37	1,9	+25,83
Италия	0,71	1,01	0,87	1,06	1,9	1,77	0,76	3,07	1,1	1,41	+98,59
Канада	0,93	1,1	0,88	1,63	1,73	1,26	1,54	1,57	1,57	1,36	+46,24
Норвегия	3,04	4,15	2,9	3,32	1,54	1,63	2,57	2,11	1,83	1,32	-56,58
Польша	4,11	4,38	2,1	1,59	2,14	2,28	1,41	2,39	2	1,31	-68,13
Великобритания	1,5	1,74	2,2	2,17	1,39	1,47	0,91	0,68	0,97	1,21	-19,33
Филиппины	0,13	0,17	0,22	0,19	0,23	0,2	0,24	0,36	1,16	1,06	+715,39
Турция	0,45	0,52	0,32	2,69	0,86	1,02	0,71	н/д	1,36	0,97	+115,56
Австралия	1,4	0,71	0,71	6,88	0,53	0,73	0,48	1,42	0,73	0,87	-37,86
Мальта	0,7	0,85	1,15	0,83	0,45	1,57	0,4	0,58	0,61	0,74	+5,71
Испания	0,34	0,26	0,35	0,78	0,39	0,95	0,34	0,56	0,61	0,64	+88,24
Китай	1,32	1	1,92	1,77	2,06	2,21	2,48	3,73	1,69	0,53	-59,85
Хорватия	0,19	0,12	0,1	0,14	0,22	0,3	0,41	0,18	0,3	0,48	+152,63
Япония	0,57	0,5	0,81	0,76	0,43	0,69	0,38	0,82	0,41	0,48	-15,79

Российский импорт судов, лодок и плавучих конструкций [11] представлен следующими основными географическими векторами: Южная Корея, Китай, Нидерланды, Турция, Норвегия, Германия и др., характеризуется положительной динамикой по рассматриваемым направлениям за исключением Норвегии, Германии. Наблюдается рост доли большинства товарных позиций в импортной структуре внешней торговли исследуемой продукцией за исключением буксиров и судов-толкачей; плавучих конструкций прочих (например, плотов, плавучих баков, кессонов, дебаркадеров, буев и бакенов), а также судов прочих, включая военные корабли и спасательные суда, кроме гребных лодок.

Перспективные направления совершенствования функционирования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций включают следующие компоненты: преодоление отрицательной динамики международной торговли судами, лодками и плавучими конструкциями; постепенный рост объёмов мирового экспорта и мирового товарооборота; сохранение положительных значений сальдо торгового баланса и преодоление отрицательной долгосрочной динамики; дальнейшее обеспечение структурного баланса в международной торговле судами, лодками и плавучими конструкциями посредством постепенного роста объёмов экспорта предприятий на рынке судов, лодок и плавучих конструкций; оптимизация географической структуры международной торговли на рынке судов, лодок и плавучих конструкций посредством дальнейшего наращивания объёмов экспорта Китая, Италии, Японии, Германии, Индии, а также Нидерландов, Франции, Финляндии; постепенного роста доли экспорта судов, лодок и плавучих конструкций Польши и др.; дальнейшего уменьшения доли импорта судов, лодок и плавучих конструкций из Норвегии и др.; постепенного уменьшения объёмов импорта судов, лодок и плавучих конструкций из Дании, Кипра, Канады.

Таким образом, по результатам проведенного исследования цель достигнута и поставленные задачи решены. Обобщая материалы исследования мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в условиях многополярности, целесообразно заключить следующие выводы:

1. Основными конъюнктурообразующими факторами мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций в современных условиях являются следующие: экологические требования; геополитические факторы; регулятивные стандарты; глобальная конкуренция; сложность и стоимость инфраструктуры. Решение этих задач требует сотрудничества между правительствами, компаниями и академическими учреждениями, а также постоянного инвестирования в инновации и развитие персонала.

2. Наблюдается значительное снижение объёмов мирового экспорта судов, лодок и плавучих конструкций, а также значительное снижение мирового товарооборота, что в совокупности подтверждает отрицательную динамику и является неблагоприятной тенденцией. Сальдо торгового баланса имеет положительные значения, т. е. международная торговля судами, лодками и плавучими конструкциями на мировом рынке характеризуется превышением объёмов экспорта над объёмами импорта, что является благоприятной тенденцией. Динамику исследуемого результирующего показателя следует охарактеризовать как отрицательную.

3. Наблюдается значительный рост объёмов российского экспорта и внешнеторгового оборота судов, лодок и плавучих конструкций, что в совокупности подтверждает положительную динамику и является благоприятной тенденцией. Внешнеторговое сальдо сохраняется отрицательным, что является неблагоприятной тенденцией и показывает импортную зависимость страны по исследуемым товарным позициям. Наблюдается отрицательное изменение значений внешнеторгового сальдо. Российский экспорт судов, лодок и плавучих конструкций представлен следующими основными географическими векторами: Кипр, Южная Корея, Турция и др. Российский импорт судов, лодок и плавучих конструкций представлен следующими основными географическими векторами: Южная Корея, Китай, Нидерланды, Турция, Норвегия, Германия и др.

4. Реализация перспективных направлений совершенствования функционирования мирового и российского рынков судов, лодок и плавучих конструкций актуализируется в соответствии с основными стратегическими аспектами функционирования исследуемого рынка в условиях многополярности: влияние мировых тенденций на рынке судов, лодок и плавучих конструкций; учёт потребительских предпочтений; инновационный вектор развития предприятий отрасли; цифровая трансформация рынка; социальная ответственность бизнеса и др.

В рейтинг ТНК, функционирующих на мировом рынке судов, лодок и плавучих конструкций, входят следующие российские хозяйствующие субъекты [6; 8]: ООО «НПК Морсвязьавтоматика»; ООО «Эмпериум»; ООО «Пермская судоверфь»; ООО «Судоверфь Парящие машины»; АО «Средне-Невский судостроительный завод»; ОАО «Волгоградский судостроительный завод»; ООО «Влгататсудоремонт»; ООО «Азовская судоверфь» и др. Анализ показателей прибыльности конкретных хозяйствующих субъектов рассматриваемой отрасли на глобальном уровне остаётся актуальным научным вопросом и может быть рассмотрен в качестве задач для дальнейших исследований мирового рынка судов, лодок и плавучих конструкций.

Литература

1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации. – URL: https://customs.gov.tm/pdf/nomenclature.pdf (дата обращения: 01.08.2025).
2. Дикань, И.Д. Анализ рынка военно-морской робототехники и техники / И.Д. Дикань // Научно-исследовательский центр «Technical Innovations», Самара, 2023. № 16. – С. 172-177.
3. Досаев, Р. Судостроительная индустрия как двигатель мировой экономики: текущие тенденции, вызовы и перспективы развития / Р. Досаев // Актуальные исследования, № 12 (194), 2024. – URL: https://apni.ru/article/8919-sudostroitelnaya-industriya-kak-dvigatel-mirovoj-ekonomiki-tekushhie-tendenczii-vyzovy-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 01.08.2025).
4. Итоги российского судостроения за 2023 год. – URL: https://paluba. media/news/66855 (дата обращения: 01.08.2025).
5. Квасникова, Е.А. Макроэкономические детерминанты развития гражданского судостроения: мировые тренды и перспективы российских производителей / Е.А. Квасникова // Вопросы инновационной экономики, Т. 12, № 3, 2022. – URL: https://1economic.ru/lib/115077 (дата обращения: 01.08.2025).
6. Крупнейшие в мире контейнерные судоходные компании на начало 2024. – URL: https://ecomhub.ru/the-worlds-largest-container-shipping-companies-at-the-beginning-of-2024/ (дата обращения: 01.08.2025).
7. Неуступова, А.С. Анализ и перспективы экспорта отечественной продукции судостроительных предприятий на мировой рынок / А.С. Неуступова, Е.В. Черкашина // Современные проблемы инновационной экономики. Санкт-Петербург, 2019. № 6. – С. 117-125.
8. Новые тренды в судостроении: куда движется отрасль в 2024 году? – URL: https://portsinfo.ru/ports-news/novosti-sudostroeniya 2/170829-novye-trendy-v-sudostroenii-kuda-dvizhetsya-otrasl-v-2024-godu (дата обращения: 01.08.2025).
9. Позолотин, Л. Классификация морских судов. – URL: https://proza.ru/ 2023/02/09/1716 (дата обращения: 01.08.2025).
10. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС. Группа 89. – URL: https://www.ifcg.ru/kb/ tnved/notes/code/89/ (дата обращения: 01.08.2025).
11. Россия | Импорт и Экспорт | Весь мир | Суда, лодки и плавучие конструкции | Стоимость (долл. США) и Изменение стоимости, г/г (%) | 2014 – 2021. – URL: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=89&reporter=Russia&trade_flow=Export,Import&partner=World&indicator=TV,YoY&time_period=2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 (дата обращения: 02.08.2025).
12. Савельева, С.А. Анализ современного состояния рынка технологий в морской индустрии / С.А. Савельева, М.В. Сулицин, А.Д. Подковырова, П.О. Петрашова, Е.А. Акулова // Экономика и предпринимательство. Москва, 2022. № 8 (145). – С. 239-242.
13. Самсонова, К.А. Развитие судостроительной промышленности в РФ / К.А. Самсонова // Будущее науки: взгляд молодых учёных на инновационное развитие общества. Сборник научных стате Всероссийской молодёжной научной конференции: в 3 т. Курск, 2023. – С. 323-326.
14. Сергеев, К. Судостроение и новые технологии – приоритеты 2024 года. – URL: https://www.korabel.ru/news/comments/sudostroenie_i_novye_tehnologii_-_prioritety_2024_goda.html (дата обращения: 01.08.2025).
15. Смотров, Д. Типы судов торгового флота. Судно-химовоз, танкер-газовоз и танкер-виновоз. Рефрижератор банановоз. – URL: https://dzen.ru/a/ Ye0RBLYBmn0-ZNqx (дата обращения: 01.08.2025).
16. Стандартная международная торговая классификация. – URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4r.pdf (дата обращения: 01.08.2025).
17. Суда, лодки и плавучие конструкции | Экспорт | 2023. – URL: https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2?commodity=89&indicator=TV, tv_wrld _share&trade_flow=Export&time_period=2023 (дата обращения: 02.08.2025).
18. Шумайлова, Л.Р. Аналитический обзор современного состояния мирового рынка военно-морской техники / Л.Р. Шумайлова // Строительство и реконструкция: сборник научных статей 4-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров. Курск, 2022. – С. 366-368.

The global market of vessels, boats, and floating structures in a multipolar world

Kuzmenko S.S., Avanesova I.B.

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Lomonosov Moscow State University

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

In the article ships, boats and floating structures international trade improving vectors in modern conditions are examined. Enterprises foreign trade activities' strategic aspects in the market under study are substantiated in the conjuncture changes context. The article proposes perspective directions for improving the functioning of the global market for ships, boats, and floating structures in a multipolar environment, which include the following components: the impact of global trends on the market for ships, boats, and floating structures; consumer preferences consideration; the innovative development vector of industry enterprises; market digital transformation; corporate social responsibility, etc.

Keywords**:** conjuncture, global market, multipolarity, ships, boats, and floating structures, exports, net profits.

References

1. Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Customs Organization. - URL: https://customs.gov.tm/pdf/nomenclature.pdf (date of access: 01.08.2025).
2. Dikan, I.D. Analysis of the naval robotics and technology market / I.D. Dikan // Research Center "Technical Innovations", Samara, 2023. No. 16. - P. 172-177.
3. Dosaev, R. The shipbuilding industry as an engine of the global economy: current trends, challenges and development prospects / R. Dosaev // Current research, No. 12 (194), 2024. - URL: https://apni.ru/article/8919-sudostroitelnaya-industriya-kak-dvigatel-

mirovoj-ekonomiki-tekushhie-tendenczii-vyzovy-i-perspektivy-razvitiya (date of access: 01.08.2025).
4. Results of Russian shipbuilding for 2023. - URL: https://paluba. media/news/66855 (date of access: 01.08.2025).
5. Kvasnikova, E.A. Macroeconomic determinants of civil shipbuilding development: global trends and prospects for Russian manufacturers / E.A. Kvasnikova // Issues of innovation economics, Vol. 12, No. 3, 2022. - URL: https://1economic.ru/lib/115077 (date of access: 08/01/2025).
6. The world's largest container shipping companies at the beginning of 2024. - URL: https://ecomhub.ru/the-worlds-largest-container-shipping-companies-at-the-beginning-of-2024/ (date of access: 08/01/2025).
7. Neustupova, A.S. Analysis and prospects for the export of domestic products of shipbuilding enterprises to the world market / A.S. Neustupova, E.V. Cherkashina // Modern problems of innovation economics. Saint Petersburg, 2019. No. 6. – P. 117-125.
8. New trends in shipbuilding: where is the industry heading in 2024? – URL: https://portsinfo.ru/ports-news/novosti-sudostroeniya 2/170829-novye-trendy-v-sudostroenii-kuda-dvizhetsya-otrasl-v-2024-godu (date of access: 01.08.2025).
9. Pozolotin, L. Classification of seagoing vessels. – URL: https://proza.ru/2023/02/09/1716 (date of access: 01.08.2025).
10. Explanations to the TN VED EAEU. Group 89. – URL: https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/89/ (date of access: 01.08.2025).
11. Russia | Import and Export | World | Ships, boats and floating structures | Value (US dollars) and Change in value, y/y (%) | 2014 – 2021. – URL: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=89&reporter=Russia& trade_flow=Export,Import&partner=World&indicator=TV,YoY&time_period=2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 (date of access: 02.08.2025).
12. Savelyeva, S.A. Analysis of the current state of the technology market in the maritime industry / S.A. Savelyeva, M.V. Sulitsin, A.D. Podkovyrova, P.O. Petrashova, E.A. Akulova // Economy and entrepreneurship. Moscow, 2022. No. 8 (145). - P. 239-242.
13. Samsonova, K.A. Development of the shipbuilding industry in the Russian Federation / K.A. Samsonova // The future of science: a view of young scientists on the innovative development of society. Collection of scientific articles of the All-Russian youth scientific conference: in 3 volumes. Kursk, 2023. - P. 323-326.
14. Sergeev, K. Shipbuilding and new technologies - priorities for 2024. – URL: https://www.korabel.ru/news/comments/sudostroenie_i_novye_tehnologii_-_prioritety_2024_goda.html (date of access: 01.08.2025).
15. Smotrov, D. Types of merchant marine vessels. Chemical tanker, gas tanker and wine tanker. Refrigerated banana carrier. – URL: https://dzen.ru/a/Ye0RBLYBmn0-ZNqx (date of access: 01.08.2025).
16. Standard International Trade Classification. – URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4r.pdf (date of access: 01.08.2025).
17. Ships, boats and floating structures | Export | 2023. – URL: https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2?commodity=89&indicator=TV,tv_wrld_share&trade_flow=Export&time_period=2023 (date of access: 02.08.2025).
18. Shumailova, L.R. Analytical review of the current state of the world market of naval equipment / L.R. Shumailova // Construction and reconstruction: collection of scientific articles of the 4th All-Russian scientific and practical conference of young scientists, graduate students, masters and bachelors. Kursk, 2022. – P. 366-368.

Краткая история проникновения китайских ТНК на рынок Казахстана

Ли Динбан
Аспирант, Российский университет дружбы народов, 1042228030@rudn.ru

Казахстан, как крупнейшая и самая мощная страна в Центральной Азии, является важным соседом и экономическим стратегическим партнером Китая с момента обретения независимости в 1991 году. Цель данной работы — проанализировать процесс, особенности этапов, ключевые факторы влияния и основные направления инвестиций китайских транснациональных корпораций в Казахстан. Основным методом оценки характеристик развития китайских транснациональных корпораций в Казахстане является статистический анализ. В качестве статистической основы данного исследования была выбрана база данных Национального банка Казахстана.

На основе анализа автор пришёл к выводу, что с момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году китайские транснациональные корпорации входили на его рынок в три этапа: начальный (1990–2000 гг.), быстрого роста (2000–2012 гг.) и углубления сотрудничества (с 2013 г. по настоящее время). Области инвестиций постепенно расширялись от финансов, энергетики и телекоммуникаций до инфраструктуры, сельского хозяйства и развивающихся отраслей, и масштаб инвестиций продолжал нарастать. Развитие обусловлено множеством факторов, таких как экономическая взаимодополняемость, геополитические отношения, инициатива «Один пояс, один путь» и стратегия развития Казахстана, которые способствовали диверсификации и устойчивому развитию китайско-казахстанского экономического сотрудничества.

Ключевые слова: Транснациональные корпорации, Прямые иностранные инвестиции, Китай, Казахстан.

Введение

С момента своего основания в 1991 году Казахстан поддерживает дружественные, взаимовыгодные и основанные на сотрудничестве отношения с Китаем. Обе страны имеют протяженную общую границу, глубокие исторические корни и все более тесные экономические связи. Китайско-казахстанское экономическое сотрудничество не только имеет большое стратегическое значение для развития обеих стран, но и оказывает глубокое влияние на стабильность и процветание всего Центрально-Азиатского региона.

С течением времени Казахстан постепенно становится страной с самой мощной экономикой, лучшим инвестиционным климатом и политикой среди пяти стран Центральной Азии, и его торгово-экономические отношения с Китаем становятся все более тесными. Казахстан играет важную роль в развитии китайских транснациональных компаний в Центральной Азии.

История инвестиций китайских транснациональных компаний на казахстанский рынок, будучи важным участником китайско-казахстанского экономического сотрудничества, глубоко отражает эволюцию инвестиционной политики Китая в Казахстане. В то же время взаимодополняемость экономических структур двух стран и изменения в международной геополитической обстановке также являются важными причинами эволюции инвестиционной политики Китая в Казахстане.

Методология

Научная литература, посвященная развитию китайских транснациональных корпораций в Казахстане, весьма обширна. Наиболее важными являются работы следующих авторов: Лю Вэньцюя и Ян Цзиньпина (2014).

В настоящее время международные прямые инвестиции можно анализировать с помощью различных статистических баз данных. Существует несколько источников статистических данных для изучения международных прямых инвестиций: Статистика и тенденции инвестиций ЮНКТАД-EORA, База данных прямых иностранных инвестиций Всемирного банка, Национальные базы данных и правительственная информация Китая и Казахстана. Выбор статистической базы данных для исследования зависит от целей исследования, области охвата, страны и региона.

В данной статье авторы используют Национальную базу данных и правительственную информацию Китая и Казахстана в качестве основной базы данных. Она более точно отражает поток китайских прямых инвестиций в Казахстан. Кроме того, эта база данных содержит наиболее релевантные данные. Независимо от того, какая база данных выбрана для исследования, основными показателями развития китайских транснациональных корпораций в Казахстане являются:

• Прямые иностранные инвестиции - это отток прямых иностранных инвестиций из страны, то есть инвестиции, осуществляемые инвесторами непосредственно в зарубежных странах для создания и функционирования предприятий.

Основываясь на этом показателе, мы оценим степень развития китайских транснациональных корпораций в Казахстане.

Результаты

3. Этапы развития инвестиций китайских транснациональных корпораций в Казахстане

С момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году процесс выхода китайских транснациональных корпораций на его рынок можно разделить на три этапа, исходя из притока китайских инвестиций в Казахстан. Первый этап - этап запуска с 1990 по 2000 год; второй этап - этап быстрого роста с 2000 по 2012 год; и третий этап - этап углубления сотрудничества с 2013 года по настоящее время.

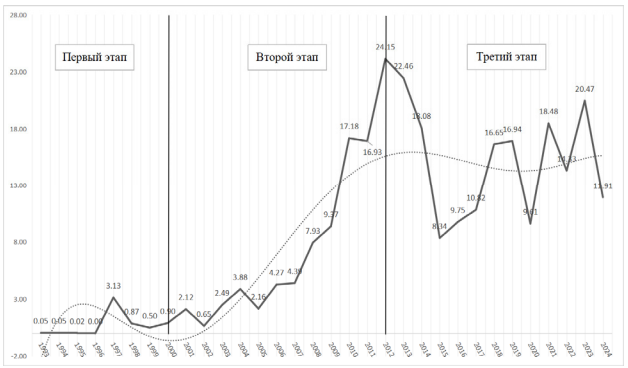


Рисунок 1: Этапы развития китайских инвестиций в Казахстан. Источник данных: Национальный банк Казахстана. https://www.nationalbank. kz/ru

Первый этап: этап запуска с 1990 по 2000 год

С момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году китайские транснациональные компании постепенно выходили на его рынок. В этот период выход был сосредоточен в основном в таких ключевых областях, как финансы, энергетика и телекоммуникации, что ознаменовало начало китайско-казахстанского экономического сотрудничества. За этот период совокупный объём инвестиций Китая в Казахстан составил 551 млн долларов США.

В этот период основные инвестиции были сосредоточены в сфере финансов, энергетики и телекоммуникаций. В финансовой сфере в мае 1993 года Банк Китая открыл филиал в Алматы, Казахстане. Это был не только первый зарубежный филиал Банка Китая в Центральной Азии, но и один из первых иностранных банков, вышедших на рынок после обретения Казахстаном независимости. Этот шаг обеспечил китайским компаниям важную финансовую поддержку и удобство расчётов для выхода на казахстанский рынок в будущем.

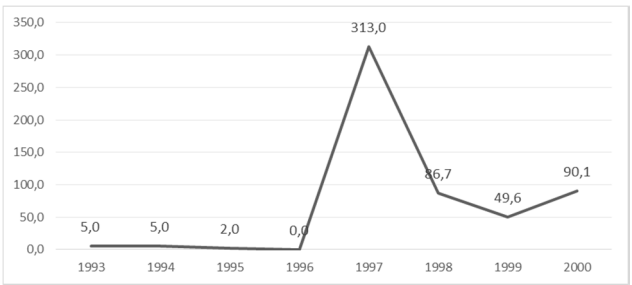


Рисунок 2: Доля инвестиций Китая в Казахстан с 1993 по 2000 год (млн долларов США)
Источник данных: Национальный банк Казахстана. https://www.nationalbank. kz/ru

В энергетическом секторе особенно заметна деятельность Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC, далее — CNPC). В 1997 году CNPC успешно приобрела 60, 3% акций «АктобеМунайГаз», четвёртой по величине нефтяной компании Казахстана. Это рассматривалось как «плацдарм» для китайско-казахстанского и даже центральноазиатского сотрудничества в нефтегазовой сфере и заложило основу для последующих масштабных инвестиций Китая в энергетический сектор Казахстана. Согласно соглашению, CNPC планировала инвестировать 585 млн долларов США в течение первых пяти лет, однако фактический объём инвестиций достиг 686 млн долларов США, что свидетельствует о значительном внимании и вложенных средствах в проект.

В сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. , Ltd. — ещё одна крупная китайская транснациональная компания, одним из первых вышедшая на казахстанский рынок. Huawei вышла на казахстанский рынок в 1998 году и открыла представительства и офисы в Алматы и Астане.

На этом этапе инвестиционная деятельность китайских транснациональных корпораций характеризовалась небольшими масштабами. В структуре инвестиций преобладали крупные государственные предприятия, инвестиционные отрасли были сосредоточены преимущественно в сфере финансов, энергетики, телекоммуникаций и других отраслях, а инвестиционная стратегия носила разведочный характер. Инвестиции на этом этапе предоставили ценный опыт для развития китайских транснациональных корпораций в Казахстане и заложили основу для последующего более масштабного инвестиционного сотрудничества.

Второй этап: этап быстрого роста с 2000 по 2012 год

В XXI веке инвестиции и сотрудничество китайских транснациональных компаний в Казахстане достигли значительного прогресса во многих областях, особенно в сфере энергетики, где сотрудничество было еще больше углублено и расширено на другие сферы. За этот период совокупные инвестиции Китая в Казахстан составили 9, 551 млрд долларов США.

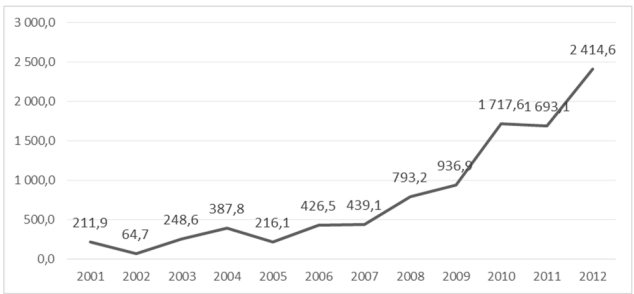


Рисунок 3: Доля инвестиций Китая в Казахстан, 2001-2012 гг. (млн долларов США)
Источник данных: Национальный банк Казахстана. https://www.nationalbank. kz/ru

В этот период основные направления инвестиций по-прежнему были сосредоточены в энергетическом секторе, но инвестиции в другие сферы начали постепенно увеличиваться. В энергетическом секторе CNPC продолжала расширять свое влияние в Казахстане. В июне 2003 года CNPC через свою дочернюю компанию увеличила свою долю в Aktobe Oil and Gas Co. , Ltd. на 25%, доведя свою долю владения до более чем 85%. В том же году китайско-казахстанское совместное предприятие CNPC-Aktobe Oil and Gas Co. , Ltd. добыло большой объем нефти на месторождениях Жанарол и Кенкияк в Актюбинской области. В сентябре 2003 года был введен в эксплуатацию Жанорский газоперерабатывающий завод с годовой мощностью переработки 1, 4 млрд кубометров природного газа и 2 млн тонн нефти. Кроме того, CNPC также активно участвовала в строительстве трубопроводов в Казахстане. 28 марта 2003 года был официально введен в эксплуатацию нефтепровод Атырау-Кенкияк. Открытие этого трубопровода заложило хорошую основу для строительства нефтепровода Китай-Казахстан протяженностью более 3000 километров. В 2005 году PetroChina и ее дочерняя компания Aktobe приобрели 50% Texaco North Buzachi Inc. и поглотили PetroKazakhstan. Эти шаги значительно продвинули стратегическое сотрудничество между двумя странами в энергетическом секторе.

Помимо энергетического сектора, китайские транснациональные корпорации начали появляться и в других отраслях. Например, в финансовом секторе на казахстанский рынок вышли такие финансовые институты, как Промышленно-торговый банк Китая. В горнодобывающей и металлургической отраслях в 2004 году China Metallurgical Construction Co., Ltd. (MCC) выиграла тендер на проект Казахстанской металлургической компании BaiimageName и приняла участие в строительстве местных рудников и горно-обогатительных заводов.

В целом, 2000-е годы стали периодом ключевых прорывов и углубления сотрудничества китайских транснациональных корпораций на казахстанском рынке, а результаты сотрудничества в энергетическом секторе были особенно выдающимися. После периода быстрого роста, в котором доминировала энергетическая отрасль, инвестиции китайских транснациональных корпораций в Казахстан вступили в период стратегической корректировки и диверсификации геологоразведочных работ, примерно с 2007 по 2012 год. Этот этап характеризуется тем, что, продолжая закреплять достижения энергетического сотрудничества, китайские компании начали активно изучать инвестиционные возможности в

неэнергетических областях и стремиться к диверсификации и устойчивому развитию инвестиционных структур. Хотя энергетика остается важной сферой сотрудничества, например, China CITIC Group Corporation (CITIC) приобрела 50% акций нефтяной компании «Каражанбасмунай» в 2009 году, а PetroChina в том же году приобрела 50% акций «Мангистауской нефтегазовой компании», китайское правительство и предприятия осознали риски чрезмерной зависимости от сотрудничества в одной области.

На этом этапе сотрудничество между Китаем и Казахстаном в области финансов, транспорта, телекоммуникаций и других областях получило дальнейшее развитие. Например, в 2007 году правительства Китая и Казахстана подписали «План сотрудничества в несырьевой экономике между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Казахстан», в котором было четко указано на необходимость укрепления взаимодействия в сфере инвестиций и финансов. Продолжает развиваться сотрудничество в сфере телекоммуникаций, а такие компании, как Huawei, еще больше расширили свою долю рынка и технологическое влияние в Казахстане. Кроме того, китайские компании начали уделять внимание сельскому хозяйству, производству и другим отраслям Казахстана. Например, в 2009 году компания COFCO впервые импортировала 10 000 тонн казахстанской пшеницы, открыв новую главу в китайско-казахстанской торговле пшеницей. Стратегические корректировки в этот период также были связаны с глубоким влиянием мирового финансового кризиса 2008 года на мировую экономическую ситуацию, что побудило страны пересмотреть свои экономические структуры и стратегии внешнего сотрудничества.

В этот период инвестиции китайских транснациональных компаний в Казахстан стремительно росли, в первую очередь в энергетический сектор. Одновременно с этим они начали уделять внимание инвестиционным рискам и диверсификации, постепенно расширяя сотрудничество в несырьевых областях. В этот период инвестиции китайских транснациональных компаний в основном осуществлялись в государственных предприятиях, что сопровождалось быстрым ростом масштабов инвестиций, увеличением числа крупных проектов в энергетическом секторе и быстрым ростом объёма двусторонней торговли, охватывающей энергетику (разведку нефти и газа, горнодобывающую промышленность, трубопроводы), горнодобывающую промышленность и металлургию, а также другие отрасли. В то же время, после 2007 года, китайские транснациональные компании начали наращивать инвестиции в неэнергетические сферы, такие как финансы, транспорт и телекоммуникации.

Третий этап: этап углубления сотрудничества с 2013 года по настоящее время

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан впервые выдвинул инициативу совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути», что придало новый мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Инвестиции китайских транснациональных компаний в Казахстан вступили в новый этап комплексного развития. Благодаря этой инициативе инвестиции Китая в Казахстан стали более масштабными, масштабы инвестиций продолжают расширяться, а модель сотрудничества становится всё более инновационной. На этом этапе совокупный объём инвестиций Китая в Казахстан к 2024 году достигнет 17, 784 млрд долларов США.

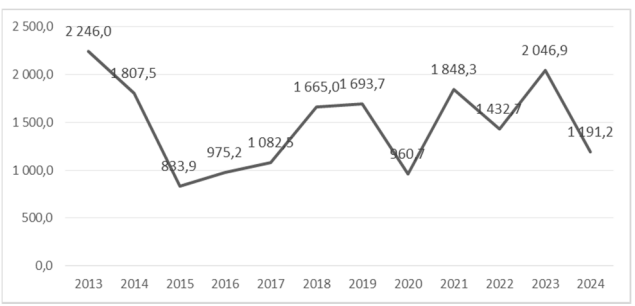


Рисунок 4: Доля инвестиций Китая в Казахстан, 2013-2024 (млн долларов США)
Источник данных: Национальный банк Казахстана. https://www.nationalbank. kz/ru

Сотрудничество в энергетической сфере остается одним из главных приоритетов на данном этапе, но в то же время сотрудничество в области строительства инфраструктуры, промышленных мощностей, сельского хозяйства, финансов, телекоммуникаций, высоких технологий и других областях также достигло значительного прогресса. Согласно «Отчету о развитии китайских предприятий в Казахстане (2023-2024)», опубликованному Министерством коммерции Китая, за последние 30 лет сфера инвестиций китайских предприятий расширилась от первоначальной торговли, энергетики, геологоразведки и горнодобывающей промышленности до множества отраслей. Теперь они охватывают практически все сферы промышленности Казахстана (Министерство коммерции Китая). По состоянию на 1 декабря 2023 года Казахстан и Китай совместно реализовали 17 промышленных проектов и продвигают еще 35 проектов.

В области строительства инфраструктуры Китай и Казахстан добились плодотворных результатов в сотрудничестве в области транспорта, логистики и других аспектов. Например, China Construction и другие компании реализовали в Казахстане ряд крупномасштабных проектов, включая логистические и транспортные хабы, а также проекты легкорельсового транспорта. В области сельского хозяйства сотрудничество продолжает углубляться: компания Xi'an Aiju Group создала парк логистики и переработки сельскохозяйственной продукции в Северо-Казахстанской области, а завод по производству сухого молока Golden Camel Group в Туркестанской области был завершен и запущен в эксплуатацию. В финансовом секторе такие финансовые институты, как Банк Китая, активно расширяют свой бизнес в Казахстане и способствуют двустороннему сотрудничеству в области расчетов и финансирования в национальной валюте. В сфере телекоммуникаций и информационных технологий такие компании, как Huawei, продолжают играть важную роль и осуществлять углубленное сотрудничество с правительством Казахстана в области строительства цифровой инфраструктуры, развертывания сетей 5G, создания «умных городов», подготовки кадров и других аспектов.

С 2016 года инвестиции китайских транснациональных компаний в Казахстан вступили в период углубления сотрудничества и качественного развития. Под постоянным руководством инициативы «Один пояс, один путь» китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество уделяет больше внимания качеству и эффективности, сферы сотрудничества расширяются, модель сотрудничества продолжает развиваться, а «зеленые», цифровые, инновационные и другие ключевые слова сотрудничества стали новыми. Сотрудничество в энергетической сфере попрежнему остается в центре внимания двух стран, но все больше внимания уделяется сотрудничеству и устойчивому развитию всей производственной цепочки. В сфере строительства инфраструктуры, помимо продвижения традиционных инфраструктурных проектов, таких как транспорт и логистика, стороны также начали уделять внимание строительству «зеленой инфраструктуры» и «интеллектуальной инфраструктуры». На данном этапе сотрудничество в области промышленных мощностей еще больше углубилось и расширилось. В сфере финансового сотрудничества в Казахстане наблюдается устойчивая интернационализация юаня. В 2019 году в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) официально открылся филиал China Construction Bank в Астане, который успешно выпустил первые в Центральной Азии офшорные облигации в юанях–«Eagle Bond». Сотрудничество в области сельского хозяйства продолжает углубляться и укрепляться: китайские компании инвестировали и построили ряд сельскохозяйственных перерабатывающих парков и животноводческих комплексов в Казахстане. Сотрудничество в области телекоммуникаций и информационных технологий вступило в новый этап. Строительство сетей 5G, большие данные, искусственный интеллект и Интернет вещей стали новыми направлениями сотрудничества. Китайские технологические компании, такие как Huawei, продолжают играть важную роль в цифровой трансформации Казахстана. Кроме того, Китай и Казахстан добились позитивного прогресса в сотрудничестве в таких развивающихся областях, как зеленая экономика, охрана окружающей среды, здравоохранение и культурный туризм.

Этап характеризуется инициативой «Один пояс, один путь», направленной на лидерство китайских транснациональных компаний, ком-

плексное увеличение масштабов инвестиций и развитие промышленности, а также наличием очевидных политических стимулов. Увеличивается число крупномасштабных проектов, при этом все больше внимания уделяется качеству, эффективности и устойчивости инвестиций. Расширилось сотрудничество в таких развивающихся областях, как высокие технологии и зеленая экономика, а также была усилена интернационализация юаня в финансовой сфере.

Заключение

Целью данной работы является анализ процесса, особенностей этапов, ключевых факторов влияния и основных направлений инвестиций китайских транснациональных корпораций на рынок Казахстана.

Автор приходит к выводу, что с момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году китайские транснациональные корпорации прошли три этапа выхода на рынок Казахстана: начальный этап с 1990 по 2000 год, когда инвестиции были сосредоточены в финансах, энергетике, телекоммуникациях и других областях, а масштабы были небольшими; этап быстрого роста с 2000 по 2012 год, характеризующийся углублением сотрудничества в энергетической сфере, расширением масштабов инвестиций и увеличением инвестиций в неэнергетические отрасли; этап углубления сотрудничества с 2013 года по настоящее время, характеризующийся диверсификацией направлений инвестиций и инициативой «Один пояс, один путь», которая способствует качественному сотрудничеству и ориентирована на устойчивое развитие.

Инвестиции китайских транснациональных корпораций в Казахстан обусловлены множеством факторов, включая экономическую взаимодополняемость, которая способствует сотрудничеству в энергетике, производственных мощностях, сельском хозяйстве и других областях; углубление геополитических отношений и механизмов регионального сотрудничества, которые обеспечивают для этого прочную основу; инициатива «Один пояс, один путь», которая обеспечивает политическую поддержку и широкую платформу; стратегия развития Казахстана и улучшенный инвестиционный климат, которые создают благоприятные условия для размещения. Эти факторы в совокупности способствуют развитию китайских транснациональных корпораций в Казахстане.

Китайские транснациональные корпорации инвестируют в широкий спектр областей в Казахстане, охватывая энергетику и горнодобывающую промышленность, инфраструктуру, финансы, телекоммуникации, сельское хозяйство и развивающиеся отрасли. Инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность были самыми ранними и наиболее концентрированными. Строительство инфраструктуры способствовало развитию транспорта. Финансовое сотрудничество поддерживало развитие реального сектора экономики. Телекоммуникационные компании способствовали цифровой трансформации. Сотрудничество в области сельского хозяйства стало новым приоритетом. Сотрудничество в развивающихся областях продемонстрировало широкие перспективы. Эти инвестиции способствовали диверсификации и устойчивому развитию китайско-казахстанского экономического сотрудничества.

Литература

1. Лю Вэньцуй и Ян Цзиньпин. Прямые инвестиции Китая в Казахстан. 90-100. https://oyjj-oys.ajcass.com/UploadFile/Issue/vaook2z1.pdf
2. Главное таможенное управление КНР. customs.gov.cn
3. Китайская правительственная сеть.https://www.gov.cn/
4. Министерство коммерции Китайской Народной Республики http://femhzs.mofcom.gov.cn/fecpmvc_zj/pages/fem/CorpJWList.html
5. Национальный банк Казахстана. https://www.nationalbank.kz/ru

Brief History of Chinese TNCs Penetration into Kazakhstan Market

Li Dingbang
Peoples' Friendship University of Russia

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

Kazakhstan, as the largest and most powerful country in Central Asia, has been an important neighbor and economic strategic partner of China since its independence in 1991. The purpose of this paper is to analyze the process, features of stages, key factors of influence and main directions of investments of Chinese transnational corporations in Kazakhstan. The main method for assessing the characteristics of the development of Chinese transnational corporations in Kazakhstan is statistical analysis. The database of the National Bank of Kazakhstan was chosen as the statistical basis for this study.

Based on the analysis, the author concludes that since Kazakhstan gained independence in 1991, Chinese multinational corporations have entered its market in three stages: the initial stage (1990–2000), the rapid growth stage (2000–2012), and the deepening stage (2013–present). The investment areas have gradually expanded from finance, energy, and telecommunications to infrastructure, agriculture, and emerging industries, and the scale of investment has continued to increase. The development is driven by many factors, such as economic complementarity, geopolitical relations, the Belt and Road Initiative, and Kazakhstan's development strategy, which have contributed to the diversification and sustainable development of China-Kazakhstan economic cooperation.

Keywords: Multinational corporations, Foreign direct investment, China, Kazakhstan.

References

1. Liu Wencui and Yang Jinping. China's Direct Investment in Kazakhstan. 90-100. https://oyjj-oys.ajcass.com/UploadFile/Issue/vaook2z1.pdf
2. General Administration of Customs of the People's Republic of China. customs.gov.cn
3. China Government Network. https://www.gov.cn/
4. Ministry of Commerce of the People's Republic of China http://femhzs.mofcom.gov.cn/fecpmvc_zj/pages/fem/CorpJWList.html
5. National Bank of Kazakhstan. https://www.nationalbank.kz/ru

Текущее состояние китайского рынка электромобилей

Ли Фада
аспирант кафедры национальной экономики экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН), 1042238268@pfur.ru

Продажи электромобилей в Китае впервые превысят продажи традиционных автомобилей в 2025 году, что позволит стране опередить Запад в важнейшем аспекте перехода к чистой энергетике. Согласно последним данным, предоставленным Financial Times инвестиционными банками UBS, HSBC и другими исследовательскими группами, продажи электромобилей в Китае вырастут на 20% в годовом исчислении и превысят 12 миллионов автомобилей к 2025 году. Эти цифры знаменуют собой ключевой поворотный момент на крупнейшем в мире автомобильном рынке и показывают, насколько быстрее Китай движется к экологически чистым автомобилям, чем Запад. В Европе и США интерес потребителей к электромобилям был неоднозначным из-за высоких процентных ставок и инфляции. Продажи электромобилей в Китае стимулировались сочетанием государственных субсидий и внутренней конкуренции, что привело к снижению цен.
Ключевые слова: электромобили, инвестиции, мировой рынок, Китай, конкуренция, развитие промышленности.

Introduction

According to a fairly large number of experts, the process of further electromobilization of the vehicle fleet is inevitable. The uncertainty in this area is largely related to the speed of this process and the specific technological solutions that will provide electric power to car engines. A strong position in this sector not only allowed China's auto industry to grow during the pandemic, but also helped the country become one of the world leaders in climate policy. As a result, China is now seeing huge domestic demand for electric vehicles: according to a survey by the American consulting company AlixPartners, in 2023, more than 50% of Chinese respondents considered an EV on batteries as the next electric vehicle. This is the highest figure in the world and twice the global average [1]. Structural shifts associated with the processes of electromobilization of global transport entail a number of significant macroeconomic consequences for the Chinese economy. The rapid expansion of the use of electric vehicles will reduce the consumption of motor fuel worldwide, which in turn will affect the economy of China as the main importer of oil to the country. In 2024, China experienced a decline in oil consumption, which clearly reflects the trends observed in the global energy sector. According to the report, the country's crude oil imports fell by 1.9% to 553 million tons, while refined oil consumption fell by 1.7% to 390 million tons. This decline in the use of traditional petroleum products is explained by the strong growth of alternative energy vehicles, as well as the increasing popularity of liquefied natural gas, especially among heavy trucks, which in turn reduced the demand for petroleum products.

As for the outlook for the near future, the country's oil consumption will continue to show a downward trend. The forecast for 2025 suggests that annual refined oil demand will decline by another 1.9% to 382 million tons. This again highlights the fact that China is gradually moving away from hydrocarbons in favor of more sustainable and environmentally friendly energy sources, striving to reduce its carbon footprint and introduce innovative technologies [2]. Despite the decline in consumption, the Chinese oil and gas industry continues to demonstrate successful dynamics in the field of production and accumulation of reserves. In 2024, oil and gas production volumes increased, reaching a total of 412 million tons. In addition, natural gas production in the country continues to grow steadily, increasing by 10 billion cubic meters annually. This steady growth has been ongoing for eight years in a row, strengthening China's position in the global energy market. Secondly, within China itself, an increase in the share of electric vehicles in the vehicle fleet will not only determine a decrease in demand for petroleum products, but can and should contribute to (or create opportunities for) the accelerated development of new high-tech industries aimed at the production of electric vehicles, batteries for them, components and auto parts, chargers, control systems, etc., and will also affect the environmental situation both at the city level (where exhaust emissions are the most important factor in the negative impact on air quality) and greenhouse gas emissions (if the Chinese electric power industry is sufficiently "green"). In fact, based on the development of domestic production of electric vehicles, it is possible to “reassemble” the automobile industry of China.

Also, an important direction of industrial development should be the creation of technologies and production of domestic batteries for both electric vehicles and other types of transport and consumers. Along the way, an industry for environmentally friendly recycling and disposal of used batteries should emerge.

Both groups of consequences require the implementation of an appropriate industry policy, for the development and justification of which scenario forecasts are needed.

Let us dwell in more detail on how the production of electric vehicles can affect the demand for energy resources in the world and in China. Here, 5 types of cars can be distinguished. These are traditional cars with internal combustion engines (ICE), hybrids - non-plug-in (Hybrid Electric Vehicle - HEV) and plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV) to the network, as well as pure electric vehicles (Battery Electric Vehicle - BEV) and hydrogen fuel cell vehicles (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV).

Table 1 provides a comparative analysis of the main advantages and disadvantages of these 5 types of cars. All internal combustion engine cars use gasoline or diesel as a source of energy, hybrids also use electricity, pure electric cars use exclusively electricity.

Table 1
Key parameters of different types of vehicles [3]

Parameter	ICE	Hybrid (HEV)	Plug-in Hybrid (PHEV)	Base Electric Vehicle (BEV)	Hydrogen Fuel Cell Vehicle (FCEV)
Energy source	Petrol/diesel	Petrol/Diesel + Electric	Petrol/diesel + electric	Electricity	Hydrogen
Advantages	Wide fuel availability, long range	More efficient use of fuels, lower emissions, ability to use electric energy for more efficient propulsion	Possibility of driving on electric power in EV mode, reducing fuel costs, reducing emissions	Lowest fuel costs, completely environmentally friendly at the stage of use, zero emissions, quiet operation	Fully eco-friendly, zero emissions, long range
Disadvantages	High emissions and cost dependence on oil prices	High cost and complexity of the system, limited range of the electric motor	Limited range in EV mode, high cost of dual system	Limited charging infrastructure, limited range	Limited infrastructure of filling stations, high cost
Innovativeness	Engine cooling radiators, Fuel injection and ignition systems	Combining internal combustion engines with electric motors. Regenerative braking	Possibility of recharging batteries (power reserve of ~50 km, which allows for intracity trips) from an external power source	Use of high-capacity battery systems (average range of 300-500 km) and fast charging (15-30 minutes charge to 80%). Innovative management of electric motors and batteries	Fuel cell technology
Initial cost	Average	Above average	Above average	Tall	Tall

In this article, we will only consider plug-in hybrids and pure electric vehicles, because conventional hybrids (HEVs) are essentially just a modification of cars with internal combustion engines, and hydrogen fuel cell vehicles are potentially promising due to their long range and fast refueling, but at the moment their sales volume is incomparable to battery EVs (tens of thousands of units compared to tens of millions of EVs).

In the future, hydrogen vehicles may occupy the niche of heavy trucks that need to cover long distances without critically increasing their weight. Today, hydrogen transport is rapidly gaining popularity as one of the key elements of decarbonization of heavy freight transport. Hydrogen trucks promise to solve the main problems of traditional diesel transport - high CO_2 emissions and dependence on oil [4].

Hydrogen can also be used in other types of transport, such as water transport, rail transport or even airplanes. Let's take a closer look at plug-in hybrids and pure electric vehicles.

• Hybrid vehicles (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV), which have a traditional internal combustion engine and an electric motor, and a small battery (provides a range of about 30-50 km), which can be charged from the electrical network. Such a range allows you to make most of your inner-city trips in pure electric mode, that is, without using more expensive motor fuel and with a higher efficiency of the electric motor versus the efficiency of the internal combustion engine. An example of such a car is the Toyota Prius (models from 2012, before that there was only an option of a regular hybrid (HEV)), Chevrolet Volt, Hyundai Ioniq. PHEVs can be charged from an external source, which makes them convenient for short trips.

• Battery electric vehicle (BEV) - a fully electric car contains only a battery (battery) and an electric motor. The car is charged from the network. Examples of pure electric vehicles are the Nissan Leaf, all Tesla models, BMW i3, BYD Atto 3, VW ID series, etc. Now all major car manufacturers are starting to produce pure electric vehicles.

In 2010, the electric vehicle fleet was characterized by a 60% to 40% split between pure electric vehicles (BEV) and hybrids (PHEV). However, over the period 2011-2022, the share of pure electric vehicles has increased and has already exceeded 73%. This indicates that there is a gradual transition towards the dominance of BEVs. Plug-in hybrids (PHEV) still occupy a significant share of the green transport market, but they will gradually be pushed out of the market in the next decade, as automakers switch to the production of pure electric vehicles and stop investing in hybrids, primarily due to strict regulations in Europe, which in the near future will not allow any internal combustion engine. At the moment, the global automobile market is at its peak in terms of the number of cars available to consumers by engine type, but starting from 2025, this choice will become increasingly narrow, as it once happened at the turn of the 19th and 20th centuries, when steam, electric and gasoline cars competed for the market. Back then, electric cars lost the competition, but now they have a much greater chance of becoming the dominant mode of transport in the world. Therefore, it is important to study the impact of this process on both the automotive and related markets. Chinese automakers demonstrate a high level of innovation in the field of hybrid technologies. They offer a wide range of solutions - from simple micro hybrids to complex plug-in hybrids and hydrogen systems. Thanks to government support and growing demand for energy-efficient cars, China continues to strengthen its position in the global market. In the coming years, we can expect further development and improvement of hybrid technologies, which will make Chinese cars even more competitive in the global arena.

Methods

In the study, the authors used some methods such as analysis and synthesis, induction and deduction, historical and logical, abstraction and concretization.

RESULTS

Let's consider the advantages of electric vehicles. Taking into account losses during charging, an electric motor has an efficiency of about 85-90% of the electricity consumed from the grid, which is about 3 times higher than the efficiency of an internal combustion engine, which is about 30-35%. At the same time, if we take into account losses during oil refining and generation and transmission of electricity, the difference in useful energy can vary significantly. For different countries and regions of the world, this balance is different depending on the structure of electricity generation. But even when charging an EV from a diesel generator, it will be more efficient (will travel further) than a diesel car with the same volume of fuel [4]. This once again confirms the innovativeness of EVs. Using electric vehicles instead of cars with internal combustion engines reduces air pollution in cities. Traditional cars, even with high-quality petroleum fuel, emit a lot of pollutants. This is the main source of harmful emissions in the ground layer of the atmosphere, which affects public health. And electric vehicles do not have such emissions. Emissions from electricity generation mostly remain outside cities and/or are sprayed at a much higher altitude, which is definitely better for public health.

Due to the specifics of driving in cities, an electric car is more efficient in terms of energy use than traditional cars, as there are fewer losses with frequent stops or slow driving.

In most countries of the world, electricity is on average cheaper than gasoline, and its prices are less volatile6 than the prices of motor fuel from oil. As already mentioned above, an electric car will also consume less fuel than a similar car with an internal combustion engine. As a result, depending on the country and the energy source, the fuel costs of an electric car can be from 3 to 10 times lower. A regular car with an internal combustion engine has about 2-3 thousand moving parts and components. In electric cars, there are only 20-40. The design of a car with an internal combustion engine contains many elements that wear out quickly, and the engine soon becomes unusable. Many spare parts also require fairly frequent replacement. An electric car is more stable in its design, and therefore more environmentally friendly. For example, due to low wear and tear and ease of maintenance, Tesla, at the beginning of its development, gave a guarantee of unlimited mileage.

An electric car can have half the horsepower of an internal combustion engine car, but at the same time accelerate significantly faster. An electric car,

unlike an internal combustion engine car, immediately gives high torque values, which, in fact, allows such rapid acceleration to be achieved.

An electric car is also much easier to control than an internal combustion engine car, due to one gear, a low center of gravity (due to the low location of the battery, which is usually located above the bottom of the car). Due to the absence of an engine in the front of the car, an electric car not only gives you additional space for transporting goods, but also significantly increases the safety of the car.

As the fleet of electric cars grows, they will be able to create huge capacities for storing electricity. Smart charging, which charges the EV when there is an excess of electricity and gives it when there is a deficit, will allow you to level the schedule of consumption and generation of electricity during the day. This will make electricity cheaper (due to a more uniform loading of power plants). Also, the growth of the EV fleet will allow for a wider use of renewable energy sources due to their direct use at gas stations (already implemented in European countries) and the potential for subsequent return to the grid.

The vehicle to grid (V2G) technology, which allows this to be done, is still in the initial stages of implementation. So far, only some electric vehicles allow the transmission of electricity from the car to the grid, but almost all automakers are beginning to actively consider the possibility of introducing such functionality into their EV model range. For EV owners, this means that they will not only be able to charge their EV cheaply, but even have passive income by selling electricity back to the grid when demand is high. At the same time, EV owners will have the opportunity to refuse such functionality if there is a risk of rapid degradation of their EV battery [5].

The high cost of an electric vehicle is the biggest obstacle to its mass distribution. Currently, the retail price of a middle-class car with an internal combustion engine is two times lower than the price of an electric analogue [6].

In most electric car models, the body and many other parts are borrowed from their internal combustion engine counterparts. And the most expensive part of an electric car is the battery, which accounts for up to 40% of the final price of an electric car. And it is the reduction in the cost of the battery that will allow electric cars to become competitive in price.

The main obstacles to the development of electric vehicle production

Currently, there are two main technological barriers to the development of electric vehicles: underdeveloped charging infrastructure and high cost of batteries. For manufacturers, these are technological challenges that are one of the main areas for R&D, and for consumers, this means higher costs for electric vehicles (due to the battery) and longer refueling times compared to traditional cars. Let's consider the current state of affairs in this area.

1. Disadvantages of batteries

The main factor that determines the prospects for the development of the electric vehicle market is the creation of highly efficient and cheap devices for storing electricity on board an electric vehicle. Let's consider the trends in this area. Increased demand for electric vehicles has led to the need to increase production capacity for the production of lithium-ion batteries. This means that consumers are becoming more and more inclined to buy electric vehicles. Car companies are ordering more batteries, and battery manufacturers are responding to this. Factors driving the decline include excess cell production capacity, economies of scale, low metal and component prices, the adoption of cheaper lithium iron phosphate (LFP) batteries, and slowing growth in EV sales.

There are currently 3.1 TWh of “fully operational” lithium-ion battery capacity worldwide. BNEF estimates that this is more than 2.5 times the lithium-ion battery consumption in 2024. This suggests that margins are shrinking for battery makers, with smaller manufacturers facing particular pressure to lower cell prices to compete for market share.

Across countries and regions, prices are lowest in China, at US$94/kWh on average. Prices are 31% and 48% higher in the US and Europe, respectively, reflecting the relative immaturity of these markets, as well as higher production costs and lower volumes. The price differential in North America, Europe, and China has widened compared to previous years [6].

Electric vehicle (EV) battery prices averaged $97/kWh, falling below $100 for the first time. EVs have reached price parity with comparable ICE vehicles in China, but are still more expensive in many other markets. Analysts expect battery pack prices to decline by $3/kWh in 2025.

Looking ahead, prices are expected to fall further over the next decade amid continued investment in R&D, manufacturing process improvements, and capacity expansion across the supply chain. In addition, analysts expect next-generation technologies such as silicon and lithium metal anodes, solid-state electrolytes, new cathode materials, and new cell manufacturing processes to play a major role in driving further price declines in the coming decade. The American corporation Tesla will try to launch the production of its own batteries, including for robotaxis. The company has long planned to create its own traction battery for electric cars in order to diversify production and reduce costs. However, test samples of batteries do not satisfy Tesla executives due to their low quality. Tesla management plans to launch the production of its own batteries by mid-2025. Thus, the company has plans to produce from 2 to 3 thousand Cybertruck pickups based on new batteries. By 2026, the corporation intends to develop and launch the production of four types of batteries, two of which will be used in Cybertruck and robotaxis.

2. Risks of Battery Explosion

Like any other technology, electric vehicles have their risks, and one of them is the possibility of battery explosions. Electric vehicle battery explosions can occur due to several reasons.

Thus, the integrity of the battery structure and the quality of the separators are crucial factors in ensuring the safety of an EV battery. Therefore, before leaving the factory, quality batteries undergo various stress tests, including a puncture test, which simulates a short circuit caused by simultaneous damage to the positive and negative electrodes and the separator.

First, batteries can overheat when charging, especially if they are charged too quickly.

Second, damage to the battery, for example from an accident or impact, can lead to leakage of lithium, which can ignite in air.

The problem is compounded by the fact that the most common type of battery used in modern EVs, the lithium-ion battery, contains flammable organic liquid electrolytes. This makes these batteries more prone to fire and explosion if damaged or mishandled. Additionally, there is a special risk called “lithium dendrites,” which are tiny needle-like protrusions that can form on the anode during charging. If these dendrites become large enough, they can penetrate the separator, causing a short circuit and possibly leading to a thermal runaway situation.

Finally, mechanical damage to the battery can cause a short circuit, which can lead to an explosion. Although the risks of EV battery explosions do exist, they are still quite rare. Most EV manufacturers pay close attention to battery safety and design systems that reduce overheating and short circuits. Additionally, there are safety measures that can help prevent EV battery explosions.

First, EV owners need to follow the manufacturer’s recommendations for charging and storing the battery. For example, you should not charge the battery too quickly and you should not leave it in extreme cold or heat.

Secondly, in case of accidents or damage to the car, you should contact specialists so that they can assess the condition of the battery and take appropriate safety measures.

The risk of battery explosion is a disadvantage of electric cars, but in general these risks can be considered quite low and controllable. By following the manufacturer's recommendations and taking safety measures in case of accidents and damage, you can reduce the likelihood of a battery explosion to a minimum. Moreover, work on improving battery safety is ongoing, which promises even greater safety for electric cars in the future.

Below we look at other challenges facing manufacturers in the Chinese EV market.

1. High EV Production Costs

One of the most significant challenges in the Chinese EV market is the cost of production. The batteries needed to power EVs are quite expensive. Although battery costs have been falling in recent years, they are still expensive compared to traditional combustion engines. EV manufacturers can offer both fuel efficiency and cost savings, and they have the potential to increase sales among consumers [7].

Research has shown a negative relationship between consumer price perceptions and their willingness to purchase EVs. When EV prices are perceived to be too high, consumers are less likely to purchase. However, when prices are more affordable, consumers are more motivated to purchase EVs, highlighting the importance of competitive pricing to increase adoption rates. As some researchers have noted, although the total cost of ownership

may favor EVs due to savings on fuel and maintenance, the higher purchase price remains a barrier for many consumers when choosing an EV [8].

Also, manufacturers' reliance on expensive raw materials such as lithium, cobalt, and nickel further contributes to the high cost of EV production. For example, when lithium supply cannot keep up with rising demand, the price of lithium can rise sharply, making it more expensive for manufacturers to produce batteries. This, in turn, affects the final price for consumers, making EVs less affordable for the population.

2. Overcapacity

Another significant problem facing the Chinese EV market is overcapacity. The rapid expansion of EV manufacturers on new energy sources eventually leads to an oversupply of vehicles. In recent years, the production of EV batteries has increased significantly, indicating an increase in the production of EVs. In fact, experts expect EV production to increase even more in the coming years. This surge in production is driven by a variety of factors, including government incentives, strong investor interest, and China's ambition to dominate the global EV market. However, this saturation could lead to oversupply, especially if consumer demand fails to keep up with production. When supply exceeds demand, manufacturers may be left with excess inventory, putting downward pressure on prices. Increased market competition could also lead to aggressive pricing strategies, forcing companies to lower prices to attract buyers. While larger companies are usually able to withstand these price cuts, smaller manufacturers may not have the resources and economies of scale to survive. As a result, they may struggle to maintain operations or even face bankruptcy.

3. Electric vehicle manufacturers' dependence on government subsidies

Another major issue is that the Chinese EV market relies too heavily on government subsidies. While these subsidies have played a critical role in stimulating initial market demand, they pose risks of dependence in the long term. As the Chinese government gradually reduces subsidies to encourage market self-sufficiency, companies face the challenge of maintaining their profits without government support. The Chinese Ministry of Finance began cutting subsidies for new energy vehicles (EVs, hydrogen vehicles, and hybrids) starting in 2020. Subsidies were cut by 10% in 2021 and by 20% in 2022. From 2023, the Chinese government will completely stop reimbursing part of the cost of purchasing new EVs and hydrogen vehicles. As a result, sales of battery-electric vehicles temporarily increased as consumers rushed to make purchases while the subsidies were still in effect, but then slowed down. Therefore, EV sales fell by nearly 20% in early 2022 compared to 2021, demonstrating the volatility in the market caused by consumers' reliance on subsidies [9]. Therefore, without financial support such as tax breaks and subsidies from the government, it may be difficult for manufacturers to maintain their sales.

4. Consumer Tastes and Preferences in Purchasing an EV

In addition, consumer tastes and preferences are also a big challenge for the Chinese EV market, as cultural perceptions and brand loyalty play a crucial role in purchasing decisions for Chinese consumers. Chinese consumers are not accustomed to using new energy vehicles. In China, cars are often seen as symbols of status and success, making consumers more likely to choose well-established, globally recognized luxury and German luxury brands such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi. These brands have a long-standing reputation for quality and prestige. On the other hand, domestic brands such as NIO, BYD, and Xpeng face the problem of low brand recognition. Despite significant improvements in recent years, the perception that domestic brands are less reliable or less prestigious is difficult to overcome. Moreover, many Chinese consumers are not familiar with these domestic brands and may find it risky to switch to a new brand, especially when it comes to a large investment such as purchasing a car.

5. Lack of National Standards

There is a shortage of charging stations in China. Several studies have shown that convenience measures such as building charging stations lead to increased demand for electric vehicles [10]. In addition, there is a lack of national standards. This phenomenon can lead to operational problems for a car made in Shenzhen when used in Shanghai due to different communication protocols between the car and local networks.

The lack of uniform standards creates problems for both consumers and manufacturers. Manufacturers must produce cars that can adapt to different regional standards, which increases production costs. Consumers, on the other hand, may be hesitant to purchase an NEV due to concerns that their vehicle may become incompatible with future infrastructure developments, especially if they plan to move or travel between regions. Therefore, without a single standard, widespread adoption of NEVs across the country remains elusive.

Solutions for chinese electric vehicle manufacturers

Based on the identified challenges, the research will provide solutions below that will enable Chinese manufacturers to reach a new level in the production and sale of electric vehicles.

1. Invest in technological innovation

To address high production costs, it is essential to invest in technological innovations such as new batteries. According to research, battery costs account for approximately 30-40% of the total NEV production costs. For example, CATL has created a battery for cars that charges in five minutes and allows for a range of up to 800 km without additional charging. The battery is very flexible, which means it can be installed in a variety of electric vehicles - potentially supporting more than 65 models from different manufacturers. By investing in new technologies, the company can significantly reduce production costs in the future.

Solid-state batteries are another solution to high production costs. They typically have a longer life cycle and higher energy. For example, lithium-ion batteries provide both cost efficiency and improved safety. Not only are they more cost-effective than other battery technologies, but they also reduce the risk of fire due to improved thermal stability and advanced safety mechanisms.

Automation of production is another effective method of reducing costs. For example, after using advanced robotics in its Gigafactories, Tesla was able to reduce unit production costs and improve efficiency.

2. Innovation in the Electric Vehicle Industry

Innovation and differentiation of their products can help companies reduce the risks of overcapacity in a competitive market. For example, NIO, a well-known Chinese electric vehicle (EV) manufacturer, is best known for its advanced technologies, especially in autonomous driving and battery swapping technology. It has an advanced driver assistance system called NIO Pilot, which includes features such as adaptive cruise control, lane keeping assist, and automatic emergency braking. In addition, its innovative battery-as-a-service model, which allows customers to buy NIO cars without a battery, has attracted a lot of attention. In less than a decade, NIO has grown from a startup to one of the top 10 EV brands in China. The significant capital raised underlines the strong confidence investors have in NIO and their recognition of the company's success [9].

3. Shift from direct subsidies to investment

One effective strategy to reduce dependence is to shift the focus of government support from direct subsidies to investment in infrastructure and research. For example, they could provide funding for research and development to improve battery efficiency or energy storage solutions. In addition, these investments in developing new technologies could provide breakthroughs that make the NEV market more cost-competitive. According to the International Energy Agency (IEA), lowering battery prices through innovation could reduce the overall cost of vehicles by 20-30%, reducing the need for subsidies. They should also support infrastructure development. For example, they could invest in expanding the charging network, upgrading the power grid, and building battery recycling and disposal facilities [10].

4. Collaboration with International Brands

To meet consumers' preferences for more globally known brands, Chinese NEV manufacturers can collaborate with well-known international companies. Such collaborations can lead to resource sharing and cost reduction. For example, in 2020, a joint venture was established between BYD and Toyota. The collaboration helped BYD expand its sales in the European market. In 2023, Chinese auto giant Geely collaborated with Volvo and Polestar to develop new EV technologies. This collaboration can help the companies fully leverage each other's strengths and reduce overall costs [11].

5. Establishing Unified Standards

To address the compatibility issue, the government should invest in creating unified standards such as harmonized charging networks. This will allow EV owners to access a wider range of charging stations without compatibility issues [12].

Moreover, a unified standard will also benefit manufacturers by allowing them to produce vehicles that are compatible with infrastructure across the country, reducing production costs. Thus, establishing a national standard

could improve convenience, reduce costs and promote wider adoption of electric vehicles.

Conclusions:

In summary, the Chinese EV market is growing rapidly, and several issues need to be addressed to ensure its long-term sustainability. High production costs, market overcapacity, dependence on government subsidies, consumer preferences, and the lack of national standards pose serious challenges. High production costs can significantly hinder widespread adoption and affordability for the average consumer. Moreover, market overcapacity increases competition and leads to potential bankruptcies for small manufacturers. Heavy dependence on government subsidies raises concerns about market dependence and long-term sustainability. In addition, Chinese consumers generally prefer well-known international brands, making it difficult for domestic manufacturers to gain brand recognition. However, through strategies such as technology investment, partnerships, government financial support, and efforts to enhance consumer confidence, these issues can be effectively addressed. By implementing these solutions, China can continue to lead the global EV market and achieve sustainable growth.

Future research directions in the Chinese EV industry should focus on improving battery technology. Innovations such as solid-state batteries can significantly improve energy density, charging speed, and overall efficiency while reducing manufacturing costs. Moreover, the Chinese government must improve charging networks. They must increase the number of charging stations to facilitate wider adoption of electric vehicles. Research into alternative materials and manufacturing technologies can also help reduce manufacturing costs, further reducing reliance on government subsidies. These methods must be implemented to ensure the long-term sustainability of the electric vehicle market.

The current state of the chinese electric vehicle market

Li Fada

RUDN University

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

Electric vehicle sales in China will surpass those of traditional cars for the first time in 2025, putting the country ahead of the West in a crucial part of the clean energy transition. According to the latest figures provided to the Financial Times by investment banks UBS, HSBC and other research groups, electric vehicle sales in China will grow 20% year-on-year to more than 12 million vehicles in 2025. The figures mark a key turning point in the world's largest car market and show how much faster China is moving towards clean vehicles than the West. In Europe and the US, consumer interest in electric vehicles has been mixed due to high interest rates and inflation. Electric vehicle sales in China have been boosted by a combination of government subsidies and domestic competition that has driven down prices.

Keywords: electric vehicles, investments, global market, China, competition, industrial development.

References

1. The share of hybrids and electric vehicles in the Chinese automobile market will reach 50% this half of the year https://3dnews.ru/1102007/
2. China is reducing oil consumption, but increasing hydrocarbon production / https://vkurse.kz/p/1008254/
3. The future of hydrogen trucks: how hydrogen will change the transport industry / https://rosstip.ru/news/
4. What is the efficiency of an electric car. Electric transport: efficiency, resource and charging features https://telegra.ph/
5. Tonkonog O. China can become the world leader in electric vehicle sales by 2030 https://kz.kursiv.media/2024-05-02/lgtn-electrocar-from-china/
6. Gorodnova, N. V., & Ortyukova, A. S. (2024). Development of the electric car market: a comparative analysis of economic and legal regulation in Russia and China. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 14(6), 3083-3100. https://doi.org/10.18334/epp.14.6.121047
7. Saginov, Y. L., & Pishchikova, O. V. (2024). Electromobility: legacy barriers and emerging drivers. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 14(3), 827-842. https://doi.org/10.18334/epp.14.3.120605
8. The sharpest drop in lithium-ion battery prices since 2017 was recorded in 2024. https://www.c-o-k.ru/market_news/
9. V. Krishnan, B. Koshy. Evaluating the factors influencing purchase intention of electric vehicles in households owning conventional vehicles. Case Studies on Transport Policy, SHS Web of Conferences 208, 02014 (2024) https://doi.org/10.1051/shsconf/202420802014
10. L. Cui, Y. Wang, W. Chen, W. Wen, M.S. Han. Predicting determinants of consumers' purchase motivation for electric vehicles: An application of Maslow's hierarchy of needs model. Energy Policy. 151, 112167 (2023).
11. H. Basma, F. Rodrguez. International Council on Clean Transportation, Total Cost of Ownership for Electric Vehicles (2022). Retrieved from: https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/06/tco-battery-diesel-delivery-trucks-jun2022.pdf
12. J.A. Sanguesa, V. Torres-Sanz, etc. A Review on Electric Vehicles: Technologies and Challenges. Smart Cities. 4, 372-404 (2024).

Выход на рынки Саудовской Аравии и ОАЭ: анализ сдерживающих факторов, рекомендации и перспективы

Миронов Андрей Валерьевич
кандидат экономических наук, доцент кафедры международного предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Andrm25@mail.ru

Анализ динамики и структуры российского экспорта в страны Персидского залива – Саудовскую Аравию и ОАЭ показывает, что регион обладает высоким потенциалом для внешнеэкономического расширения России, особенно в условиях трансформации глобальной торговой системы и переориентации внешнеэкономического курса страны после 2022 года. Ключевые приоритеты экспорта сместились в сторону агропромышленной продукции, энергоинжиниринга, логистических и высокотехнологичных решений. Страны проявляют растущий интерес к российской продукции благодаря её конкурентоспособности по цене, гибкости поставок и стремлению к расширению многовекторных внешнеэкономических связей.
В статье подробно рассматриваются перспективы развития российского экспорта в государства Персидского залива (Саудовская Аравия и ОАЭ). Анализируются факторы, сдерживающие экспортную активность и представлены конкретные рекомендации по преодолению выявленных барьеров и дальнейшему развитию торговых отношений.
Ключевые слова: экспорт, Персидский залив, ОАЭ, Саудовская Аравия, барьеры.

Несмотря на благоприятные внешнеполитические и рыночные тенденции, развитие российского экспорта в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (здесь и далее – Страны Персидского залива) сталкивается с рядом ограничений. Эти факторы носят как внутренний, так и внешний характер, оказывая влияние на темпы, масштаб и устойчивость экспортной экспансии. Их комплексный анализ необходим для построения реалистичной стратегии внешнеэкономического развития.

Прежде всего, речь идет о логистических и инфраструктурных ограничениях. До 2022 года экспорт в регион преимущественно шел транзитом через европейские порты и логистические хабы. Смена логистических маршрутов (например, переход на коридор «Север–Юг») требует времени, ресурсов и инвестиционной адаптации. Также к препятствиям относятся ограниченная пропускная способность портов юга России (Астрахань, Махачкала), перегруженность соответствующей инфраструктуры в Иране и недостаток мультимодальных логистических операторов и контейнеров, особенно на маршрутах, проходящих через Каспий. Сюда же можно отнести и геополитическую напряженность, которая сохраняется в регионе на фоне обострения Ирано-Израильского конфликта. В 2023 году российские экспортеры зерна столкнулись с задержками поставок в ОАЭ из-за несогласованности в иранских портах и слабой координации на участках сухопутной доставки в Персидский залив.

Второй фактор, сдерживающий рост экспорта в страны Персидского залива, это недостаточная узнаваемость и слабое продвижение российских брендов. В странах Залива российские товары, за исключением нефти, зерна и оружия, часто недостаточно известны конечным потребителям и закупочным компаниям. К возможным причинам этого относятся отсутствие систематических маркетинговых стратегий, слабое присутствие на региональных выставках и в отраслевых бизнес-сообществах и низкий уровень адаптации упаковки и позиционирования продукции под местный рынок (включая язык, религиозные нормы, стандарты). Российские производители косметики и бытовой химии практически не представлены в крупных сетях розничной торговли ОАЭ и Катара, несмотря на конкурентные цены и натуральный состав продукции.

Третий момент, который хочется отметить, это разница в технических и сертификационных стандартах, которые существуют между Россией и странами. Для выхода на рынки Залива требуется соответствие целому ряду локальных стандартов, включая сертификацию по нормам «Халяль», строгим ветеринарным, фитосанитарным и промышленным требованиям. При этом сертификация должна быть сделана на арабском языке и в арабской стране, а сроки получения таких сертификатов очень длительные. Например, в 2022–2023 гг. российские производители мясной продукции столкнулись с многомесячными задержками при регистрации и сертификации продукции в Саудовской Аравии, несмотря на официальные межгосударственные договоренности.

К четвертому фактору относится наличие жесткой конкуренции со стороны других стран за потребителей на целевых рынках, которые характеризуются высоким уровнем конкуренции со стороны поставщиков из США, ЕС, Китая, Турции, Бразилии, Индии. Эти страны имеют исторически закрепленные позиции, разветвленную инфраструктуру, поддержку со стороны дипмиссий и торговых представительств. Китайская продукция (электроника, техника, строительные материалы) давно присутствует на рынке ОАЭ и активно поддерживается в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Турецкая пищевая и текстильная продукция занимает значительную долю рынка благодаря культурной близости и агрессивному маркетингу. В этих условиях российским компаниям необходимо конкурировать не только по цене, но и по бренду, уровню сервиса, логистике и постпродажному сопровождению.

В заключении можно выделить наличие финансово-валютных ограничений и кадровый дефицит в области ВЭД. Санкционные ограничения

существенно осложнили расчеты в долларах и евро, вызвав необходимость перехода на национальные валюты и бартерные схемы. В настоящее время отсутствуют механизмы осуществления прямых расчетов с Саудовской Аравией, биржевые инструменты для хеджирования валютных рисков ограничены, а банковские регуляторы очень пристально контролируют все расчетные операции. Экспорт в такие сложные регионы, как Ближний Восток, требует особой подготовки кадров: знания арабского языка, бизнес-культуры, этикета, специфики контрактования, логистики и сертификации. Однако такие компетенции пока не распространены массово в среде российских экспортёров, особенно малого и среднего бизнеса. К примеру, российские малые производители из агросектора часто не в состоянии подготовить коммерческое предложение на английском/арабском языке, адаптировать упаковку и вести переговоры на международных выставках.

Таким образом, развитие экспорта в Саудовскую Аравию и ОАЭ сталкивается с системными барьерами, которые затрудняют его масштабирование. Большинство из них требуют не только тактических решений со стороны бизнеса, но и стратегических шагов со стороны государства: модернизации инфраструктуры, активизации экономической дипломатии, усиления кадрового обеспечения, создания экспортных акселераторов и устранения институциональных пробелов. Преодоление этих ограничений станет ключевым условием устойчивого выхода России на рынки региона в долгосрочной перспективе.

Какие же можно дать практические рекомендации российским компаниям, которые все же выбрали эти рынки для реализации своих экспортных амбиций?

Начнем с необходимости укрепления институциональной поддержки и экономической дипломатии. Здесь можно говорить о создании специализированных экспортных штабов по странам Персидского залива при участии МИД, Минэкономразвития и РЭЦ, наделённых полномочиями сопровождать проекты в режиме «единого окна», а также про расширение сети межправительственных соглашений, в том числе соглашений об инвестиционной защите, признании сертификатов, техническом и санитарном регулировании.

Вопрос развития и субсидирования логистической инфраструктуры стоит также очень остро. Необходимо в кратчайшие сроки организовать масштабирование транспортного коридора «Север–Юг» с фокусом на мультимодальные цепочки и контейнерные линии, сконцентрироваться на создании логистических хабов в портах Залива с российским участием (Дубай, Даммам, Джедда), где российские экспортеры смогут хранить, комплектовать и адаптировать продукцию к рынку, а также продолжить программу финансирования логистических субсидий для МСП через механизмы компенсации экспортных затрат.

Маркетинг и адаптация российских продуктов под требования и ожидания местного потребителя также является важной задачей. Необходимо создавать комплексные программы продвижения российского экспортного бренда на Ближнем Востоке, включая национальные стенды, рекламные кампании, digital-маркетинг, осуществлять адаптацию упаковки, маркировки и товарного дизайна под вкусы и культурные коды арабских потребителей. Отдельно стоит отметить необходимость создания специализированных маркетинговых центров и исследовательских агентств в ОАЭ и Саудовской Аравии, ориентированных на анализ спроса и трендов.

Необходимо также уделять время системе подготовки кадров. Создание Центров подготовки специалистов по ВЭД с фокусом на регион Персидского залива, включая языковую подготовку, исламский бизнес-этикет, основы контрактного права – это неотъемлемая и базовая часть такой системы. Также необходимо вводить практику экспортных стажировок для менеджеров в дипмиссиях и торговых представительствах РФ. Нельзя забывать и про обучающие акселерационные программы -ориентированных компаний, в том числе онлайн-курсы по выходу на рынок Залива. Хороший пример – это совместные программы РЭЦ и вузов (РАНХиГС, ВАВТ) по подготовке экспортных менеджеров, специализирующихся на странах Ближнего Востока.

Что касается валютных и финансовых механизмов, то помимо сохранения и расширения программ экспортного кредитования и хеджирования валютных рисков необходимо уделять большое внимание развитию системы прямых валютных расчётов в нацвалютах (рубль – дирхам, рубль – риал) с использованием платформ, альтернативных SWIFT. Необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос создания расчётного центра в Дубае при поддержке ВЭБ.РФ и Московской биржи, способного обрабатывать экспортные платежи в рублях и дирхамах.

Нельзя также забывать и про поддержку на государственном и отраслевом уровне, в которой нуждаются российские экспортеры. Очень важно продолжать заниматься проведением целевых отраслевых зарубежных выставок и бизнес-миссий — агро, ИТ, медицинские технологии, строительные материалы, формировать специализированные экспортные кластеры через интеграцию российских компаний в цепочки поставок и формирование отраслевых экспортных навигаторов с разъяснениями стандартов, требований, каналов выхода на рынок.

Эффективное расширение экспорта в Саудовскую Аравию и ОАЭ возможно только при системном подходе: сочетании экономической дипломатии, точечной поддержки МСП, маркетинговой адаптации и финансово-логистической инфраструктуры. Реализация предложенных рекомендаций позволит обеспечить стабильный и долгосрочный доступ российских товаров на рынки региона, снизить внешнеполитические и экономические риски и увеличить долю несырьевого экспорта в торговом балансе.

С учётом глобальных геоэкономических изменений, активизации внешнеэкономической политики России и возрастающего интереса стран Персидского залива к диверсификации внешней торговли, экспортное сотрудничество между Россией и государствами региона будет играть всё более важную роль. В настоящее время можно выделить несколько дальнейших сценариев развития событий. Давайте рассмотрим их более детально.

Базовый сценарий – поступательное расширение несырьевого экспорта. Ключевые характеристики его следующие:

- Сохранение текущего уровня политических отношений
- Умеренный рост экспортных поставок в традиционных сегментах (зерно, металл, удобрения).
- Медленное, но стабильное расширение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
- Укрепление логистических маршрутов (коридор «Север–Юг» + порт Джебель-Али).

С точки зрения прогнозируемых показателей можно отметить наиболее вероятный рост экспорта в Саудовскую Аравию и ОАЭ на 8–10% в год, преимущественно за счёт агросектора и энергетических инжиниринговых услуг. К 2027 году общая доля Персидского залива в структуре внешней торговли России может достичь 3–4%, по сравнению с 1,5–2% в 2023 году. Формирование стабильных логистических связей и пунктов консолидации в ОАЭ и Иране. При этом, ограниченные темпы технологического обновления экспорта, недостаточная инвестиционная активность, валютные колебания, бюрократическое давление на МСП можно отнести к возможным рискам реализации данного сценария.

Оптимальный сценарий – стратегический прорыв и закрепление на рынке. Предпосылки данного сценария следующие:

- Заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и странами персидского залива.
- Формирование логистических и финансовых механизмов прямой торговли в нацвалютах.
- Активизация инвестиционного и технологического сотрудничества (совместные предприятия, ОЭЗ, технопарки).
- Рост интереса к российским инновационным решениям в энергетике, медицине, строительстве и ИТ.

В этом сценарии закладывается рост экспорта в страны Саудовской Аравии и ОАЭ на **15–20% в год** и увеличение доли высокотехнологичной продукции до **20%** от общего экспорта в регион.

Пессимистичный сценарий – застой и ограничение развития экспорта в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Условия реализации:

- Обострение геополитической ситуации и давление третьих стран на государства Залива с целью ограничения торговли с Россией.
- Нарушение логистических маршрутов (например, закрытие морского транзита через Иран или Сирию).
- Рост внутренней инфляции и дефицит инвестиционных ресурсов в России.

Последствия данного сценария следующие: снижение темпов роста экспорта до **1–2% в год**, либо его стагнация, сосредоточенность на узкой

группе партнёров (ОАЭ, Саудовская Аравия), уход с отдельных рынков из-за невозможности соответствовать требованиям качества, сертификации и сервиса.

Будущее российского экспорта в страны Персидского залива зависит от способности государства и бизнеса реализовать долгосрочную стратегию присутствия, превратить разрозненные поставки в устойчивые каналы и выйти за пределы сырьевой модели. Потенциал рынка высок, но его реализация требует проактивной, ориентированной на развитие экономики знаний и компетенций политики. При благоприятной внешнеполитической конъюнктуре и внутренних институциональных реформах Россия может не просто укрепиться в регионе, но и использовать его как плацдарм для выхода на более широкий рынок Ближнего Востока и Африки.

Заключение.

Реализация экспортного потенциала российских компаний при выходе на рынки Саудовской Аравии и ОАЭ сталкивается с рядом серьёзных барьеров: логистическими затруднениями, регуляторными разночтениями, слабой маркетинговой поддержкой, нехваткой квалифицированных специалистов в сфере ВЭД, ограниченностью финансовых инструментов и узким ассортиментом высокомаржинальных товаров.

Проведённый анализ позволил выделить комплекс стимулирующих и сдерживающих факторов, на основе которых сформулированы практические рекомендации. Среди них — развитие логистической инфраструктуры (особенно коридора «Север–Юг»), институциональная поддержка бизнеса, адаптация экспортной продукции к культурным и техническим требованиям региона, кадровое обеспечение и расширение присутствия на локальных маркетплейсах.

В рамках предложенного сценарного анализа можно утверждать, что при реализации целевых мер и стратегическом подходе объем экспорта в Саудовскую Аравию и ОАЭ может вырасти в разы к 2030 году. Это будет способствовать не только укреплению экономических связей, но и формированию новой геоэкономической архитектуры, в которой Россия займёт более устойчивое и независимое положение.

Таким образом, эти страны Персидского залива являются не просто временной альтернативой европейскому направлению, но важным вектором долгосрочного экспортного развития России в эпоху формирования многополярного мира и глобальной трансформации торговых маршрутов.

Литература

1. Государственная корпорация «Российский экспортный центр». Российский экспорт в страны Персидского залива: аналитический обзор. — М.: РЭЦ, 2023. — 45 с.
2. Федеральная таможенная служба РФ. Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам-партнерам в 2021–2024 гг. [Электронный ресурс]. — URL: https://customs.gov.ru/statistic (дата обращения: 28.06.2025).
3. Министерство экономического развития Российской Федерации. Национальный доклад о состоянии и перспективах внешнеэкономической деятельности. — М.: Минэкономразвития, 2023. — 112 с.
4. Российский совет по международным делам. Ближний Восток в стратегии России: сотрудничество в новой экономической реальности. — М.: РСМД, 2022. — 60 с.
5. Международный транспортный коридор «Север–Юг»: текущие проекты и перспективы развития. // Журнал «Внешнеэкономическая деятельность». — 2023. — № 4. — С. 42–51.
6. Торговое представительство Российской Федерации в Объединённых Арабских Эмиратах. Перспективы и барьеры на пути развития экспорта российских товаров в ОАЭ: аналитический доклад. — Абу-Даби, 2023. — 28 с.
7. World Bank. Gulf Economic Update: Seizing Opportunities for a Sustainable Recovery. — Washington: World Bank Group, 2022. — 76 p.
8. Gulf Cooperation Council (GCC). Statistical Yearbook 2023. — Riyadh: GCC Secretariat General, 2023. — 168 p.
9. Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Стратегии поддержки МСП на экспортных рынках. — М.: ТПП РФ, 2023. — 38 с.

Entering the Saudi Arabian and UAE Markets: Analysis of Constraints, Recommendations, and Prospects

Mironov A.V.

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

Analysis of the dynamics and structure of Russian exports to the Persian Gulf countries – Saudi Arabia and the UAE – shows that the region has high potential for Russia's foreign economic expansion, especially in the context of the transformation of the global trading system and the reorientation of the country's foreign economic course after 2022. Key export priorities have shifted towards agricultural products, energy engineering, logistics, and high-tech solutions. Countries are showing growing interest in Russian products due to their competitiveness in price, flexibility of supply, and the desire to expand multi-vector foreign economic relations.

The article examines in detail the prospects for the development of Russian exports to the Persian Gulf states (Saudi Arabia and the UAE). Factors hindering export activity are analyzed and specific recommendations are presented for overcoming the identified barriers and further development of trade relations.

Keywords: export, Persian Gulf, UAE, Saudi Arabia, barriers.

References

1. State Corporation "Russian Export Center". Russian export to the Persian Gulf countries: an analytical review. - M.: REC, 2023. - 45 p.
2. Federal Customs Service of the Russian Federation. Foreign trade of the Russian Federation by main partner countries in 2021-2024. [Electronic resource]. - URL: https://customs.gov.ru/statistic (date of access: 06/28/2025).
3. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. National report on the state and prospects of foreign economic activity. - M.: Ministry of Economic Development, 2023. - 112 p.
4. Russian International Affairs Council. The Middle East in Russia's strategy: cooperation in the new economic reality. - M.: RSMD, 2022. - 60 p.
5. International transport corridor "North-South": current projects and development prospects. // Journal "Foreign Economic Activity". - 2023. - No. 4. - P. 42-51.
6. Trade Mission of the Russian Federation in the United Arab Emirates. Prospects and Barriers to the Development of Russian Goods Exports to the UAE: Analytical Report. - Abu Dhabi, 2023. - 28 p.
7. World Bank. Gulf Economic Update: Seizing Opportunities for a Sustainable Recovery. - Washington: World Bank Group, 2022. - 76 p.
8. Gulf Cooperation Council (GCC). Statistical Yearbook 2023. - Riyadh: GCC Secretariat General, 2023. - 168 p.
9. Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Strategies for Supporting SMEs in Export Markets. - Moscow: RF CCI, 2023. - 38 p.

Торговая политика Республики Польша как инструмент дискриминации

Морозов Антон Юрьевич
аспирант, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, anton.morozov@bk.ru

В статье рассматривается торговая политика Республики Польша как инструмент дискриминации российских участников внешнеэкономической деятельности, а также её последствия для двусторонней торговли и международных экономических отношений. Особое внимание уделено вопросам дискриминации российских компаний и физических лиц на фоне геополитической напряженности, санкционных режимов и деформации международной правовой среды. На основе анализа текущих торговых практик и нормативных актов исследуется, как Польша реализует свою торговую политику в условиях недружественного отношения и попыток экономической изоляции России со стороны стран «коллективного Запада», а также какой эффект это оказывает на российские компании и польские фирмы.
Ключевые слова: международные отношения, внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, торговая политика, санкции, дискриминация, Россия, Польша.

Введение

Торговая политика каждой страны является важным инструментом экономической стратегии, направленной на развитие внешней торговли, привлечение инвестиций и укрепление позиций на международной арене. Республика Польша как часть Европейского союза (ЕС) активно участвует в глобальных экономических процессах, но при этом сталкивается с рядом вызовов, связанных с внешней политикой и санкционными мерами против России.

С момента введения международных санкций против России Польша, как и многие другие государства-члены ЕС, присоединилась к этой политике, что отразилось на её внешнеэкономических связях с РФ. В этой статье будет рассмотрено, как Республика Польша реализует свою торговую политику в контексте санкций и дискриминации российских участников внешнеэкономической деятельности, а также возможные правовые и экономические последствия таких действий.

Польша, которая в настоящее время является самым близким союзником США в Европе, проводит ярко выраженную антироссийскую линию в своей внешней политике, невзирая на экономическую невыгодность такого курса [10, с. 93].

Целью настоящего исследования является выявление механизмов торговой политики Республики Польша, используемых в качестве инструмента торгово-экономической дискриминации стран, не входящих в состав ЕС, особенно Российской Федерации.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе торговой политики Республики Польша с точки зрения выявления возможных дискриминационных практик. Несмотря на наличие исследований, посвященных отдельным аспектам внешнеэкономической деятельности Польши, комплексный анализ ее торговой политики как потенциального инструмента дискриминации до настоящего времени не проводился.

Материалы и методы исследований

Для реализации поставленной цели были использованы следующие материалы и методы исследования: анализ нормативно-правовых актов и действующего законодательства Республики Польши и Европейского Союза, вводящих санкции и ограничения в отношении российского бизнеса; документальное исследование на основе публикаций аналитических центров и научных статей, посвященных вопросам торговой политики Польши; контент-анализ СМИ, изучение новостных сообщений, комментариев отраслевых экспертов и официальных лиц Польши в отношении мер, направленных на ограничение импорта товаров из России.

Результаты и обсуждения

До 2014 года торговые отношения между Польшей и Россией были довольно развитыми, несмотря на постепенно нарастающие противоречия [7, с. 20]. Польша экспортировала в Россию продукты питания, сельскохозяйственную продукцию, машины и оборудование. В свою очередь, Россия поставляла сюда энергетические ресурсы, включая нефть и газ, а также металлы и минеральные ресурсы (особенно, удобрения). Однако отношения между двумя странами никогда не были стабильными из-за политических и исторических факторов.

В 2000-х годах Польша, будучи членом ЕС с 2004 года, присоединилась к общему внешнеторговому режиму ЕС, что с учётом специфики политико-экономических интересов Польши в рамках ЕС [9, с. 47] ограничивало ее самостоятельность в торговых отношениях с Россией. При этом Польша как государство-член ЕС не только использует комплекс мер торговой политики, касающихся продукции российского происхождения, разработанных и утвержденных на уровне ЕС, но и осуществляет собственное регулирование внешнеэкономической деятельности в отно-

шении стран-партнеров – что усиливает риски для России на фоне продолжающегося ужесточения экономических санкций и дальнейшей фрагментации мировой торговли [6, 33].

При этом некоторые специалисты полагают, что торгово-экономические отношения, например, с США развиваются успешнее, чем со многими другими партнерами, в частности с европейскими. Польша стала для США важным партнером в области научно-технического сотрудничества, а именно в области инновационных технологий, таких как нетрадиционная добыча газа, ядерная энергетика, возобновляемые источники энергии и др. [3, с. 35].

В последние годы в отношении ряда наименований российского экспорта применялись антидемпинговые меры (некоторые виды горячекатаного и холоднокатаного проката, нитрат аммония, ферросилиций, карбамидно-аммиачная смесь, сварные нелегированные трубы, отдельные виды холоднокатаного листового проката, березовая фанера, коррозионностойкая сталь, бесшовные трубы, фитинги для труб, трансформаторная сталь), административные меры (алюминий, олово, вольфрам, тантал), санитарные и фитосанитарные меры (мясо птицы, готовая продукция из мяса крупного рогатого скота и свинины и др.), технические барьеры (кобальт, некоторые виды пищевой продукции, отдельные химические вещества, асбест). В феврале 2019 года была введена специальная защитная мера в отношении стальной продукции в виде тарифных квот со сроком действия до 30 июня 2026 года.

В 2022 году Евросоюз усилил ограничительный курс в отношении продукции российских экспортеров, который был продолжен в 2023-2025 гг., главным образом, в виде очередных санкционных пакетов.

Польша, будучи одной из самых недружественных России стран, постоянно выступает инициатором новых запретов. Например, ранее, в рамках 10-го пакета санкций, ЕС в числе прочих ограничений ввёл дополнительный запрет на ввоз из России битума, асфальта, синтетического каучука и технического углерода. В отношении синтетического каучука, за запрет которого активно выступала именно Польша, ЕС пошел на компромисс и ввёл для него квоты до 30 июня 2024 года (562,973 тыс. тонн), равно как и для технического углерода (752,475 тыс. тонн).

Затем именно Польша внесла предложение о запрете поставок алмазов в 12-й пакет санкций. В итоге, ограничения коснулись экспорта этих драгоценных камней из России или их транзита, а также российских алмазов, обработанных в других странах. Регламентом Совета ЕС № 2024/17454 с 24 июня 2024 г. на неопределенный срок было отложено введение в действие (планировалось с 1 сентября 2024 г.) эмбарго на ввоз в ЕС изготовленных за его пределами товаров, содержащих обработанные в третьих странах алмазы российского происхождения весом от 0,5 карата.

Кроме того, в рамках 12-го пакета был введен запрет на импорт из России передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб, а также с переходным периодом – сжиженных углеводородных газов (СУГ). 20 декабря 2024 года вступило в силу полное эмбарго на поставки СУГ из России, тем самым для компаний завершился переходный период, предназначенный для подготовки к «новой реальности». По оценкам Польской организации сжиженного газа, за месяц до этого около четверти объема импорта сжиженного нефтяного газа по-прежнему осуществлялось из России.

Имплементированный в 2024 году 13-й пакет санкций коснулся ряда российских физических лиц и компаний. Кроме того, был расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров.

В марте 2024 года Европейская комиссия, не без участия Польши, внесла на рассмотрение Предложение Регламента Совета о внесении изменений в Приложение I к Постановлению (ЕЭС) № 2658/87 о тарифно-статистической номенклатуре и о Едином таможенном тарифе. Цель предложения заключалась в повышении тарифов на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки («зерновые продукты») из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. Позже упомянутый Регламент был принят. В соответствии с новым документом, речь идет о применении повышенных пошлин к импорту зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии.

В июне 2024 года был утвержден 14-й пакет, предусматривающий, в частности, ограничения на российские поставки гелия и перевалку через Евросоюз (европейские терминалы и порты) сжиженного природного газа в третьи страны (с весны 2025 г., переходный период 9 месяцев). При этом Варшава еще до окончательного одобрения 14-го пакета санкций ЕС высказывала недовольство тем, что эмбарго в отношении данного вида российского сырья «является неполным». Под ограничения также попала Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (российский аналог SWIFT).

В сентябре 2024 года глава Министерства сельского хозяйства и развития села РП Чеслав Секерский заявил в Брюсселе, что Польша выступает за пролонгацию более высоких таможенных пошлин на продукты питания, импортируемые из России, но среди стран-членов ЕС нет единогласия по этому вопросу.

В декабре 2024 года Евросоюз одобрил 15-й пакет санкций против России. При этом Польша сразу заявила, что будет стремиться вводить дальнейшие ограничения, включая 16-й пакет, направленный против торговли российской нефтью. Декабрьские рестрикции направлены на борьбу с обходом существующих ограничений. Они включают в себя запрет на въезд в ЕС и замораживание активов новых людей и организаций, включая компании из Китая, которые помогают РФ избежать ограничений. Кроме того, будут введены санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть выше установленного ценового лимита [5, с. 515].

В очередную годовщину начала СВО России на Украине 24 февраля 2025 года Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций, нацеленный на системно важные секторы российской экономики, такие как энергетика, торговля, транспорт, инфраструктура и финансовые услуги.

Европейские санкции против России стали вводиться после воссоединения с Крымом в 2014 году и особенно усилились после начала СВО на Украине в 2022 году. ЕС, включая Польшу, последовательно расширял дискриминационный режим, направленный против российского бизнеса, отдельных секторов экономики и личных средств российских граждан. Введение экономических и финансовых рестрикций существенно повлияло на внешнюю торговлю между Польшей и Россией, поскольку российские компании столкнулись с препятствиями в доступе к европейским рынкам, а также с трудностями в проведении платежей, кредитования и страхования.

Особенно чувствительными оказались такие отрасли, как энергетика, оборонная промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии. Польша, как и другие страны ЕС, ограничила экспорт товаров и технологий в Россию, что, в свою очередь, вызвало ответные меры со стороны нашей страны, включая введение запретов на импорт польской продукции.

В результате общая картина запретов на ввоз российской продукции в ЕС на конец 2024 года выглядит следующим образом: запрещена нефть и нефтепродукты (за исключением определённых позиций); сжиженный углеводородный газ (также с отдельными исключениями); уголь и прочие твёрдые виды ископаемого топлива; сталь, железные и чугунные изделия; цемент, битум и асфальт; медные и алюминиевые провода, трубы и трубопроводные системы; древесина, бумажная продукция, синтетический каучук и пластмассы; гелий; морепродукты; алкоголь и табачные изделия; косметические средства; золото и алмазы, включая ювелирные украшения; иная продукция, способствующая развитию промышленной и оборонной сферы России.

Польша проявляет особе внимание к ограничениям ЕС, связанным с продукцией российского лесопромышленного комплекса. Польская сторона, ссылаясь на исследования, проведенные в немецкой лаборатории Agroisolab, которая специализируется на анализе происхождения различных видов продукции, в том числе древесного сырья, считает, что в страну до сих пор поступает продукция российского происхождения под видом казахстанской. В Минфине РП уверяют, что Национальная налоговая администрация «использует все доступные правовые инструменты для надлежащего контроля за поставками, которые могут оказаться под угрозой обхода санкций». Однако представители отрасли полагают, что даже этих действий недостаточно.

В апреле 2025 г. ЕС начал подготовку 17-го пакета санкций против РФ. При этом Польша и ещё шесть стран (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) хотят, чтобы российские финансовые активы были заморожены в Европе и оставались там до тех пор, пока не будет достигнут окончательный мир на Украине.

Польша, будучи членом ЕС, обязана соблюдать правила, установленные общими санкциями Евросоюза. При этом влияние ЕС на развитие страны не может быть оценено однозначно. Присоединение к европейской интеграции стало для Польши гарантией стабильности политического и экономического развития, предоставив шанс на ускоренную модернизацию. Но оно же было и вызовом, при ненадлежащем реагировании на который страна могла не найти свою нишу в европейской экономике и проиграть конкурентную борьбу [8, с. 17].

Несмотря на эти соображения, польские власти практикуют даже дополнительные меры, которые могут восприниматься как дискриминационные по отношению к российским участникам внешнеэкономической деятельности и способны ещё сильнее снижать конкурентоспособность польской экономики по отношению как к европейским партнерам, так и к другим странам.

Большие сложности возникли в логистике из-за того, что Польша по собственной инициативе с 1 июня 2023 года закрыла границу для российских и белорусских фур в соответствии с майским распоряжением Мариуша Каминьского, занимавшего в тот период пост министра внутренних дел и администрации.

Согласно документу, грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, а также автопоезда, зарегистрированные в России, не могут пересекать границу с Польшей до издания особого распоряжения.

В течение 2024 года в стране неоднократно заявляли о необходимости ввести запрет на поставки российских удобрений, цветных металлов, а также продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. В отношении ряда наименований последней, как указывалось выше, не без усилий Польши Евросоюзу удалось ввести заградительные пошлины. В стране также озвучиваются недовольства в связи с тем, что в статистике внешней торговли фиксируются поставки некоторых овощных культур (огурцов, моркови, картофеля, лука и др.) из РФ в РП.

Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в Польшу. В 2024 году ввоз данной продукции вырос по сравнению с 2023 годом почти в два раза, что вызвало серьезную обеспокоенность местных деловых и политических кругов. В этой связи GrupaAzoty – ведущий производитель удобрений в Польше – уведомил компетентные органы страны о притоке карбамида из России, который составляет серьёзную конкуренцию, как минимум по ценовым характеристикам, соответствующей местной продукции. С начала 2024 года в стране звучали призывы от торгово-промышленных палат и отраслевых компаний ввести ограничительные меры в отношении поставок удобрений «с восточного направления».

С точки зрения международного права, дискриминация иностранных участников внешнеэкономической деятельности нарушает принципы свободной торговли, закрепленные уставом Всемирной торговой организации (ВТО), и важность сохранения открытой многосторонней торговой системы [12, с. 17-18]. Однако ЕС и его страны-члены, включая Польшу, пытаются оправдывать введение санкций как реакцию на проведение Россией СВО на территории Украины. С объективной точки зрения этот подход является совершенно неоправданным, но, к сожалению, за счёт недружественной пропаганды в европейских СМИ в последние годы становится реальностью, с которой приходится считаться при осуществлении деятельности российскими участниками ВЭД на территории РП и других стран-членов ЕС.

Тем не менее, Польша ввела свои собственные нормативные ограничения, касающиеся торгово-экономических отношений с Россией и закрепила его отдельным законом от 7 апреля 2022 года «О специальных решениях по противодействию поддержке агрессии против Украины и защите национальной безопасности», который вступил в силу 16 апреля 2022 года. Здесь речь идёт преимущественно не столько о «классических» мерах торговой политики, сколько о дискриминационных проявлениях в адрес российских компаний или компаний с российским участием в Польше, а также физических лиц.

Основным положением нормативного акта является включение конкретного субъекта в список, который ведется министерством внутренних дел и администрации Республики Польша. По состоянию на конец 2024 года в данном перечне находилось несколько десятков организаций. Помимо физических лиц, здесь фигурируют как российские компании со штаб-квартирами на территории РФ, так и представительства/дочерние компании в Польше. В 2024 году министерство внутренних дел РП дополнительно внесло в перечень компании, деятельность которых посредством третьих стран может быть связана с Российской Федерацией.

В соответствии с этим нормативным актом у большинства российских компаний, внесенных в список, были заморожены активы, аннулирован доступ к любым финансовым или экономическим ресурсам. Также их исключили из участия в тендерных процедурах [4, с. 18].

Нарушение антироссийских санкций ЕС и Польши грозит предпринимателям серьезными финансовыми последствиями. Польские ограничения пока менее значимы, чем санкции ЕС.

Российско-польская торговля важна для стабильности в Европе, несмотря на политические разногласия и членство Польши в ЕС и НАТО. Санкции негативно влияют на обе экономики, вызывая инфляцию, снижение товарооборота и проблемы в энергетике Польши [11, с. 108].

Прекращение поставок энергоносителей в Польшу вынудило Россию переориентировать экспорт в Азию, что привело к сокращению товарооборота и необходимости поиска новых поставщиков и логистических маршрутов.

Российские компании ушли с польского рынка, остановились крупные проекты. Закрылся доступ к западным технологиям через Польшу, что замедлило модернизацию российской промышленности. Обе страны страдают от разрыва связей, что демонстрирует разрушительность политических и экономических разногласий, даже между соседними государствами.

Выводы

Торговая политика Польши в контексте санкций против России представляет собой сложную комбинацию экономических и политических факторов. Дискриминация российских участников внешнеэкономической деятельности в стране является частью более широкого контекста международной политической напряженности и санкционных мер, поддерживаемых Европейским союзом и США. В долгосрочной перспективе такие меры могут привести к ещё большему ухудшению торговых отношений и экономической изоляции обеих стран, что требует поиска компромиссных решений и новых подходов к международному сотрудничеству [1, с. 30], а также выработки сбалансированной стратегии, сочетающей открытость внешнему миру и защиту национальных интересов [2, с. 48].

В первую очередь, ожидания польского бизнес-сообщества связаны с перспективой скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, появившейся после прихода к власти президента США Дональда Трампа и его решительных заявлений о стремлении к скорейшему завершению этого конфликта. Начались даже многочисленные рассуждения о возможности возвращения польских компаний на российский рынок, а также о полноценном восстановлении двустороннего внешнеэкономического сотрудничества. Однако, вопреки ожиданиям многих экспертов, мирное урегулирование на Украине оказалось непростой задачей, требующей длительного и сложного переговорного процесса.

Литература

1. Витковская Н. Ю. Механизмы дискриминации в торговле и пути их преодоления // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. — 2023. — № 2. — С. 14–31.

2. Давыдов Ю. Н. Инструменты торговой политики и опыт европейских государств // Евразийская экономическая интеграция. — 2022. — № 2. — С. 45–61.

3. Зименков Р.И. США – Польша: факты и тенденции торгово-экономических отношений в новых реалиях. // Российский внешнеэкономический вестник. – 2024. – №1. – С. 35.

4. Иванчук А.К. Прозрачность и инновации: как международные стандарты отчетности влияют на финансирование чистой энергетики // Экономический вестник. 2024. Том 3. № 6. С. 17 – 22.

5. Иванчук, А. К. Трансформация финансовой отчетности в формат МСФО как способ привлечения внешних инвестиций для компаний / А. К. Иванчук // Актуальные вопросы современной экономики. – 2022. – № 7. – С. 514-519.

6. Казанцев В. П. Современные тенденции развития европейской интеграции и их последствия для России // Проблемы современной экономики. — 2023. — № 1. — С. 25–37.

7. Маслов В. Е. Российская Федерация и Республика Польша: двустороннее сотрудничество и конфликты в торгово-экономической сфере // Россия и современный мир. — 2023. — № 3. — С. 12–28.

8. Михалев О.Ю. О влиянии членства в Европейском союзе на экономическое развитие Польши // Вишеградская Европа. – 2024. – № 2. – С. 17.

9. Никольский А. Б. Политико-экономические интересы Польши в Европе // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2022. — № 10. — С. 45–59.

10. Секачева А.Б. Инвестиционная политика Польши в контексте торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2021. – № 2. – С. 93.

11. Якимович Р. Польско-российские экономические отношения в 2004-2016 годах // Современная Европа. Область наук «Экономика и бизнес». – 2016. – С. 108.

12. Всемирная торговая организация. Доклад о развитии мировой торговли. Женева, 2023. — 145 с.

The polish trade policy as an instrument of discrimination

Morozov A.Yu.

All-Russian Academy of Foreign Trade of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The article examines the trade policy of the Republic of Poland as a tool for discriminating against Russian participants in foreign economic activity, as well as its consequences for bilateral trade and international economic relations. Special attention is paid to the issues of discrimination against Russian companies and individuals in the context of geopolitical tensions, sanctions regimes, and the distortion of the international legal environment. Based on an analysis of current trade practices and regulations, the article explores how Poland implements its trade policy in the face of unfriendly attitudes and attempts at economic isolation of Russia by the countries of the "collective West," and the impact this has on Russian companies and Polish firms.

Keywords: international relations, foreign economic activity, foreign trade, trade policy, sanctions, discrimination, Russia, Poland.

References

1. Mechanisms of Discrimination in Trade and Ways to Overcome Them // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 6. Ekonomika. — 2023. — No. 2. — Pp. 14–31.
2. Davydov Yu. N. Tools of Trade Policy and Experience of European States // Eurasian Economic Integration. — 2022. — No. 2. — Pp. 45–61.
3. Zimenkov R.I. USA – Poland: facts and trends of trade and economic relations in the new realities. // Russian Foreign Economic Bulletin. – 2024. – No. 1. – P. 35.
4. Ivanchuk A.K. Transparency and Innovation: How International Reporting Standards Affect Financing of Clean Energy // Economic Bulletin. 2024. Vol. 3. No. 6. Pp. 17 – 22.
5. Ivanchuk, A. K. Transformation of financial statements into the IFRS format as a way to attract external investments for companies / A. K. Ivanchuk // Actual issues of the modern economy. – 2022. – No. 7. – Pp. 514-519.
6. Kazantsev V. P. Current trends in the development of European integration and their consequences for Russia // Problems of the modern economy. — 2023. — No. 1. — Pp. 25–37.
7. Maslov, V. E. The Russian Federation and the Republic of Poland: Bilateral Cooperation and Conflicts in the Trade and Economic Sphere // Russia and the Modern World. — 2023. — No. 3. — Pp. 12–28.
8. Mikhalev, O. Yu. On the Impact of Membership in the European Union on Poland's Economic Development // Visegrad Europe. – 2024. – No. 2. – P. 17.
9. Nikolsky A. B. Political and economic interests of Poland in Europe // Financial analytics: problems and solutions. — 2022. — No. 10. — pp. 45-59.
10. Sekacheva A.B. Investment policy of Poland in the context of trade and economic cooperation with the Russian Federation // Bulletin of the Russian State University of Economics. The series "Economics. Management. The right." – 2021. – № 2. – C. 93.
11. Yakimovich R. Polish-Russian Economic Relations in 2004-2016 // Modern Europe. Area of Sciences "Economics and Business". – 2016. – P. 108.
12. World Trade Organization. Report on the Development of Global Trade. Geneva, 2023. – 145 p.

Анализ и оценка энергетического рынка в странах БРИКС

Никоноров Сергей Михайлович
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, nico.73@mail.ru

Лисянский Александр Борисович
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры управления человеческими ресурсами, Самарский университет им. Королева, lisyanskiyab@mail.ru

Веникова Юлиана Игоревна
исследователь, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, y.venikova@inbox.ru

В статье приводится анализ и дается оценка энергетическому сектору стран БРИКС, который представляет собой уникальное сочетание разнообразных ресурсов и моделей их использования, что делает эти страны ключевыми игроками на глобальном энергетическом рынке. Россия, например, является крупнейшим в мире производителем природного газа, обеспечивая около 17% мирового производства. Этот ресурс играет важную роль как для внутреннего энергоснабжения, так и для экспорта, особенно в страны Европы и Азии. Китай занимает лидирующие позиции в добыче угля, производя более половины мирового объема этого ресурса, что делает его крупнейшим потребителем угля в мире. Бразилия, в свою очередь, активно развивает гидроэнергетику, которая обеспечивает около 60% всей электроэнергии страны, что подчеркивает её приверженность использованию возобновляемых источников энергии. Индия, являясь третьей страной в мире по объему потребляемой энергии, сталкивается с вызовами обеспечения устойчивого энергоснабжения для своего быстро растущего населения. Южно-Африканская Республика, крупнейший производитель угля в Африке, генерирует более 90% электроэнергии за счет угольных электростанций, что делает её энергетический сектор сильно зависимым от этого ресурса. Таким образом, каждая из стран БРИКС вносит свой уникальный вклад в мировую энергетику, отражая разнообразие подходов и стратегий в использовании природных ресурсов.
Ключевые слова: энергетические рынки, страны БРИКС, устойчивое развитие, экономический рост, социальное благополучие, экологическая устойчивость, низкоуглеродная экономика.

Введение

Энергетический сектор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, так как он напрямую влияет на экономический рост, социальное благополучие и экологическую устойчивость. В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, истощение природных ресурсов и необходимость перехода к низкоуглеродной экономике, страны БРИКС, будучи крупными экономиками и значительными потребителями энергии, оказываются в центре внимания. Анализ их энергетических рынков с учетом 17 целей устойчивого развития (ЦУР) позволяет оценить, насколько эффективно они адаптируют свои стратегии к требованиям времени и какие перспективы открываются для интеграции устойчивых практик.

Целью данного исследования является проведение комплексного анализа энергетического рынка стран БРИКС с учетом 17 ЦУР. Это включает изучение текущего состояния энергетических систем, выявление влияния ЦУР на их развитие, а также определение возможностей и барьеров для внедрения устойчивых практик. Задачи исследования заключаются в анализе ключевых характеристик энергетического сектора, оценке взаимосвязи между энергетической политикой и ЦУР, а также в разработке рекомендаций для достижения устойчивого развития в энергетической сфере.

Современное состояние энергетического рынка стран БРИКС

Энергетический сектор стран БРИКС представляет собой уникальное сочетание разнообразных ресурсов и моделей их использования, что делает эти страны ключевыми игроками на глобальном энергетическом рынке. Россия, например, является крупнейшим в мире производителем природного газа, обеспечивая около 17% мирового производства. Этот ресурс играет важную роль как для внутреннего энергоснабжения, так и для экспорта, особенно в страны Европы и Азии. Китай занимает лидирующие позиции в добыче угля, производя более половины мирового объема этого ресурса, что делает его крупнейшим потребителем угля в мире. Бразилия, в свою очередь, активно развивает гидроэнергетику, которая обеспечивает около 60% всей электроэнергии страны, что подчеркивает её приверженность использованию возобновляемых источников энергии. Индия, являясь третьей страной в мире по объему потребляемой энергии, сталкивается с вызовами обеспечения устойчивого энергоснабжения для своего быстро растущего населения. Южно-Африканская Республика, крупнейший производитель угля в Африке, генерирует более 90% электроэнергии за счет угольных электростанций, что делает её энергетический сектор сильно зависимым от этого ресурса. Таким образом, каждая из стран БРИКС вносит свой уникальный вклад в мировую энергетику, отражая разнообразие подходов и стратегий в использовании природных ресурсов.

Ресурсный потенциал и структура энергопотребления

Ресурсный потенциал стран БРИКС представляет собой ключевой компонент их энергетической системы, который определяет возможности для роста и развития. Китай, являясь крупнейшим производителем угля в мире, обеспечивает около 50% его мирового производства, что делает уголь важным элементом энергетического потенциала страны. Это особенно заметно в контексте его применения в энергетике и промышленности. Другие страны БРИКС также располагают значительными запасами природных ресурсов, таких как нефть, природный газ и возобновляемые источники энергии, что способствует диверсификации их энергетических систем. Таким образом, страны БРИКС, обладая одними из крупнейших энергетических резервов на планете, способны оказывать влияние на глобальный энергетический рынок. Анализ их взаимодействия в рамках этой крупной региональной ассоциации представляет собой актуальную задачу на сегодняшний день.

Структура и динамика энергопотребления в странах БРИКС отражают их экономический рост и социальное развитие. В 2021 году эти страны обеспечили более 40% мирового энергопотребления. Китай и Индия показывают наиболее высокие темпы роста потребления энергии,

что связано с их стремительным экономическим развитием и процессами урбанизации. При этом значительная часть прироста объемов ВВП стран БРИКС обеспечивается Китаем, который составляет более 65% совокупного экономического потенциала группы [1]. Вместе с тем наблюдается постепенное увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления, что подтверждает стремление стран БРИКС к устойчивому развитию.

Текущие вызовы и проблемы энергетического рынка

Глобальные изменения климата оказывают значительное воздействие на энергетические системы стран БРИКС, что связано с особенностями их энергетических балансов и ресурсной базы. В Индии, где около 70% электроэнергии производится на угольных электростанциях, засухи, вызванные изменением климатических условий, ограничивают доступность воды, необходимой для охлаждения станций, что приводит к снижению их эффективности. В Бразилии, где гидроэнергетика составляет около 60% энергобаланса, уменьшение осадков в бассейне Амазонки оказывает прямое влияние на производство электроэнергии, снижая его объемы и создавая угрозу энергетической безопасности. В Южной Африке, где уголь также доминирует в энергетическом балансе, повышение температуры и изменение режима осадков усиливают давление на водные ресурсы, что сказывается на стабильности энергоснабжения. Китай, являясь крупнейшим производителем солнечных панелей, активно инвестирует в возобновляемую энергетику, что обусловлено необходимостью адаптации к климатическим изменениям и сокращения выбросов парниковых газов. В России таяние вечной мерзлоты угрожает устойчивости инфраструктуры добычи и транспортировки энергии, создавая дополнительные риски для энергетической системы. Таким образом, климатические изменения требуют от стран БРИКС разработки и внедрения стратегий адаптации, направленных на минимизацию их влияния на энергетический сектор.

Влияние целей устойчивого развития на энергетическую политику

Цели устойчивого развития (ЦУР), разработанные Организацией Объединенных Наций, служат универсальным ориентиром для стран в их стремлении к устойчивому развитию. В частности, Цель 7 нацелена на обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии к 2030 году. Эта цель имеет особое значение для энергетического сектора, охватывая аспекты доступности, надежности и экологической устойчивости энергетических ресурсов. В 2020 году около 759 миллионов человек в мире оставались без доступа к электричеству, что подчеркивает важность данной цели. «Одна из главных задач – это обеспечение надёжного и доступного энергоснабжения для всех жителей планеты. При этом нужно учитывать все параметры и соотношения для каждого государства-члена» [6]. Вместе с тем, увеличение доли возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности способствуют снижению углеродного следа сектора и достижению глобальных климатических целей.

Страны БРИКС играют важную роль в достижении целей устойчивого развития благодаря своим масштабным энергетическим рынкам и инновационным проектам. Китай, будучи крупнейшим производителем солнечных панелей, в 2021 году обеспечил более 70% мирового производства, что способствует глобальному переходу на возобновляемую энергетику. Индия реализовала программу UJALA, в рамках которой было заменено 367 миллионов ламп накаливания на светодиодные, что значительно снизило энергопотребление. Бразилия, лидер в использовании биоэтанола из сахарного тростника, демонстрирует успешный пример снижения зависимости от ископаемого топлива. Эти примеры показывают, как страны БРИКС способствуют реализации ЦУР в энергетическом секторе, внедряя устойчивые практики и технологии.

Оценка текущего уровня интеграции устойчивых практик

Энергетический сектор стран БРИКС демонстрирует значительный прогресс в применении устойчивых практик, что отражает их стремление соответствовать глобальным целям устойчивого развития. Китай, например, занимает лидирующую позицию в мире по внедрению возобновляемых источников энергии, с установленной мощностью солнечных электростанций более 300 ГВт по состоянию на 2022 год. Бразилия активно использует гидроэнергетику, которая обеспечивает около 65% её общего производства электроэнергии, подчеркивая важность возобновляемых ресурсов в энергетическом балансе страны. Индия, в свою очередь, реализует амбициозную программу Национальной миссии по солнечной энергии, нацеленную на достижение 280 ГВт солнечной мощности к 2030 году. Эти примеры свидетельствуют о серьезных усилиях стран БРИКС в направлении устойчивого энергетического будущего.

Страны БРИКС реализуют множество инициатив, направленных на интеграцию устойчивых практик в энергетический сектор. Южная Африка, например, запустила Программу независимых производителей возобновляемой энергии, которая привлекла инвестиции в размере более 200 миллиардов долларов, стимулируя развитие сектора возобновляемой энергии. Россия разработала стратегию энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусматривающую снижение энергоёмкости ВВП на 40% к 2030 году, что является важным шагом в сторону устойчивого развития. В Бразилии действует программа Proinfa, которая поддерживает малые гидроэлектростанции, а также ветровые и солнечные электростанции, способствуя увеличению доли возобновляемых источников в энергетическом балансе. Эти инициативы подчеркивают разнообразие подходов стран БРИКС к решению задач устойчивого развития.

Основные барьеры и ограничения

Одним из ключевых барьеров на пути к достижению целей устойчивого развития в странах БРИКС является недостаток финансирования и низкая инвестиционная привлекательность сектора возобновляемой энергетики. Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), для успешной реализации этих целей требуется ежегодное привлечение инвестиций в размере до 1 триллиона долларов. В то время как текущий уровень инвестиций составляет лишь около 300 миллиардов долларов в год, это значительно ограничивает возможности развития инфраструктуры и технологий в сфере возобновляемой энергии. Таким образом, несоответствие между потребностями и доступными ресурсами создает серьезные препятствия для перехода к более устойчивым энергетическим системам.Важно также учитывать, что страны, такие как Китай, принимают меры для защиты своих компаний от вторичных санкций. Это может негативно сказаться на инвестиционном климате и возможностях финансирования проектов в области возобновляемой энергетики [5].

Политическая нестабильность и сложности в регулировании энергетического сектора представляют собой серьезные преграды для устойчивого развития в странах БРИКС. В 2021 году, например, в Бразилии произошли изменения в налоговой политике, что снизило доверие инвесторов и, как следствие, замедлило реализацию проектов в области возобновляемой энергетики. Эти случаи демонстрируют, как нестабильность и недостаточная предсказуемость регуляторной среды негативно влияют на инвестиции и развитие энергетического рынка. Схожая ситуация наблюдается и в России. «Инвестиционная привлекательность нефтегазовых компаний играет значимую роль в развитии энергетического сектора экономики страны при условиях возросшего санкционного давления» [4]. Это подчеркивает важность стабильной и предсказуемой регуляторной политики для привлечения инвестиций в энергетический сектор, что актуально не только для Бразилии, но и для других стран БРИКС.

Социальные и культурные аспекты также играют важную роль в процессе перехода к устойчивой энергетике. В Индии, несмотря на активные усилия правительства по продвижению солнечной энергетики, около 40% сельского населения остаются неосведомленными о преимуществах и возможностях использования возобновляемых источников энергии. Это указывает на необходимость усиления образовательных инициатив и информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности и вовлеченности населения в процесс энергетического перехода.

Технологические вызовы, такие как нехватка инновационных решений и инфраструктуры, сдерживают развитие устойчивой энергетики. Например, Южноафриканская Республика сталкивается с дефицитом инфраструктуры для хранения энергии, что ограничивает внедрение возобновляемых источников, таких как солнечные и ветровые электростанции. Это подчеркивает необходимость инвестиций в разработку новых

технологий, способных повысить эффективность использования возобновляемых ресурсов и обеспечить их стабильное функционирование. Важно учитывать, что «производство биотоплива не может развиваться без наличия правовой базы, при отсутствии ясности в реализации политики в области биотоплива и при отсутствии механизмов стимулирования, таких как обязательные стандарты на топливные смеси» [8]. Таким образом, создание необходимой инфраструктуры и правовой базы требует комплексного подхода и является ключевым для успешного перехода к устойчивым источникам энергии.

Перспективы внедрения устойчивых практик в энергетическом секторе

Страны БРИКС демонстрируют значительный прогресс в внедрении возобновляемых источников энергии и развитии умных сетей, что способствует достижению целей устойчивого развития. Например, в 2021 году Китай произвел более 1,3 триллиона киловатт-часов электроэнергии из возобновляемых источников, что составило около 30% от общего производства электроэнергии в стране и подтверждает его ведущую роль в мировом энергетическом переходе. Бразилия выделяется высоким уровнем использования гидроэнергии, которая составляет 60% её энергетического баланса. В 2018 году доля Бразилии в общем объеме ВВП стран БРИКС составила 9,2%, что подчеркивает значимость её экономики в рамках группы [1]. Индия активно развивает сектор возобновляемой энергетики, достигнув установленной мощности в 100 ГВт к 2022 году, включая солнечную и ветряную энергетику. Южно-Африканская Республика делает акцент на солнечные фермы, такие как проект Solar Reserve Jasper, который генерирует до 180 мегаватт электроэнергии, способствуя диверсификации энергетического баланса. Россия, несмотря на богатые запасы ископаемых ресурсов, внедряет технологии умных сетей, что демонстрирует проект "Умный город" в Казани. Эти примеры подтверждают, что страны БРИКС способны объединить усилия для достижения устойчивого энергопотребления, используя инновационные подходы и технологии.

Роль международного сотрудничества

Страны БРИКС производят около 40% мировой электроэнергии, что свидетельствует о их значимости в глобальной энергетической системе. В 2017 году доля этих стран в мировых запасах составляла примерно 22%, что значительно превышает показатели Европейского Союза (0,6%) и НАФТА (около 6%) [9]. Сотрудничество БРИКС в области энергетики направлено на укрепление их позиций на международной арене и поддержку перехода к устойчивым энергетическим практикам.

Парижское соглашение 2015 года, подписанное всеми странами БРИКС, стало важным ориентиром в их усилиях по ограничению глобального потепления. Это соглашение не только стимулирует переход к чистым источникам энергии, но и задает рамки для достижения целей устойчивого развития в энергетическом секторе. «Обновление мировой экономики будет сложным процессом, требующим общих усилий во всем мире и глобальной координации системы ЦУР» [11]. Таким образом, международное сотрудничество представляет собой ключевой фактор для успешной реализации этих целей.

Создание единой платформы для обмена технологиями и знаниями между странами БРИКС может способствовать более быстрому внедрению инноваций в энергетическом секторе и укреплению связей между государствами, что в свою очередь повысит их конкурентоспособность на мировом рынке. Пивоваров отмечает, что «приоритеты инновационно-технологического развития в странах БРИКС в условиях конкурентной мировой экономики предполагают в качестве обязательного условия консолидацию потенциала и ресурсов стран в рамках БРИКС и их партнеров» [10]. Таким образом, совместные усилия могут стать ключом к успешному развитию и интеграции инновационных решений в энергетической сфере.

Примеры успешных инициатив

Страны БРИКС демонстрируют значительный прогресс в продвижении устойчивых энергетических практик, что проявляется в реализации различных инициатив. Например, в Бразилии активно развивается биотопливная энергетика. Производство этанола из сахарного тростника достигло объема около 30 миллиардов литров в год, что делает страну одним из мировых лидеров в этой области. Это не только способствует снижению зависимости от ископаемых видов топлива, но и стимулирует развитие сельского хозяйства и создание рабочих мест. В Индии был запущен масштабный проект 'Национальная солнечная миссия', направленный на достижение 100 ГВт солнечной энергии к 2022 году. Этот проект значительно снижает углеродный след страны, одновременно обеспечивая доступ к электроэнергии для удаленных районов. Китай также демонстрирует лидерство в области возобновляемой энергетики, являясь крупнейшим производителем и потребителем солнечных панелей, а также лидером в ветровой энергетике с установленной мощностью более 300 ГВт на конец 2022 года [3]. Эти примеры иллюстрируют, как страны БРИКС успешно интегрируют устойчивые практики в свои энергетические стратегии, что способствует достижению целей устойчивого развития.

Стратегические шаги для интеграции 17 ЦУР

Страны БРИКС демонстрируют значительный прогресс в интеграции целей устойчивого развития (ЦУР) в свои энергетические стратегии. Китай, как крупнейший мировой производитель солнечной энергии, в 2022 году достиг мощности производства 340 ГВт энергии из солнечных панелей. Этот показатель соответствует ЦУР 7, направленной на увеличение доли возобновляемых источников энергии. Бразилия, благодаря своим гидроэлектростанциям, получает около 60% своей электроэнергии из возобновляемых источников, что способствует реализации ЦУР 13, связанной с борьбой с изменением климата [2]. Индия в рамках своей программы 'Национальная миссия по солнечной энергии' достигла мощности солнечных электростанций в 50 ГВт в 2022 году, что также соответствует ЦУР 7, направленной на обеспечение доступа к недорогой и чистой энергии. Эти примеры подчеркивают разнообразные подходы стран БРИКС к достижению устойчивого развития через энергетическую политику.

Приоритетные направления развития энергетической политики

Приоритетные направления в энергетической политике стран БРИКС должны учитывать необходимость перехода к устойчивым и экологически чистым источникам энергии. В 2020 году доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении стран БРИКС составила около 23%, что свидетельствует о растущей заинтересованности в устойчивых энергоресурсах. Это направление требует дальнейшего развития, особенно с учетом необходимости минимизации углеродного следа и обеспечения энергетической безопасности. Китай, крупнейший производитель солнечной энергии в мире, в 2021 году установил более 50 ГВт новых мощностей солнечных панелей, что подчеркивает его значительный вклад в устойчивое развитие. Индия активно развивает солнечную энергетику через программу "Национальная миссия по солнечной энергии", которая нацелена на достижение 100 ГВт солнечной энергии к 2022 году. Бразилия, в свою очередь, занимает важное место в мировой арене как производитель биотоплива, и по прогнозам к 2029 году доля возобновляемых источников в общей энергетической структуре страны вырастет до 48%. Эти примеры демонстрируют, что стратегический подход к развитию возобновляемых источников энергии может стать ключевым элементом для достижения целей устойчивого развития. Определение и реализация приоритетных направлений в энергетической политике стран БРИКС должны основываться на успешных практиках и учитывать глобальные вызовы, что позволит эффективно реагировать на изменения в энергетическом ландшафте.

Необходимые изменения в законодательной и институциональной среде

В Бразилии законодательные ограничения на использование земель сельскохозяйственного назначения для строительства солнечных и ветровых электростанций представляют собой серьезный барьер, сдерживающий развитие возобновляемой энергетики, несмотря на огромный потенциал страны в этой области. Эти ограничения могут вызывать конфликты интересов между различными секторами экономики. Например, в Китае наблюдается значительный рост в добыче и импорте ресурсов. «Поражает динамика спроса и производства железной руды в Китае. За

период 2000-2016 гг. добыча железной руды выросла в Китае почти в шесть раз, а импорт – в 15 раз» [7]. Это подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к ресурсам и земельным вопросам, чтобы избежать аналогичных конфликтов и способствовать устойчивому развитию.

Заключение

Анализ энергетического рынка стран БРИКС выявил их значимость в глобальной энергетической системе благодаря масштабам добычи и потребления энергоресурсов. Эти страны играют ключевую роль в обеспечении мировой энергетической безопасности, но при этом сталкиваются с серьезными вызовами, такими как зависимость от ископаемого топлива и необходимость перехода к устойчивым источникам энергии. Внедрение 17 ЦУР, включая цели, направленные на обеспечение доступной и чистой энергии, представляет собой важный этап в развитии энергетического сектора стран БРИКС. Отмечается, что интеграция этих целей способствует снижению углеродного следа, повышению энергоэффективности и увеличению доли возобновляемых источников в энергетическом балансе. Несмотря на прогресс в некоторых областях, страны БРИКС сталкиваются с барьерами, такими как нехватка инвестиций, регуляторные ограничения и социальные препятствия. Эти факторы замедляют внедрение устойчивых практик и требуют комплексных решений, направленных на устранение существующих проблем. Примеры успешных инициатив, реализованных в рамках стран БРИКС, демонстрируют потенциал для адаптации и масштабирования устойчивых решений. Международное сотрудничество и обмен опытом между странами могут ускорить процесс перехода к устойчивой энергетике. Таким образом, интеграция устойчивых практик в энергетическую политику страны БРИКС является не только необходимостью, но и возможностью для достижения устойчивого развития. Комплексный подход, включающий законодательные изменения, технологические инновации и международное взаимодействие, позволит странам БРИКС адаптироваться к современным вызовам и внести вклад в глобальное устойчивое развитие.

Литература

1. Ермолаева Ю.В. Особенности формирования политики устойчивого развития рынка труда в России в контексте стран БРИКС // Теории и проблемы политических исследований. — 2022. — Том 11. — № 4А. — С. 177-187. — DOI: 10.34670/AR.2022.92.97.020.
2. Кашуро И. А., Ступенькова З. Е. Страны БРИКС в современных экономических условиях // Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества. — 2020. — С. 937-941.
3. Кудрявцева О.В., Ситкина К.С., Барабошкина А.В. Индикаторы перехода России к низкоуглеродному развитию // География и природные ресурсы. — 2023. — № 3. — С. 144–155. DOI: 10.15372/GIPR20230315.
4. Монтес М. Ф. Совмещение глобальных и национальных интересов как вызов XXI века // Пленарное заседание «Современные глобальные вызовы и национальные интересы». — 2014. — 191 с.
5. Новая наука: стратегии и векторы развития: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (19 мая 2016 г, г. Ижевск). / в 3 ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2016. – 265 с.
6. Развитие предпринимательства: горизонты роста: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной Дню российского предпринимательства. – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2017. – 207 с.
7. Растянникова Е.В. Железорудная промышленность в странах БРИКС – перспективы четвертой промышленной революции // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2018. — Том 8. — № 8А. — С. 334-346.
8. Ратнер С.В., Синельникова А.В. Сравнительный анализ развития рынков биотехнологий в странах БРИКС в условиях декарбонизации мировой экономики // Экономический анализ: теория и практика. — 2022. — Т. 21, № 7. — С. 1265–1290. — URL: https://doi.org/10.24891/ea.21.7.1265.
9. Родионова И.А., Шувалова О.В. Мировая энергетика: позиции стран БРИКС // Россия и Азия. — 2018. — № 4 (5). — С. 16–17.
10. Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире. Тр. I Международной научно-практической конференции / ИНИОН РАН. Отдел науч. сотрудничества; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2016. – 590 с.
11. Фомина В.Ф. Оценка водопользования северных регионов России по критериям устойчивого развития // Север и рынок: формирование экономического порядка. — 2023. — № 4. — С. 157–174. — doi:10.37614/2220-802X.4.2023.82.011.

Analysis and assessment of the energy market in the BRICS countries

Nikonorov S.M., Papenov K.V., Lisyanskiy A.B., Venikova Yu.I.
Lomonosov Moscow State University, Samara University named after Korolev

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

This article analyzes and assesses the energy sector of the BRICS countries, which represents a unique combination of diverse resources and patterns of their use, making these countries key players in the global energy market. Russia, for example, is the world's largest producer of natural gas, accounting for about 17% of global production. This resource plays an important role both for domestic energy supply and for export, especially to countries in Europe and Asia. China is a leader in coal production, producing more than half of the world's coal, making it the largest coal consumer in the world. Brazil, in turn, is actively developing hydropower, which provides about 60% of the country's electricity, which underlines its commitment to the use of renewable energy sources. India, being the third country in the world in terms of energy consumption, faces the challenge of providing a sustainable energy supply for its rapidly growing population. South Africa, Africa's largest coal producer, generates over 90% of its electricity from coal-fired power plants, making its energy sector heavily dependent on this resource. Thus, each of the BRICS countries makes its own unique contribution to the global energy sector, reflecting the diversity of approaches and strategies in the use of natural resources.

Keywords: energy markets, BRICS countries, sustainable development, economic growth, social well-being, environmental sustainability, low-carbon economy.

References

1. Ermolaeva Yu.V. Features of the formation of a sustainable labor market development policy in Russia in the context of the BRICS countries // Theories and Problems of Political Research. - 2022. - Vol. 11. - No. 4A. - P. 177-187. - DOI: 10.34670 / AR.2022.92.97.020.
2. Kashuro I.A., Stupenkova Z.E. BRICS countries in modern economic conditions // Globalistics-2020: Global problems and the future of humanity. - 2020. - P. 937-941.
3. Kudryavtseva O.V., Sitkina K.S., Baraboshkina A.V. Indicators of Russia's transition to low-carbon development // Geography and natural resources. — 2023. — No. 3. — P. 144–155. DOI: 10.15372/GIPR20230315.
4. Montes M. F. Combining global and national interests as a challenge of the 21st century // Plenary session "Modern global challenges and national interests". — 2014. — 191 p.
5. New science: strategies and vectors of development: International scientific periodical publication based on the results of the International scientific and practical conference (May 19, 2016, Izhevsk). / in 3 parts. Part 1 - Sterlitamak: AMI, 2016. – 265 p.
6. Development of entrepreneurship: horizons of growth: collection of scientific papers of the International scientific and practical conference dedicated to the Day of Russian entrepreneurship. – Stavropol: SEQUOIA, 2017. – 207 p.
7. Rastyannikova E.V. Iron ore industry in the BRICS countries – prospects for the fourth industrial revolution // Economy: yesterday, today, tomorrow. - 2018. - Vol. 8. - No. 8A. - P. 334-346.
8. Ratner S.V., Sinelnikova A.V. Comparative analysis of the development of biotechnology markets in the BRICS countries in the context of decarbonization of the world economy // Economic analysis: theory and practice. - 2022. - Vol. 21, No. 7. - P. 1265–1290. - URL: https://doi.org/10.24891/ea.21.7.1265.
9. Rodionova I.A., Shuvalova O.V. World energy: positions of the BRICS countries // Russia and Asia. - 2018. - No. 4 (5). — P. 16–17.
10. BRICS countries: development strategies and mechanisms of interaction and cooperation in a changing world. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference / INION RAS. Department of Scientific Cooperation; Ed. Yu.S. Pivovarov. – M., 2016. – 590 p.
11. Fomina V.F. Assessment of water use in the northern regions of Russia based on sustainable development criteria // North and market: formation of economic order. — 2023. — No. 4. — P. 157–174. — doi:10.37614/2220-802X.4.2023.82.011.

Проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Бразилии

Пестрикова Тамара Павловна
магистрант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 244526@edu.fa.ru

Новицкая Алла Александровна
кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

В статье анализируются текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Бразилией в контексте усиления многостороннего взаимодействия в рамках БРИКС. Авторы рассматривают динамику двусторонней торговли, структуру экспорта и импорта, а также потенциал научно-технического и инвестиционного сотрудничества. Отмечается, что несмотря на значительный экономический потенциал, торговые связи между странами остаются недостаточно развитыми по сравнению с их глобальной ролью. Основной объем торговли традиционно составляет обмен сырьевыми товарами: Россия экспортирует минеральные ресурсы, а Бразилия — сельскохозяйственную продукцию. В то же время существует большой резерв для диверсификации сотрудничества в высокотехнологичных секторах, включая фармацевтику, информационные технологии и возобновляемую энергетику. Выявлены ключевые барьеры: слабая транспортная инфраструктура, ограниченность прямых авиасообщений, различия в правовых системах и валютные ограничения. В качестве перспективных направлений предлагаются расширение использования национальных валют в расчетах, развитие совместных предприятий и технологического обмена. Подчеркивается важность укрепления межгосударственного диалога для создания благоприятного инвестиционного климата и реализации крупных инфраструктурных проектов.
Ключевые слова: торгово-экономические отношения, международная торговля, научно-техническое сотрудничество, БРИКС, инвестиционное взаимодействие.

Развитие сотрудничества между Россией и Бразилией началось в 1828 году. Отношения имели, как спокойные, так и напряжённые периоды. Это было связано с изменениями в политических режимах в Бразилии, а также Октябрьской революции в нашей стране. Однако в течение долгого времени сотрудничество стран начало иметь положительную динамику, Россия и Бразилия начали заключать соглашения, декларации, развивать интеграционное сотрудничество, а также сотрудничать в рамках международных организаций, таких как ООН, ВТО и другие. Примерами развития сотрудничества являются следующие документы: Декларация о принципах взаимодействия России и Бразилии, устремленного в XXI век (1993), План действия Россия-Бразилия (2000), Договор о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией (2000), Конвенция "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" (2004), таким образом отношения постепенно укреплялись и развивались в сторону объединения интеграционную группировку. Так, в 2009 году, в след за саммитом, проведенным в Екатеринбурге, Россия и Бразилия начали сотрудничать в рамках БРИК, а далее с 2011 года, как союз БРИКС. Данный союз позволяет укреплять российско-бразильское партнерство в сфере торговли, научно-технического сотрудничества, а также инвестиций.

На современном этапе Россия развернула вектор, как на азиатские, так и на латиноамериканские страны. Бразилия же является самой большой страной в Южной Америке, как по площади (47% от общей площади континента), так и по объему ВВП (2,331 трлн. дол), а также населению и другим показателям, что является одним из факторов выстраивания более крепких партнерских отношений в рамках торговли, научно-технического и инвестиционного сотрудничества.

За 10 лет в рамках двустороннего сотрудничества торговля между двумя государствами динамика торговли изменилась. В частности, произошел резкий скачок в экспорте товаров из России в Бразилию. Что касается импорта, то здесь наблюдается спад с переменным ростом (график 1).

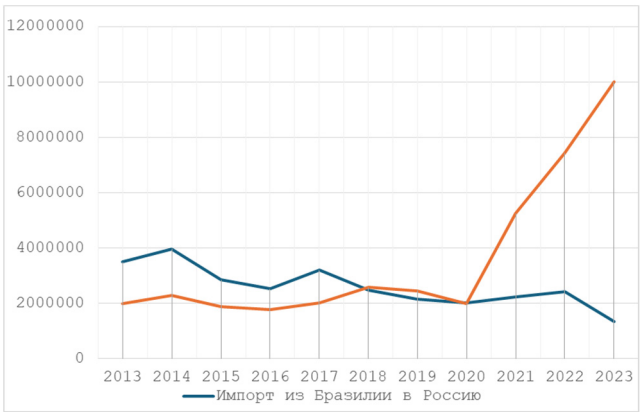


График 1 Динамика товарооборота 2013-2023 года между Россией и Бразилией
Источник: составлено автором на базе данных TradeMap

На графике отчетливо видно, что в 2020 году произошёл скачок объемов экспорта в Бразилию из России это связанно с тем, что Бразилия начала активно экспортировать сою в Китай для потребления на внутреннем рынке. Для сбора большого урожая сои Бразилии требовалось увеличить объем поставок удобрений в страну. Данный тренд наращивает обороты, так в 2024 году за период 10 месяцев российскими компаниями было продано более 9 миллионов тон удобрений, что в денежном

выражении составляет около 3 миллиардов долларов. Также согласно источнику TradeMap лидирующую позицию экспорта в Бразилию на 2023 год занимает «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные». Бразилия в 2023 году закупила 6,1 миллиона тонн топлива, что в денежном выражении составляет более 4,5 миллиардов долларов, и таким образом стала лидером обогнав США. В 2024 году за 9 месяцев объем проданного топлива в Бразилию превзошёл объем проданного за весь 2023 год примерно на 1,2 миллиона тонн.

Можно сделать прогноз, что экспорт в Бразилию будет увеличивать и к 2030 году объем экспортированных товаров увеличиться на 7,5 миллиардов долларов относительно 2023 года. Прогноз основан на том, что в Бразилии ежегодно возрастает спрос на российские товары, также благодаря сотрудничеству в рамках БРИКС, что способствует более честной и справедливой торговле, примером является приобретение удобрений у России, а не США, однако США обгоняет Россию по производству объемов удобрений, а также логистическая доступность к Бразилии могла бы в приоритет поставить Америку, однако лидирующее место по поставкам занимает Россия.

Таблица 1
Прогноз экспорта товаров из России в Бразилию до 2030 года

Временная шкала	Значения	Прогноз
2016	1785571	
2017	2032493	
2018	2584351	
2019	2454835	
2020	1994237	
2021	5261220	
2022	7448395	
2023	10012628	10012628
2024		10951497
2025		12050017
2026		13148537
2027		14247057
2028		15345577
2029		16444098
2030		17542618

Импорт из Бразилии с 2013 года постепенно снижается, однако имеет некоторые годы роста. Основной причиной снижения импорта является санкционный режим, многие компании производители из Бразилии опасаются наложения санкций на их деятельность, что может повлечь большие финансовые и репутационные проблемы, касающиеся деятельности этих компаний. С 2022 года также существуют и другие барьеры для ведения внешней торговли: платежи и логистика в связи с началом СВО. Из-за санкций, наложенных на Россию, грузоперевозчики вынуждены корректировать транспортные пути, из-за этого срок и стоимость доставки увеличивается. Однако, согласно транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035, ожидается расширение предоставляемых транспортных услуг с увеличением эффекта от планирования развития транспортной инфраструктуры в соответствии с принципами мультимодальности, интеграции видов транспорта, что поспособствует увеличению товарооборота между Россией и Бразилией.

Следующая проблема – взаиморасчёты, которые замедляют рост торговли между странами. Отключение России от системы SWIFT, усложнение процесса проведения платежей и сроков оплаты. Однако, глава МИД Бразилии Мауро Виейра вынес инициативу осуществлять взаиморасчеты через механизм национальных валют, что существенно упростит процесс переводов денежных средств на счет контрагента. Также инициатива единой валюты в рамках союза БРИКС сыграет положительную роль в избавлении барьеров торговли между странами в рамках финансового сектора.

В Бразилии национальная валюта бразильский реал. Именно в этой валюте отправка платежей из России проблематична, так как не каждый банк в России имеет ликвидность в этой валюте для исполнения платежа. У банков России нет возможности закупить эту валюту, тем самым пополнить свою ликвидность для исполнения исходящих платежей. Для исполнения платежа из РФ необходимо, чтобы в банк России поступали реалы по экспортным сделкам от Бразилии, только в этом случае будет возможность отправить из РФ реалы. Что касается других валют, то здесь нужно смотреть возможности банка получателя в Бразилии в какой валюте он сможет получить платеж. Возможность получения денег в других валютах зависит от сети банков корреспондентов и соответственно списка валют. Также чтобы банкам России отправить реалы, у них так же должен быть открыт корреспондентский счет в любом иностранном банке, кто может проводить реалы. Но лучше, чтобы корреспондентский счет был открыт в любом Банке Бразилии-это считается, что платежи будут идти на прямую, без использования дополнительных банков корреспондентов.

Торгов-экономическое сотрудничество включает в себя также инвестиционные аспекты между странами.

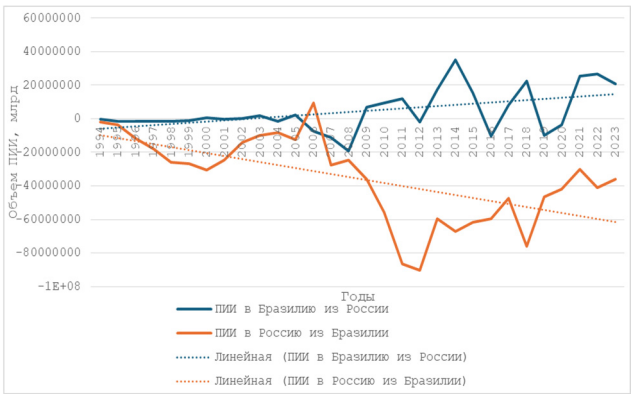


График 2 Динамика ПИИ в Россию и Бразилию с 1994 по 2023 годы
Источник: составлено автором на базе данных IMF

На графике представлена динамика инвестиций в Россию и Бразилию за период 30 лет. Что касается прямых иностранных инвестиций в Бразилию, то нужно отметить, что линия тренда показывает положительную динамику, несмотря на спады в 2008, 2012, 2016, 2019–2020 годах. Сотрудничество России и Бразилии в аграрном секторе благоприятно сказываются на потоке иностранных инвестиций в Бразилию. Согласно послу Бразилии, компания Еврохим инвестировала в компании страны около 1 миллиарда долларов для развития агросектора Бразилии. Также Бразилия является одной из крупнейших экономик Латинской Америки с потенциалом роста, что привлекает российские компании искать возможности для вложений и расширения своего присутствия. Инвестиции в Бразилию могут быть частью более широкого стратегического партнерства между двумя странами, направленного на укрепление позиций на международной арене и создание альянсов в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика).

Однако, не такая позитивная ситуация складывается с ПИИ в Россию из Бразилии. Линия тренда показывает нисходящую динамику, что показывает отток бразильских инвестиций за последние 30 лет. В первую очередь, это связано с политической и экономической нестабильностью, обильный спад начался с 2008 года, который обусловлен ипотечным кризисом, и далее отток был связан с санкциями, наложенными на Россию, пандемией и началом специальной военной операцией. Бразильские инвесторы опасаются политических и экономических рисков, которые могут повлиять на их деятельность на мировом рынке. Например, страны ЕС или США могут наложить санкции на компании Бразилии.

Проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Бразилией представляют собой многослойный процесс, который требует комплексного подхода к решению существующих вызовов. С одной стороны, обе страны обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, высокие технологии и промышленность. Бразилия является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, а Россия – важным игроком на мировых рынках нефти и газа, что создает предпосылки для взаимовыгодного обмена опытом и ресурсами.

Однако существует ряд препятствий, включая геополитические факторы, сложности в логистике и недостаточную осведомленность о возможностях друг друга. Для преодоления этих трудностей необходимо

усиление диалога на всех уровнях, развитие инфраструктуры и упрощение процедур торговли. В этом контексте особую роль могут сыграть международные организации и двусторонние соглашения, направленные на поддержку бизнеса и устранение барьеров.

Перспективы развития отношений между Россией и Бразилией выглядят обнадеживающими при условии активного участия обеих сторон в поиске новых форматов сотрудничества. Укрепление экономических связей может способствовать росту благосостояния населения обеих стран и укреплению их позиций на международной арене. Важно продолжать работу над созданием благоприятных условий для инвестиций, обмена технологиями и культурного взаимодействия, что позволит максимально реализовать имеющийся потенциал и открыть новые горизонты для партнерства.

Литература

1. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pdf
2. Бразилия захотела платить за нефть и газ из России в нацвалютах // Газета.ru URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2024/06/12/23228179.shtml (дата обращения: 03.11.2024).
3. Двусторонняя торговля между странами Российская Федерация и Бразилия в 2023 // TradeMap URL: https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=5%7c643%7c%7c076%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата обращения: 07.11.2024).
4. Как и почему снижается доля импорта в российской экономике // РБК URL: https://www.rbc.ru/economics/10/08/2024/66b518a89a7947309468e5ec (дата обращения: 08.11.2024).
5. Торговля РФ с Бразилией: чем хуже, тем лучше // РСМД URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/torgovlya-rf-s-braziliey-chem-khuzhe-tem-luchshe/ (дата обращения: 04.11.2024).
6. Ускорение взаимного сотрудничества РФ и Бразилии: есть ли возможности? // Фонд Росконгресс URL: https://roscongress.org/materials/uskorenie-vzaimnogo-sotrudnichestva-rf-i-brazilii-est-li-vozmozhnosti/ (дата обращения: 04.11.2024).
7. Brazil // World Bank Group URL: https://data.worldbank.org/country/brazil (дата обращения: 07.11.2024).
8. Brazil: Foreign investment // Santander URL: https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/brazil/foreign-investment (дата обращения: 10.11.2024).
9. International financial statistics // IMF URL: https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b&sid=1409151240976 (дата обращения: 10.11.2024).

Problems and prospects of trade and economic cooperation between Russia and Brazil

Pestrikova T.P., Novitskaya A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The article analyzes the current state and prospects of trade and economic cooperation between the Russian Federation and Brazil in the context of strengthening multilateral cooperation within the BRICS. The authors consider the dynamics of bilateral trade, the structure of exports and imports, as well as the potential for scientific, technical and investment cooperation. It is noted that despite the significant economic potential, trade relations between the countries remain underdeveloped compared to their global role. The bulk of trade traditionally consists of the exchange of raw materials: Russia exports mineral resources, and Brazil exports agricultural products. At the same time, there is a large reserve for diversifying cooperation in high-tech sectors, including pharmaceuticals, information technology and renewable energy. The key barriers are identified: poor transport infrastructure, limited direct flights, differences in legal systems and currency restrictions. The expansion of the use of national currencies in settlements, the development of joint ventures and technological exchange are proposed as promising areas. The importance of strengthening interstate dialogue for creating a favorable investment climate and implementing large infrastructure projects is emphasized.

Keywords: trade and economic relations, international trade, scientific and technical cooperation, BRICS, investment cooperation.

References

1. Transport Strategy of the Russian Federation until 2030 with a forecast for the period until 2035 (approved by the Order of the Government of the Russian Federation of November 27, 2021 No. 3363-r) [Electronic resource]. - Access mode: http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pdf
2. Brazil wants to pay for oil and gas from Russia in national currencies // Gazeta.ru URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2024/06/12/23228179.shtml (date of access: 03.11.2024).
3. Bilateral trade between the Russian Federation and Brazil in 2023 // TradeMap URL: https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=5%7c643%7c%7c076%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (accessed: 07.11.2024).
4. How and why the share of imports in the Russian economy is decreasing // RBC URL: https://www.rbc.ru/economics/10/08/2024/66b518a89a7947309468e5ec (accessed: 08.11.2024).
5. Trade between Russia and Brazil: the worse, the better // RIAC URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/torgovlya-rf-s-braziliey-chem-khuzhe-tem-luchshe/ (date of access: 04.11.2024).
6. Acceleration of mutual cooperation between Russia and Brazil: are there opportunities? // Roscongress Foundation URL: https://roscongress.org/materials/uskorenie-vzaimnogo-sotrudnichestva-rf-i-brazilii-est-li-vozmozhnosti/ (date of access: 04.11.2024).
7. Brazil // World Bank Group URL: https://data.worldbank.org/country/brazil (date of access: 07.11.2024).
8. Brazil: Foreign investment // Santander URL: https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/brazil/foreign-investment (accessed: 10.11.2024).
9. International financial statistics // IMF URL: https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b&sid=1409151240976 (accessed: 10.11.2024).

Сравнительная характеристика институционального развития Китая и России

Ян Сяоци
аспирант, институт управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный университет

Актуальность темы исследования заключается в том, что Китай, признавая себя развивающимся государством за короткий период времени, менее полувека достиг результатов экономического развития, став к 2025 году одной из ведущих экономик мира. Проведение экономических реформ в Китае, политика поддержки коммерческого сектора и иные факторы, которые необходимо исследовать стали причиной взрывного роста экономического потенциала страны. Сравнение России, которая по данным МВФ на 2025 г. является четвертой экономикой мира по ВВП ППС, но при этом значительно отстает в масштабах производства по сравнению в Китаем позволит выявить закономерности, которые необходимо применить в практическом направлении реформирования отечественной экономики.
Ключевые слова: ВВП, институциональный анализ, институциональное развитие, Китай, Россия, экономические реформы, экономическое развитие

Введение

Задача настоящего исследования заключается в осуществлении анализа стимулов и условий осуществления экономических трансформаций в России и Китае. Статья нацелена на исследование возможностей адаптации и использования опыта успешных экономических инноваций, реализованных в Китае, для современного развития Российской Федерации. Основная исследовательская задача раскрывается через изучение перспектив внедрения технологий китайских экономических реформ в российскую практику.

Акцентируя внимание на ключевой роли развития экспортных отраслей, что демонстрирует опыт Китая последних десятилетий, где активизация данных секторов сыграла значительную роль в модернизации экономики в целом. Исследование опирается на применение институционального анализа, позволяющего проникнуть в глубинные механизмы экономических реформ. Такой подход выделяется фокусировкой не столько на формальные аспекты, сколько на неформальные факторы, действительно влияющие на процессы трансформации в данных странах.

Одним из главных выводов исследования является сопоставление социально-экономических запросов, определение которых сформировало направление дальнейших изменений в российской и китайской экономике. Раскрыта фундаментальная разница в подходах к проведению рыночных реформ, выходящих за рамки формального сравнения.

В условиях текущего замедления экономической активности в России и проблем у отечественных экспортеров, падение доходов от ресурсных циклов, особую важность приобретает ориентация на китайский опыт, который позволил достигнуть стабильно высоких темпов роста экономики.

Все полученные в ходе работы данные указывают на то, что для России анализ и использование китайских практик является не только целесообразным, но и перспективным направлением развития национальной экономики на фоне текущих трудностей.

Методы исследования

В рамках настоящего исследования применены универсальные научные методики, такие как системный анализ и основополагающие положения общей теории систем. Через призму разбиения комплексных явлений на элементы и последующего их объединения в гармоничное целое (методы анализа и синтеза) достигается глубокое понимание многогранности изучаемых процессов. Данные подходы способствуют всесторонней проработке изучаемой темы.

В ходе работы выполняется систематизация научных фактов с помощью методов сравнения и индуктивного обобщения, что легло в основу сделанных выводов. Применение сравнительного анализа обеспечивает выявление аналогий и отличий между различными теоретическими концепциями, тогда как индуктивное обобщение позволяет сформулировать общие заключения о характерных чертах глобализационных противоречий в мировой экономике.

В данной статье представлен критический анализ разнородных взглядов на процесс институциональный преобразований развивающихся стран с целью выявления ключевых противоречий и тенденций, которые возникают в результате взаимодействия национальных экономических систем в рамках глобальной интеграции перенять опыт развития отечественной экономики на одном из самых успешных примеров. Применение описанных методологических принципов позволило организовать диалектический подход при исследовании и разработке обоснованных выводов, касающихся противоречий институционального развития российской экономики в контексте современной мировой экономики.

Результаты исследования

При анализе процесса становления институтов развития важно рассмотреть две их концептуальные трактовки - узкую и широкую. В широ-

ком понимании, институты развития вступают в роль катализаторов институциональной среды национальной экономики, оказывая трансформационное воздействие и предоставляя ресурсы для извлечения инновационной ренты, которая недоступна в устаревшей институциональной структуре. В рамках узкой трактовки институты развития рассматриваются как составляющие части институциональной инфраструктуры, поддерживающие создание продуктивных нововведений, примером которых служат технопарки, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы.

В данном контексте институты развития воплощаются в инновационный «продукт», возникающий в результате синергии усилий государственных органов развития и предпринимательских кругов, главной задачей которого выступает уменьшение трансакционных издержек при внедрении продуктивных инноваций. Они обеспечивают сервисы по сокращению трансакционных затрат, включая противодействие оппортунистическому поведению в процессе коммерциализации инновационной продукции.

На основании представленных данных, институты развития выступают как важный элемент как институциональной среды, так и инфраструктуры. Однако, наш анализ склоняется к узкой интерпретации данных структур, акцентируя внимание на значимости институциональных, политических и историко-культурных аспектов, влияющих на процесс экономического развития государств.

А. В. Мещерякова указывает, что «институциональные проблемы существуют не только в экономике. Социальная рыночная экономика подменяется кланово-феодальным периферийным капитализмом. После развала Союза ССР образовалось дезинтегрированное пространство, в котором правовая институционализация заменяется традиционными институтами и обычаями. При этом страны, имеющие доступ к нефти и другим природным ресурсам, - Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, превысили среднемировой уровень ВВП на душу населения, что свидетельствует о явной неравномерности институционального развития: экономика опережает право. Необходимо признать, что современная Россия за последние 30 лет трансформационных процессов не добилась успехов ни в экономике (которая по-прежнему носит сырьевой характер), ни в инновационном развитии технологий, ни в создании среднего класса, ни в социальной сфере» [3].

В современной России интенсивно обсуждаются вопросы реновации экономического аппарата, модернизации производственного сегмента и активизации динамики ВВП для повышения конкурентного потенциала национальной экономической системы. Поводом к этим дискуссиям послужил значительный прогресс Китая, который продемонстрировал большее ускорение экономической динамики по сравнению с Россией и вытеснил Японию с позиции второй по величине экономики мира, основываясь на уровне ВВП.

Сравнительный анализ экономических переходов РФ и КНР является важным источником информации для оценки последствий российских реформ, поскольку рост Китая не может быть объяснён исключительно через призму размеров территории, наследства плановой экономики и прочих внешних факторов. Институциональный анализ выступает ключевым методологическим инструментом для разгадки этого феномена, позволяя проникать в глубины неформальных и формальных аспектов общественного порядка, которые оказали влияние на траекторию российских экономических преобразований.

Неформальные элементы, такие как культурные, исторические традиции и нормы поведения, играют существенную роль в формировании экономического поведения и решений. Исследование мотивации формальных решений способствует выявлению причинно-следственной связи между принятыми мерами, их результативностью и последующими перспективами развития экономических институтов. Таким образом, институциональный анализ позволяет более чётко определить главные различия в основаниях реформационных процессов в России и Китае, что становится основой для формирования стратегий ускоренного экономического роста и повышения конкурентоспособности.

Л. Е. Гринин обращает внимание, что «Относительно демографических проблем можно сказать, что они сильно различаются даже в рамках развивающихся стран. Часть из них, такие как Китай, имеют практически те же проблемы, что и развитые, т. е. снижение рождаемости, старение населения, исчерпание демографического дивиденда» [1].

Поскольку численность населения Китая на начало 2025 года почти в 10 раз превышает численность населения России целесообразно будет сравнить темп прироста населения за период становления расцвета экономики Китая (рис. 1).

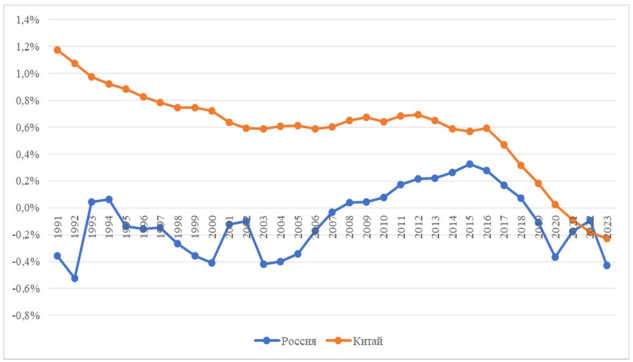


Рисунок – 1 Динамика прироста численности населения 1991-2024 гг., % [5]

Таким образом нестабильность прироста населения в России имеет как положительные, так и отрицательные показатели. Отрицательные темпы прироста приходятся в основном на 1990е годы и постковидный период, нарастание темпов прироста численности с 2003 по 2016 годы можно объяснить, как влиянием экономического развития, активной государственной политикой в области демографии, так и отсутствием провалов в части вступления в фертильный возраст наименее многочисленных поколений.

В данном контексте Китай демонстрирует более логичную тенденцию снижения темпов прироста населения, которая сменяется незначительным увеличением в 2015 г. в связи с пересмотром демографической политики в части ограничений, связанных с демографией. При этом в постковидный период Китай несмотря на снятие запретов в области демографии также наблюдает стабильный отрицательный прирост населения.

Исследование причин, по которым траектории экономического реформирования России и Китая разошлись, требует анализа изначальных предпосылок этих стран, сформированных соответствующим обществом и его лидерами. Основное внимание следует уделить не столько формальной программе преобразований, сколько неформальным социальным нормам, которые отражали истинные цели и ожидания, присущие общественному сознанию.

В Китае сохранение коммунистических идей сочеталось с инициативами рыночных реформ, что создавало уникальные предпосылки для последовательного и контролируемого преобразования экономики. Российское общество в эпоху трансформаций имело свою особую сложность и многослойность запросов. Сущность внутреннего запроса российского общества можно интерпретировать как стремление к повышению уровня жизни до стандартов развитых стран, сочетающееся с общенациональным стремлением к справедливому перераспределению «общенациональной», или «ничейной» собственности, которое имело глубоко укоренённое в российском менталитете значение.

Проблематика российских экономических преобразований была обусловлена также и наличием значительного числа субъектов с хозяйственной инициативой, таких как руководители советских предприятий и «цеховики», которые стремились узаконить свои управленческие права и преобразовать их в собственные капиталистические интересы, особенно в контексте доступа к природным ресурсам.

Параллельно с этим процессом, период трансформации оказался временем, когда возникла существенная неопределенность и социальная неразбериха. Эти условия предоставили плодородную почву для быстрого обогащения и спекуляций, порождая одновременно такие негативные явления, как расслоение населения, экономическое и социальное неравенство, разворовывание государственного имущества, что, в свою очередь, привело к обесценению вкладов, росту цен, снижению ВВП.

Таким образом, для полного понимания различий в экономических путях России и Китая необходимо учитывать как широкий спектр нефор-

мальных общественных ожиданий, так и многообразие формальных институциональных факторов. Именно в этом многогранном контексте кроется ключ к разъяснению дивергенции экономических трансформаций двух стран.

Запросы китайского общества 1980-х годов кардинально отличались от запросов российского образца начала 1990-х. В тот период концепция достижения уровня жизни западных стран для Китая не имела приоритетного значения, прежде всего, из-за очень низкого показателя ВВП на душу населения. Экономические реформы в КНР осуществлялись при отсутствии жесткого фокуса на приватизации. Переход к рыночным отношениям был характеризован постепенностью и планомерностью, исключавшими жесткую приватизацию государственного имущества.

По ВВП ППС по итогам 2024 г. Китай занимает первое место в мире, Россия – четвертое со значительным отрывом в 5,5 раз (после США и Индии) и делит это место с Японией. Для более верной визуализации и сравнения характеристик экономического роста рассмотрим темп изменения ВВП ППС за период 1991-2024 гг.

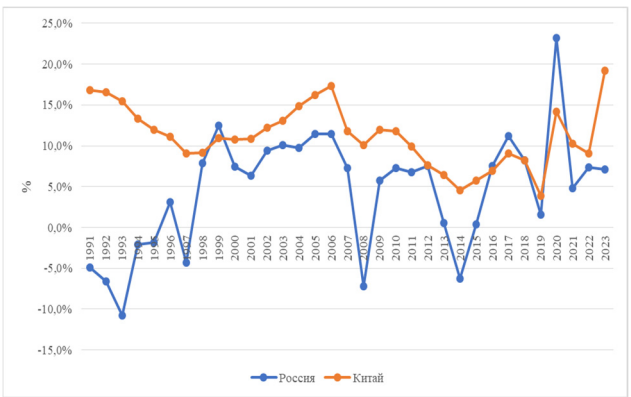


Рисунок – 2 Динамика прироста ВВП ППС в 1991-2024 гг., % [6]

Тенденции прироста и убыли ВВП ППС в России также имеют неоднозначную динамику, отрицательный прирост наблюдается с первой половине 1990х, что можно объяснить либерализацией цен, а также предкризисный 1997 г., в кризисный 2008 г. и в год введения западных санкций в 2014 г. Таким образом можно сделать вывод, что волатильность экономики была зависима от внешних источников, тогда как В Китае темпы прироста ВВП ППС всегда были положительны, при этом тенденции к сокращению темпов прироста также соответствуют времени мировых кризисов.

Система многообразия форм собственности, созданная в Китае, включала спектр от государственных предприятий до частных крестьянских хозяйств. Основной целью китайской модели развития было следование пути своих успешных азиатских соседей, что предполагало интеграцию в существующие производственные цепочки, где продвинутые азиатские страны выполняли роль инновационных лидеров, а менее развитые, включая Китай, трансформировались в центры массового производства качественных товаров для глобального рынка.

Япония, Тайвань и Гонконг занимались разработкой новейших высокотехнологичных продуктов, став инновационными и финансовыми хабами, в то время как роль операторов массового производства этих товаров выполняли фирмы из Южной Кореи и других новых индустриальных стран азиатского региона. Важную составляющую успеха представляло сотрудничество с Японией, имевшей прочные связи с США и установленные каналы сбыта, что содействовало доступу к рынкам Западной Европы и Северной Америки.

Таким образом, ключевым фактором, определяющим различия в путях реформ в России и Китае, стали отличия в изначальных запросах и ориентациях двух обществ. В Китае акцент смещался на внешнеэкономическую интеграцию и использование глобальных рынков как базиса для развития собственной экономики. Вместо импорта западных стандартов и высокой жизни стремление в первую очередь было направлено на включение в международную производственную и инновационную цепочку, создавая стойкую основу для дальнейшего экономического роста и подъема благосостояния.

Освещение проблематики экспортной деятельности в России по сравнению с успехами стран Юго-Восточной Азии акцентирует на трудностях, с которыми российские компании сталкиваются при выходе на мировые рынки, в то время как ряд азиатских стран успешно реализует многомиллионные партии товаров на глобальном рынке.

Для Китая вступление в систему международной торговли и использование глобальных рынков для зарождения и развития собственной экономики стали первостепенной задачей. С 1980-х и особенно в начале 1990-х годов, упор на экспорт был важной частью стратегии внешнеэкономического развития КНР. Государственные стимулы в виде льготных кредитов, экспортных субсидий, возврата таможенных пошлин и другие поддерживающие меры способствовали ускорению темпов роста экспорта, даже превышая темпы роста ВВП страны.

Идеологические установки были скорректированы в соответствии с необходимостью активного привлечения иностранного инвестиционного капитала, что де-факто означало поворот к реализации рыночной реформы. Таким образом, центральная идея китайской экономической стратегии перешла от перераспределения к производительной направленности — что существенно дифференцирует китайский подход от российских преобразований, где начальным драйвером была именно идея перераспределения.

Китайская сторона оказалась вынужденной адаптировать свою экономическую модель под действующие мировые правила и институты, выработанные институциональные реформы Дэн Сяопина обеспечили не просто интеграцию, но и гармоничное включение плановой экономики в уже работающую международную рыночную систему.

Китайские экономические реформы Дэн Сяопина проявили свою гениальность не в создании абсолютно нового пути экономического развития, а в способности увидеть и эффективно использовать существующие международные возможности, в результате чего механизмы плановой экономики были успешно трансформированы в рамки функционирующей международной рыночной системы. Эти шаги привели не только к экономическому, но и социальному оживлению, дав начало процветанию, которое Китай продолжает испытывать [4].

Иностранные инвестиции стали краеугольным камнем экономических стратегий стран Восточной Азии, включая Китай, где они сыграли ключевую роль в реализации замыслов на экономический рост. Привлечение значительных объемов иностранных инвестиций позволило странам этого региона реализовывать свои сравнительные преимущества и создавать стабильные стимулы для экономического развития. В контексте России, несмотря на аналогичные призывы и потенциальные возможности для иностранных инвесторов, реализация подобных стратегий сталкивалась с рядом препятствий.

В России предложения о привлечении зарубежных инвестиций для создания предприятий и активизации торговли местными товарами часто сопровождались сложностями, связанными с экономическим и правовым климатом страны. Эти условия формировались под влиянием различных факторов: правовой неопределенности, непредсказуемой экономической политики, слабых институтов и высоких рисков для бизнеса. Все это, в совокупности с политической нестабильностью и коррупцией, сдерживало приток иностранных инвестиций и ставило под сомнение эффективность их использования в России.

В странах Восточной Азии иностранные инвестиции способствовали технологическому обновлению, модернизации производства, улучшению качества товаров и услуг и обеспечению доступа на мировые рынки. В частности, привлечение зарубежного капитала шло наряду с государственной поддержкой инноваций и экспорта, что создавало условия для интеграции региональных экономик в глобальную экономическую систему.

В России привлечение иностранных инвестиций оставалось скорее теоретической целью, чем практической реализацией. Сложности рыночной экономики, административные барьеры и отсутствие координации между различными уровнями власти усиливали расхождение между стратегическими замыслами и реальной экономической ситуацией.

А. В. Попук указывает, что «современные реалии торговли России с другими странами в целом сформировались вследствие многочисленных санкций, введённых ещё с 2014 года, и одним из самых негативных последствий стало то, что другие страны столкнулись с большими рисками

при торговле с Россией, перспективы отношений стали просматриваться менее благоприятно» [4].

Таким образом, становится ясно, что хотя и России, и странам Восточной Азии интересен потенциал иностранных инвестиций для ускорения экономического роста, своевременное принятие и грамотная реализация соответствующих политических и институциональных мероприятий имеет решающее значение для успешной интеграции в мировую экономику и достижения устойчивого развития. Рассматриваемые тенденции сформировали и современную отечественную структуру валовой добавленной стоимости (рис. 3).

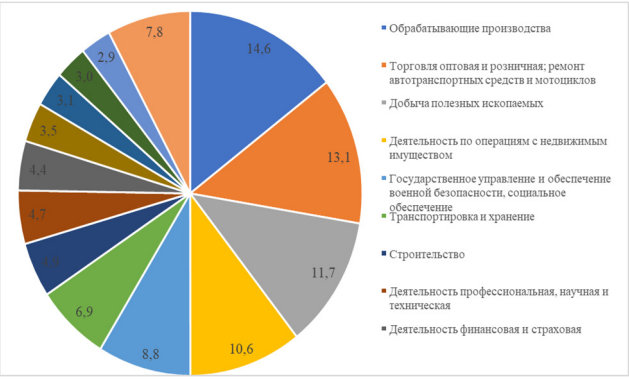


Рисунок – 3 Структура ВДС России в 2024 гг., % [7]

Таким образом на долю обрабатывающих производств, торговли, добычи полезных ископаемых и операций с недвижимостью приходится в стране 50% валовой добавленной стоимости. Такая структура производства подтверждает теорию о том, что экономическое развитие России идет по пути отличном от развития Китая, так как российская экономика ориентирована в основном на внутреннее потребление.

Анализируя структуру российского экспорта, который в значительной степени ориентирован на продажу сырьевых ресурсов, важно осознавать, что это не обязательно отражает отсталость российской экономики. Такой экспортный профиль отражает объективные сравнительные преимущества страны, а также текучесть мировых экономических трендов и спроса на рынке.

С высокой концентрацией природных ресурсов и обладая самой большой территорией в мире, Россия обладает объективными условиями для развития сектора добычи и экспорта этих ресурсов. В долгосрочной перспективе, учитывая исчерпаемость природных ресурсов, стратегически важными направлениями становятся инновации и разработки новых технологий в этой сфере.

Структура ВДС Китая за 2024 г. показывает, что промышленный сектор занимает более 30% доли производимых в стране благ, в источнике отмечается также о существенном падении доли сельского хозяйства в ВВП Китая, но при этом о скромном удельно весе финансового сектора и IT-технологий (рис.4).

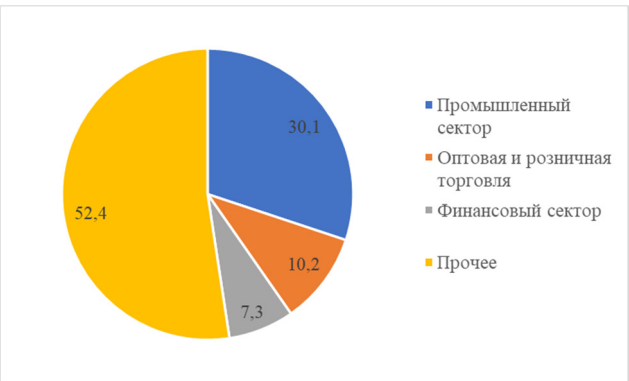


Рисунок – 4 Структура ВДС Китая в 2024 гг., % [8]

Сравнение с Китаем, страной со значительными трудовыми ресурсами, которая может эффективнее обеспечить переработку добытых ресурсов, подчеркивает потенциальную взаимовыгодность международного сотрудничества России. В российском контексте, тезис об «унижении» роли страны в мировой экономике из-за сырьевой ориентации некорректен. Скорее, данное положение может быть воспринято как стратегическое преимущество, а задачи по добыче и разработке новых месторождений — как «сверхзадачи», стоящие в одном ряду с такими глобальными проектами, как освоение космоса.

Институциональные реформы, проводимые в России, нацелены на укрепление и расширение её роли в мировой производственной цепочке. Призывы к перенятию китайского опыта целесообразны не в плане создания аналогичной социальной системы или борьбы за долю на рынке низкоценового производства. Вместо этого, они должны включать стратегии, направленные на усиление институциональной привлекательности России, акцентироваться на преимущественном развитии тех отраслей, где российская экономика обладает естественными преимуществами, и быть ориентированными на партнёрство с другими странами.

Заключение

Улучшение общей инвестиционной привлекательности страны и осуществление общей модернизации экономики — это широкая и комплексная задача, которая требует координированных усилий как со стороны государства, так и бизнеса, включая инвестиции в развитие человеческого капитала, науку и новые технологии, с целью устойчивого и диверсифицированного развития экономики.

Анализ текущей геополитической обстановки и экономических трендов демонстрирует значимость и необходимость реализации институциональных реформ в России. Особую важность приобретает дальнейшее экономическое взаимодействие с Китаем, преимущественно в нефтегазовом секторе, который исторически служит одним из фундаментов российской экономики. В контексте обострения отношений с западными странами российская экономическая стратегия получает сигнал о целесообразности углубления экономического диалога с востоком.

Отношения с Китаем предполагают не только расширение торговли и инвестиций, но и потенциал для проведения структурных изменений внутри страны. Необходимость адаптации российских институциональных механизмов становится очевидной — реформы должны способствовать привлечению инвестиций, упрощению предпринимательской деятельности и увеличению транспарентности и предсказуемости деловой среды.

Соблюдение ключевых условий для модернизации экономики, выделенных экспертами, включая разработку эффективной идеологической базы, создание благоприятных бизнес-условий, институциональные изменения и культурный инжиниринг, обеспечит уже не только тактический, но и стратегический характер внутренних экономических преобразований.

Заметное влияние на процесс модернизации оказывает идентификация и использование ресурсов для этих целей, с учетом их аккумулирования и направления на поддержание и стимулирование ключевых отраслей и инноваций. Государственная политика в этом аспекте играет решающую роль, подкрепляя экономическое развитие с помощью структурных изменений и поддержки исследовательской и разработочной деятельности.

Выводы касаются и трансформации самой модели хозяйствования, в которой институциональные реформы и инициативы направлены на формирование условий для достижения долговременного экономического роста и развития. Институциональные нововведения должны поспособствовать не только краткосрочной адаптации к международно-экономическим условиям, но и обеспечить основу для устойчивого развития национальной экономики в будущем, что представляется залогом достижения стратегических целей России на международной арене.

Литература

1. Гринин, Л. Е. Развитые и развивающиеся страны: к общей цели на разных скоростях / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков // Russian Journal of Economics and Law. 2022; 16(2):229-244.

2. Мещерякова, А. В. Институциональное развитие социалистических стран в постсоветский период / А. В. Мещерякова, С. И. Бондаренко // Право и государство: теория и практика. 2021; 3(195): 38–41.

3. Попук, А. В. Институциональное обеспечение международных финансовых расчетов в условиях развития внешней торговли с ближневосточными странами / А. В. Попук // Финансовые рынки и банки. 2024; (8): 72–77.

4. Лойко, А. И. Социальная и экономическая политика Дэн Сяопина / А. И. Лойко // Личность, общество и государство в историческом процессе: Сборник научных трудов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Стерлитамак, 12 апреля 2024 года. – Стерлитамак: Уфимский университет науки и технологий, 2024;107-110.

5. База данных Всемирного банка URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения 12.04.2025)

6. Global Population URL: https://database.earth/population/russian-federation (дата обращения 12.04.2025)

7. Федеральная служба государственной статистики. Росстат – Национальные счета. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения 12.04.2025).

8. Структура ВВП Китая в 2024 г. по отраслям URL: https://www.statista.com/statistics/1124008/china-composition-of-gdp-by-industry/#:~:text=In%202024%2C%20the%20industrial%20sector,of%20the%20country's%20economic%20output. (дата обращения 12.04.2025)

Comparative characteristics of institutional development of China and Russia

Yang Xiaoqi
Kazan (Volga region) Federal University

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The relevance of the research topic lies in the fact that China, recognizing itself as a developing country in a short period of time, has achieved significant economic development results in less than half a century, becoming one of the world's leading economies by 2025. The implementation of economic reforms in China, the policy of supporting the commercial sector and other factors that need to be investigated have caused the explosive growth of the country's economic potential. Comparison of Russia, which according to the IMF data for 2025 being the fourth economy in the world in terms of GDP PPP, but significantly lagging behind in terms of production compared to China, it will reveal patterns that need to be applied in the practical direction of reforming the domestic economy.

Keywords: GDP, institutional analysis, institutional development, China, Russia, economic reforms, economic development.

References

1. Grinin, L. E. Developed and developing countries: towards a common goal at different speeds / L. E. Grinin, A. V. Korotaev, S. Yu. Malkov // Russian Journal of Economics and Law. 2022; 16(2):229-244.

2. Meshcheryakova, A. V. Institutional development of socialist countries in the post-Soviet period / A. V. Meshcheryakova, S. I. Bondarenko // Law and state: theory and practice. 2021; 3(195): 38–41.

3. Popuk, A. V. Institutional support for international financial settlements in the context of developing foreign trade with Middle Eastern countries / A. V. Popuk // Financial markets and banks. 2024; (8): 72–77.

4. Loiko, A. I. Social and economic policy of Deng Xiaoping / A. I. Loiko // Personality, society and state in the historical process: Collection of scientific papers of the All-Russian (with international participation) scientific and practical conference, Sterlitamak, April 12, 2024. - Sterlitamak: Ufa University of Science and Technology, 2024; 107-110.

5. World Bank Database URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (date of access 12.04.2025)

6. Global Population URL: https://database.earth/population/russian-federation (date of access 12.04.2025)

7. Federal State Statistics Service. Rosstat - National Accounts. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (date of access 12.04.2025).

8. Structure of China's GDP in 2024 by industry URL: https://www.statista.com/statistics/1124008/china-composition-of-gdp-by-industry/#:~:text=In%202024%2C%20the%20industrial%20sector,of%20the%20country's%20economic%20output. (date of access 12.04.2025)

Эффективность механизмов сопряжения цифровой экономики Китая и стран БРИКС

Чжао Фэн
Аспирант, МПГУ, zhao9855@mail.ru

Исследование оценивает эффективность механизмов сопряжения цифровых экономик Китая и стран БРИКС в контексте их роли для технологического суверенитета и формирования полицентричной глобальной архитектуры. На основе системного, институционального и сравнительного анализа выявлены многоуровневые механизмы: многосторонние институты БРИКС, двусторонние форматы и бизнес-инициативы. Разработана многокритериальная система оценки эффективности (результативность, экономическая/институциональная эффективность, стратегическая значимость, масштабируемость), выявившая дифференцированную результативность: бизнес-механизмы и углублённые двусторонние форматы демонстрируют высокую операционную эффективность, тогда как многосторонние институты БРИКС, несмотря на стратегический потенциал, ограничены в реализации проектов из-за институциональной сложности. Ключевыми драйверами признаны политическая воля, комплементарность экономик и финансирование; основными барьерами регуляторные различия, цифровой разрыв и геополитические трения. Практические рекомендации включают укрепление многосторонних органов, создание цифровых коридоров для данных, гармонизацию регуляторики (защита данных, кибербезопасность), активизацию бизнеса и науки, а также укрепление стратегического доверия. Перспективы исследований связаны с эмпирическим анализом конкретных механизмов и влиянием внешнеполитической конъюнктуры.

Ключевые слова: Цифровая экономика, БРИКС, Сопряжение экономик, Механизмы сотрудничества, Эффективность, Технологический суверенитет

Введение

Современный этап глобального экономического развития неразрывно связан с интенсивной цифровой трансформацией, определяющей новые векторы роста, конкурентоспособности и международного сотрудничества. В этом контексте динамичное формирование и экспансия цифровой экономики Китая, являющейся одной из наиболее масштабных и технологически развитых в мире, а также ускоренное цифровое развитие стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) как группы ключевых формирующихся рынков, приобретают особую значимость[1]. Взаимодействие и эффективное сопряжение цифровых экономик Китая и партнеров по БРИКС представляют собой не только важный фактор их собственного устойчивого развития и технологического суверенитета, но и оказывают растущее влияние на архитектуру глобальной цифровой экономики, формирование полицентричных моделей управления и распределения технологических ресурсов. Необходимость поиска оптимальных путей гармонизации цифровых политик, преодоления регуляторных барьеров и реализации синергетического потенциала сотрудничества обуславливает высокую актуальность исследования механизмов такого сопряжения.

Научное осмысление проблем цифровой экономики Китая, специфики цифровизации в странах БРИКС, а также вопросов международного экономического и технологического сотрудничества в рамках объединения нашло отражение в ряде отечественных и зарубежных исследований. Тем не менее, комплексный анализ именно эффективности многообразных институциональных, экономических и технологических механизмов, призванных обеспечить практическое сопряжение цифровых ландшафтов Китая и других государств БРИКС, остается недостаточно разработанным. Существующие работы часто фокусируются на общих принципах сотрудничества, отдельных аспектах взаимодействия или анализируют ситуацию в рамках двусторонних связей, не предлагая целостной системы оценки результативности и действенности самих инструментов многостороннего сопряжения на стратегическом и операционном уровнях.

Целью настоящего исследования является проведение комплексной оценки эффективности существующих и перспективных механизмов сопряжения цифровых экономик Китая и стран БРИКС. Достижение поставленной цели требует решения следующих взаимосвязанных задач: концептуализации ключевых понятий и теоретических основ международного сопряжения цифровых экономик; системной идентификации и классификации основных действующих и формирующихся механизмов сопряжения в рамках БРИКС; разработки методологически обоснованных концептуальных основ (системы критериев и показателей) для оценки их эффективности; проведения сравнительного анализа эффективности выявленных механизмов на основе предложенных критериев; определения приоритетных направлений для оптимизации и развития механизмов с целью максимизации их вклада в цифровую интеграцию пространства БРИКС.

Объектом исследования выступает многогранный процесс сопряжения цифровых экономик Китая и стран-партнеров по БРИКС. Предметом исследования являются конкретные механизмы (институциональные, экономические, технологические), обеспечивающие это сопряжение, и их эффективность с точки зрения достижения стратегических и операционных целей сотрудничества. Методологическую основу работы составляют принципы системного подхода, институциональный и структурно-функциональный анализ, методы сравнительного исследования и контент-анализа политико-правовых документов и программ сотрудничества. Результаты исследования направлены на восполнение теоретического дефицита в области оценки эффективности цифрового сотрудничества в БРИКС и выработку практически значимых рекомендаций для его интенсификации.

Теоретико-методологические основы сопряжения цифровых экономик в рамках БРИКС

Фундаментальное исследование эффективности механизмов сопряжения цифровых экономик требует четкого определения концептуального аппарата и методологических подходов, адекватных специфике объекта изучения. Ядро исследования формируют ключевые категории, чья содержательная определенность обусловливает корректность последующего анализа. Понятие цифровая экономика трактуется как хозяйственная система, где ключевым фактором создания стоимости выступают цифровые данные, а основой экономических взаимодействий являются цифровые технологии и инфраструктура. Сопряжение экономик (экономическая конвергенция) в данном контексте понимается как процесс формирования устойчивых взаимосвязей и взаимозависимостей между национальными цифровыми хозяйственными системами, ведущий к повышению согласованности их функционирования и развитию на основе общих или совместимых принципов, стандартов и практик. Механизмы сопряжения представляют собой совокупность институциональных структур (формальные и неформальные правила, организации), инструментов (политические меры, финансирование, технологии) и платформ (информационные, торговые, инновационные), целенаправленно создаваемых или адаптируемых для облегчения и углубления процессов конвергенции[2]. Оценка их эффективности предполагает многомерный подход, включающий экономическую результативность (достижение целей при оптимальных затратах), институциональную устойчивость (стабильность и адаптивность структур управления), стратегическую значимость (вклад в долгосрочные интересы и позиции участников).

Адекватное применение этих категорий к пространству БРИКС невозможно без учета глубокой специфики цифровой трансформации входящих в него стран, в первую очередь Китая. Китай демонстрирует уникальную модель цифровизации, характеризующуюся масштабными государственными инвестициями в инфраструктуру, доминированием крупных национальных технологических платформ и активным экспортом цифровых решений. Страны БРИКС, несмотря на общую принадлежность к группе динамично развивающихся экономик, обладают выраженными национальными особенностями цифрового развития. Бразилия и ЮАР сталкиваются с проблемой цифрового неравенства внутри стран, Россия фокусируется на импортозамещении и технологическом суверенитете в условиях внешних ограничений, Индия делает ставку на IT-экспорт и развитие цифровых государственных сервисов. Эти различия в уровне развития ИКТ-инфраструктуры, характере нормативной среды (от либеральных подходов до жесткого регулирования данных и киберпространства), качестве человеческого капитала (доступность цифровых навыков) и направленности инновационного потенциала (фундаментальные исследования vs. прикладные разработки) создают как возможности для взаимодополняемости, так и существенные вызовы для глубокого сопряжения, требуя гибких и дифференцированных механизмов взаимодействия.

Теоретическое осмысление процессов международного цифрового сотрудничества в рамках БРИКС опирается на адаптацию существующих моделей к уникальному контексту разнородной группы. Модель глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) позволяет анализировать интеграцию стран БРИКС в международное разделение труда в цифровом секторе, однако требует учета стремления участников, особенно Китая и России, к перемещению в верхние звенья цепочек и развитию региональных цифровых сетей, снижающих зависимость от традиционных центров[3]. Концепция инновационных экосистем полезна для понимания формирования совместных исследовательских и технологических проектов, но ее применение ограничено асимметрией развития национальных экосистем и разницей в приоритетах государственной политики. Теория сетевого взаимодействия акцентирует внимание на горизонтальных связях между акторами (бизнес, университеты, государственные агентства) разных стран, что особенно релевантно для БРИКС с его декларируемым принципом многовекторности. Однако эффективность сетей напрямую зависит от уровня доверия и совместимости институтов, что в группе остается проблемным. Институциональный подход к партнерству подчеркивает роль формальных соглашений, рабочих групп и совместных органов в создании рамок для взаимодействия, что является характерной чертой сотрудничества в БРИКС. Ключевая методологическая задача заключается в синтезе элементов этих моделей с учетом доминирующей роли государства в цифровой трансформации большинства стран БРИКС, их стремления к технологической самостоятельности и необходимости преодоления структурных различий для достижения подлинной синергии цифрового сопряжения. Этот синтез формирует методологический базис для последующей идентификации и оценки конкретных механизмов взаимодействия.

Институциональные механизмы сопряжения цифровых экономик Китая и стран БРИКС

Архитектура сопряжения цифровых экономик Китая и стран БРИКС формируется сложным переплетением разноуровневых институциональных механизмов, действующих в рамках многостороннего формата объединения и через двусторонние каналы, при активном участии негосударственных акторов. Систематизация этих механизмов является основополагающей для последующей оценки их эффективности. На многостороннем уровне ключевую координирующую роль играют структуры, созданные в рамках институциональной инфраструктуры БРИКС. Рабочая группа БРИКС по сотрудничеству в сфере ИКТ служит основным межправительственным органом для выработки общих подходов, обмена опытом регуляторной практики и инициирования совместных проектов в области инфраструктуры связи, кибербезопасности и цифровых технологий. Инициатива "Партнерство БРИКС в области промышленных инноваций" фокусируется на сближении промышленной политики, включая внедрение сквозных цифровых технологий (Интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект) и развитие "умного" производства, создавая платформу для технологического взаимодействия бизнеса и научных кругов стран-участниц. Вопрос о формализации Платформы взаимодействия по вопросам цифровой экономики остается дискуссионным, хотя сама идея периодически обсуждается на саммитах как потенциальный инструмент для углубления диалога по цифровым стандартам, данным и инклюзивному росту[4]. Значимым финансовым институтом поддержки является Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС), чьи инвестиционные проекты в сфере устойчивой инфраструктуры все чаще включают компоненты цифровизации транспорта, энергетики и городского хозяйства, косвенно способствуя созданию технологической базы для сопряжения.

Двустороннее измерение взаимодействия Китая с каждой из стран БРИКС отличается большей конкретикой и зачастую более высокой динамикой, отражая специфику политических и экономических отношений. Совместные межправительственные комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству все активнее включают в свои повестки вопросы цифровой трансформации, электронной коммерции и регулирования цифровых рынков, выступая форумом для согласования позиций и снятия барьеров. Правовой основой для научно-технического взаимодействия служат долгосрочные соглашения о научно-техническом сотрудничестве и инновациях, которые создают рамки для совместных исследовательских программ в приоритетных областях ИКТ, биотехнологий и новых материалов между профильными министерствами и научными организациями. Оперативным инструментом являются меморандумы о взаимопонимании в конкретных сферах (цифровая экономика, ИКТ, электронная коммерция), подписываемые между регуляторными органами или профильными ведомствами и направленные на гармонизацию подходов, обмен данными и поддержку совместных бизнес-инициатив. Стратегическое видение формируется в ходе специализированных межправительственных диалогов по цифровой трансформации, где обсуждаются долгосрочные тренды, вызовы безопасности и возможности координации цифровой политики на высшем уровне.

Деловая активность и отраслевые инициативы составляют практическую ткань цифрового сопряжения, дополняя государственные усилия. Деловые советы БРИКС и их рабочие группы по цифровизации предоставляют структурированную площадку для диалога между ведущими компаниями стран-участниц, формулирования барьеров для бизнеса и выработки рекомендаций органам БРИКС[5]. Прямые инвестиции китайских технологических гигантов в инфраструктуру, телекоммуникации и интернет-сервисы стран БРИКС, а также, в меньшей степени, встречные инвестиции, служат мощным драйвером трансфера техноло-

гий, стандартов де-факто и интеграции рынков, хотя и порождают вопросы технологической зависимости и конкуренции. Совместные исследовательские инициативы и технологические альянсы между университетами, научными центрами и корпоративными R&D-подразделениями стран БРИКС фокусируются на прорывных направлениях (квантовые вычисления, нейротехнологии), создавая сеть знаний и компетенций. Трансграничные платформы электронной коммерции, особенно активно развиваемые китайскими компаниями, существенно упрощают доступ малого и среднего бизнеса стран БРИКС к рынкам друг друга, формируя новые цепочки поставок и потребительские привычки. Взаимодействие этих трех уровней механизмов – многостороннего, двустороннего и бизнес-ориентированного – создает комплексную, хотя и внутренне неравномерную, институциональную среду для цифрового сопряжения, чья результативность требует детального анализа с учетом специфики каждой страны и сферы сотрудничества.

Концептуальные подходы к оценке эффективности механизмов сопряжения

Определение действенности институциональных механизмов сопряжения цифровых экономик Китая и стран БРИКС требует разработки методологически обоснованной системы критериев и показателей, отражающей многомерную природу исследуемого феномена. Эффективность в данном контексте не может сводиться к узкоэкономическим параметрам, а должна учитывать комплекс стратегических, институциональных и социальных аспектов взаимодействия в условиях разнородной группы государств. Центральным элементом предлагаемой концепции является система взаимодополняющих критериев, формирующих целостное представление о результативности механизмов.

Критерий результативности фокусируется на степени достижения формально заявленных целей конкретного механизма. Это предполагает анализ фактического выполнения задач, будь то увеличение объемов цифровой торговли, реализация совместных инфраструктурных или исследовательских проектов, прогресс в гармонизации технических стандартов или практический трансфер критически важных технологий между участниками. Критерий экономической эффективности оценивает соотношение вложенных ресурсов финансовых затрат, административных усилий, временных издержек и полученных материальных выгод[6]. Последние включают вклад в экономический рост вовлеченных стран, повышение производительности в ключевых отраслях, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, а также рост добавленной стоимости в цифровых сегментах экономик БРИКС. Институциональная устойчивость как критерий характеризует способность механизма к долгосрочному функционированию и адаптации к изменяющимся внутренним и внешним условиям. Она оценивается через стабильность его работы, легитимность в глазах участников (государств, бизнеса, экспертного сообщества), уровень постоянной вовлеченности ключевых стейкхолдеров и способность эволюционировать в ответ на новые вызовы. Стратегическая значимость измеряет вклад механизма в достижение долгосрочных коллективных целей БРИКС, таких как укрепление технологического суверенитета объединения, сокращение цифрового разрыва между странами-участницами и внутри них, а также усиление глобальной конкурентоспособности цифровых отраслей экономик группы на мировом рынке[7]. Критерий масштабируемости оценивает потенциал механизма к расширению охвата включению новых участников, сфер взаимодействия или географических рынков – и усилению его совокупного воздействия на процессы цифровой интеграции в рамках БРИКС.

Операционализация данных критериев осуществляется через набор качественных и количественных показателей, применимых на концептуальном уровне для сравнительного анализа. К количественным индикаторам относятся показатели, отражающие масштаб и динамику взаимодействия: количество и бюджет реализованных совместных проектов или инициатив, темпы роста объемов трансграничной цифровой торговли и взаимных инвестиций в цифровые активы между Китаем и другими странами БРИКС, достигнутый уровень совместимости или унификации ключевых технических стандартов и регуляторных норм. Качественные показатели фиксируют менее формализуемые, но не менее важные аспекты: интенсивность и результативность обмена знаниями, опытом и технологиями между участниками; степень удовлетворенности государственных органов и бизнес-структур функционированием механизма, измеряемая через экспертные опросы и анализ обратной связи; оценка вклада механизма в реализацию аспектов Целей устойчивого развития, связанных с цифровизацией, таких как обеспечение всеохватного доступа к ИКТ, развитие цифровых навыков или содействие инновациям в "зеленых" технологиях[8]. Сочетание этих показателей позволяет провести комплексную оценку, учитывающую как конкретные достижения, так и стратегический потенциал каждого механизма сопряжения в сложном ландшафте цифрового сотрудничества Китая и стран БРИКС.

Сравнительный анализ эффективности механизмов сопряжения

Применение разработанной системы критериев к многообразию механизмов сопряжения цифровых экономик Китая и стран БРИКС позволяет выявить существенные различия в их эффективности, обусловленные как типом взаимодействия, так и влиянием внешних факторов. Многосторонние механизмы в рамках БРИКС, такие как Рабочая группа по ИКТ или инициативы в области промышленных инноваций, демонстрируют значительную стратегическую значимость и потенциал масштабируемости, создавая общие рамки для диалога и формируя коллективную повестку технологического суверенитета. Однако им часто недостает результативности и экономической эффективности из-за сложности согласования позиций пяти разнородных стран, институциональной инерции и ограниченности прямого финансирования конкретных проектов, помимо кредитов НБР БРИКС, которые имеют более узкую инфраструктурную направленность. Двусторонние механизмы между Китаем и отдельными странами БРИКС (межправкомиссии, меморандумы, диалоги) показывают более высокую результативность в достижении конкретных договоренностей по гармонизации стандартов или запуску совместных проектов, а также лучшую экономическую эффективность за счет фокусировки ресурсов. Их институциональная устойчивость и стратегическая значимость для группы в целом зависят от глубины конкретного двустороннего партнерства и могут усугублять асимметрию внутри БРИКС[9]. Бизнес-ориентированные механизмы (инвестиции, технологические альянсы, платформы электронной коммерции) лидируют по результативности (реальный рост торговли, внедрение технологий) и экономической эффективности, быстро реагируя на рыночные возможности. Однако их институциональная устойчивость уязвима перед геополитическими колебаниями, а стратегическая значимость для снижения цифрового разрыва или укрепления суверенитета группы ограничена коммерческой логикой и доминированием китайских игроков.

Эффективность всех типов механизмов существенно зависит от комплекса факторов-драйверов и барьеров. Ключевыми катализаторами выступают устойчивая политическая воля лидеров стран БРИКС к углублению цифрового сотрудничества как противовеса традиционным центрам влияния; объективная комплементарность экономик, где китайские технологии и капитал могут сочетаться с природными ресурсами, производственными мощностями или рынками сбыта других участников; наличие технологических возможностей и финансирования, особенно из китайских источников или через НБР БРИКС. Напротив, серьезными препятствиями остаются глубокие различия в регуляторных средах стран-участниц (контроль данных, кибербезопасность, цифровой налог), затрудняющие гармонизацию; сохраняющийся цифровой разрыв в уровне развития инфраструктуры и цифровых навыков населения между Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР; геополитические трения как внутри группы, так и с внешними акторами, влияющие на доверие; проблемы доверия, связанные с безопасностью данных и технологическим доминированием Китая; языковые и культурные барьеры, осложняющие коммуникацию; сложные вопросы кибербезопасности и суверенитета над данными.

Сравнительная оценка на основе совокупности критериев позволяет выделить наиболее эффективные на текущем этапе механизмы. К ним относятся прямые инвестиции и трансграничные платформы электронной коммерции (бизнес-уровень) за счет высокой результативности и экономической отдачи, а также углубленные двусторонние форматы (напр., диалоги или комиссии с акцентом на цифру) между Китаем и странами, демонстрирующими наибольшую готовность к сотрудничеству (как Россия в текущих условиях). Наименее эффективными, несмотря на их стратегический потенциал, пока остаются многосторонние

институты БРИКС ввиду сложности достижения конкретных результатов, согласованных всеми пятью участниками, и двусторонние соглашения со странами, где сильны геополитические разногласия или регуляторные барьеры[10]. Повышение общей эффективности системы сопряжения требует не замены, а синергии механизмов: использования многосторонней платформы для выработки общих принципов и снижения транзакционных издержек, двусторонних каналов для прорывных проектов и бизнес-инструментов для быстрого создания экономически жизнеспособных связей при усилении внимания к минимизации стратегических рисков и выравниванию выгод.

Заключение

Проведенное исследование позволило систематизировать комплекс многоуровневых механизмов, обеспечивающих сопряжение цифровых экономик Китая и стран БРИКС. Выявлены и проанализированы многосторонние институты в рамках объединения, разнообразные двусторонние форматы взаимодействия Китая с каждым партнером, а также инициативы бизнес-сообщества и отраслевых структур. Применение разработанной системы многокритериальной оценки (результативность, экономическая и институциональная эффективность, стратегическая значимость, масштабируемость) свидетельствует о дифференцированной эффективности этих механизмов. Наибольшую результативность и экономическую отдачу демонстрируют прямые инвестиции и трансграничные платформы электронной коммерции, а также углубленные двусторонние диалоги. Многосторонние структуры БРИКС, обладая высоким стратегическим потенциалом и легитимностью, показывают ограниченную результативность в реализации конкретных проектов. Ключевыми факторами, определяющими успех сопряжения, выступают устойчивая политическая воля, комплементарность экономик и доступность финансирования. Основными вызовами остаются глубокие различия в регуляторных режимах, сохраняющийся цифровой разрыв, геополитические трения и дефицит доверия, особенно в сфере кибербезопасности и управления данными.

В этой связи приоритетными направлениями повышения эффективности сопряжения являются следующие меры. Укрепление существующих институтов требует повышения транспарентности работы многосторонних органов БРИКС, четкого закрепления мандата и ресурсов за Платформой по цифровой экономике при ее формализации, а также расширения инструментов НБР БРИКС для поддержки малых цифровых проектов. Развитие новых форматов взаимодействия должно включать создание специализированных цифровых коридоров для беспрепятственного обмена данными совместимых стандартов и учреждение целевого фонда поддержки совместных инновационных проектов стран БРИКС. Критически важна гармонизация регуляторных подходов в ключевых сферах: защита персональных данных, обеспечение кибербезопасности и унификация правил электронной торговли. Необходимо стимулировать более активное вовлечение бизнес-ассоциаций и научно-исследовательских центров в формирование практической повестки сотрудничества. Фундаментальным условием остается укрепление стратегического доверия между участниками на основе взаимного учета интересов и долгосрочного видения технологического суверенитета БРИКС. Перспективным направлением дальнейших исследований является углубленный эмпирический анализ эффективности конкретных механизмов с применением количественных методов и сравнительных кейс-стади, а также изучение влияния внешнеполитической конъюнктуры на динамику цифрового сопряжения в группе.

Литература

1. Иншакова Е.И., Митрофанова И.В. Развитие цифровой экономики стран БРИКС: состояние и приоритеты // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10, № 2-1. С. 332–348.
2. Шелепов А.В. Влияние политики лидеров цифровизации-членов «группы двадцати» на механизмы международного регулирования и условия развития цифровой экономики // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2022. Т. 17, № 1. С. 96–113.
3. Хмелева Г.А., Гусева М.С. Современные научные подходы к установлению и развитию международных торгово-экономических отношений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2024. Т. 32, № 1. С. 113–134.
4. Петрова Г.В. Форматы нового уровня политической и экономической интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС: безопасность, инвестиции, право, финансы // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2019. № 3. С. 50–62.
5. Ларионова М.В. Проблемы регулирования цифровых платформ: трудности и возможности международного сотрудничества // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2024. Т. 19, № 2. С. 4.
6. Иншакова А.О., Гончаров А.И. Цифровые механизмы сопровождения внешнеторговых сделок хозяйствующих субъектов юрисдикций БРИКС // Образование и право. 2020. № 12. С. 138–144.
7. Шумилов А.В. Геополитическая роль деятельности России и Китая в составе ШОС и БРИКС в формировании интеграционного контура // PolitBook. 2024. № 1. С. 155–165.
8. Клунко Н.С., Регент Т.М. Глава 1. Пути взаимодействия: экономические векторы промышленного развития России и БРИКС //2025. С. 6.
9. Хейфец Б.А. БРИКС плюс – закономерный результат накопительной интеграции в условиях геополитической фрагментации мировой экономики // Общество и экономика. 2024. № 1. С. 109–121.
10. Шлычков В.В. Реализация решений XVI саммита БРИКС (Казань) как механизм эффективного противодействия внешним угрозам экономической безопасности России // Вестник экономики, права и социологии. 2024. № 4. С. 121–126.

The Efficiency of Mechanisms for Connecting the Digital Economies of China and the BRICS Countries

Zhao Feng
Moscow State Pedagogical University

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

The study assesses the efficiency of mechanisms for connecting the digital economies of China and the BRICS countries in the context of their role for technological sovereignty and the formation of a polycentric global architecture. Based on systemic, institutional and comparative analysis, multi-level mechanisms are identified: BRICS multilateral institutions, bilateral formats and business initiatives. A multi-criteria system for assessing efficiency (effectiveness, economic/institutional efficiency, strategic importance, scalability) has been developed, which revealed differentiated efficiency: business mechanisms and in-depth bilateral formats demonstrate high operational efficiency, while BRICS multilateral institutions, despite their strategic potential, are limited in implementing projects due to institutional complexity. Political will, complementarity of economies and financing are recognized as key drivers; regulatory differences, the digital divide and geopolitical tensions are the main barriers. Practical recommendations include strengthening multilateral bodies, creating digital data corridors, harmonizing regulations (data protection, cybersecurity), activating business and science, and strengthening strategic trust. Research prospects are related to the empirical analysis of specific mechanisms and the influence of foreign policy environment.

Keywords: Digital economy, BRICS, Connection of economies, Cooperation mechanisms, Efficiency, Technological sovereignty

References

1. Inshakova E.I., Mitrofanova I.V. Development of the digital economy of the BRICS countries: status and priorities // Economy: yesterday, today, tomorrow. 2020. Vol. 10, No. 2-1. Pp. 332–348.
2. Shelepov A.V. The influence of the policies of the digitalization leaders - members of the "group of twenty" on the mechanisms of international regulation and conditions for the development of the digital economy // Bulletin of international organizations: education, science, new economy. 2022. Vol. 17, No. 1. Pp. 96–113.
3. Khmeleva G.A., Guseva M.S. Modern scientific approaches to the establishment and development of international trade and economic relations // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economy. 2024. Vol. 32, No. 1. Pp. 113–134.
4. Petrova G.V. Formats of a new level of political and economic integration within the EAEU, CIS, BRICS, SCO: security, investment, law, finance // International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law. 2019. No. 3. P. 50-62.
5. Larionova M.V. Problems of regulating digital platforms: difficulties and opportunities for international cooperation // Bulletin of international organizations: education, science, new economy. 2024. Vol. 19, No. 2. P. 4.
6. Inshakova A.O., Goncharov A.I. Digital mechanisms for supporting foreign trade transactions of economic entities of BRICS jurisdictions // Education and Law. 2020. No. 12. P. 138-144.
7. Shumilov A.V. The Geopolitical Role of Russia and China's Activities within the SCO and BRICS in Forming the Integration Outline // PolitBook. 2024. No. 1. Pp. 155–165.
8. Klunko N.S., Regent T.M. Chapter 1. Paths of Interaction: Economic Vectors of Industrial Development of Russia and BRICS // 2025. Pp. 6.
9. Kheifets B.A. BRICS Plus – a Natural Result of Cumulative Integration in the Context of Geopolitical Fragmentation of the Global Economy // Society and Economy. 2024. No. 1. Pp. 109–121.
10. Shlychkov V.V. Implementation of the Decisions of the XVI BRICS Summit (Kazan) as a Mechanism for Effectively Countering External Threats to Russia's Economic Security // Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2024. No. 4. Pp. 121–126.

Особенности функционирования предприятий, организованных в форме франчайзинга: мировой опыт и российская практика

Астафьева Ольга Викторовна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры общего и проектного менеджмента, Финансовый университет при Правительстве РФ, astafeva86@mail.ru

Кабакова Виктория Андреевна
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, vika200000010@gmail.com

В настоящее время франчайзинг активно используется как в зарубежных странах, так и в России. Его широкое использование заключается в наличии ряда преимуществ и экономико-правовых особенностей в целом. Целью исследования является комплексный анализ франчайзинга как особой формы ведения бизнеса и изучение правовых основ регулирования франчайзинга в России и в США, что позволило выделить ряд рисков и проблем, которые необходимо учитывать при выборе рассматриваемой формы ведения бизнеса.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, договор коммерческой концессии, франчайзинговый рынок.

Франчайзинг сегодня широко распространён как эффективная модель ведения бизнеса. В России, как и во многих странах, он пока остаётся относительно новым явлением, и специального законодательства о франчайзинге нет. Эти отношения регулируются Гражданским кодексом (ч. 2 ст. 1027 ГК РФ), где франчайзинг обозначен как договор коммерческой концессии. Согласно ему, правообладатель передаёт пользователю за плату комплекс исключительных прав, включая товарный знак, коммерческое обозначение и ноу-хау. Среди экспертов нет единого мнения: одни отождествляют франчайзинг и коммерческую концессию, другие считают их разными договорами, несмотря на сходства.

Отсутствие ясного определения франчайзинга в российском законодательстве создает трудности как для франчайзеров, так и для франчайзи. В других же странах, таких как США, франчайзинг уже давно стал частью коммерческого права и регулируется специализированными нормами, российские предприниматели сталкиваются с правовыми пробелами, что может тормозить их инициативу и ограничивать привлекательность данного формата бизнеса для инвесторов [6]. Другие государства, такие как Франция и Германия, имеют четкую правовую базу для регулирования франчайзинга, что способствует более активному его развитию и внедрению новых бизнес-моделей [5]. В России же в связи с данной ситуацией наблюдается ряд рисков.

Основой юридических взаимоотношений между франчайзером и франчайзи в России является договор коммерческой концессии. Этот документ оформляется в письменной форме и требует обязательной регистрации в государственных органах. По общему правилу, обязанность по регистрации лежит на франчайзере, если стороны не договорились об ином. Поскольку российское законодательство оперирует именно понятием коммерческой концессии, далее будут рассмотрены ключевые аспекты этого договора.

Дополнительные условия, которые можно включить в договор, но не обязательно.

1. Территория действия франшизы и возможность конкуренции на ней.
2. Срок действия договора, включая возможность бессрочности.
3. Право франчайзи заключать субконцессии.
4. Ценообразование и необходимость согласования цен с франчайзером.
5. Расположение коммерческих помещений.
6. Порядок разрешения споров и возможность обращения в суд.

Обязанности сторон по договору установлены статьями ГК РФ. Правообладатель, как правило, обязан зарегистрировать соглашение, передать необходимые документы, оказывать консультационную поддержку, следить за качеством продукции или услуг [2]. Со своей стороны, пользователь должен соблюдать условия использования товарного знака, обеспечивать конфиденциальность данных и придерживаться предусмотренных договором стандартов [3].

Проведем сравнение франчайзинговых отношений в США как стране с успешно функционирующими франчайзинговыми сетями, известными во всем мире и в России, где франчайзинговые отношения появились не так давно и еще находятся только в стадии своего развития. Если говорить про правовые особенности договора франчайзинга в США, то стоит отметить, что американское законодательство о франчайзинге представляет собой двухуровневую систему, где федеральные нормы взаимодействуют с законодательством штатов. Основным регулирующим органом выступает FTC (Federal Trade Commission), в чьи функции входит мониторинг соблюдения франчайзингового законодательства. Важнейшим документом, предписывающим порядок раскрытия информации о франшизах, является Uniform Franchise Offering Circular (UFOC). Этот документ обязывает франчайзеров предоставлять франчайзи полную и достоверную информацию о бизнесе, условиях сотрудничества и возможных рисках, что способствует лучшему пониманию предлагаемой франшизы [4].

Сравнительный анализ правового регулирования показывает, что в США существуют как федеральные, так и государственные законы, что создает многослойный подход к регулированию франчайзинга [4]. Правовая среда франчайзинга в США представляет собой индикатор того, как динамично развивается данный сектор экономики, подстраиваясь под условия, которые диктует рынок. Высокая степень свободы в регулировании позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, однако эта же гибкость может стать основанием для возникновения новых рисков и проблем для предпринимателей.

Правовое регулирование франчайзинга в России же сталкивается с рядом серьезных проблем, среди которых недостаточная проработанность действующих норм Гражданского кодекса (ГК РФ). Глава 54, посвященная коммерческим концессиям, не учитывает всех аспектов, имеющих отношение к франчайзингу, что приводит к правовой неопределенности и замедляет развитие этого сегмента экономики [1].

Другой важный аспект заключается в совершенствовании правоприменительной практики. Процесс передачи бизнеса через франчайзинг требует особой тщательности в соблюдении условий договоров, и в случае их нарушения последствия могут быть весьма серьезными. Необходимы меры для защиты интересов сторон, включая механизм урегулирования споров, позволяющий избежать излишнего давления и конфликтов, которые возникают из-за недопонимания условий договора и отсутствия четкой правовой базы. Также важно, чтобы законодательство постоянно обновлялось, отражая изменения в экономической ситуации и потребностях рынка. Это также включает в себя анализ других стран, где франчайзинг активно развивается, для заимствования успешных практик и адаптации их для российских реалий. Необходимая поддержка со стороны государства, включая налоговые льготы и другие стимулы, также может значительно повлиять на привлекательность франчайзинга как бизнес-модели для российских предпринимателей [6].

Если компания планирует стать франчайзером, она должна обязательно зарегистрировать свою торговую марку, разработать концепцию, план по введению бизнеса с указанием в документах стандартов качества своего товара (услуги), формата организации деятельности, нормативы ресурсов. Будущая организация-франчайзер должна доказать свою экономическую эффективность на практике, предоставив результаты экономических показателей по своей деятельности. И только после этого, франчайзер сможет предлагать другим компаниям или частным лицам формат своего бизнеса, учитывая также установку привлекательной для других участников рынка цены франшизы.

Права и обязанности франчайзера и франчайзи подробно излагаются во франчайзинговом договоре. Как правило, к обязанностям франчайзера можно отнести:

- консультирование компании-франчайзи по вопросам организации бизнеса, его размещения, проведении рекламной кампании;
- предоставление рабочих инструкций, технической документации;
- обучение, помощь и поддержка в выходе на рынок;
- обеспечение необходимыми ресурсами, в том числе доступа к к внутренним информационным ресурсам (база знаний, CRM и т. д.) для обеспечения эффективной работы.

Поскольку именно франчайзер передает свою бизнес-модель и исключительные права, то он обладает рядом серьезных прав:

- право штрафовать при несоблюдении стандартов;
- право на изменение стандартов и регламентов в целях более эффективного и продуктивного сотрудничества;
- право расторгнуть договор франчайзинга в случае нарушения условий договора франчайзи [9].

Франчайзи – организация или частное лицо, которое получает от другой компании (франчайзера) право на продажу ее товаров или услуг, использование ее бренда и готовой бизнес-модели в результате денежной уплаты в пользу первой компании.

Как правило, уплата представляет из себя единовременный вступительный взнос, который именуется паушальным взносом (разовый платеж за вход в систему), или регулярные роялти (процентные отчисления от выручки или прибыли). Однако договором может предусматриваться и иная форма расчетов, например, в виде наценки на оптовую цену товаров, передаваемых франчайзером для перепродажи [7].

Обязанности франчайзи включают в себя:

- строгое соблюдение производственных стандартов, определенных франчайзером;
- своевременную оплату роялти, маркетинговых сборов и других расходов, связанных с франшизой;
- отказ от заключения договоров с конкурентами франчайзера;
- закупку товаров у франчайзера;
- обучение сотрудников, если это указано в договоре;
- соблюдение коммерческой тайны;
- участие в маркетинговых акциях, предложенных франчайзером, и эффективное взаимодействие для обеспечения качественного обслуживания потребителей;
- работу только на выделенной территории, если это указано в соглашении;
- предоставление информации и отчетов по запросу франчайзера или в установленные сроки.

Преимущественные правам же франчайзи включают:

- возможность применять отработанную бизнес-систему, что значительно снижает риск ошибок, часто допускаемых новыми предпринимателями;
- право вносить предложения по улучшению бизнес-модели и повышению эффективности бизнеса;
- самостоятельное регулирование цен на свою продукцию, что предоставляет гибкость в ценообразовании;
- возможность работать под известной вывеской франшизы, что является значительным преимуществом для недавно открывшейся организации, так как известное имя с хорошей репутацией быстрее привлечет клиентов [9].

Таким образом, в работе исследованы правовые основы регулирования франчайзинга в России и в США. Выявлено, что в США франчайзинг регулируется на федеральном уровне, обеспечивая стабильность и предсказуемость, тогда как в России правовая база фрагментарна и требует совершенствования. Ключевые пробелы включают отсутствие отдельного закона о франчайзинге и недостаточную защиту прав франчайзи. Сравнение договора коммерческой концессии и франчайзинга демонстрирует существенные расхождения в их юридических аспектах, структуре соглашений и распределении обязательств между сторонами. Анализ этих различий критически важен для оптимизации нормативной базы, минимизации правовых коллизий и создания устойчивой основы для делового партнёрства.

Литература

1. Анохин, С. А. Сущность франчайзинга и специфика его правового регулирования в России / С. А. Анохин // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-franchayzinga-i-spetsifika-ego-pravovogo-regulirovaniya-v-rossii (дата обращения: 15.12.2024).

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 13.12.2024) ст. 1031. Обязанности правообладателя. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/d3f0dfb4cf0f6c98c9e999293343f3b68fe4c1f3 (дата обращения: 12.09.2025).

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 13.12.2024) ст. 1032. Обязанности пользователя.

4. Качмар, Е. В., Артемьева Ю.А. Правовая специфика развития франчайзинга в США // Форум молодых ученых. – 2017. – № 12 (16). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-spetsifika-razvitiya-franchayzinga-v-ssha (дата обращения: 10.04.2025).

5. Колинченко, М. И. Совершенствование российского нормативно-правового регулирования франчайзинга в сфере услуг с учетом зарубежного опыта // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2012. – № 11. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-rossiyskogo-normativnopravovogo-regulirovaniya-v-sfere-uslug-s-uchetom-zarubezhnogo-opyta (дата обращения: 07.01.2025).

6. Рейдель, Л. Б. Эрлих К.А. Проблемы правового регулирования франчайзинга в Российской Федерации. – 2018. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-franchayzinga-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 07.01.2025).

7. Франчайчинг как форма начала бизнеса. Пособие для начинающих предпринимателей // Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/sodeistvie/franchizing.pdf (дата обращения: 08.04.2025).

8. Legal-support.ru. Договор коммерческой концессии: выгоды, ключевые моменты, подводные камни. [Электронный ресурс] URL: https://legal-support.ru/information/blog/trademarks/chto-takoe-dogovor-franchaizinga/ (дата обращения: 08.04.2025).

9. NewFranchise.ru. Права и обязанности франчайзи. [Электронный ресурс] URL: https://newfranchise.ru/baza_znaniy/prava-i-obyazannosti-franchajzi (дата обращения: 10.04.2025).

Features of the functioning of enterprises organized in the form of franchising: world experience and russian practice

Astafeva O.V., Kabakova V.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49

Currently, franchising is actively used both in foreign countries and in Russia. Its widespread use lies in the presence of a number of advantages and economic and legal features in general. The purpose of the study is a comprehensive analysis of franchising as a special form of doing business and the study of the legal framework for regulating franchising in Russia and the United States, which allowed us to identify a number of risks and problems that must be taken into account when choosing the form of business in question.

Keywords: franchising, franchisor, franchisee, franchise, commercial concession agreement, franchise market.

References

1. Anokhin, S. N. A. N. The essence of franchising and the specifics of its legal regulation in Russia / S. N. A. N. Anokhin / / Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2020. – No. 3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-franchayzinga-i-spetsifika-ego-pravovogo-regulirovaniya-v-rossii (date of request: 12.15.2024).
2. "The Civil Code of the Russian Federation (part two)" dated 01/26/1996 N 14-FZ (as amended by art. from 12/13/2024). 1031. Responsibilities of the URL copyright holder: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/d3f0dfb4cf0f6c98c9e999293343f3b68fe4c1f3 (date of request: 09.12.2025).
3. "The Civil Code of the Russian Federation (Part two)" dated January 26, 1996, No. 14-FZ (as amended by art. dated December 13, 2024). 1032. User Responsibilities
4. Kachmar, E. N. V. N., Artemyeva Yu. N.A. N. Legal specifics of franchising development in the USA // Forum of Young Scientists. – 2017. – № 12 (16). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-spetsifika-razvitiya-franchayzinga-v-ssha (date of request: 04.10.2025).
5. Kolinchenko, M. N. I. N. Improving the Russian regulatory framework for franchising in the service sector, taking into account foreign experience // MIR (Modernization. Innovation. Development). – 2012. – No. 11. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-rossiyskogo-normativnopravovogo-regulirovaniya-v-sfere-uslug-s-uchetom-zarubezhnogo-opyta (date of request: 07.01.2025).
6. Reidel, L. N. B. N. K. Erlikha, A. N. Problems of legal regulation of franchising in the Russian Federation. – 2018. – No. 2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-franchayzinga-v-rossiyskoy-federatsii (date of request: 07.01.2025).
7. Franchising as a form of starting a business is a guide for novice entrepreneurs // St. Petersburg Business Development Fund. 2019. [[Electronic resource] URL: https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/sodeistvie/franchizing.pdf (date of request: 04.08.2025).
8. Legal-support.ru. Договор коммерческой концессии: выгоды, ключевые моменты, подводные камни. [Электронный ресурс] URL: https://legal-support.ru/information/blog/trademarks/chto-takoe-dogovor-franchaizinga/ (date of request: 08.04.2025).
9. NewFranchise.ru. Права и обязанности франчайзи. [Электронный ресурс] URL: https://newfranchise.ru/baza_znaniy/prava-i-obyazannosti-franchajzi (date of request: 10.04.2025).

Продвижение личного бренда в цифровой среде как инструмент развития бизнеса

Елина Ольга Александровна
канд. экон. наук, доцент, доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г.В. Плеханова, elina.oa@rea.ru

Прохорова Алина Алексеевна
магистрант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, alinaa_pr@mail.ru

Алиханова Камилла Магомедовна
магистрант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, alikhanova.kamilla@gmail.com

Работа посвящена важности создания и развития личного бренда основателя для продвижения бизнеса. Описана сущность личного бренда, его предметное отличие и связь с корпоративным брендом. Авторами исследованы особенности современного российского цифрового пространства в условиях трансформации и адаптации к новым реалиям. Акцент сделан на переходе на отечественные платформы в связи с ограничениями Роскомнадзора с сохранением профессионального имиджа. В работе описаны основные инструменты digital-продвижения в российском медиапространстве. Особое внимание уделено требованиям законодательства в области рекламы. Изучены локальные тренды и технологии и описаны особенности работы с ними. Авторы описывают психологические приемы и технические инструменты, которые помогут усилить доверие целевой аудитории. Для измерения эффективности маркетинговых кампаний даны инструменты и количественные и качественные методики.

Ключевые слова: личный бренд, цифровой маркетинг, продвижение в социальных сетях, российские digital-платформы.

ВВЕДЕНИЕ

В современном цифровом мире личный бренд становится ключевым активом для предпринимателей, экспертов и профессионалов. С развитием социальных сетей и онлайн-коммуникаций персональная узнаваемость напрямую влияет на доверие аудитории, конверсию в продажи и рыночную стоимость бизнеса. Компании все чаще инвестируют в корпоративные бренды своих топ-менеджеров, а фрилансеры и коучи строят целые бизнес-модели на основе личного влияния.

Актуальность проведенного авторами исследования также обусловлена высокой конкуренцией в цифровом пространстве, что делает вопрос эффективного позиционирования и продвижения личного бренда критически важным. Кроме того, пандемия ускорила переход услуг в онлайн, где доверие к личности эксперта часто становится решающим фактором выбора клиента.

Наконец, несмотря на обилие материалов о личном брендинге, многие предприниматели сталкиваются с отсутствием системного подхода. Популярные стратегии (например, ведение блога или таргетированная реклама) не всегда учитывают специфику ниши, что приводит к неэффективным затратам. Данная статья предлагает методику, объединяющую теорию и практические инструменты для создания устойчивого личного бренда.

Сущность и содержание личного бренда

Личный бренд представляет собой целенаправленно сформированный образ эксперта, предпринимателя или публичной личности, который ассоциируется у целевой аудитории с определенными ценностями, компетенциями и уникальным предложением. Можно характеризовать личный бренд, как стратегический актив, который формирует доверие, увеличивает капитализацию специалиста и обеспечивает устойчивые конкурентные преимущества в цифровой среде.

Изначально концепция личного брендинга была популяризирована Томом Питерсом в 1997 году. Одна из его популярных работ – книга «Преврати себя в бренд! 50 верных способов перестать быть посредственностью» содержит инструкции о том, как быть успешным брендом самому себе. Далее в 2008 году Филипп Котлер написал бестселлер «Персональный брендинг: технология достижения личной популярности», в котором проведена параллель между продвижением товаров и личного бренда, применяя классические принципы маркетинга (сегментация, позиционирование, 4Р) к индивидуальности. Подчеркивается, что личный бренд — это «продукт», который нужно упаковывать и продвигать. Однако в условиях цифровизации концепция личного бренда приобрела новые формы. Если в начале 2000-х годов личный бренд строился преимущественно через СМИ и публичные выступления, то сегодня ключевыми каналами стали социальные сети, блоги и платформы для экспертов (например, VC.ru, «Яндекс.Дзен») [6].

В отличие от корпоративного бренда, персональный бренд строится вокруг индивидуальности его носителя, что делает его более гибким и эмоционально вовлекающим. Корпоративный бренд обычно строится от миссии и ценности компании и/или вокруг продукта. Личный бренд строится на историях и личном опыте человека, что в свою очередь цепляет эмоции аудитории. Также личный бренд быстрее адаптируется к изменениям, поскольку не требует согласований с корпоративными стандартами. Что в совокупности позволяет создавать «человечное» взаимодействие с аудиторией.

В своей книге «Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления» Тимур Асланов подчеркивает, что личный бренд — не случайный образ, а продуманная стратегия, которая формирует нужное восприятие у аудитории. Даже будучи высококвалифицированным экспертом, можно остаться незамеченным, если не уметь привлекать внимание посредством визуального и эмоционального вовлечения. Важно не просто быть профессионалом, но и уметь это демонстрировать. Асланов Т.

сформулировал «правило 3К»: Компетенции, Контент, Коммуникация [1].

Филипп Котлер и соавторы в свою очередь выделяют 5 этапов построения личного бренда:

1. Самоанализ,
2. Позиционирование,
3. Коммуникация,
4. Поддержание репутации,
5. Масштабирование.

Конкуренция, как движущий механизм, вынуждает блогеров соревноваться за внимание аудитории, также как предприниматели конкурируют за лучшие условия на рынке и большую долю рынка. Когда речь идет о первом лице компании, его репутация становится неотъемлемой частью корпоративного капитала. Яркие примеры подтверждают это:

- Когда Стив Джобс покинул Apple по состоянию здоровья, акции компании моментально обрушились на 5%, а инвесторы запаниковали. Рынок голосовал долларами – без своего харизматичного лидера даже технологический гигант казался уязвимым.
- «Эффект Маска» - каждая провокационная твит-буря Илона Маска сначала вызывает шквал критики, но затем оборачивается взлетом акций Tesla. Его скандальные заявления о криптовалютах или марсианских колониях – не просто эксцентричность, а гениальный пиар-инструмент, добавляющий миллиарды к капитализации.

Эти кейсы доказывают: в современной экономике личный бренд топ-менеджера – такой же значимый актив, как патенты или производственные мощности. Компании с харизматичными лидерами получают, как минимум:

- Повышенное доверие инвесторов;
- Лояльность потребителей;
- Медийный щит в кризисных ситуациях;

Личный бренд выступает в роли социального доказательства компетентности, минимизируя для клиентов риски выбора.

По данным исследования Forbes средний житель мегаполиса ежедневно сталкивается от 6000 до 10000 рекламных объявлений в день [11]. В условиях информационного перегруза персональный бренд создает "эффект узнаваемости". Пример: юрист Станислав Микушин за счет экспертного блога увеличил конверсию в клиенты на 40%, несмотря на насыщенность ниши.

Аудитория чаще возвращается к тем, кого знает и уважает. Сильный личный бренд обеспечивает "кредит доверия" в форс-мажорных ситуациях. Яркий пример – восстановление репутации Билла Гейтса после антимонопольного иска 2001 года через перепозиционирование в филантропа.

Необходимо четкое понимание целевой аудитории и позиционирование по формуле: *[Целевая аудитория] + [Уникальная ценность] + [Эмоциональный якорь]* Зритель должен увидеть ценностное предложение – конкретные выгоды, которые получит.

Уникальный и единый коммуникационный код во всех точках контакта должен включать привлекательные визуал с отличительными чертами, узнаваемые речевые и поведенческие паттерны и регулярность публикаций, стиль взаимодействия.

В профильных нишах необходимо показать академический бекграунд (ученые степени, сертификации), "сигнальные работы" (бестселлеры, запатентованные методики, кейсы с измеримыми KPI), подтвердить свой статус через third-party (награды, цитирование в СМИ, отзывы лидеров мнений),

Методика Брене Браун – демонстрация "закулисья" усиливает доверие и позволит формировать иллюзию личной связи у аудитории [5].

Согласно исследованию «Digital-тренды 2023», проведенным РАЭК (Российская ассоциация электротехнических компаний) за 2023 год, в России 78% предпринимателей рассматривают личный бренд как инструмент роста бизнеса, а 62% клиентов готовы платить больше за услуги, если они оказываются узнаваемым экспертом. Многие исследователи, в том числе Назарова У.А. Подгорная Т.Ю., Ревский А., отмечают, что в B2B-сегменте личный бренд CEO влияет на привлечение инвестиций и партнерств [7, 10, 13]. Также РАЭК представила итоги ежегодного исследования «Экономика Рунета»:

«— Рунет вырос в 2023 году на 40% по отношению к 2022 году.

— Сегмент интернет-рекламы и маркетинга по итогам 2023 года показал рост на 45% относительно 2022 года, его объем составил 564 млрд рублей.

— Объем сегмента цифрового контента в 2023 году оценивается РАЭК в 186 млрд рублей. Рост объемов сегмента относительно 2022 года составил 99%» [13].

Аринушева М. в статье «основные тренды digital-маркетинга в России» обращает внимание на рост объемов онлайн-продаж, а также рост количества времени потребления контента и среднесуточные охваты по наиболее популярным в России социальным сетям (ВК, TikTok, Одноклассники).

Также, стоит обратить внимание на изменения российского рынка и массовый переход на российские площадки с 2022, такие как ВКонтакте, Rutube, Boosty. Подобная миграция связана с признанием экстремистской компании “Meta”, которая управляет Instagram, блокировкой YouTube, Facebook, LinkedIn[3]. Таким, образом ограничения платного продвижения и монетизации для российских аккаунтов изменили российский рынок digital-маркетинга.

Особенности продвижения личного бренда в цифровой среде

Авторами выделены ключевые особенности и тренды продвижения личного бренда в России на 2025 год:

- Глобальная цифровизация изменила поведение потребителей, о чем свидетельствует рост времени потребления контента,
- Сдвиг в доверии в сторону российских блогеров,
- Прорыв AI-решений,
- Государство регулирует рекламу и монетизацию.

Чтобы лучше понять Российский рынок стоит детальнее погрузиться в каждый вышеупомянутый аспект.

Газета.ru сообщает: «Больше половины населения планеты имеют доступ к Интернету. Столько же имеет профиль хотя бы в 1 социальной сети. Среднестатистический житель планеты проводит онлайн почти 7 часов ежедневно, свидетельствуют результаты исследования компании We Are Social, опубликовавшей доклад о потреблении интернета во всем мире» [16]. Исходя из этого можно понять, что в развитии личного бренда стоит делать упор на продвижение в интернете, особенно в социальных сетях.

Высокую популярность показывают мобильные устройства, где пользователи от 12 до 60 лет проводят большую долю в социальных сетях. За последние 5 лет **видеоконтент стал драйвером продаж. TikTok задал тренд на короткие вертикальные видео (аналоги Reels, YouTube Shorts, ВК клипы), которые сегодня доминируют в соцсетях. TikTok** остается лидером по вовлеченности, особенно среди Gen Z, несмотря на ограничения. Однако в России в 2024 году Сервис вертикальных видео от VK впервые обошел по популярности TikTok [15]. Хотя бы раз за месяц в июне 2024 года «VK Клипами» воспользовались 66,6 млн человек, когда охват TikTok составил 64,3 млн. пользователей за аналогичный период. Учитывая ограничения Роскомнадзора ВКонтакте сегодня является единственной подходящей платформой, на которую как раз мигрируют все блогеры и маркетинговые агентства.

В «VK Видео» подтвердили, что рост площадки обусловлен появлением новых авторов и развитием программы монетизации.

Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 млн. Так, у «VK Видео» она выросла на 4,3 млн, до 72,2 млн, у Rutube — на 17,9 млн, до 58,3 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Аудитория «VK Клипы» увеличилась на 9,8 млн, до 66,6 млн пользователей. За 11 месяцев 2024 года число авторов, создающих оригинальный контент на «VK Видео», увеличилось на 52%, подписки на их страницы выросли в 3,5 раза. Видеосервис Nuum, который начал свою работу в конце декабря 2023 года, нарастил число зрителей до 5,2 млн [2].

Для продвижения контента ВКонтакте предлагает сервисы для таргетированной рекламы – «VK Ads» и «MyTarget». Платформы уже внедрили AI-алгоритмы, которые анализируют поведение пользователей и автоматически оптимизируют рекламные кампании. Принцип работы: создаются рекламные кампании и пополняется счет кабинета. Минимальный бюджет – от 500 руб./день, но для сложных кампаний (например, look-alike) требуется от 5 000 руб. Сначала происходит сбор данных

– ИИ-системы изучают демографию, интересы и онлайн-активность аудитории. ИИ предсказывает, какие объявления сработают лучше, и распределяет бюджет между ними, автоматически меняет ставки, аудитории и креативы для максимальной конверсии. Таким образом, цена за клик (CPC) снижается на 20–30% благодаря точному таргетингу. Конверсия увеличивается на 15–25%, так как алгоритмы показывают рекламу только заинтересованным пользователям.

Современные российские нейросети, такие как Kandinsky и ChatGPT от GigaChat, кардинально меняют подход к производству маркетинговых материалов. Эти инструменты позволяют создавать релевантный контент в 3–5 раз быстрее и на 40–60% дешевле, чем традиционные методы. Например, нейросети могут автоматически генерировать: SEO-оптимизированные статьи под ключевые запросы, креативы для соцсетей (посты, сторис, баннеры), персонализированные email-рассылки на основе данных о клиенте. При этом качество контента постоянно улучшается благодаря обучению моделей на русскоязычных данных. Однако важно соблюдать баланс автоматизации и ручной проверки — нейросети иногда допускают фактические ошибки или создают шаблонные формулировки.

Одновременно усиливается роль Telegram, который предлагает настраивать боты для продаж, каналы с платным контентом, мини-приложения. В январе — сентябре 2024 г. бренды потратили на продвижение в телеграм-каналах 6,4 млрд руб., подсчитали eLama и AdVisor [3]. Фактический объем рынка может превышать данную оценку, поскольку исследование охватило только промаркированные рекламные публикации в открытых каналах минимум с 1000 подписчиков, и объявления без ERID не учитывались. На рисунке 1 представлен топ тематик в Telegram Ads за 2023, выстроенный по убыванию стоимости клика.

Тематика	Среднее по полю CPC, руб.
Бизнес-услуги и консалтинг	70
Упаковка и материалы	65
Юридические услуги	62
Финансовые услуги	61
Печатные и графические услуги	61
Такси и транспорт	60
Оптовая торговля	59
Маркетинг и реклама	59
Недвижимость	58
Туризм и путешествия	58

Рисунок 1 - Топ рекламных тематик в Telegram Ads
Источник: [3]

Однако перед тем, чтобы запускать таргетированную рекламу, стоит уделить внимание самому контенту. ВКонтакте и Телеграм, которые оборудованы инструментами для таргета, прекрасно подходят для первостепенного и основного способа продвижения личного бренда - контент-маркетинга.

Контент-маркетинг — это системное создание и распространение полезного контента для привлечения и удержания целевой аудитории. Для личного бренда он работает как «мягкий» способ демонстрации экспертности без агрессивных продаж. Контент-маркетинг ведется в нескольких форматах на разных соответствующих площадках:

- Экспертные статьи публикуются в блогах, например, на «Яндекс.Дзен» или VC.ru и в соцсетях для вовлечения аудитории.
- Видеоконтент – Rutube, VK Видео.
- Подкасты и аудио – «СберЗвук», Яндекс Музыка.

Для успешного контент-маркетинга стоит использовать:

- Правило 80/20: 80% полезного контента (обучение, анализ) + 20% продающих материалов.
- Личный сторителлинг – истории успеха, ошибок, закулисье работы.
- UGC (User-Generated Content) – вовлекать подписчиков в создание контента через опросы, конкурсы и другие призывы к действию.

Третье маркетинговое направление, которое полезно для продвижения личного бренда - SEO (Search Engine Optimization). SEO помогает продвигать личный бренд через поисковые системы (Яндекс, Google), чтобы ваше имя и экспертные материалы находили по запросам. SEO делает анализ запросов, анализирует какие вопросы задает ЦА.

Из трех направлений digital-маркетинга стоит их комбинировать. Комбинированная схема digital-маркетинга представлена на рисунке 2:

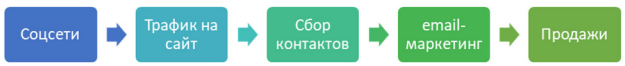


Рисунок 2 - Комбинированная схема digital – маркетинга
Источник: разработано авторами

В последние два года российский рынок переживает кардинальные изменения в потребительском поведении и доверии. Эти трансформации затронули как отношение к брендам, так и способы продвижения.

По данным исследования о предпочтениях потребителей, проведенным агентствами Magram MR и PBN: «Все больше людей в России предпочитают приобретать товары отечественного происхождения: об этом заявили 73% тех, кому в целом важен этот параметр (62% в прошлой волне). А также — российского производства (76% респондентов в 2024 году против 67% в 2022 году). Около 45% россиян отметили, что они стали больше доверять качеству локальных товаров, а более половины — что в последнее время появилось много качественных российских брендов» [4].

Данное явление связано с несколькими факторами:

- Многие зарубежные товары стали менее доступны из-за санкций и импортозамещения, а российские аналоги улучшили качество.
- Поддержка отечественного производителя стала социальной нормой.
- Лучшее понимание потребностей местной аудитории, что позволяет брендам быстрее адаптироваться к запросам клиентов.

Параллельно с трендом на локальные бренды потребители стали больше доверять российским экспертам и блогерам, чем зарубежным инфлюенсерам, поскольку российские контент-мейкеры, также как и местные компании, лучше понимают менталитет и проблемы аудитории. К тому же подписчики могут лично взаимодействовать с ними через Telegram или VK. И существует политический контекст, где часть аудитории сознательно избегает западных медиаперсон.

Совокупность вышеописанных событий и явлений, а именно, блокировки западных площадок, развивающиеся алгоритмы соц.сетей и доверие к «своим», в итоге, привело к росту нативной рекламы. Теперь сообщения о продуктах или услугах интегрированы в контент блогеров, статьи в СМИ и прочему скрытому продвижению в соцсетях. Например, «СберМаркет» запустил серию интеграций с фуд-блогерами в VK Клипах и **в Telegram-каналах.**

Государственное регулирование тоже не отстает от меняющихся явлений в интернет-маркетинге. В последние годы российские власти активно развивают нормативно-правовую базу, регулирующую цифровую экономику и онлайн-деятельность. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: регулированию деятельности блогеров, внедрению цифрового рубля и развитию альтернативных платежных систем.

Ранее в закон «О рекламе» уже вносились изменения про маркировку рекламных объявлений в интернете. С 1 сентября 2023 года все рекламные объявления должны передаваться в Роскомнадзор через Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). За несоблюдение требований предусмотрены штрафы.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1963 "Об отдельных вопросах распространения информации в социальных сетях", блогеры с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков обязаны подавать сведения о себе в Роскомнадзор маркировать рекламные публикации, соблюдать те же ограничения, что и традиционные СМИ.

Параллельно Центральный Банк РФ реализует пилотный проект по внедрению цифрового рубля, который может кардинально изменить платежную экосистему страны.

Особое внимание уделяется развитию альтернативных платежных инструментов. В условиях санкционного давления активно внедряются система быстрых платежей (СБП), платежная система "Мир Pay", технологии распределенного реестра, включая NFT.

Социальная сеть "ВКонтакте" уже тестирует NFT для цифрового искусства, что открывает новые возможности для монетизации контента. Однако использование криптовалют остается в правовом поле Федерального закона № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах", который устанавливает жесткие требования к их обороту.

Эти изменения создают не только новые возможности, но и вызовы для digital-маркетинга. Блогерам и предпринимателям необходимо тщательно соблюдать требования законодательства о рекламе, быть готовыми адаптировать бизнес-модели к новым платежным инструментам и учитывать риски, связанные с использованием криптоактивов при сборе донатов.

Методики оценки эффективности продвижения

Современный личный бренд – это многосоставной актив, сочетающий элементы маркетинга, психологии и технологического менеджмента. Для профессионального построения требуется системный подход с ежеквартальным аудитом по модели R-STAR (Relevance, Sustainability, Transparency, Authenticity, ROI). Эффективность продвижения личного бренда измеряется конкретными бизнес-метриками (рис.3). Аналитические инструменты:

- Google Analytics,
- Яндекс.Метрика,
- Встроенные статистики соцсетей (VK Analytics, Telegram Statistics),
- CRM-системы.

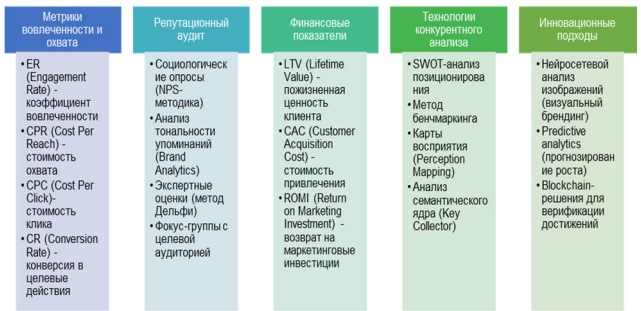


Рисунок 3 - Методики оценки эффективности личного бренда
Источник: разработано авторами

Заключение

Личный бренд – это стратегический инструмент, который требует системного подхода к позиционированию, продвижению и оценке эффективности. Его развитие напрямую влияет на бизнес-результаты, особенно в условиях цифровой экономики.

Время, проведенное в медиа сфере, непрерывно растет, следовательно растет и рынок рекламы, которую неизбежно потребляют пользователи.

Российский digital-рынок переживает двойную трансформацию:

Во-первых, технологическую – переход на отечественные платформы и AI-инструменты. Блокировки Роскомнадзора привели к миграции блогеров на российские площадки. Нейросети и AI-таргетинг делают digital-маркетинг быстрее, дешевле и точнее. Однако их эффективность зависит от качества исходных данных и регулярного контроля со стороны специалистов.

Во-вторых, поведенческую – рост лояльности к локальным брендам и новым форматам контента. Государство, со своей стороны, продолжает совершенствовать нормативную базу, стремясь найти баланс между развитием цифровой экономики и защитой прав потребителей.

Литература

1. Асланов Т. Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления / Тимур Асланов. - СПб. : Питер, 2019. - 224 с. - . - ISBN 978-5-4461-0979-1
2. Аудитория российских видеосервисов увеличилась на 30 миллионов за год // Sostav URL: https://www.sostav.ru/publication/auditoriya-rossijskikh-videoservisov-uvelichilas-na-30-mln-za-god-71971.html (дата обращения: 27.05.2025).
3. Более 40% опрошенных россиян доверяют блогерам по тематике хобби и увлечений // AdIndex URL: https://adindex.ru/news/researches/2024/08/14/324967.phtml (дата обращения: 27.05.2025).
4. Более 70% россиян предпочитают отечественные товары // URL: https://spini.org/news/politicheskie/bolee-70-rossiyan-predpochitayut-otechestvennye-tovary/ (дата обращения: 27.05.2025).
5. Брене Браун Сила уязвимости. - Азбука, 2014. - 384 с.
6. Быкова Е. В. Личный аккаунт в социальной сети как инструмент продвижения бренда региона // Труды экономического и социально-гуманитарного факультета РГГМУ. Сборник статей. СПб.: РГГМУ, 2013. С. 101-104.
7. Котлер Ф. Персональный брендинг: технология достижения личной популярности / Филипп Котлер, Ирвинг Рейн, Майкл Хэмлин, Мартин Столлер. М., 2008.
8. Личный бренд руководителя: строить или не стоить? Мнения экспертов // Финтолк. – 2024. – URL: https://fintolk.pro/lichnyj-brend-rukovoditelja-stroit-ili-ne-stoit-mnenija-jekspertov/ (дата обращения: 27.05.2025).
9. Аринушева М. С., Медведева О. С. Основные тренды digital-маркетинга в россии // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №10-1 (104).
10. Назарова У. А., Подгорная Т. Ю. Роль персонального бренда как инструмента развития бизнеса в современной экономике // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика . 2022. №4 (42).
11. Никто не хочет видеть ваши рекламные сообщения // Flyer-online URL: https://flyer-online.ru/blog/nikto-ne-hochet-videt-vashi-reklamnye-soobschenija (дата обращения: 27.05.2025).
12. Питерс Т. Преврати себя в бренд! 50 верных способов перестать быть посредственностью. - 1999. - 240 с.
13. РАЭК: экономика Рунета выросла на 40% в 2023 году // РАЭК URL: https://raec.ru/live/raec-news/14444/ (дата обращения: 27.05.2025).
14. Ревский А. Личный бренд руководителя и его влияние на успех компании // Рамблер. – 2019. – URL: https://news.rambler.ru/other/42816216/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 27.05.2025).
15. Сервис вертикальных видео от VK впервые обошел по популярности TikTok // РБК URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/08/2024/66b4c5d49a79478ca5fef3cf (дата обращения: 27.05.2025).
16. Чуть меньше сна: сколько времени россияне сидят в интернете // Газета.ru URL: https://www.gazeta.ru/tech/2020/02/12/12956929/we_are_social.shtml (дата обращения: 27.05.2025).
17. Бессмертная М.М., Начевский М.В. Цифровые технологии в образовании. Университет как агент глобальной цифровизации общества. В сборнике: Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в управлении: новая цифровая экономика или новый мир машиН. Материалы II Международного научного форума. 2018. С. 188-199.
18. Ляндау Ю. В. Руководство по развитию бизнес-инкубаторов с применением крипто-диссипативного подхода / Ю. В. Ляндау, М. В. Начевский // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. - 2024. - Т. 34. - № 1. - С. 58-63.
19. Асеев А.Д., Начевский М.В., Бессмертова М.М. Высшее учебное заведение как агент цифровой экономики // Актуальные проблемы управления - 2018. материалы 23-й Международной научно-практической конференции. Государственный университет управления. 2019. С. 3-6.

Promotion of a personal brand in the digital environment as a tool for business development

Elina O.A., Prokhorova A. A., Alikhanova K. M.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The work is devoted to the importance of creating and developing a personal brand for business promotion. The essence of a personal brand, its subject difference and connection with a

corporate brand are described. The author has studied the features of the modern Russian digital space in the context of transformation and adaptation to new realities. The emphasis is placed on the transition to domestic platforms due to Roskomnadzor restrictions while maintaining a professional image. The work describes the main tools of digital promotion in the Russian media space. Particular attention is paid to the requirements of advertising legislation. Local trends and technologies are studied and the features of working with them are described. The author describes psychological techniques and technical tools that will help to increase the trust of the target audience. To measure the effectiveness of marketing campaigns, tools and quantitative and qualitative methods are given.
Keywords: personal brand, digital marketing, promotion in social networks, Russian digital platforms.

References

1. Aslanov T. Be different! Personal brand is a weapon of mass impression / Timur Aslanov. - St. Petersburg: Piter, 2019. - 224 p. - . - ISBN 978-5-4461-0979-1
2. The audience of Russian video services increased by 30 million in a year // Sostav URL: https://www.sostav.ru/publication/auditoriya-rossijskikh-videoservisov-uvelichilas-na-30-mln-za-god-71971.html (date of access: 05/27/2025).
3. More than 40% of surveyed Russians trust bloggers on the topic of hobbies and interests // AdIndex URL: https://adindex.ru/news/researches/2024/08/14/324967.phtml (date of access: 05/27/2025).
4. More than 70% of Russians prefer domestic goods // URL: https://spini.org/news/politicheskie/bolee-70-rossiyan-predpochitayut-otechestvennye-tovary/ (date of access: 05/27/2025).
5. Brené Brown The Power of Vulnerability. - Azbuka, 2014. - 384 p.
6. Bykova E. V. Personal account on a social network as a tool for promoting a regional brand // Works of the Economic and Social-Humanities Faculty of the Russian State Medical University. Collection of articles. SPb.: RSMU, 2013. Pp. 101-104.
7. Kotler F. Personal branding: technology for achieving personal popularity / Philip Kotler, Irving Rein, Michael Hamlin, Martin Stoller. M., 2008.
8. Personal brand of the manager: to build or not to build? Expert opinions // Fintolk. - 2024. - URL: https://fintolk.pro/lichnyj-brend-rukovoditelja-stroit-ili-ne-stoit-mnenija-jekspertov/ (date of access: 05/27/2025).
9. M. S. Arinusheva, O. S. Medvedeva MAIN TRENDS OF DIGITAL MARKETING IN RUSSIA // Economy and business: theory and practice. 2023. No. 10-1 (104).
10. Nazarova U. A., Podgornaya T. Yu. The role of a personal brand as a tool for business development in the modern economy // Bulletin of Ufa State Petroleum Technical University. Science, education, economics. Series: Economics. 2022. No. 4 (42).
11. Nobody wants to see your advertising messages // Flyer-online URL: https://flyer-online.ru/blog/nikto-ne-hochet-videt-vashi-reklamnye-soobschenija (date of access: 05/27/2025).
12. Peters T. Turn yourself into a brand! 50 surefire ways to stop being mediocre. - 1999. - 240 p.
13. RAEC: RuNet economy grew by 40% in 2023 // RAEC URL: https://raec.ru/live/raec-news/14444/ (date of access: 05/27/2025).
14. Revskiy A. Personal brand of the manager and its influence on the company's success // Rambler. - 2019. - URL: https://news.rambler.ru/other/42816216/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (date of access: 05/27/2025).
15. VK's vertical video service has surpassed TikTok in popularity for the first time // RBC URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/08/2024/66b4c5d49a79478ca5fef3cf (accessed on 05/27/2025).
16. A little less sleep: how much time Russians spend on the Internet // Gazeta.ru URL: https://www.gazeta.ru/tech/2020/02/12/12956929/we_are_social.shtml (accessed on 05/27/2025).
17. Bessmertnaya M.M., Nachevsky M.V. Digital technologies in education. University as an agent of global digitalization of society. In the collection: Step into the Future: Artificial Intelligence and the Digital Economy. Revolution in management: new digital economy or new world of machines. Proceedings of the II International Scientific Forum. 2018. P. 188-199.
18. Lyandau Yu. V. Guide to the development of business incubators using the crypto-dissipative approach / Yu. V. Lyandau, M. V. Nachevsky // Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law. - 2024. - Vol. 34. - No. 1. - P. 58-63.
19. Aseev A. D., Nachevsky M. V., Bessmertova M. M. Higher educational institution as an agent of the digital economy In the collection: TOPICAL PROBLEMS OF MANAGEMENT - 2018. Proceedings of the 23rd International Scientific and Practical Conference. State University of Management. 2019. P. 3-6.

Исследование особенностей реализации бизнес-модели «Аутсорсинг»

Смирнов Даниил Романович
аспирант факультета бизнеса «КАПИТАНЫ», РЭУ им. Г.В. Плеханова, daniilsmirnov48@gmail.ru

В рамках данной статьи анализируются аспекты аутсорсинговой модели. Реализация аутсорсинга определяется как процесс делегирования бизнес-задач внешним подрядчикам. Методологическая рамка предполагает, что использование аутсорсинга предоставляет совокупность преимуществ. Эмпирические наблюдения демонстрируют возможность сокращения операционных издержек. Компании получают условия для фокусировки на профильных компетенциях. Доступ к узкоспециализированной экспертизе, отсутствующей в штате, становится еще одним аргументом в пользу данной модели. Такая стратегия открывает перспективы для работы на глобальных рынках, обеспечивая повышение гибкости; масштабируемости; управляемости рисками, и может способствовать улучшению сервисного обслуживания через доступ к передовым технологиям. В статье также представлены основные виды аутсорсинга, в том числе: производственный аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, маркетинговый аутсорсинг, HR-аутсорсинг, аутсорсинг обслуживания клиентов, IT-аутсорсинг.
Ключевые слова: бизнес-модель, аутсорсинг, процессы обеспечения, преимущества и недостатки аутсорсинга

Термин «аутсорсинг» произошел от английского слова outsourcing — сокращения от outside resourcing (использование внешних ресурсов). Аутсорсинг как бизнес-стратегия набрал популярность в 1990-х годах, когда транснациональные корпорации стали все чаще прибегать к услугам третьих сторон для логистических и производственных функций.

Аутсорсинг — это передача определенных бизнес-функций или процессов сторонним организациям, специализирующимся в данной области.

Когда речь идет об аутсорсинге, это не только экономия денег, но и возможность привлечь специалистов извне для решения тех задач, которые у нас нет возможности или ресурсов делать сами. К делегируемым задачам относятся ведение документации; налоговый учёт; базовые IT-решения и рекрутмент. Привлекаемые специалисты обладают необходимыми "hard-skills", но их зачисление в штат на постоянной основе является экономически нецелесообразным. Данный подход обладает комплексом достоинств и используется компаниями исходя из различных стратегических соображений. Давайте рассмотрим основные из них (рисунок 1):

Рисунок 1 - Причины обращения к аутсорсингу
Источник: разработан автором

Аутсорсинг как модель взаимодействия предоставляет бизнесу значительные рычаги для оптимизации. Подобная практика позволяет фирмам сокращать издержки, и концентрироваться на ключевых компетенциях, и получать доступ к передовым технологическим решениям. Особую значимость приобретает ответственный подход к выбору партнёра — от него зависит итоговая выгода — поскольку грамотная селекция контрагента позволяет избежать множества потенциальных проблем. Значимость аутсорсинга явно иллюстрирует доработанная схема, представленной в работе Юмашевой И.А., и Семеновой Д.С. [1] (рисунок 2).

На типичном объекте исследования (предприятии или организации) практически не осталось функций, которые невозможно было бы передать внешнему исполнителю. По сути, передать на аутсорсинг можно все процессы, которые не являются ключевыми для компании, то есть не относятся к ее основной деятельности, приносящей доход.

Основные виды аутсорсинга, которые могут быть актуальны как направление для исследования влияния обеспечивающей функции на производственную деятельность:

IT-аутсорсинг. Данное направление касается вывода за пределы предприятия (переведения на аутсорсинг) управления инфраструктурой IT службы, управление базами данных, разработку и внедрение программного обеспечения, техническая поддержка орг. техники. Это касается возможности использовать узкопрофильных специалистов по данному направлению, которые могут быть задействованы на основе привлечения их к работе не на полный рабочий день или для выполнения крупных разовых заказов, либо необходимости выполнения циклической операции на периодической основе [2] (например, обслуживание принтера в офисе).

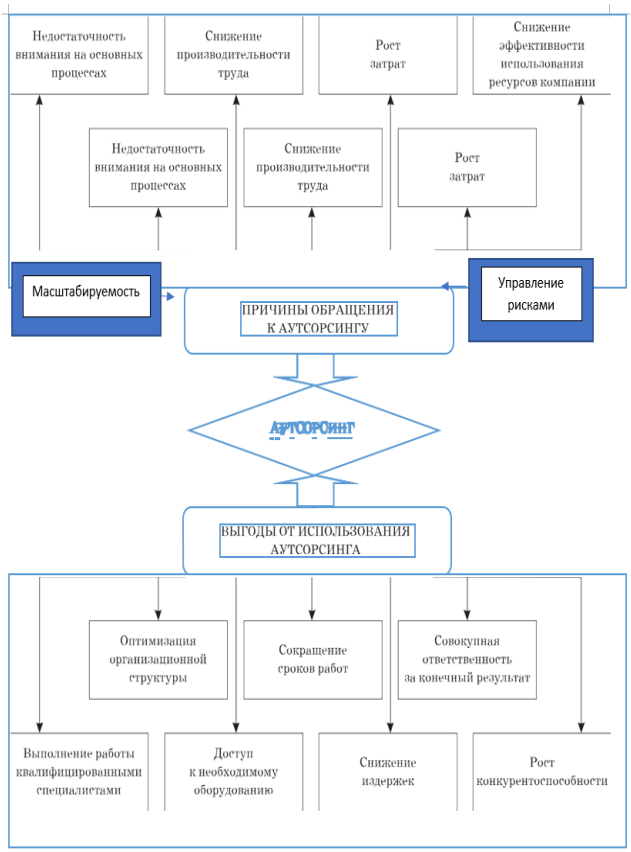


Рисунок 2 - Процедура принятия решения использования аутсорсинга
Источник: разработан автором на основе [1]

Основные направления (виды) для реализации программ развития обеспечивающей функции при формировании бизнес-модели аутсорсинга представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Виды аутсорсинга
Источник: разработан автором

Бухгалтерский аутсорсинг. Предполагается, что есть возможность удаленно вести бухгалтерский, управленческий и налоговый учет, формировать отчетность, также формировать финансовую аналитику, управление кредиторской и дебиторской задолженностью [3].

Производственный аутсорсинг. Много сопутствующих, обслуживающих направлений, связанных с ведением производственной деятельности, могут выполняться на аутсорсинге. Закупки материалов и снабжение, производство товаров, логистика и транспортировка [4,5].

HR-аутсорсинг: поиск и подбор кадров, управление персоналом, обучение и развитие сотрудников, кадровый документооборот, расчет заработной платы [6]. Аналогично предыдущим пунктам, возможно использовать процесс аутсорсинга для выполнения функций отдела кадров.

Маркетинговый аутсорсинг: реклама и продвижение, маркетинговые исследования, аналитика [7].

Аутсорсинг обслуживания клиентов: работа колл-центра поддержки клиентской базы, обработка запросов, поступающих по линии многоканального обслуживания [8].

Принципиальное значение приобретает понимание факта востребованности аутсорсинга как услуги. Осознание факта применения аутсорсинга показывает значимость использования сторонних специалистов на возмездной основе, которая повысит уровень квалификации и багаж знаний по производственным и вспомогательным задачам. Одновременно, со стороны квалифицированных компаний появляется возможность продвижения своих услуг большему количеству клиентов на возмездной основе. Важно понимать:

какие именно задачи стоит передать внешнему исполнителю. А это в свою очередь зависит от многих факторов: отрасли знаний, размеров организации, уровня подготовленности кадров и т.д.

Исследования рынка показали для каких компаний будет полезен аутсорсинг. Аутсорсинг может быть полезен различным типам компаний, независимо от их размера или отрасли. Вот несколько типов компаний, которым часто требуется аутсорсинг:

Малые и средние предприятия. У предприятий, небольших как по объемам выручки, так и по количеству сотрудников, часто не хватает внутреннего ресурса, а потребность привлекать квалифицированных специалистов в различных отраслях знаний – присутствует. Аутсорсинг как услуга позволяет решить проблемы и получить необходимые услуги без необходимости создания полноценных внутренних подразделений.

Стартапы. Недавно созданные компании, в том числе рассматриваемые собственниками как стартапы, не могут в большинстве случаев привлекать дорогостоящих специалистов, по ограниченности бюджета, так и невозможности привлекать дорогостоящих специалистов, для которых существуют риски заключения контрактов со стартапами. Аутсорсинг предоставляет им возможность использовать внешние ресурсы по мере необходимости.

Крупные корпорации. Большие компании в качестве целевой функции ставят задачу по оптимизации расходов как стратегической задачи. В качестве решения поставленной задачи возможно применение аутсорсинга. Отдельные задачи, в том числе связанные с выполнением обслуживающей или вспомогательной функции могут быть оказаны сторонними организациями. Аутсорсинг может помочь им сократить накладные расходы, сосредоточиться на ключевых аспектах бизнеса и повысить эффективность работы.

Компании, работающие на рынках разных стран. Многие компании, транснациональные корпорации, работающие на мировом рынке, используют аутсорсинг для получения поддержки в различных регионах мира. Этот инструмент помогает им адаптироваться под локальные рынки, учитывая различия в языке, культуре и правовых нормах.

Технологические компании, которые зависят от уровня знаний и уровня применяемых технологий. Привлечение квалифицированного персонала не всегда оправдано, либо не всегда возможно. Однако принципиально требуется привлечение нужных специалистов (например, разработчиков / тестировщиков для IT компаний). Технологические инновации могут требовать быстрого внедрения новых знаний и навыков.

Из приведенного ранее исследования можно сделать вывод о том, что использование аутсорсинга может быть интересно абсолютно различным компаниям в разнообразных сегментах рынка. При этом практика применения аутсорсинга для обслуживающих процессов показала его эффективность в различных сферах деятельности. Для некоторых компаний подобной схемы приводит к наличию положительных моментов, например, получение более квалифицированных сотрудников для решения поставленных задач, при условии, что эти сотрудники не смогли быть привлечены на постоянной основе, но их участие требуется для решения поставленных задач. В ином случае привлечение сторон-

него участника может решить проблему, которая касалась внутрипроизводственных проблем, но привлечение стороннего участника может дать представление об ином формате решения поставленной задачи.

Также на аутсорсинг может быть переведена работы финансовых структур и/или бухгалтерия. Сторонние участники этого процесса могут обладать более высокой квалификацией, уровнем компетенций, необходимыми дипломами для выполнения тех или иных операций, в том числе возможно минимизировать количество ошибок в финансовых документах, снизить или минимизировать количество штрафов, пени, неустоек, которые могут возникать в процесс выполнения рутинных операций. Частично можно минимизировать и накладные расходы, так как именно они могут быть допустимым фактором управления как части операционных расходов компании. Накладные расходы могут касаться разных аспектов деятельности компании, однако обычно большая доля накладных расходов принадлежит сферам развития производства, которые напрямую на выручку не влияют.

Однако, наряду с основными достоинствами применения аутсорсинга есть и существенные недостатки.

Риск столкнуться с недобросовестным и недостаточно компетентным аутсорсером. Уровень знаний сторонней организации проверить сложнее, это требует дополнительных усилий со стороны объекта исследования и систематизированного подхода (методики) отбора тех организаций, который могут оказывать эффективную услугу на аутсорсинге. Критериями отбора могут быть ответы на вопрос: давно ли компания работает на рынке, какова ее репутация и отзывы клиентов, участвует ли она в профессиональных рейтингах.

Угроза безопасности конфиденциальных данных компании. Привлечение аутсорсера всегда означает предоставление ему доступа к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению. Защитить данные объекта исследования можно включением соответствующего пункта в договор.

Стоимость услуг. Одним из факторов для сравнения, который может быть важным для принятия управленческого решения, является стоимость услуг. Возможно, при прочих равных условиях, услуга, которая может быть получена в аутсорсинге, окажется гораздо дороже.

Литература

1. Юмашева, И. А., Семенова Д. С. Оценка эффективности перехода предприятия на аутсорсинг // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 2. С. 159–175. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-2-159-175
2. Коваленко, В. В., Клочков, А. Я., Левина, Т. А. Автоматизация основных функций систем менеджмента качества // Машиностроение и компьютерные технологии. 2016. №7. - ISSN : 2587-9278. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-osnovnyh-funktsiy-sistem-menedzhmenta-kachestva (дата обращения: 04.08.2025).
3. Корешков О.В. Аутсорсинговая бизнес-модель как инструмент обеспечеия конкурентоспособности в современной предпринимательской структуры в российской экономике. // автореферат дис. Кан. Наук. - М.: 2013. - 24 с.
4. Ганев, А.А. Автоматизация функций управления на сельскохозяйственных предприятиях // Вестник АПК Верхневолжья, №3 , 2014 с. 81-92 . - ISSN: 1998-1635 . - Текст : электронный // «eLIBRARY.RU» : [сайт]. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23209703 (дата обращения: 04.08.2025).
5. Никулина, О.В., Бугаева, С.И. Внедрение инновационных технологий в деятельность международных торговых компаний // Практический маркетинг. 2016. №1 (227). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-innovatsionnyh-tehnologiy-v-deyatelnost-mezhdunarodnyh-torgovyh-kompaniy (дата обращения: 04.08.2025).
6. Григорьева, Ю. В. Методы автоматизации бизнес-процессов в организации / Ю. В. Григорьева // Документ в современном обществе: цифровая трансформация : материалы XIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Екатеринбург, 3–4 апреля 2020 г. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. — С. 119-123. - ISBN: 978-5-7996-3003-4. - Текст : электронный. - http://elar.urfu.ru/handle/10995/83009
7. Корешков О.В. Аутсорсинговая бизнес-модель в современной предпринимательской среде: основы постороения и основные виды // Экономика и управление, №3, 2013 , с. 118 - 121/ - ISSN: 2072 - 0858. - https://ecsn.ru/wp-content/uploads/201303_118.pdf. - (дата обращения: 07.04.2025). - Текст : электронный
8. Иванова, А. А. Аутсорсинг в системе управления персоналом / А. А. Иванова // Аспирант. - ISSN: 2500-1515 – 2021. – № 1(58). – С. 117-120. – EDN ZHBPQJ. - Текст : электронный // «eLIBRARY.RU» : [сайт]. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44709551 (дата обращения: 07.04.2025).
9. Бутенко Я.А., Ляндау Ю.В., Масленников В.В., Сулимова Е.А. Рабочая тетрадь менеджера. Проектирование системы управления бизнесом. Рабочая тетрадь преподавателя / Москва, 2013.

Research of the Features of the Implementation of the Business Model "Outsourcing"

Smirnov D.R.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article analyzes the aspects of the outsourcing model. The implementation of outsourcing is defined as the process of delegating business tasks to external contractors. The methodological framework assumes that the use of outsourcing provides a set of advantages. Empirical observations demonstrate the possibility of reducing operating costs. Companies receive conditions for focusing on core competencies. Access to highly specialized expertise, which is not available on staff, becomes another argument in favor of this model. Such a strategy opens up prospects for working in global markets, providing increased flexibility; scalability; risk management, and can contribute to improving service through access to advanced technologies. The article also presents the main types of outsourcing, including: manufacturing outsourcing, accounting outsourcing, marketing outsourcing, HR outsourcing, customer service outsourcing, IT outsourcing.

Keywords: business model, outsourcing, support processes, advantages and disadvantages of outsourcing

References

1. Yumasheva, I. A., Semenova, D. S. Assessing the effectiveness of an enterprise's transition to outsourcing // Economy and Management. 2022. Vol. 28. No. 2. P. 159–175. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-2-159-175
2. Kovalenko, V. V., Klochkov, A. Ya., Levina, T. A. Automation of the main functions of quality management systems // Mechanical Engineering and Computer Technologies. 2016. No. 7. - ISSN: 2587-9278. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-osnovnyh-funktsiy-sistem-menedzhmenta-kachestva (date of access: 04.08.2025).
3. Koreshkov O. V. Outsourcing business model as a tool for ensuring competitiveness in a modern entrepreneurial structure in the Russian economy. // abstract of dis. Cand. Sciences. - M .: 2013. - 24 p.
4. Ganev, A. A. Automation of management functions at agricultural enterprises // Bulletin of the AIC of the Upper Volga Region, No. 3, 2014 pp. 81-92 . - ISSN: 1998-1635 . - Text: electronic // "eLIBRARY.RU": [site]. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23209703 (date of access: 04.08.2025).
5. Nikulina, O.V., Bugaeva, S.I. Implementation of innovative technologies in the activities of international trading companies // Practical Marketing. 2016. No. 1 (227). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-innovatsionnyh-tehnologiy-v-deyatelnost-mezhdunarodnyh-torgovyh-kompaniy (date of access: 04.08.2025).
6. Grigorieva, Yu. V. Methods of automation of business processes in the organization / Yu. V. Grigorieva // Document in modern society: digital transformation: materials of the XIII All-Russian student scientific and practical conference, Yekaterinburg, April 3-4, 2020. - Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2020. - P. 119-123. - ISBN: 978-5-7996-3003-4. - Text: electronic. - http://elar.urfu.ru/handle/10995/83009
7. Koreshkov O.V. Outsourcing business model in a modern entrepreneurial environment: basics of construction and main types // Economy and Management, No. 3, 2013, p. 118 - 121/ - ISSN: 2072 - 0858. - https://ecsn.ru/wp-content/uploads/201303_118.pdf. - (date of access: 04/07/2025). - Text: electronic
8. Ivanova, AA Outsourcing in the personnel management system / AA Ivanova // Postgraduate student. - ISSN: 2500-1515 - 2021. - No. 1 (58). - P. 117-120. - EDN ZHBPQJ. - Text: electronic // "eLIBRARY.RU": [site]. - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44709551 (date of access: 04/07/2025).
9. Butenko Ya.A., Lyandau Yu.V., Maslennikov V.V., Sulimova E.A. Manager's Workbook. Designing a Business Management System. Teacher's Workbook / Moscow, 2013.

Инновационный менеджмент в beauty-индустрии

Калигина Елена Николаевна
независимый исследователь, kaligina@mail.ru

Статья посвящена актуальным вопросам инновационного менеджмента в beauty-индустрии. Beauty-индустрия — одна из самых динамичных и конкурентных сфер, где инновации играют ключевую роль в привлечении потребителей и удержании рыночных позиций. Инновационный менеджмент в этой отрасли включает управление новыми технологиями, продуктами, услугами и бизнес-моделями. Инновационный менеджмент в beauty-индустрии требует сочетания технологий, маркетинга и глубокого понимания потребителя. Компании, которые успешно внедряют новшества, получают лояльность клиентов и долгосрочное преимущество на рынке. Индустрия красоты консервативна. Клиенты опасаются экспериментов, мастера опираются на проверенные методики, а любые новшества встречают скепсис. Однако именно в таких условиях инновации приносят наибольший эффект, создавая конкурентные преимущества и формируя новые тренды. Инновационный менеджмент в индустрии красоты – это не только новые техники, но и изменение мышления. Успешный инновационный менеджмент в этой сфере требует баланса между технологическим прогрессом и психологией восприятия.
Ключевые слова: beauty-индустрия, инновации, консерватизм, инновационный менеджмент, клиент, техника.

Индустрия красоты постепенно меняется, но консервативные установки остаются сильными, особенно в традиционных сегментах. Однако давление со стороны новых поколений и технологий ускоряет трансформацию. Консерватизм в индустрии красоты проявляется в сохранении традиционных подходов к стандартам внешности, методам работы и бизнес-моделям, несмотря на растущие тренды на инклюзивность, цифровизацию и устойчивое развитие.

BeautyTech – одна из самых динамично развивающихся отраслей, где инновации играют ключевую роль в создании конкурентных преимуществ. Инновационный менеджмент в этой сфере включает внедрение новых технологий, продуктов, услуг и бизнес-моделей, направленных на удовлетворение растущих потребностей клиентов.Инновационный менеджмент в индустрии красоты требует сочетания технологий, экологичности и персонализации. Компании, которые внедряют цифровые решения и следят за трендами, получают лояльность клиентов и долгосрочное конкурентное преимущество [9].

Основные проявления консерватизма в beauty-индустрии связаны со следующими тенденциями.

Жесткие стандарты красоты обусловлены тем, что долгое время индустрия продвигала узкие идеалы (молодость, стройность, определенные черты лица), медленно шла адаптация к бодипозитиву, разнообразию возрастов, рас и гендеров [2].

Традиционные методы и процедуры, такие как салонные процедуры, часто остаются неизменными десятилетиями, даже если появляются более эффективные или безопасные альтернативы. Клиенты и мастера могут сопротивляться новым технологиям (например, биохакингу кожи, AI-диагностике). Многие бренды и салоны медленно переходят на онлайн-продажи, подписки или персонализированные услуги. Осторожное отношение к нишевым и sustainable-брендам, хотя спрос на них растет.

Гендерные стереотипы также остаются консервативными: разделение на «мужскую» и «женскую» косметику, хотя гендерно-нейтральные линии набирают популярность, мужской уход до сих пор ассоциируется с минимализмом, а женский — с многоэтапными ритуалами.

Индустрия в целом изменяется медленно. Это связано с консерватизмом аудитории: многие потребители, особенно старшего поколения, доверяют проверенным методам. Внедрение инноваций (например, биоразлагаемой упаковки или цифровых аватаров для подбора макияжа) требует инвестиций, что влечет за собой высокие инансовые риски. Строгие требования к сертификации новых ингредиентов или процедур тормозят эксперименты [1].

Тренды, ломающие консерватизм:

— Инклюзивность (Fenty Beauty, бренды для зрелой кожи).

— Технологии (виртуальные примерочные, AI-косметологи).

— Сознательное потребление (clean beauty, refill-станции).

— Мужской уход (рост рынка мужской косметики и ухода за бородой/телом) [7].

Рассмотрим данные процессы на примере перманентного макияжа. Эта сфера отражает ключевой вызов индустрии перманентного макияжа: разрыв между традицией и инновацией. Действительно, этот вид индустрии долгое время существовал в условиях жёстких стандартов, но сегодня запрос на персонализацию и естественность требует пересмотра даже базовых принципов.

Старые техники часто игнорируют анатомические особенности (например, асимметрию лицевых мышц или индивидуальную скорость метаболизма пигмента). Поколение соцсетей ждёт не «как у всех», а «как будет идеально именно мне». Это требует диалога на этапе проектирования [10].

Иинновации — это мышление: Мастер должен мыслить как художник и дерматолог: оценивать тон кожи не только «здесь и сейчас», но с учётом фотостарения. Требуются протоколы отказа от догм: например, отказ от чётких контуров в favour точечной растушёвки для бровей у клиентов с рубцовой тканью [3].

Чтобы внедрять изменения без отторжения, необходимо создавать кейсы с 3D-моделированием до/после, где видна разница между шаблонным и анатомическим подходом. Клиенты боятся новизны — стоит ввести этап «примерки» через AR-приложения, что является частью эмоционального менеджмента.

Инновация в перманентном макияже — это когда мастер перестаёт быть «исполнителем каталога» и становится архитектором внешности. И это — вопрос не столько технологий, сколько формирования инновационного мышления.

Инновации в перманентном макияже встречают сопротивление. Оно связано со страхом клиентов – перманентный макияж долговечен, поэтому любые ошибки или неопробованные техники вызывают опасения [8]. Консерватизм мастеров также оказывает влияние на этот процесс, многие специалисты годами работают по одним алгоритмам, не желая осваивать новые технологии. В отличие от классической косметологии, в перманентном макияже нет единых протоколов, что усложняет внедрение новшеств.

Ключевыми направлениями инноваций в данной сфере являются:

1. Технологические инновации

— Оборудование и пигменты – появление безболезненных аппаратов, гипоаллергенных пигментов, 3D-микроблейдинга.

— Цифровые инструменты – симуляторы результата (например, AR-примерки), программы для проектирования формы бровей/губ.

2. Методические инновации

— Авторские техники – например, комбинация растушевки и волосков для естественности.

— Персонализация – подбор оттенков и форм на основе колористики и анатомии лица.

3. Маркетинговые и психологические инновации

— Образование клиентов – вебинары, 3D-визуализация до/после, развенчание мифов.

— Работа с мастерами – обучение через case studies, мастер-классы от лидеров индустрии.

Чтобы внедрять инновации без отторжения, необходимо соблюдение следующих принципов:

— Постепенность – тестирование новшеств на ограниченной аудитории перед масштабированием.

— Доказательность – сбор отзывов, фотоотчетов, клинических данных (если речь о новых пигментах).

— Поддержка авторитетов – привлечение топ-мастеров для продвижения методик.

— Геймификация – конкурсы среди клиентов на лучший трансформационный кейс.

К сожалению, до сих пор существует очень много стереотипов и мифов — о том, как нужно строить направление стрелки, как нужно создавать лифтинг-тени, или, например, что нужно делать один и тот же стиль (просто разные толщины стрелки) для всех типов глаз, — а это совершенно не верно. Здесь важно, что мастер перманентного макияжа действует как художник, понимая и обыгрывая сложности и особенности кожи век. Он также учитывает не только особенности строения зоны век, но и понимает, как правильно разместить тени. Мастер советуется с клиентом, скорее, в плане насыщенности, оставляя большую часть решений на своё усмотрение — исходя из понимания того, какой участок необходимо закрыть, чтобы привести его к максимально идеальной, гармоничной форме глаза. Он помогает найти компромисс с клиентом, объясняя, что такой подход позволяет сделать работу максимально идеальной [4]. Именно это интересное новшество делает работу очень художественной. Это не просто мастер, который знает свою технику и идёт по какому-то стандартному протоколу. Первое, что он делает, — это создаёт эскиз и рисунок, который действительно преображает глаза клиента.

Современный перманентный макияж — это не просто «нарисованные» линии, а искусство создания иллюзии естественности. Правильный подбор и смешение пигментов дают эффект без намёка на искусственность. Современные пигменты для перманентного макияжа совершили революцию в индустрии, позволяя создавать естественные, деликатные и стойкие результаты, которые сложно отличить от качественной декоративной косметики. Раньше перманентный макияж часто выглядел плоским и искусственным из-за ограниченной палитры. Сейчас мастера комбинируют несколько пигментов, чтобы добиться эффекта «живого» тона — например, для бровей используют смесь холодных и тёплых оттенков, а для губ — миксы с полупрозрачными нюансами [6].

Современные формулы позволяют имитировать текстуру натуральных волосков (в бровях), лёгкий румянец (в веках) или эффект «влажных» губ. Это достигается за счёт пигментов с улучшенной дисперсией и тонкой фракцией, которые ложатся мягко, без «плотной» маски.

Раньше стойкость часто означала неестественную насыщенность или изменение цвета (например, переход в синеву или рыжину). Сейчас пигменты стабилизированы, имеют предсказуемое поведение в коже и сохраняют изначальный оттенок годами.

Холодные, тёплые, нейтральные пигменты подбираются индивидуально. Например, для бровей важно учитывать фоновый оттенок кожи, чтобы избежать контрастного «татуажного» эффекта. Микропигментирование, растушёвка, точечное введение цвета — всё должно работать в гармонии с выбранными пигментами. Современные пигменты, которые позволяют создавать миксы, дают потрясающие результаты — полное отсутствие ощущения перманентного макияжа. В представлении людей это выглядит как декоративная косметика, которая нанесена очень легко, изящно и не осыпается в течение дня. Это, естественно, требует анализа и понимания: выбора определённого количества пигментов, смешения их — чтобы всё сочеталось с техникой и давало максимально идеальный результат.

Новая технология в плане создания перманентного макияжа век — это, естественно, и выбор оптимальных машинок, которые позволяют создать идеальный результат без травматизации века. Это аппараты высокой точности, к которым предъявляются определённые параметры и требования [5].

Методики и техники рождаются на стыке опыта, наблюдательности и творческого поиска. Ведь настоящий профессионал видит не просто лицо, а историю, которую можно подчеркнуть с помощью косметики.

Создание новой техники — это не просто механическое повторение движений, а целое искусство, требующее художественного видения (умения воспринимать лицо как холст, учитывая пропорции, игру света и тени, индивидуальные черты), анатомического понимания (знания структуры кожи, возрастных изменений, мимических особенностей), психологической чуткости (способности уловить характер клиента и отразить его в работе), инновационного подхода (поиска новых методов, которые делают результат более естественным, долговечным и эстетичным). Именно такой подход превращает процедуру в искусство, а мастера — в настоящего творца, способного подчеркнуть естественную красоту и индивидуальность.

Современный перманентный макияж — это уже не просто стандартные формы и шаблонные решения, а искусство, которое требует понимания индивидуальности клиента, его черт лица, стиля жизни и даже психологии. Инновационный менеджмент в данной сфере предполагает отказ от шаблонов в пользу уникальных решений, которые подчеркивают естественную красоту; учет мимики, возрастных изменений, особенностей кожи для долговечного и гармоничного результата; новые пигменты, оборудование и методики (например, 3D-микроблейдинг, акварельная техника, комбинированные методы); умение мастера не просто нанести красивый макияж, а помочь клиенту обрести уверенность в себе; тренд на мягкие, натуральные оттенки и плавные переходы вместо резких линий.

Инновационный мастер – это не просто техник, а художник и психолог, который создает не просто макияж, а новый образ жизни для своего клиента.

Литература

1. Абдул В.Э. Стратегический менеджмент в салонах красоты: ключевые аспекты и подходы к развитию бизнеса // Вестник науки. 2024. № 12 (81) Том 1. С.1121-1135.

2. Безручко П.С. Практики регулярного менеджмента. М.: Альпина Паблишер, 2021. 368 с.

3. Власов М.В., Хабибрахманова Е.В. Повышение эффективности бизнеса в сфере бьюти-индустрии (индустрии красоты) // Вестник Академии знаний. 2022. № 53 (6). С.410-415.

4. Гришин С.М. Актуальные проблемы в сфере оказания косметологических услуг. Медицина 2020. № 8(1). С. 82-92.

5. Даффи С, Брюс К, Мороко Л. Ориентация на клиента: ее удивительное происхождение, бурное развитие и место в будущем маркетинговой мысли и практики. Австралийский маркетинговый журнал. 2020. 28 (4). С. 181-188.
6. Луценко Л.В. Доступность и надёжность финансовых ресурсов в индустрии красоты // Молодой ученый. 2018. № 12 (198). С. 89-91.
7. Медведева О.Е., Цыварева О.П. Алгоритм взаимодействия с потребителем в индустрии красоты на основе цифрового следа в рамках улучшения системы менеджмента качества // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. 2021. №2. С.62-72.
8. Семенюк Е.В. Управление по целям в менеджменте социально-экономической системы // Вопросы экономики и управления. 2017. № 3 (10). С. 27-29.
9. Староверова К.О. Менеджмент. Эффективность управления. М.: Юрайт, 2019. 269 с.
10. Хабибрахманова Е.В. Применение концепции MBO (management by objectives) для предприятия сферы красоты // Вестник науки. 2021. № 11 (56) Т.4. С.40-52.

Innovative management in the beauty industry

Kaligina E.N.

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article is devoted to current issues of innovative management in the beauty industry. The beauty industry is one of the most dynamic and competitive areas, where innovations play a key role in attracting consumers and maintaining market positions. Innovative management in this industry includes the management of new technologies, products, services and business models. Innovative management in the beauty industry requires a combination of technology, marketing and a deep understanding of the consumer. Companies that successfully implement innovations gain customer loyalty and a long-term advantage in the market. The beauty industry is conservative. Clients are wary of experiments, professionals rely on proven methods, and any innovations are met with skepticism. However, it is in such conditions that innovations bring the greatest effect, creating competitive advantages and forming new trends. Innovative management in the beauty industry is not only new techniques, but also a change in thinking. Successful innovation management in this area requires a balance between technological progress and the psychology of perception.

Keywords: beauty industry, innovation, conservatism, innovation management, client, technology.

References

1. Abdul V.E. Strategic management in beauty salons: key aspects and approaches to business development // Bulletin of Science. 2024. No. 12 (81) Vol. 1. P.1121-1135.
2. Bezruchko P.S. Regular management practices. Moscow: Alpina Publisher, 2021. 368 p.
3. Vlasov M.V., Khabibrakhmanova E.V. Improving business efficiency in the beauty industry (beauty industry) // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2022. No. 53 (6). P.410-415.
4. Grishin S.M. Actual problems in the field of cosmetology services. Medicine 2020. No. 8 (1). P.82-92.
5. Duffy S, Bruce K, Moroko L. Customer focus: Its surprising origins, rapid development, and place in the future of marketing thought and practice. Australian Marketing Journal. 2020. 28 (4). P. 181-188.
6. Lutsenko LV Availability and reliability of financial resources in the beauty industry // Young scientist. 2018. No. 12 (198). P. 89-91.
7. Medvedeva OE, Tsyvareva OP Algorithm of interaction with the consumer in the beauty industry based on the digital footprint in the framework of improving the quality management system // Scientific journal of NRU ITMO. Series Economics and environmental management. 2021. No. 2. P. 62-72.
8. Semenyuk EV Management by objectives in the management of the socio-economic system // Issues of Economics and Management. 2017. No. 3 (10). P. 27-29.
9. Staroverova K.O. Management. Management efficiency. Moscow: Yurait, 2019. 269 p.
10. Khabibrakhmanova E.V. Application of the MBO (management by objectives) concept for a beauty industry enterprise // Science Bulletin. 2021. No. 11 (56) Vol. 4. P. 40-52.

Инструментарий оценки эффективности профессиональной ориентации молодежи

Кожевникова Нелли Юрьевна
генеральный директор, ООО «Бизнес Тендер», gos.torg@mail.ru

Цель исследования — рассмотреть и расширить инструментарий оценки эффективности профессиональной ориентации молодежи. В процессе достижения цели использовались следующие методы: сравнения, анализа, синтеза, синергии. В статье рассмотрены различные подходы к оценке эффективности профессиональной ориентации молодежи. В результате проведенного исследования сделан вывод, что профориентационную работу следует оценивать при помощи количественных и качественных показателей, в сравнении с данными Федеральной службы государственной статистики в области тех или иных профессий, необходимых для комплексного обеспечения рынка труда страны. Также особое внимание следует обратить на профориентационную работу с родителями молодого поколения, так как чаще всего его профессиональный выбор зависит от семьи.
«Цифровая» профориентация – очень сложный процесс, но результатом эффективности профессиональной ориентации молодежи должен быть сравнительный анализ показателей (индикаторов) учебного заведения с данными Федеральной службы государственной статистики и Министерства труда России. При этом неизменными должны оставаться подходы и принципы к профориентационной работе с молодежью. К отсроченнным индикаторам профориентационной работы автор предлагает отнести сравнительную оценку показателей текущего периода с показателями через 5,10,15,20 лет.
Ключевые слова: эффективность, профессиональная ориентация молодежи, инструментарий, критерии оценки, профессии, цифровая профориентация

На сегодняшний день особый интерес у исследователей и практиков вызывает эффективность профориентационной работы с молодежью. На запрос сущности термина «эффективность профориентационной работы» в научной литературе можно найти множество высказываний:

- Основные критерии готовности личности к самоопределению можно подразделить на когнитивные (информационные), эмоционально-оценочные, действенно-практические (деятельностный, поведенческий).

- Среди показателей результативности профориентационной работы можно выделить такие критерии: высокий уровень заинтересованности учащихся в самостоятельном выборе профессии (определятся по наблюдениям, беседам с учащимися и их родителями, картам интересов, анкетированию); насыщенное использование возможностей учебно-воспитательного процесса для создания у учащихся необходимой профориентационной основы; наличие системы профориентационной работы с целью развития профессиональных интересов, склонностей, способностей, профессиональных намерений.

- Эффективность профориентационной работы школы нередко определяется по тому, сколько учащихся (в процентах) выбрали профессии, на которые их ориентировали, и работают по ним [4;7].

Главным критерием эффективности профориентационной работы служит мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в СПТУ, техникумы и вузы по профессиям, отвечающим актуальным потребностям города, района, региона, общества в целом [7].

Молодые люди могут опираться на мнение своего учителя выбирая будущую профессию [5]. Считается, что в этом случае они выбирают правильную специальность. В этом случае, можно рассмотреть разные варианты – консультация учителя действительно обоснована или совсем не обоснована. В нашей стране, если в учебном процессе используется множество вариантов профориентационной работы (мероприятий) , то она считается эффективной. Но качество, не всегда определяется количеством. В отдельных случаях, профориентационный мероприятий в учебном учреждении очень много, но нет профориентационной работы как системы и молодые люди не всегда хотят посещать такие мероприятия [10;13].

Оценка эффективности должна быть основана на определенных индикаторах, т.е. критериях. Их нужно измерять, а не наблюдать. Молодые люди должны иметь «паспорт» своих профессиональных интересов, в котором необходимо отражать все их наклонности и выборы за период обучения в учебном заведении.

Отдельные ученые предлагают следующие критерии оценки эффективности профессиональной ориентации [3;8;10]:

1. Своевременность: молодой человек обычно выбирает профессию в 14-15 лет. Ученые называют данный период нормативным выбором профессии. В школе молодых людей сопровождают психолого-педагогически. Профессиональное самоопределение молодых людей проходит сквозь весь период обучения в школе. Данный индикатор можно оценить при помощи социологического опроса (Какую профессию ты выбрал?).

2. Осознанность профессионального самоопределения: совершенно очевидно, что профессия должна нравиться молодому человеку. Когда молодому человеку профессия нравится, не означает, что он знает, чем она наполнена. Молодые люди должны владеть определенными профессиональными качествами, соответствующим здоровьем, знанием значимости выбранной профессии на рынке труда. В процессе проведения социологического опроса молодому человеку следует задать такой вопрос «Ты знаешь, чем занимается (профессия)?» В этом случае молодые люди начинают задумываться о том, что профессию следует сначала изучить.

Конечно, когда молодой человек выбирает будущую профессию, то такой выбор может быть неосознанным. Индивид должен свои собственные ресурсы, необходимые для приобретения данной профессии.

3. Реальность самоопределения в профессии**:** например, молодой человек видит свое будущее в образе менеджера по продажам. Тогда как

при проведении теста на профессиональные, психологические и пр. навыки менеджера по продажам, результат отрицательный. В результате можно сделать вывод, что молодой человек никогда не станет хорошим менеджером по продажам. Фактически, выбор молодого человека не реальный.

Совершенно очевидно, что бывают случаи, когда при соответствующей трудоспособности, молодой человек добивается в выбранной профессии хороших результатов. Даже если объективные данные ему не позволяют это сделать.

4. Согласованность или непротиворечивость профессионального самоопределения: если все способности, навыки, умения и знания молодого человека в гармонии. Например, молодой человек хочет стать финансистом, при этом он заинтересован в специальности, хорошо учится, имеет соответствующие психические особенности и здоровье. Обычно, в процессе индивидуальной консультации с профориентатором, можно определить согласованность в выборе профессии.

Также можно привести и несогласованный выбор профессии: молодой человек учится на бухгалтера, тогда как хочет стать строителем и т.д.

Данные индикаторы-характеристики зависят друг от друга и исследуются совместно. Тем не менее, они являются средством оценки эффективности профориентации. При помощи их выяснения можно определить недочеты профориентационной работы. Оценку можно провести при помощи разработанных специализированных анкет. Также можно использовать психологическую диагностику. Причем применять их следует ежегодно.

Профессий на рынке труда большое количество. Но следует иметь представление о требованиях, которые к ним предъявляются [2;5;12]. В одних случаях нужно уметь общаться, в других нужна усидчивость и терпение, в третьих – креативность, аккуратность и т.д.

Ученые проводят классификацию профессий по разным признакам:

-уровень самостоятельности оптанта (С.П. Струмилин -20-е годы XX столетия);

-тип личности и среды (Дж. Голланд);

-ценности профессии (Л.А. Йовайша);

-отношения «субъект труда и предмет труда» (Е.А. Климов).

Соответственно, для оценки эффективности профориентационной работы, принято выделять четыре подхода:

1. Подход, основанный на получении молодыми людьми достоверной информации. Учебные учреждения должны обеспечить учащихся данными о современных профессиях, состоянии рынка трудовых ресурсов и т.д.

Например: выставки образовательных организаций, дни открытых дверей, ярмарки, встречи, презентации, вебинары и пр.; справочники, статьи в СМИ, ролики, сайты, рейтинги, обзоры рынка труда, поисковые системы и пр.

Интернет-ресурс многообразен, он постоянно модернизируется, обладает накопительным информационным эффектом. Можно самостоятельно найти любую информацию о профессиях в данном источнике. Основное – надо знать где искать , уметь и хотеть искать.

2. Подход, основанный на профессиональном консультировании и профессиональной диагностике.

Профессиональные консультанты проверяют, насколько молодой человек соответствует выбираемой профессии или виду деятельности. Консультанты используют анкеты, беседуют с молодыми людьми, тестируют их. Фактически они определяют профессиональные наклонности молодых людей, оценивая их профессиональный потенциал. Данный подход применяется повсеместно: при профессиональном самоопределении, выборе места работы, места обучения и пр.

3.Подход, основанный на развитии молодого человека: формируются навыки, знания, умения профессионала. Например: подготовка резюме, самопрезентации, деловые (ролевые) игры и пр. Такой подход развивает молодежь, помогает разобраться в себе. А в коллективе (старшие классы)молодые люди узнают свои потребности, способности, профессиональные наклонности. Они обсуждают варианты выбора профессий.

4.Подход, основанный на активации профессионального самоопределения: подготовка молодого человека к построению своего профессионального развития. Данным подходом пользуется профессор Пряжников Н.С. Его последователями являются школьные психологи. Тем не менее , его можно применять к индивидам различных возрастных групп. Профессор предлагает применять провокации, теорию игр, с целью вызвать интерес к выбору профессии. Также он провоцирует молодых людей задуматься о профессиональных ценностях и профессиональном развитии. Фактически, он раскрывает молодого человека, наталкивает его на профессиональной размышление. Например, он использует теорию игр, кейсы по принятию решения и пр.

К инструментам активации профессиональных наклонностей молодого человека относят: различные практики, подработки, участие в проектах и пр. На основании этих подходов и заявленных инструментов можно также проводить оценку эффективности профориентационной работы.

Личностно-деятельностный принцип рассматривают как один из основных при выборе профессии. Его следует применять для оценки эффективности профориентационной работы. По конкретным специальностям необходимы критерии оценки профессиональной пригодности человека. С помощью личностно-деятельностного принципа можно поддерживать самопознание и самореализацию человека.

Очень важным выступает *принцип объективности*. Объективная оценка профессионального соответствия молодого человека является важным фактором дальнейшей жизнедеятельности оптанта. Именно объективность позволяет наиболее качественно выбрать будущую профессию. В отдельных специальностях существует прямая зависимость успешного обучения молодого человека и его дальнейшей профессиональной деятельностью.

Также следует рассматривать не только принципы, но и показатели эффективности профориентационной работы. Обычно, для этих целей выбирают такие критерии как когнитивный; мотивационно-ценностный; деятельностно-практический.

Также теоретики и практики рассматривают следующие индикаторы эффективности профориентации:

- молодые люди очень заинтересованы в выборе профессии (наблюдение, беседы с учащимися и их родителями, анкетирование). При этом – выбор сделан самостоятельно;
- имеющиеся возможности образовательной организации для проведения профориентационной работы;
- есть ли в образовательной организации система профориентации.

В большинстве случаев практики определяют эффективность с помощью математических подсчетов:

- процент учащихся, которые выбрали профессию, на которую их направляли;

- бывшие учащиеся (%) работают в той сфере, на которую их направляли.

Если данные показатели высокие, то это означает эффективность профоориентационной работы в учебной организации.

Выделяют и другие подходы к проведению оценки эффективности профориентации:

1. Что является тем фактором, по которому учащийся выбрал профессию (место получения профессионального образования, организация, в которой он работает);

2. Сколько человек привлекалось к профориентационным мероприятиям. Процент учеников, выбравших профессию. Процент учеников, не выбравших профессию;

3. Оценка качества профориентационной работы. Как изменяются мотивы молодых людей. Как они организовали поиск будущей профессии. Какой информационной базой они пользуются. Как их активность влияет на выбор профессии и пр.

Как видим, существует несколько подходов и критериев к оценке эффективности профориентационной работы в учебных организациях. Но нет оптимальной системы индикаторов, которая позволила бы проводить оценку универсально. Иногда возникает противоречие между планом и фактом в выборе профессии. И основным критерием эффективности профориентационной работы следует рассматривать удовлетворенность трудом, то реально провести такую оценку можно только в отдаленном будущем. И это очень сложный вопрос. Так как, по имеющимся критериям, подходам и показателям нет возможности сделать вывод, что профориентационная работа в учебной организации дала свои результаты. Поэтому следует рассматривать отсроченные во времени индикаторы эффективности выбора профессии.

К таким индикаторам, например, Климов Е.А. относил следующие:

-реальный ли выбор профессии сегодня;

-успешный ли выбор профессии сегодня;

-реалистичность выбора профессии;

-цена профессионального выбора;

-удовлетворенность выбором профессии.

Безусловно, должны быть определенные требования к таким индикаторам: простота; понятность критериев; предсказуемость; возможность оценить динамику в перспективе.

В кризисные же для рынка труда периоды профориентационная работа особенно востребована как стратегическая система. Системный подход к маршрутизации и профориентации молодежи на рынке труда, рассматриваемый Е.В.Вашаломидзе, Д.А.Рыжовым, Е.В.Соловьевой, приобретает одно из ключевых значений [1].

По мнению автора, профориентационную работу следует оценивать при помощи количественных и качественных показателей, в сравнении с данными Федеральной службы государственной статистики в области тех или иных профессий, необходимых для комплексного обеспечения рынка труда страны. Также особое внимание следует обратить на профориентационную работу с родителями молодого поколения, так как чаще всего его профессиональный выбор зависит от семьи.

К количественным индикаторам следует отнести:

-количество учащихся, студентов, поступивших в различные учебные заведения разного уровня или трудоустроившихся. Отчет о последовательной, системной профориентационной работе в школе за последние 5 лет (проводимые мероприятия, ориентированные на вакансии рынка труда, с учетом физиологических и психологических особенностей молодых людей в динамике);

-количество проводимых мероприятий определенной направленности;

-количество встреч с родителями (профориентационных);

-количество выигранных грантов на профориентационную работу;

-количество проверок здоровья молодых людей;

-количество встреч учащихся с психологом;

-количество практикориентированных занятий с учащимися;

-динамика развития Единой цифровой профориентационной работы и степень ее влияния на профессиональный выбор учащихся;

-динамика развития цифрового профессионального минимума.

К качественным индикаторам можно отнести:

-физическую и психологическую подготовку учащихся;

-выбранные профессии;

-насыщенность профессиональными кадрами рынка труда;

- стратегические ориентиры развития профориентационной работы, направленные на переход в цифровую среду со своими специфическими особенностями.

«Цифровая» профориентация – очень сложный процесс, но результатом эффективности профессиональной ориентации молодежи должен быть сравнительный анализ показателей (индикаторов) учебного заведения с данными Федеральной службы государственной статистики и Министерства труда России, что станет важным шагом в решении задач профориентации с помощью автоматизированной цифровой обработки данных рынка труда [11]. При этом неизменными должны оставаться подходы и принципы к профориентационной работе с молодежью. К отсроченным индикаторам профориентационной работы автор предлагает отнести сравнительную оценку показателей текущего периода с показателями через 5,10,15,20 лет.

Литература

1. Вашаломидзе Е. В., Рыжов Д.А., Соловьева Е.В. Системный подход к маршрутизации и профориентации молодежи на рынке труда // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, № 12. – С. 7961-7974.
2. Гладилина И.П. Социальное партнерство: профессиональное образование и рынок труда// – Современное педагогическое образование. - 2022. - № 4.
3. Кириллова О.А., Евдокимова В.Е. Профориентационная работа как одно из основных направлений деятельности педагогического вуза // Научное обозрение. Педагогические науки. 2023. № 5. С. 21-25
4. Кропивянская, С. О. К вопросу об эффективности профориентационной работы в современной школе // Школа и производство. – 2020. – № 5. – С. 49-57.
5. Никифорова, Е.А., & Жигун, Л.А. Организационно-управленческий механизм профессиональной ориентации на ранних стадиях жизни и обучения человека// Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. – 2019. - № 2. С. 74– 80.
6. Попандопуло О.А. Профессиональная ориентация молодых людей как фактор эффективного развития рынка труда // Социодинамика. – 2023. – № 4. – с. 44-53.
7. Профессиональная ориентация учащейся молодёжи: теория и практика развития: коллективная монография / Т. А. Антопольская, Н. Ф. Родичев, И. С. Сергеев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия образования, Курский государственный университет. - Москва; Курск: Курский гос. ун-т, 2016. - 224 с.
8. Решетников А.Н. Разработка системы управления профориентацией молодежи (на примере г. Ленинграда): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. - Л., 1986. - 24 с.
9. Санталова М.С. Повышение уровня эффективности управления персоналом в компании //Экономика и предпринимательство. 2022. № 12 (149). С. 1054-1059.
10. Сергеев И. С. Профориентация: вдогонку за настоящим или вперёд в будущее? // Вестник образования России. 2020. № 8.
11. Смирнов А. Ю. Решение задач профориентации с помощью автоматизированной цифровой обработки данных рынка труда // Бизнес. Образование. Право. 2025. № 1(70). С. 169—179
12. Филичев, И.А., Санталова, М.С. Критерии эффективности подготовки кадров для цифровой экономики//Финансовая экономика. - 2024. - № 7. - С. 159-161.
13. Шленская, Н.М. Профориентация в российской образовательной практике: обзор предметного поля// Работа и Карьера. – 2022. - № 1(3). – С. 54-75

Tools for Assessing the Effectiveness of Youth Vocational Guidance

Kozhevnikova N.Yu.

Business Tender LLC

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The purpose of the study is to consider and expand the toolkit for assessing the effectiveness of professional orientation of young people. In the process of achieving the goal, the following methods were used: comparison, analysis, synthesis, and synergy. The paper discusses various approaches to assessing the effectiveness of professional orientation of young people. As a result of the conducted research, it was concluded that career guidance should be evaluated using quantitative and qualitative indicators, in comparison with the data of the Federal State Statistics Service in the field of certain professions necessary for the comprehensive provision of the country's labor market. Also, special attention should be paid to career guidance work with parents of the younger generation, since most often their professional choice depends on the family. "Digital" career guidance is a very complex process, but the result of the effectiveness of youth vocational guidance should be a comparative analysis of educational institution indicators with data from the Federal State Statistics Service and the Ministry of Labor of Russia. At the same time, approaches and principles to career guidance work with young people should remain unchanged. The author suggests that delayed indicators of career guidance work include a comparative assessment of current period indicators with indicators 5, 10, 15, and 20 years later.

Keywords: efficiency, youth professional orientation, tools, evaluation criteria, professions, digital professional orientation

References

1. Vashalomidze E. V., Ryzhov D. A., Solovieva E. V. A systems approach to routing and career guidance for young people in the labor market // Economy, entrepreneurship and law. - 2024. - Vol. 14, No. 12. - P. 7961-7974.
2. Gladilina I. P. Social partnership: professional education and the labor market // - Modern pedagogical education. - 2022. - No. 4.
3. Kirillova O. A., Evdokimova V. E. Career guidance work as one of the main areas of activity of a pedagogical university // Scientific review. Pedagogical sciences. 2023. No. 5. P. 21-25
4. Kropivyanskaya, S. O. On the effectiveness of career guidance work in a modern school // School and production. – 2020. – No. 5. – P. 49-57.
5. Nikiforova, E. A., & Zhigun, L. A. Organizational and managerial mechanism of vocational guidance at the early stages of human life and education // Humanities. Bulletin of the Financial University. – 2019. - No. 2. P. 74–80.
6. Popandopulo O. A. Vocational guidance of young people as a factor in the effective development of the labor market // Sociodynamics. – 2023. – No. 4. – P. 44-53.
7. Vocational guidance of student youth: theory and practice of development: collective monograph / T. A. Antopolskaya, N. F. Rodichev, I. S. Sergeev; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Russian Academy of Education, Kursk State University. - Moscow; Kursk: Kursk State University, 2016. - 224 p.

Организационные компетенции в современной экономике

Пархоменко Денис Викторович
Аспирант, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, denparvi@gmail.com

Актуальность статьи обусловлена условиями динамичного развития современной экономики, цифровизации бизнес-процессов, глобализации рынков и усиления конкуренции ключевое значение приобретают организационные компетенции как фактор устойчивости и конкурентоспособности предприятий. Задачей статьи является рассмотрение сущности, структуры и функции организационных компетенций, их роли в стратегическом управлении, адаптации к изменениям и повышении эффективности бизнеса. Проведен анализ современных подходов и методов к формированию и развитию организационных компетенций, включая влияние цифровых технологий, гибких методологий управления и корпоративной культуры. Обоснована необходимость интеграции организационных компетенций в систему стратегического планирования и управления человеческими ресурсами. Приведены примеры успешных практик компаний, использующих компетентностный подход. Выводами статьи являются рекомендации по совершенствованию системы управления организационными компетенциями в российских организациях.
Ключевые слова: организационные компетенции, управление персоналом, стратегическое управление, цифровая трансформация, корпоративная культура, конкурентоспособность, гибкие организации, компетентностный подход.

Введение

Современная экономика характеризуется высокой степенью неопределенности, ускорением технологических изменений, трансформацией потребительских предпочтений и ростом требований к гибкости и адаптивности организаций. В этих условиях традиционные факторы конкурентоспособности, такие как доступ к ресурсам, капиталу или технологиям, утрачивают свое исключительное значение. Вместо них на передний план выходят нематериальные активы, в частности — организационные компетенции, определяющие способность компании эффективно управлять своими ресурсами, быстро реагировать на изменения и создавать устойчивые конкурентные преимущества.

Понятие «компетенции» изначально применялось к индивидуальным качествам работников, однако в конце XX века оно было расширено на уровень организации. Организационные компетенции (или корпоративные компетенции) стали рассматриваться как совокупность знаний, навыков, процессов, культурных установок и структурных решений, которые позволяют компании достигать высоких результатов и удерживать лидирующие позиции на рынке.

Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления подходов к управлению в условиях цифровой экономики, где ключевую роль играют скорость принятия решений, инновационность и способность к трансформации. В России, несмотря на рост интереса к компетентностному подходу, практика его внедрения на уровне организаций остается недостаточно развитой, что снижает конкурентоспособность отечественных компаний на глобальном уровне.

Цель данной статьи — комплексно проанализировать роль организационных компетенций в современной экономике, выявить их структурные компоненты, рассмотреть механизмы формирования и развития, а также предложить практические рекомендации по их интеграции в систему управления.

Теоретические основы понятия «организационные компетенции»

Понятие «компетенция» впервые было введено в научный оборот в контексте управления персоналом. Д. Мак-Клелланд в 1973 году определил компетенцию как характеристику, лежащую в основе дифференцированного поведения, которое приводит к эффективной деятельности. Позднее это понятие было трансформировано применительно к организациям.

Организационные компетенции — это устойчивые, трудно поддающиеся имитации способности организации, сформированные на основе интеграции знаний, опыта, процессов, технологий и человеческих ресурсов, обеспечивающие достижение стратегических целей и конкурентных преимуществ [2; 4].

Существует несколько подходов к классификации организационных компетенций. Наиболее распространённой является модель, предложенная Прахаладом и Хэмеллом [3], в которой выделяются ключевые компетенции (core competencies) — те, которые создают уникальную ценность для потребителей и трудно воспроизводимы конкурентами. Авторы подчеркивают, что ключевые компетенции формируются через синергию различных подразделений и являются основой долгосрочной стратегии компании.

В современной литературе выделяют следующие типы организационных компетенций:

- Стратегические компетенции — способность формулировать и реализовывать стратегию, управлять изменениями, прогнозировать рыночные тренды.
- Операционные компетенции — эффективность бизнес-процессов, управление цепочками поставок, контроль качества.
- Инновационные компетенции — способность к разработке новых продуктов, внедрению технологий, управлению НИОКР.
- Коммуникативные и координационные компетенции — навыки внутреннего и внешнего взаимодействия, управления командами, разрешения конфликтов.

- Адаптивные компетенции — гибкость, способность к трансформации, обучаемость организации.
- Культурные компетенции — корпоративные ценности, нормы поведения, система мотивации.

Организационные компетенции не сводятся к сумме индивидуальных компетенций сотрудников. Они формируются на уровне системы — через взаимодействие людей, процессов и технологий. Это делает их сложным, но ценным активом.

Роль организационных компетенций в стратегическом управлении.

Стратегическое управление в современных условиях невозможно без учета внутренних возможностей организации. Модель «ресурсно-ориентированного подхода» (Resource-Based View, RBV), разработанная Джейем Барни в 1991 году утверждает, что устойчивое конкурентное преимущество достигается за счет обладания ресурсами и компетенциями, которые являются ценными, редкими, трудно подражаемыми и несубституируемыми (VRIN).

Организационные компетенции как раз соответствуют этим критериям. Например, способность Amazon быстро внедрять инновации и перестраивать бизнес-модели — результат сложной системы компетенций: от гибкой ИТ-инфраструктуры до культуры предпринимательства внутри компании.

Формирование стратегии на основе компетенций позволяет компании:

- Определить направления развития, соответствующие её сильным сторонам;
- Сконцентрироваться на тех рынках, где она может быть лидером;
- Избежать конкуренции в областях, где у неё нет уникальных возможностей.

На практике это выражается в переходе от модели «что мы производим?» к модели «в чём мы лучше других?». Например, компания Apple не просто производит смартфоны — она обладает компетенциями в дизайне, интеграции аппаратного и программного обеспечения, управлении экосистемой и брендинге.

Кроме того, организационные компетенции играют ключевую роль в управлении изменениями. В условиях цифровой трансформации компании сталкиваются с необходимостью перестраивать бизнес-модели, внедрять новые технологии, менять корпоративную культуру. Организации с высоким уровнем адаптивных компетенций (например, Google, Netflix) демонстрируют большую устойчивость к кризисам и способность к быстрой перестройке.

Влияние цифровизации на формирование организационных компетенций.

Цифровая трансформация оказывает глубокое влияние на структуру и содержание организационных компетенций. По данным Всемирного экономического форума [5], к 2025 году 50% всех рабочих мест потребуют новых цифровых навыков, а компании будут вынуждены пересматривать свои компетентностные модели.

Ключевые изменения включают:

- Рост значимости цифровых компетенций — управление данными, аналитика, кибербезопасность, искусственный интеллект.
- Необходимость гибкости — внедрение методологий Agile, Scrum, DevOps на уровне всей организации.
- Изменение ролей управления — переход от иерархического контроля к коучингу, фасилитации и самоорганизации команд.
- Интеграция технологий в процессы — автоматизация рутинных операций, использование платформенных решений.

Организационные компетенции в цифровую эпоху включают:

- Цифровая грамотность — способность эффективно использовать цифровые инструменты на всех уровнях управления.
- Компетенция в управлении данными — сбор, анализ и интерпретация больших данных для принятия решений.
- Компетенция в кибербезопасности — обеспечение защиты информации и устойчивости ИТ-инфраструктуры.
- Компетенция в управлении платформами — развитие экосистем, интеграция с внешними партнёрами.
- Компетенция в быстром прототипировании и экспериментировании — тестирование новых решений в условиях неопределенности.

Примером успешного формирования цифровых компетенций является компания «Сбер», которая за последние годы трансформировалась из традиционного банка в технологическую компанию. Ключевыми компетенциями Сбера стали: масштабируемая ИТ-платформа, компетенции в области машинного обучения, внутренняя культура инноваций, способность к быстрой разработке продуктов (например, СберМаркет, СберЗдоровье).

Организационные компетенции и человеческий капитал.

Организационные компетенции невозможно развить без учёта человеческого фактора. Люди являются основным носителем знаний, инициаторами изменений и исполнителями стратегии. Поэтому управление компетенциями тесно связано с системой управления персоналом.

Современные подходы включают:

- Компетентностные модели — описание требуемых знаний, навыков и поведенческих установок для различных должностей.
- Оценка компетенций — диагностика уровня развития компетенций с помощью интервью, тестов.
- Развитие компетенций — обучение, наставничество, карьерное развитие, вовлечение в проекты.
- Мотивация и вовлечение — создание условий, при которых сотрудники готовы делиться знаниями и участвовать в инновациях.

Особое значение имеет формирование организационной памяти — системы хранения и передачи знаний внутри компании. Это позволяет избежать потерь при увольнении сотрудников и обеспечивает преемственность компетенций.

Корпоративная культура также играет ключевую роль. В организациях с открытой, доверительной культурой (например, в компаниях-резидентов Сколково) сотрудники активнее делятся знаниями, участвуют в инновационных проектах и проявляют инициативу. Напротив, в жестко иерархических структурах развитие компетенций замедляется.

Механизмы формирования и развития организационных компетенций.

Формирование организационных компетенций — это не разовый проект, а непрерывный процесс, требующий стратегического подхода и системной поддержки. Основные механизмы включают:

Стратегическое планирование компетенций.

Компания должна определить, какие компетенции необходимы для достижения стратегических целей. Это делается через анализ внешней среды (PEST, SWOT), оценку текущих возможностей и прогнозирование будущих требований.

Пример: компания «Ростелеком» в рамках своей стратегии цифровой трансформации определила ключевые компетенции: управление облачными сервисами, кибербезопасность, клиентский опыт. На их основе была построена система подбора, обучения и оценки персонала.

Инвестиции в обучение и развитие.

Развитие компетенций требует системных инвестиций в обучение. Современные компании используют:

- Внутренние академии (например, Академия Сбера, Академия «Газпром нефти»);
- Онлайн-платформы;
- Программы наставничества и ротации;
- Участие в инновационных лабораториях и хакатонах.

Создание среды для развития компетенций.

Организация должна создать условия, способствующие обучению и экспериментам:

- Поддержка ошибок как источника знаний;
- Поощрение инициативы и креативности;
- Открытость к внешним идеям (открытые инновации);
- Гибкие структуры управления.

Измерение и оценка компетенций.

Для управления необходимо измерение. Используются:

- Индикаторы развития компетенций (например, доля сотрудников, прошедших обучение по ключевым навыкам);
- Оценка влияния компетенций на бизнес-результаты (рост производительности, снижение издержек, повышение удовлетворённости клиентов);
- Аудит компетенций раз в несколько лет.

Практические примеры успешного использования организационных компетенций.

Компания Яндекс сформировала уникальные компетенции в области машинного обучения, обработки естественного языка и персонализации сервисов. Эти компетенции стали основой для выхода на международные рынки Ключевым фактором успеха стали инвестиции в научные исследования.

В условиях падения цен на нефть и роста экологических требований «Лукойл» начал развивать компетенции в области энергоперехода, цифровизации добычи и управления выбросами. Была создана программа «Цифровой Лукойл», внедрены системы IoT и аналитики для мониторинга скважин. Это позволило снизить издержки и повысить эффективность добычи.

Розничная сеть «Магнит» в последние годы активно развивает компетенции в области e-commerce, логистики и аналитики потребительского поведения. Внедрение системы персонализированных предложений на основе big data позволило увеличить средний чек. Компания также создала внутреннюю академию для развития управленческих компетенций среднего звена.

Проблемы и барьеры в развитии организационных компетенций в России.

Несмотря на наличие успешных кейсов, в большинстве российских компаний система управления организационными компетенциями находится на начальном уровне. Основные проблемы:

- Отсутствие стратегического подхода — компетенции формируются стихийно, без связи со стратегией.
- Недостаток инвестиций в обучение — расходы на развитие персонала в России в среднем составляют 1–2% от ФОТ, тогда как в ведущих компаниях мира — до 10%.
- Иерархическая культура — препятствует инициативе, обмену знаниями и экспериментам.
- Кадровая текучесть —ведёт к потере знаний.
- Недооценка нематериальных активов — руководители чаще фокусируются на финансовых показателях, игнорируя развитие компетенций.

Для преодоления этих барьеров необходимы системные меры:

- Внедрение компетентностных моделей на уровне топ-менеджмента;
- Создание систем непрерывного обучения;
- Формирование культуры знаний и инноваций;
- Поддержка со стороны государства (например, налоговые льготы за обучение персонала).

Рекомендации по совершенствованию системы управления организационными компетенциями.

На основе проведённого анализа можно выделить следующие рекомендации для российских организаций:

1. Интегрировать компетенции в стратегическое планирование — определить ключевые компетенции, необходимые для достижения стратегических целей.
2. Разработать компетентностные модели для всех уровней персонала, включая руководителей.
3. Создать систему оценки компетенций, включающую полную обратную связь, тестирования и анализ поведения.
4. Инвестировать в обучение и развитие персонала – не менее 5% от ФОТ запланировать на обучение.
5. Формировать культуру знаний — внедрить системы обмена опытом, наставничества, проводить конференции.
6. Поддерживать цифровую трансформацию — развивать навыки работы с данными, облачными технологиями.
7. Использовать внешние ресурсы — сотрудничать с вузами, научными центрами, стартапами.
8. Внедрить KPI по развитию компетенций сотрудников — включить показатели развития компетенций в систему мотивации руководителей.

Заключение.

Организационные компетенции в современной экономике становятся ключевым фактором устойчивого развития и конкурентоспособности. Они позволяют компаниям эффективно управлять изменениями, внедрять инновации, адаптироваться к новым условиям.

Формирование и развитие организационных компетенций требует системного подхода, стратегического видения и инвестиций в человеческий капитал. Особенно важна их роль в условиях цифровой трансформации, когда гибкость, скорость и способность к обучению определяют успех организации.

В российской практике наблюдается значительный потенциал для роста в этой области. Переход к компетентностному подходу от традиционного управления может стать важным шагом на пути к повышению эффективности и международной конкурентоспособности отечественных компаний.

Литература

1. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
2. Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 17(Winter Special Issue), 109–122.
3. Prahalad, C. K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79–91.
4. Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.
5. World Economic Forum (2023). The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF.
6. Драгончевская, Е. В. (2020). Организационные компетенции как фактор конкурентоспособности компании. Экономика и управление: научный журнал, № 5 (116), 45–52.
7. Иванов, М. А., Петров, А. С. (2019). Цифровая трансформация и компетентностный подход в управлении персоналом. Управление персоналом, № 4, 12–18.
8. Ковалёв, В. В. (2021). Стратегический менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 672 с.
9. Мильнер, Б. З. (2018). Теория организации. М.: ИНФРА-М, 528 с.
10. Орлова, И. В. (2022). Развитие организационных компетенций в условиях цифровой экономики. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, № 3, 78–94.

Organizational competencies in the modern economy

Parkhomenko D.V.
Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The relevance of the article is due to the conditions of dynamic development of the modern economy, digitalization of business processes, globalization of markets and increased competition, organizational competencies are of key importance as a factor in the sustainability and competitiveness of enterprises. The objective of the article is to consider the essence, structure and function of organizational competencies, their role in strategic management, adaptation to changes and improving business efficiency. An analysis of modern approaches and methods for the formation and development of organizational competencies, including the impact of digital technologies, flexible management methodologies and corporate culture is carried out. The need to integrate organizational competencies into the system of strategic planning and human resources management is substantiated. Examples of successful practices of companies using a competency-based approach are given. The conclusions of the article are recommendations for improving the system of managing organizational competencies in Russian organizations.

Keywords: organizational competencies, human resource management, strategic management, digital transformation, corporate culture, competitiveness, flexible organizations, competency-based approach.

References

1. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
2. Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 17(Winter Special Issue), 109–122.
3. Prahalad, C. K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79–91.
4. Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.
5. World Economic Forum (2023). The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF.

Оптимизация деятельности подразделений дознания в системе органов МВД

Хохлова Наталья Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра государственного управления и управления человеческими ресурсами, Байкальский государственный университет, nshohlova@yandex.ru

В данной работе анализируется деятельность подразделений дознания в системе органов МВД России. Рассматриваются проблемы кадрового обеспечения, выявленный кадровый дефицит и его влияние на эффективность расследований. В этом контексте актуальным является обоснование решений, направленных на совершенствование организации прохождения службы в органах МВД для реализации качественного процесса дознания в системе расследования преступлений. Цель исследования состоит в применении научных основ системного подхода к разработке управленческих решений, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности отделов организации дознания: обращено внимание на необходимость корректировки процессной модели карьеры, в том числе с учетом формирования кадрового резерва, а также актуальность внедрения обязательного прохождения базового этапа службы для новых сотрудников в подразделениях дознания. Методология исследования основана на причинно-следственном анализе, функциональном анализе организации прохождения службы в органах МВД. Информационной и эмпирической базой исследования послужили официальные статистические данные о результатах работы органов МВД России по Иркутской области. Объектом наблюдения выступает отдел организации дознания ГУ МВД по Иркутской области. Также оцениваются ожидаемые финансовые и нефинансовые результаты от внедрения предложенных инициатив. Исследование подчеркивает важность системного подхода в управлении кадровыми ресурсами для улучшения работы правоохранительных органов.

Ключевые слова: кадровые ресурсы, кадровый дефицит, подразделения дознания, организация труда, эффективность работы, профессиональная подготовка, мотивация сотрудников, устойчивость кадрового состава.

Эффективность деятельности подразделений дознания играет ключевую роль в реализации уголовно-правовой политики государства и обеспечении правопорядка. Сегодня подразделения дознания сталкиваются с рядом серьезных проблем, среди которых наиболее остро стоят кадровый дефицит, высокая нагрузка на сотрудников, недостатки в организации работы и несовершенство системы управления. Это негативно сказывается на качестве и сроках предварительного расследования, что, в свою очередь, отражается на уровне раскрываемости преступлений и доверии граждан к правоохранительной системе.

Поэтому возникает необходимость в разработке комплексных подходов к совершенствованию организации деятельности дознавателей, повышению их профессионального уровня, улучшению условий службы и внедрению эффективных методов управления персоналом.

В контексте системного подхода организация может рассматриваться как «черный ящик», в котором на входе задействуются ресурсы, а на выходе формируется конечный продукт, при этом для эффективного функционирования и развития любая организационная система должна обладать достаточным ресурсным обеспечением.

Подразделения дознания являются неотъемлемой частью правоохранительной системы России, обеспечивая оперативное расследование преступлений. В этом контексте особая роль отводится вопросам кадрового обеспечения, поскольку именно подготовленные и компетентные сотрудники обеспечивают эффективность реализации уголовно-процессуальной политики государства [1].

Отдел организации дознания ГУ МВД РФ по Иркутской области является структурным подразделением ГУ МВД России по Иркутской области, осуществляющим в пределах своей компетенции организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений дознания территориальных органов МВД России на районном уровне Иркутской области и контроль за исполнением ими уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации [2].

Основной проблемой отдела является некомплект личного состава, который увеличился с 6 % в 2022 г. до 15,4 % в 2024 г. В 2023 г. был уволен 51 сотрудник, принято на службу — 38. В настоящее время некомплект составляет 56 ед., не считая 62 сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Ежедневно на службу выходят не более 180 сотрудников [3].

В результате, нагрузка на фактически работающих дознавателей в три раза превышает нормативную, особенно в крупных подразделениях, в таких, как Иркутск, Ангарск, Усолье, что влияет на качество расследования уголовных дел.

Для снижения оттока кадров реорганизованы отделения МО МВД России «Зиминский», МО МВД России «Усть-Кутский» в отделы. Инициировано поощрение дознавателей, окончивших пять и более уголовных дел. Организована работа по учету и компенсации выполнения сотрудниками обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени; по выплате денежного содержания при совмещении обязанностей на службе в органах внутренних дел [4].

Проблемы кадрового обеспечения обусловлены рядом факторов, среди которых отсутствие видимых перспектив карьерного роста, неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе и неравномерное распределение нагрузки среди сотрудников. Кроме того, несбалансированная система ротации кадров и отсутствие эффективного наставничества способствуют дальнейшему оттоку опытных специалистов.

Главной причиной кадрового кризиса остается недостаточный рост зарплат сотрудников МВД. В то время как средняя заработная плата в России с 2012 г. выросла в 3,1 раза, у полицейских — только в 1,4 раза. Это привело к массовому оттоку кадров в другие сферы, где уровень оплаты и условия труда более привлекательные. Данную проблему можно было частично решить за счет введения в фонд оплаты труда коэффициентов оценки производительности труда [5]. Недостаток кадров

приводит к увеличению количества дел на одного дознавателя, что снижает оперативность и качество расследований [6].

Также работа дознавателя требует эмоциональной устойчивости, сильных морально-нравственных качеств и сопряжена с угрозами личной безопасности. Отрицательное общественное восприятие профессии также затрудняет привлечение новых кадров. Отметим, что молодые кадры не всегда обладают достаточным уровнем подготовки, а система наставничества и обучения требует доработки. Несогласованность управленческих решений, бюрократическая нагрузка и большое количество отчетности снижают мотивацию сотрудников и увеличивают текучесть кадров. Таким образом, кадровый кризис в подразделениях дознания не только снижает их текущую эффективность, но и создает угрозу для долгосрочного функционирования системы дознания.

Кроме того, как отмечают исследователи, Иркутская область относится к числу субъектов Российской Федерации с интенсивным спросом на рабочую силу (то есть к группе регионов, где динамика трудовой потребности на 5–10 % выше средних критериев национального уровня) [7]. А если учесть, что служба в органах МВД требует особых личных качеств и профессиональных компетенций, то можно заключить, что для решения проблемы кадрового обеспечения в подразделениях дознания системы МВД необходимо использовать системный, комплексный подход.

Таблица 1 отражает комплексный подход к решению проблем, связанных с кадровым дефицитом, перегрузкой и неэффективной системой управления в подразделениях дознания ГУ МВД по Иркутской области.

Таблица 1
Существующие проблемы отдела организации дознания и методы их решения*

Проблема	Методы решения	Комментарии
1. Некомплект кадров и высокая текучесть	- Разработка и внедрение программы обязательного базового этапа службы для новоприбывших сотрудников (система наставничества, стажировки, обязательное практическое обучение в подразделениях дознания). - Сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями (ВСИ, полицейские классы) для формирования кадрового резерва. - Повышение материального стимулирования (конкурентные зарплаты, премии).	Сокращение некомплекта приведет к снижению нагрузки на работающих сотрудников и уменьшению затрат на постоянный подбор и адаптацию новых кадров.
2. Перегрузка сотрудников и неравномерное распределение нагрузки	- Оптимизация распределения дел между дознавателями посредством пересмотра внутреннего регламента. - Временное откомандирование сотрудников из подразделений с низкой загрузкой для поддержки перегруженных структур. - Внедрение современных информационных систем для планирования и контроля за рабочим процессом.	Перераспределение нагрузки позволит снизить число процессуальных ошибок, связанных с усталостью, и улучшить качество предварительного расследования.
3. Отсутствие перспектив карьерного роста и неэффективная кадровая политика	- Разработка прозрачной системы карьерного роста с четкими критериями продвижения и регулярной аттестацией. - Проведение бесед с сотрудниками о перспективах развития, формирование кадрового резерва на руководящие должности. - Внедрение программ повышения квалификации и специализированных тренингов.	Формирование мотивационной среды и возможность профессионального роста способствуют удержанию опытных специалистов и снижению оттока кадров.
4. Неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе	- Модернизация методов управления: снижение количества избыточных совещаний, внедрение гибкого графика работы. - Улучшение условий труда (ремонт рабочих мест, расширение офисного пространства, обновление оргтехники). - Проведение корпоративных мероприятий, направленных на повышение командного духа и улучшение коммуникаций внутри коллектива.	Улучшение морального климата непосредственно влияет на эффективность работы и снижает риск профессионального выгорания, что особенно важно в условиях высокой нагрузки.
5. Ошибки в расследовании, связанные с недостаточной подготовкой и опытом сотрудников	- Обязательное прохождение базового этапа службы в дознании для всех новоприбывших с упором на практическое обучение и наставничество. - Организация регулярных курсов повышения квалификации и методических семинаров по современным стандартам предварительного расследования. - Внедрение системы служебного контроля качества и периодических проверок работы дознавателей.	Улучшение подготовки и повышение квалификации способствуют снижению количества процессуальных ошибок, что ведет к уменьшению числа возвращенных дел и повышению доверия граждан к работе правоохранительных органов.

**Источник: составлено автором*

Как видно из представленных данных, реализация предложенных мер направлена на повышение качества предварительного расследования, снижение текучести кадров и создание благоприятной рабочей среды, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому развитию системы МВД.

Особое внимание на наш взгляд необходимо уделить формированию кадрового резерва. К сожалению, проведенные социологические исследования показали, что в настоящее время работодатели Иркутской области, и в том числе в системе органов МВД, чтобы решить проблему дефицита высококвалифицированных специалистов, весьма незначительно применяют возможности целевой подготовки кадров в вузах (не более 7,7 % опрошенных работодателей региона положительно оценивают практику применения данного инструмента) [8].

В настоящее время процессная модель карьеры в МВД включает несколько ключевых этапов, отражающих профессиональный рост сотрудника, его адаптацию, развитие компетенций и продвижение по службе:

Для решения кадровой проблемы подразделениях дознания нами предлагается, чтобы каждый поступивший на службу в МВД новичок сначала получил опыт работы в органах дознания. Такой подход позволяет обеспечить единый стандарт практического обучения, способствуя глубокому усвоению норм уголовно-процессуального законодательства, развитию аналитического мышления и выработке умения действовать в условиях высокой оперативной нагрузки (рисунок 1).

Систематическое прохождение начального этапа службы в дознании может способствовать снижению числа процессуальных ошибок и повышению качества предварительного расследования, поскольку все сотрудники, независимо от их дальнейшей специализации, получат фундаментальные навыки, необходимые для принятия управленческих решений. Это особенно актуально в условиях, когда кадровый кризис и высокая текучесть негативно влияют на эффективность работы и доверие граждан к правоохранительной системе.

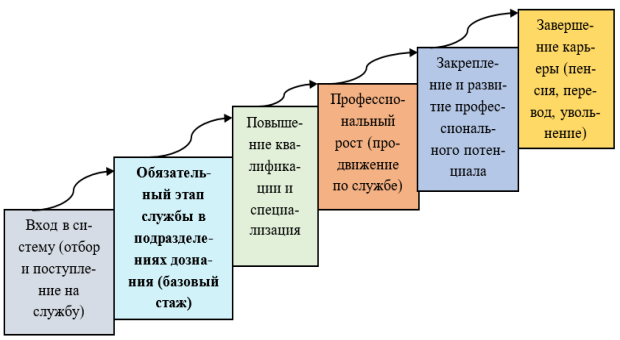


Рисунок 1 – Предлагаемая процессная модель карьеры в МВД*
**Источник: составлено автором*

Новая модель представляет собой последовательную карьерную лестницу, где обязательный этап службы в подразделениях дознания является отправной точкой для дальнейшего профессионального роста. Основные ступени модели представлены на рисунке.

Этапы внедрения новой модели в деятельности отдела организации дознания ГУ МВД по Иркутской области представлены на рисунке 2.

Внедрение модели, предполагающей обязательное прохождение базового этапа службы в подразделениях дознания для всех новоприбывших сотрудников МВД, принесет ряд нефинансовых эффектов:

1. Повышение качества предварительного расследования: систематическое обучение новобранцев в подразделениях дознания позволит

улучшить навыки и знания сотрудников, а также сформировать у них необходимый опыт для эффективного решения задач на этапе предварительного расследования.

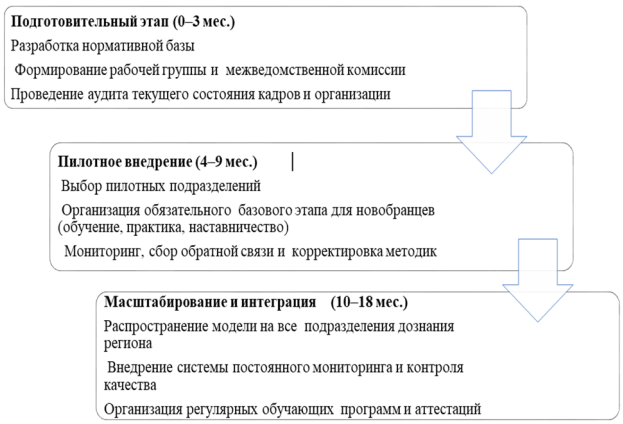


Рисунок 2 – Процесс внедрения новой модели в деятельности ООД ГУ МВД по Иркутской области*
**Источник: составлено автором*

2. Формирование кадрового резерва: обязательное прохождение базового этапа службы будет способствовать созданию квалифицированного кадрового резерву, что позволит органам МВД эффективно реагировать на изменения в потребностях и вызовах, стоящих перед правоохранительными органами.

3. Снижение нагрузки на действующих сотрудников: внедрение квалифицированных новобранцев распределит нагрузку между членами команды, что приведет к уменьшению профессионального выгорания и повышению общей рабочей мотивации.

4. Улучшение морально-психологического климата в подразделении: Правильная подготовка новобранцев и их уверенность в своих силах будут способствовать улучшению командной динамики и повышению взаимопонимания среди сотрудников.

Снижение текучести кадров: повышение качества подготовки сотрудников поможет закрепить их в подразделениях, что приведет к более стабильной кадровой ситуации и уменьшению затрат на поиск и обучение новых кадров

Ожидаемые финансовые результаты:

1. Снижение затрат на обучение и адаптацию: более качественная подготовка новобранцев на этапе базовой службы снизит долгосрочные затраты на дополнительное обучение и переподготовку.

2. Уменьшение текучести сотрудников позволит сократить расходы на рекрутирование и набор новых сотрудников, а также снизит расходы на временное замещение.

3. Повышение эффективности работы: улучшение работы подразделений дознания приведет к более высокой раскрываемости преступлений, что может уменьшить финансовые потери общества от преступности и повысить уровень доверия граждан к правоохранительной системе.

Прогнозируется, что снижение некомплекта кадрового состава за счет внедрения обязательного базового этапа может обеспечить экономию порядка 1,2 млн р. в год, не считая дополнительных положительных эффектов. Улучшение качества предварительного расследования и снижение перегрузки на работающих сотрудниках приведут к уменьшению процессуальных ошибок и снижению расходов на доработку материалов, что усилит общий положительный эффект от реализации предлагаемой модели.

Литература

1. Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации : Приказ МВД России от 15.06.2020 г. № 430 (с изм. от 23.12.2021) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/

2. Отдел организации дознания // ГУ МВД по Иркутской области. [Электронный ресурс]. – URL: https://38.мвд.рф/gumvd/структура38/отделы/отдел-организации-дознания/

3. Справка «О результатах работы подразделений дознания органов МВД России по Иркутской области по итогам 2024 г.» : офиц. сайт / Главное управление МВД России по Иркутской области. – Иркутск, 2025. – URL: https://38.мвд.рф/

4. Справка по результатам внеплановой целевой проверки подразделений дознания ГУ МВД России по Иркутской области от 07.12.2024 г. : офиц. сайт / Главное управление МВД России по Иркутской области. – Иркутск, 2025. – URL: https://38.мвд.рф/

5. Балашова Н. В. К вопросу оплаты труда работников государственных учреждений / Н. В. Балашова, Д. В. Коновалова. – DOI 10.17150/2411-6262.2023.14(3).910-918. – EDN EQLXIG // Baikal Research Journal. – 2023. – Т. 14, № 3. – С. 910–918.

6. МВД сообщило о нехватке 18,7 % сотрудников // Коммерсант. – 2025. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/7477705

7. Былков В. Г. Атрибуты потребности в рабочей силе на рынке труда: межрегиональные сравнения (по материалам выборочного обследования Росстата) / В. Г. Былков. – DOI 10.17150/2500-2759.2022.32(1).133-143 // Известия Байкальского государственного университета. – 2022. – Т. 2, № 1. – С. 133–143.

8. Зимина Е. В. Изучение ожиданий работодателей — партнеров образовательных организаций как необходимый элемент стратегического развития и формирования имиджа университета / Е. В. Зимина, Т. Г. Бахматова, Л. В. Санина. – DOI 10.17150/2500-2759.2021.31(3).391-399 // Известия Байкальского государственного университета. – 2021. – Т. 31, № 3. – С. 391–399.

Optimization of the activities of investigation departments in the system of the ministry of internal affairs

Khokhlova N.S.
Baikal State University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This paper analyzes the activities of inquiry units in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. It considers the problems of staffing, the identified personnel shortage and its impact on the effectiveness of investigations. In this context, it is important to substantiate decisions aimed at improving the organization of service in the Ministry of Internal Affairs for the implementation of a high-quality inquiry process in the crime investigation system. The purpose of the study is to apply the scientific foundations of a systems approach to the development of management decisions aimed at improving the efficiency and effectiveness of the activities of inquiry organization departments: attention is drawn to the need to adjust the process model of a career, including taking into account the formation of a personnel reserve, as well as the relevance of introducing mandatory basic service for new employees in inquiry units. The research methodology is based on cause-and-effect analysis, functional analysis of the organization of service in the Ministry of Internal Affairs. The information and empirical basis of the study was official statistical data on the results of the work of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Irkutsk Region. The object of observation is the investigation organization department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs in the Irkutsk Region. The expected financial and non-financial results from the implementation of the proposed initiatives are also assessed. The study emphasizes the importance of a systematic approach to human resource management to improve the work of law enforcement agencies.

Keywords: human resources, personnel shortage, investigation departments, labor organization, work efficiency, professional training, employee motivation, staff stability.

References

1. Issues of organizing the activities of inquiry units (inquiry units) of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated June 15, 2020 No. 430 (as amended on December 23, 2021) [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/
2. Inquiry Organization Department // Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Irkutsk Region. [Electronic resource]. - URL: https://38.мвд.рф/gumvd/строительа38/делы/дел-торговические-дознания/
3. Certificate "On the results of the work of inquiry units of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Irkutsk Region based on the results of 2024": official website / Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Irkutsk Region. – Irkutsk, 2025. – URL: https://38.мвд.рф/
4. Information on the results of an unscheduled targeted inspection of the inquiry units of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Irkutsk Region dated 07.12.2024: official website / Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Irkutsk Region. – Irkutsk, 2025. – URL: https://38.мвд.рф/
5. Balashova N. V. On the issue of remuneration of employees of state institutions / N. V. Balashova, D. V. Konovalova. – DOI 10.17150/2411-6262.2023.14(3).910-918. – EDN EQLXIG // Baikal Research Journal. – 2023. – Vol. 14, No. 3. – P. 910–918.

Комплексная оценка эффективности цифровизации закупочной деятельности как мощный инструмент управления

Щукина Ирина Вячеславовна
соискатель, Институт экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского, irina-shhukina@ro.ru

Цифровая трансформация закупок становится критическим фактором конкурентоспособности и эффективности государственного управления. Однако внедрение цифровых инструментов само по себе не гарантирует успеха. На сегодняшний день возникла насущная потребность в комплексной системе оценки, позволяющей измерить реальную эффективность цифровизации закупочной деятельности. Автор в своей статье предлагает методологию оценки, основанную на много критериальном подходе, охватывающем финансовые, операционные, стратегические и социально-экономические аспекты. Рассматриваются ключевые группы показателей, методологические вызовы и практические рекомендации для внедрения системы оценки. Комплексная оценка эффективности цифровизации закупочной деятельности является неотъемлемым элементом успешной цифровой трансформации. Она выходит далеко за рамки простого подсчета экономии затрат, требуя многомерного подхода, охватывающего финансовые результаты, операционную эффективность, качество процессов, удовлетворенность пользователей, управление рисками и развитие стратегического потенциала закупок. Разработка и внедрение такой системы – сложная, но необходимая задача. Она требует четкого понимания стратегических целей, тщательного отбора и взвешивания релевантных показателей, налаживания надежных процессов сбора данных и готовности к постоянным изменениям.

Ключевые слова: цифровизация закупок, эффективность закупочной деятельности, оценка эффективности, ключевые показатели эффективности, электронные закупки, закупочная аналитика, управление рисками, сбалансированная система показателей.

Закупки по праву занимают приоритетную роль в социально – экономическом развитии страны [1;2]. Цифровая трансформация закупочной деятельности, как и цифровая трансформация всех спектров жизнедеятельности, процесс разноплановый и многофакторный [12;14]. Электронные площадки, экосистемы управления закупками, электронные каталоги, облачные сервисы, блокчейн, большие данные и аналитика, искусственный интеллект на всех этапах закупочного цикла: от идентификации потребности и поиска поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контрактов, управления исполнением и оценки поставщиков – цифровизация закупок имеет внушительный характер. Практический опыт автора позволяет утверждать, что основные ожидаемые результаты от цифровизации системы закупок включают в себя

- снижение затрат,
- повышение скорости и прозрачности процессов закупки,
- минимизацию рисков,
- улучшение качества закупаемых товаров, работ, услуг,
- усиление стратегической роли закупок в целом.

Однако инвестиции в цифровизацию значительны, а результаты не всегда очевидны и легко измеримы. Традиционные подходы к оценке, фокусирующиеся исключительно на прямой экономии затрат, не отражают всей полноты цифровизации закупочной деятельности [10;11]. Необходима комплексная оценка эффективности цифровизации закупочной деятельности, учитывающая:

- как количественные, так и качественные результаты,
- как краткосрочные выгоды, так и долгосрочное стратегическое влияние.

Проанализировав внедрение цифровых инструментов в контрактную систему и критерии эффективности закупочной деятельности, выделим основные ее аспекты оценки:

-многогранность эффектов заключается в том, что цифровизация влияет не только на стоимость закупки, но и на скорость, качество процессов, удовлетворенность заказчиков, уровень рисков, репутацию поставщиков (подрядчиков, исполнителей), инновационный потенциал;

- инвестиционная обоснованность – требуется доказательство возврата на инвестиции и обоснование дальнейшего финансирования цифровых инициатив;

-управление изменениями – здесь оценка помогает выявить «узкие места», неэффективные инструменты, проблемы адаптации пользователей и скорректировать стратегию цифровизации;

-бенчмаркинг – сравнение показателей с лучшими практиками или историческими данными;

-повышение прозрачности и подотчетности – особенно важно для государственных закупок и публичных компаний.

Для нашего исследования большое значение имеет методологическая основа комплексной оценки. По мнению автора, она должна базироваться на сбалансированном подходе, интегрирующем несколько методологических подходов, что так важно в анализе закупочной деятельности [4;5].

Сбалансированная система показателей состоит из:

- финансы – экономия затрат на проведение закупок;

-заказчики – удовлетворенность сервисом закупок, скорость удовлетворения потребности, качество закупаемого товара, работы, услуги;

-внутренние процессы – эффективность и длительность этапов закупочного цикла, автоматизация процессов, снижение ошибок, доля электронных процедур;

-обучение и развитие – уровень компетентности специалистов в области цифровых инструментов, использование аналитики для прогнозирования и оптимизации, внедрение инновационных технологий.

Анализ научной литературы и закупочных практик позволяет утверждать, что ключевые показатели эффективности – это конкретные измеримые показатели, привязанные к стратегическим целям цифровизации закупочной деятельности и выделенным перспективам [8;13].

Применение многокритериального анализа позволяет агрегировать разнородные показатели (финансовые, временные, качественные) в интегральную оценку, используя методы взвешивания. Бенчмаркинг – метод анализа, который помогает найти лучшие практики, оценить, сравнить и затем применить их.

В ходе исследования было подтверждено предположение о том, что ключевые группы для оценки эффективности цифровой закупочной деятельности по показателям собираем из следующих данных: финансовый показатель; операционный показатель; качественный и стратегический показатели; показатели развития потенциала.

Финансовый показатель:

-снижение стоимости совокупности владения цифровыми системами;

-экономия от снижения цен (проведение электронных конкурентных закупок);

-снижение затрат на проведение одной закупки;

-снижение трудозатрат и бумагооборот;

- снижение ценовых рисков (аналитика рынка);

-возврат на инвестиции в цифровые решения.

Операционный показатель:

-повышение точности данных (снижение ошибок в спецификациях и контрактах);

-сокращение длительности закупочного процесса (от потребности до поставки);

-увеличение доли электронных закупок и документооборота;

-снижение количества несостоявшихся процедур и обоснованных жалоб;

-автоматизация рутинных операций;

-скорость согласования документов.

Качественный и стратегический показатели:

-удовлетворенность внутренних пользователей цифровых систем (проведение опросов);

-уровень прозрачности закупочного процесса (соответствие требованиям законодательства);

-эффективность управления рисками (снижение количества срывов поставок, некачественных поставок, репутационных рисков);

-уровень использования аналитики для принятия решений (прогнозирование потребности, оптимизация материальных ценностей, выявление сговоров).

Показатели развития потенциала:

-уровень цифровой грамотности и компетенций специалистов в сфере закупок;

-количество и глубина использования функционала цифровых инструментов;

-интеграция цифровых закупочных систем с другими цифровыми системами.

Рассмотрим методологические вызовы и ограничения по ключевым показателям. Сложность выделения эффекта заключается в том, что трудно точно изолировать влияние именно цифровизации от других факторов (качество управления, изменение стратегических целей и направлений, изменение рыночных цен). Более того, огромное значение имеет уровень цифровой подготовки и умений в области цифрового взаимодействия участников закупочных процессов [5;6;13]. Качественные показатели требуют разработки надежных методик измерения (опросы, экспертные оценки). Необходимость в достоверных, полных и сопоставимых данных из различных систем. Так же существует риск субъективности при определении значимости разных показателей. Существуют и затраты на саму оценку, которой требуется ресурсы для разработки и поддержания системы оценки. Но несмотря на вышеуказанные ограничения комплексная оценка эффективности цифровизации закупочной деятельности представляет собой не просто инструмент измерения, а мощный рычаг управления закупочной деятельностью в цифровую эпоху. Преодоление методологических и организационных вызовов, связанных с разработкой и внедрением оценки эффективности, является необходимым условием для перехода от формальной цифровизацией к управлению закупками на основе данных, обеспечивающему максимальную отдачу от инвестиций в технологии и достижения стратегических целей государства. Будущее эффективного закупочного управления неразрывно связано с развитием и применением подобных комплексных аналитических инструментов.

Практические рекомендации к применению комплексной оценки эффективности цифровизации закупочной деятельности предлагаются следующие:

- определение целей, необходимо четко сформулировать какие стратегические цели цифровизация закупочной деятельности должна достичь (снижение затрат, ускорение процессов, повышение прозрачности, минимизация рисков и так далее);

- выбор релевантных показателей, количество которых от 10 до 15, напрямую связанных с поставленными целями из разных групп (финансы, процессы, качество, развитие);

- установка базовых значений – зафиксировать текущее состояние до/на начальном этапе цифровизации для последующего сравнения;

-определение методологии сбора данных – обеспечить автоматизированный сбор данных и разработать методы для сбора качественных данных (опросы);

- взвешивание показателей – использовать методы многокритериального анализа для определения весов показателей в соответствии со стратегическими приоритетами;

- расчет интегрального показателя – необходимо разработать формулу/алгоритм для агрегации значений отдельных показателей с их весами в общую оценку эффективности цифровизации закупочной деятельности;

- визуализация и отчетность – создать понятные дашборды и отчеты для разных уровней управления;

- регулярный мониторинг и анализ – проводить оценку периодичности (ежеквартально/ежегодно), анализировать динамику, выявлять причины отклонений;

- интеративность и корректировка – постоянно пересматривать набор показателей эффективности, их веса и методологию оценки в соответствии с изменением целей, внедрением новых технологий и полученным опытом.

Таким образом, комплексная оценка эффективности цифровизации закупочной деятельности является неотъемлемым элементом успешной цифровой трансформации. Она выходит далеко за рамки простого подсчета экономии затрат, требуя многомерного подхода, охватывающего финансовые результаты, операционную эффективность, качество процессов, удовлетворенность пользователей, управление рисками и развитие стратегического потенциала закупок [9]. Разработка и внедрение такой системы – сложная, но необходимая задача. Она требует четкого понимания стратегических целей, тщательного отбора и взвешивания релевантных показателей, налаживания надежных процессов сбора данных и готовности к постоянным изменениям. Только комплексная оценка позволяет объективно судить об истинной ценности цифровизации для закупочной функции, обосновывать дальнейшие инвестиции, управлять изменениями и направлять развитие цифровой закупочной деятельности в русло достижения стратегических целей в долгосрочной перспективе. Внедрение комплексной оценки эффективности превращает цифровизацию из технологического проекта в инструмент создания устойчивых конкурентных преимуществ.

Литература

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Электронный ресурс. – Режим доступа: Консультант Плюс.

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года» Электронный ресурс. – Режим доступа: Консультант Плюс.

3. Приказ ФАС России от 12.11.2018 №1523/18 «Об утверждении перечня показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг, в том числе подведомственными организациями Федеральной антимонопольной службы» Электронный ресурс. – Режим доступа: Консультант Плюс.

4. Гладилина И.П., Сергеева С.А., Айсин Д.И., Данилов С.Ю., Тиховодова Э.А. Трансформация деятельности управленцев в сфере закупок: новые вызовы и новые подходы// Финансовые рынки и банки. – 2024. - №5. – С. 104 -107.

5. Гладилина И. П**.,** Калашников А. С., Кирюхина Е. О., Халиков Т. Р. Управление закупками на основе информационных навыков специалистов в сфере закупок// Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. - №3. – С. 448 – 455.

6. Гладилина И.П., Сергеева С.А., Синицына Е.В. Цифровая этика и этика данных как основа рациональной деятельности экономических субъектов в условиях цифровой трансформации// Экономические системы. – 2024. – Том 17. №4 (67). – С. 28 – 38

7. Горбунова Т.П. Пути совершенствования эффективности закупочной деятельности в условиях цифровизации // Экономика и управление. - 2024. - №5. – С. 105-109.

8. Дегтев Г.В., Гладилина И. П., Лабутина Н.Н. Цифровизация и управление закупками в процессе достижения социальных и экономических эффектов закупочной деятельности // Инновации и инвестиции. - 2020. - №5. – С. 124-127.

9. Жураховская И.М, Трофимовская А.В, Гладилина И.П., Сергеева С.А., Шолотонов С.Н. Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы: монография / кол. авторов. М.: РУСАЙНС, 2024. - 82 с

10. Лукьянова В.В. Экономическая, правовая и управленческая эффективность государственных и муниципальных закупок // Эксперт: теория и практика. – 2019. - №2(2). - с. 59-63.

11. Павлова Н.С., Плеханова Л.С. Критерии эффективности государственных закупок: неучтенные эффекты // Закон. - 2021. - №8.- с. 41-51.

12. Сергеева С.А., Гладилина И.П., Погудаева М.Ю., Бронников А.М., Кренева А.А. Управление качеством закупок товаров, работ, услуг в условиях цифровой трансформации закупочной деятельности // Экономическое развитие России. 2024. Т. 31. № 2. С. 101-105.

13. Сергеева С.А., Гладилина И.П., Погудаева М.Ю., Маслов С.С., Кормилицын Н.М. Аналитико-прогностические навыки специалистов и экспертов в сфере закупок как фактор повышения результативности закупочной деятельности // Инновации и инвестиции. 2024. №1. С. 75 – 78.

14. Цифровая трансформация государственного управление: Кейсы и лучшие практики/Счетная палата РФ – 2022.: [Электронный ресурс].- URL.: https://digital.intosairussia.org/ (дата обращения 24.06.2025).

Comprehensive assessment of the efficiency of digitalization of procurement activities as a powerful management tool

Shchukina I.V.
Crimean Federal University named after Vernadsky

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Digital transformation of procurement is becoming a critical factor in the competitiveness and efficiency of public administration. However, the introduction of digital tools alone does not guarantee success. Today, there is an urgent need for a comprehensive evaluation system capable of measuring the real effectiveness of digitalization of procurement activities. In his article, the author proposes an evaluation methodology based on a multi-criteria approach covering financial, operational, strategic and socio-economic aspects. Key groups of indicators, methodological challenges and practical recommendations for the implementation of the evaluation system are considered. A comprehensive assessment of the effectiveness of digitalization of procurement activities is an integral element of a successful digital transformation. It goes far beyond simply calculating cost savings, requiring a multidimensional approach that covers financial results, operational efficiency, process quality, user satisfaction, risk management and the development of strategic procurement capabilities. Developing and implementing such a system is a complex but necessary task. It requires a clear understanding of strategic goals, careful selection and weighing of relevant indicators, establishment of reliable data collection processes and a willingness to constantly change.

Keywords: digitalization of procurement, efficiency of procurement activities, performance assessment, key performance indicators, electronic procurement, procurement analytics, risk management, balanced scorecard.

References

1. Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ "On the Contract System in the Sphere of Procurement of Goods, Works, Services to Meet State and Municipal Needs" Electronic resource. – Access mode: Consultant Plus.
2. Decree of the President of the Russian Federation of 21.07.2020 No. 474 "National Development Goals of the Russian Federation through 2030" Electronic resource. – Access mode: Consultant Plus.
3. Order of the FAS Russia of 12.11.2018 No. 1523/18 "On Approval of the List of Indicators Characterizing the Efficiency of Procurement of Goods, Works, Services, Including by Subordinate Organizations of the Federal Antimonopoly Service" Electronic resource. – Access mode: Consultant Plus.
4. Gladilina I.P., Sergeeva S.A., Aisin D.I., Danilov S.Yu., Tikhovodova E.A. Transformation of the activities of managers in the field of procurement: new challenges and new approaches // Financial markets and banks. - 2024. - No. 5. - P. 104 -107.
5. Gladilina I.P., Kalashnikov A.S., Kiryukhina E.O., Khalikov T.R. Procurement management based on information skills of procurement specialists // Economy: yesterday, today, tomorrow. - 2024. - No. 3. - P. 448 - 455.
6. Gladilina I.P., Sergeeva S.A., Sinitsyna E.V. Digital ethics and data ethics as the basis for rational activities of economic entities in the context of digital transformation // Economic systems. – 2024. – Vol. 17. No. 4 (67). – P. 28 – 38
7. Gorbunova T.P. Ways to improve the efficiency of procurement activities in the context of digitalization // Economy and Management. - 2024. - No. 5. – P. 105-109.
8. Degtyarev G.V., Gladilina I.P., Labutina N.N. Digitalization and procurement management in the process of achieving social and economic effects of procurement activities // Innovations and Investments. - 2020. - No. 5. – P. 124-127.
9. Zhurakhovskaya I.M, Trofimovskaya A.V, Gladilina I.P., Sergeeva S.A., Sholotonov S.N. Anti-corruption in the system of state and municipal service: monograph / coll. authors. M.: RUSAINS, 2024. - 82 p
10. Lukyanova V.V. Economic, legal and managerial efficiency of state and municipal procurement // Expert: theory and practice. - 2019. - No. 2 (2). - pp. 59-63.
11. Pavlova N.S., Plekhanova L.S. Criteria for the efficiency of state procurement: unaccounted effects // Law. - 2021. - No. 8.- pp. 41-51.
12. Sergeeva S.A., Gladilina I.P., Pogudaeva M.Yu., Bronnikov A.M., Kreneva A.A. Quality management of procurement of goods, works, services in the context of digital transformation of procurement activities // Economic development of Russia. 2024. Vol. 31. No. 2. pp. 101-105.
13. Sergeeva S.A., Gladilina I.P., Pogudaeva M.Yu., Maslov S.S., Kormilitsyn N.M. Analytical and forecasting skills of specialists and experts in the field of procurement as a factor in increasing the effectiveness of procurement activities // Innovations and Investments. 2024. No. 1. Pp. 75 - 78.
14. Digital transformation of public administration: Cases and best practices / Accounts Chamber of the Russian Federation - 2022 .: [Electronic resource]. - URL .: https://digital.intosairussia.org/ (date of access 06/24/2025).

За пределами теории: как цифровые инструменты превращают академические исследования в бизнес-решения

Семенов Александр Сергеевич
доцент кафедры инновационного менеджмента и внешнеэкономической деятельности, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), semenov.venture@mail.ru

Аль Раджхи Имад Саиф Рашид
аспирант кафедры Инновационного менеджмента и внешнеэкономической деятельности, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), dr.imadsaif@gmail.com

В статье исследуется трансформация академических исследований в практические бизнес-решения с помощью цифровых технологий. Авторы анализируют, как такие инструменты, как искусственный интеллект, аналитика данных, визуализация информации и платформы для совместной работы (например, SPSS, Tableau, Trello, Mendeley), способствуют сближению науки и бизнеса, ускоряя процессы коммерциализации знаний. Исследование основано на смешанной методологии, включающей опрос более 500 ученых, анализ реальных кейсов академико-промышленных партнерств и обзор научной литературы. Результаты показывают, что цифровые технологии значительно повышают эффективность исследований, улучшают передачу знаний, усиливают междисциплинарное и межотраслевое сотрудничество и способствуют созданию инноваций. При этом выявлены ключевые вызовы, включая этические вопросы, такие как предвзятость алгоритмов и защита персональных данных, а также необходимость баланса между академической честностью и коммерческой целесообразностью. В заключение подчеркивается, что долгосрочный успех интеграции науки и бизнеса зависит от устойчивого партнерства, цифровой грамотности исследователей и этически ответственного использования технологий.

Ключевые слова: цифровые технологии, академические исследования, бизнес-инновации, аналитика данных, междисциплинарные исследования, искусственный интеллект, передача знаний, партнерство университетов и промышленности, прикладные исследования.

Introduction

It's becoming clearer how critical digital tools are for turning research into business solutions, especially when you consider the connection between academic work and its real-world use. The academic and business worlds have changed a lot because of fast tech progress, with digital innovation making knowledge exchange more active. To make their research understandable for businesses, researchers now use advanced software, platforms for working together, and ways to show data. This makes their work more useful in practice [1]. For example, data analytics tools are spreading quickly, letting researchers break down big datasets and find useful insights. This helps connect abstract ideas with real results in business [1]. Also, using digital methods encourages different fields like computer science, economics, and social sciences to work together. This teamwork improves research and helps create new solutions for business problems [2]. Universities are pushing for research to have a bigger impact than just grades, so researchers are talking to people in the business world to make sure their work meets market and social needs [3]. Things like university incubators and partnerships show how digital platforms can help, giving researchers access to real-world issues and ways to solve them. The rise of crowd-sourced research also shows this, as digital tools let many people work together to solve problems that one researcher might not be able to handle [4]. In today's fast-paced world, being able to quickly turn research into products is very important. Going from theory to practice means understanding both research quality and business potential, and digital tools are great for improving these qualities. Successfully combining research with business isn't just about making money; it also helps society and drives tech innovation. Research that shapes public policy or addresses social issues through company initiatives shows how academia can really make a difference [5]. Digital tools help researchers share their findings with a wider audience, including decision-makers, which increases the impact of their work [6]. This sharing of knowledge creates a situation where research informs decisions, possibly leading to better economic growth and fairness. However, we need to recognize the challenges, especially keeping research honest when working with business interests. The appeal of practical use can create pressure to cut corners in research or focus less on basic science [7]. So, while digital tools offer great ways to connect academia and business, researchers need to carefully balance their commitment to good science and ethical standards [8].In the end, looking at how digital tools are changing academia and the link between research and business solutions is more than just a school exercise; it reflects big changes in society. As tech, knowledge, and business become more connected, it's clear that researchers need to adapt. Embracing this change makes research more relevant and places it at the center of innovation, where knowledge is both created and used [9]. The next sections will explore examples of how digital tools have successfully turned research into business solutions, highlighting the connections between these areas and the potential for future progress [10]. An upcoming analysis will show how this coming together is not only helpful but vital for the future of both research and business [11].

Method and Materials

For academic researchers aiming to translate theory into practical business strategies, digital tools have become essential. To understand how these tools, improve research and its real-world impact, we used a detailed process. We began by looking at what others have written about technology in research, and this revealed big improvements in how data is collected, analyzed, and shared [1]. Then, we evaluated different digital platforms like cloud-based tools, data visualization programs, and machine learning, picking the ones most common in current research and best suited for improving business results [2]. Our approach combined case studies and surveys to understand how digital tools change the way researchers work and contribute to business. [3]. We did case studies on project management tools like Trello and Asana, which help research teams work together in real-time, speeding up the process of turning ideas into business actions [4]. Plus, we sent out surveys

to academics in different fields and got over 500 responses, which showed us the latest trends in using digital tools for research [5]. This high response rate makes our findings more reliable and gives us a good overall view of how digital tools are being used. Besides looking at digital collaboration, we checked out analytical software like Tableau and SPSS, which are now key for making sense of complex data [6]. Researchers found that these tools helped them spot patterns and connections that weren't clear before, leading to clearer decision-making for businesses [7]. What's more, coding languages like Python and R have made it possible to automate data tasks, cutting down the time it takes from starting research to getting results [8]. This not only makes things faster but also lets researchers focus on more complex analysis, bridging the gap between theory and practice. Interestingly, our research also looked at how digital tools encourage teamwork between universities and businesses [9]. Surveys showed that most participants around 72% thought these partnerships were important for making research more relevant [16]. These collaborations often lead to new business solutions based on academic findings, creating a win-win situation [10]. Digital platforms, like webinars and social media, help researchers share their work with both academic and professional audiences in real-time, highlighting this connection [11].

In conclusion, our methods show that digital tools are versatile and can transform business when used in research. As businesses face tougher problems, using research supported by digital methods helps them make decisions based on evidence [12]. We suggest that digital tools are vital for linking research and practice, and we encourage ongoing talks between researchers and industry experts to get the most out of academic work [13]. The future of research will likely see digital tools playing an even bigger role in driving innovation and economic growth [14]. Universities need to help researchers become digitally skilled, as this is crucial for both advancing research and creating business solutions rooted in solid academic work [15]. This way, universities can better meet the changing needs of industries and increase the impact of their research [17], [18], [19], [20].

Tool	Description
Zotero	A free citation management tool that helps organize references and create bibliographies effortlessly. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
Mendeley	A reference manager and academic social network that allows researchers to collaborate and share resources. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
EndNote	A robust citation management software with advanced features for organizing references and conducting literature reviews. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
NVivo	A qualitative data analysis tool that enables researchers to analyze text, audio, and video data. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
SPSS	A statistical analysis software widely used for quantitative research. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
Google Scholar	A search engine specifically designed for academic literature, offering access to articles, theses, and books. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
Overleaf	An online LaTeX editor for creating professional research papers and documents. https://www.meegle.com/en_us/topics/academic-research-management/academic-research-digital-tools?utm_source=openai
Qualtrics	An online survey tool that enables researchers to collect data from participants efficiently. https://www.researchgate.net/publication/383848628_The_Role_of_Innovative_Digital_Tools_in_Enhancing_Social_Science_Research?utm_source=openai
SurveyMonkey	An online survey tool that enables researchers to collect data from participants efficiently. https://www.researchgate.net/publication/383848628_The_Role_of_Innovative_Digital_Tools_in_Enhancing_Social_Science_Research?utm_source=openai
Google Forms	An online survey tool that enables researchers to collect data from participants efficiently. https://www.researchgate.net/publication/383848628_The_Role_of_Innovative_Digital_Tools_in_Enhancing_Social_Science_Research?utm_source=openai

Results and Discussion

The intersection of academic research and practical industry application highlights a noticeable shift: digital tools are amplifying scholarly work's impact on business solutions. Studies consistently show that advanced digital techniques, like machine learning and big data, boost dataset analysis and also help translate theories into business strategies. For example, data visualization tools demonstrably improve complex data interpretation, thus speeding up corporate decision-making [1]. Academic-industry partnerships, often facilitated by collaborative platforms, have also proven quite valuable. These partnerships produce case studies illustrating how research addresses real-world challenges, effectively bridging the theory-practice divide [2].Furthermore, AI-driven methods show the potential for digital tools to efficiently process data and more accurately predict market trends. These predictive analytics allow businesses to proactively align strategies with consumer behavior, boosting their competitive edge [3]. This is especially clear in healthcare and finance, where real-time data analysis has revolutionized service delivery and risk assessment [4]. While academic theoretical frameworks provide the groundwork, technology is really what drives transformative change.

The scope of research applicability is also expanded by the convergence of interdisciplinary approaches made possible by digital tools. Scholars now pull from diverse fields, like behavioral economics and sociology, to holistically solve complex business problems [5]. This "research-driven innovation" emphasizes ongoing dialogue between researchers and business practitioners to keep academic inquiries relevant to pressing commercial needs [6]. Surveys suggest that companies actively engaged in research-led initiatives report greater innovation and improved operational efficiency compared to those operating independently [7].

However, these findings spark a broader conversation about the ethical implications of using digital tools in research. As organizations depend more on algorithms and automated systems for business practices, proactively addressing concerns about data privacy and algorithmic bias is necessary [8]. Ensuring transparency and accountability in digital research protects academic integrity and also reinforces public trust [9]. A crucial point: while digital tools offer significant advantages, their use requires balancing technological benefits with ethical standards in academic and business practices [10]. In short, the results of using digital tools to translate academic research into business solutions highlight the symbiotic relationship between academia and industry[12][13]. They also underscore the need for ongoing discussion about the ethical dimensions of these advancements. Various case studies evidence a profound potential for enhanced decision-making, innovative strategies, and efficient problem-solving. However, ethically integrating these technologies requires a commitment to research practices that benefit businesses and also respect societal values [11]. Navigating this evolving landscape requires collaboration and maintaining ethical integrity. Doing so allows organizations to harness academic research for real-world applications, thereby fully reaping the benefits of this transformative era [14][15].

Table: 2, source : Jannik Linder 2025 “In The Research Industry Statistics”, https://gitnux.org/ai-in-the-research-industry-statistics/

Statistic	Value
Percentage of research organizations using AI to accelerate research processes	72%
Percentage of academic research institutions integrating AI into research workflows	45%
Percentage of pharmaceutical companies planning to adopt AI in R&D within the next two years	80%
Percentage of research labs globally utilizing machine learning for genomic data analysis	65%

Percentage of research data generated in 2023 analyzed using AI tools	48%
Percentage of AI in research applications focused on health sciences	55%
Percentage of AI in research applications focused on materials science	25%
Percentage of AI in research applications focused on physics	20%
Percentage of biotech startups prioritizing AI development as their core R&D strategy	50%
Percentage of AI research in academia focused on developing new algorithms	85%
Percentage of AI research in academia dedicated to application-specific solutions	15%
Percentage of AI in research projects involving collaborative efforts between academia and industry	89%
Percentage of research labs reporting increased collaboration opportunities due to AI	70%
Percentage of researchers believing AI will significantly transform their industry within the next five years	65%
Percentage of research organizations planning to increase AI investment in the next year to enhance research outcomes	82%
Percentage of research institutions reporting improved data quality as a primary benefit of AI implementation	66%
Percentage of research projects utilizing AI reporting better reproducibility of results	62%
Percentage of research institutions reporting AI improved their ability to analyze complex datasets	69%
Percentage of research organizations utilizing AI to predict funding success rates, improving grant application strategies	47%
Percentage of research institutions reporting AI improved their ability to analyze complex datasets	69%

Conclusion

Integrating digital tools into academic research does more than just spread knowledge; it fundamentally alters how we turn theoretical ideas into real-world business solutions. This shows a powerful connection between innovation, research, and business. As we've seen, when researchers and industry experts work together, they come up with innovations that solve actual problems, bridging the gap between theory and practice. For example, data analytics platforms let researchers find useful insights from huge datasets, giving businesses strategies based on empirical studies. This, in turn, improves decision-making and efficiency [1]. Plus, AI and machine learning are creating predictive models that allow researchers to foresee market trends and consumer behavior. This provides solutions that not only handle current problems but also proactively address future ones [2].

These developments highlight a move from academic research to the commercialization of ideas, showing how research findings can adapt to meet the changing needs of the business world.Importantly, digital tools make academia and the entrepreneurial world more interactive, fostering collaboration that wasn't as common before. This ecosystem thrives on quickly exchanging ideas, as seen in hackathons and innovation labs that bring together researchers, students, and industry leaders [3]. These collaborative environments not only boost creativity but also help turn research into tangible products and services. We can see this in case studies where universities partner with startups to improve technological innovations, making academic work directly impactful in the market [4].

The effects are considerable. Digital tools let researchers visualize their data and hypotheses better, using interactive simulations and demonstrations that resonate with business leaders [5]. By combining academic rigor with entrepreneurial resourcefulness, research becomes actionable strategies that organizations can implement quickly, reducing the usual lag in applying theoretical concepts. This transformation shows a shift toward applied research, where feedback from business partners constantly informs and refines academic research agendas [6].However, it's crucial to tackle the challenges that come with this shift, especially the ethical considerations of commercializing research and the potential unequal access to digital tools [7].

Academic institutions must ensure that commercialization doesn't compromise research integrity or create exclusivity. Also, external funding and partnerships should be strategically managed to maintain academic independence while seeking commercial viability [8]. Balancing these aspects is key to creating a sustainable model where academic and business interests work together productively.Going forward, educational institutions need to update their curricula to emphasize interdisciplinary collaboration, integrating technological fluency with business skills in their research training programs [9]. This not only prepares students for the fast-changing job market but also develops a new generation of scholars who are both thinkers and doers. We see this in initiatives that promote entrepreneurship among students and faculty, reinforcing the idea that academic research can—and should—contribute meaningfully to the economy [10].

Typographical error In conclusion, the evolution of digital tools in academic research marks a transformative journey that goes beyond theory, ushering in an era where knowledge is seamlessly translated into practical solutions [11][12]. Therefore, encouraging this synergy will not only make academic work more relevant but will also empower businesses and communities to thrive amid complex innovations[13]. As we navigate this ever-changing landscape, an adaptive, ethically sound, and collaborative approach will be vital to fully realize the potential of research-driven solutions [14][15]. By embracing this perspective, academia will be better equipped to address future challenges, reinforcing the critical role of research in driving societal advancement.

Beyond Theory: How Digital Tools Turn Academic Research into Business Solutions

Semenov A.S., Al Rajhi I. S. Rashid
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article explores how digital technologies can transform academic research into practical business solutions. It examines how tools such as artificial intelligence, data analytics, information visualization, and collaboration platforms (e.g. SPSS, Tableau, Trello, Mendeley) are facilitating the convergence of science and business, accelerating knowledge commercialization processes. The study is based on a mixed methodology, including a survey of over 500 scientists, an analysis of real-life cases of academic-industrial partnerships, and a review of the scientific literature. The results show that digital technologies significantly increase research efficiency, improve knowledge transfer, enhance interdisciplinary and interindustry collaboration, and facilitate innovation. At the same time, key challenges are identified, including ethical issues such as algorithmic bias and privacy protection, as well as the need to balance academic integrity with commercial viability. The conclusion emphasizes that the long-term success of science-business integration depends on sustainable partnerships, digital literacy of researchers, and the ethically responsible use of technology.

Keywords: Digital Technologies, Academic Research, Business Innovation, Data Analytics, Interdisciplinary Research, AI, Knowledge Transfer, University Industry Partnerships, Applied Research, Research Commercialisation

References

1. Digital transformation in the oil and gas industry: A comprehensive review of operational efficiencies and case studies. International Journal of Applied Research in Social Sciences, 2024, Online. https://www.semanticscholar.org/paper/e174fcdee8fda182e54469ea3e9397718d4bef1d
2. Analyzing the Digital Transformation and Evolution of Financial Technology (Fintech) Across Various Industries. 4th International Conference on Innovative Practices in Technology and Management (ICIPTM), 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/e1c77b3619e4111926f7015588fd046ccf915c68
3. Enhancing Supply Chain Resilience through Emerging Technologies: A Holistic Approach to Digital Transformation. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/cd4e22328e84fe535422eacc6593d6d7bc381927
4. AI-Powered Innovation in Digital Transformation: Key Pillars and Industry Impact. Sustainability, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/8ec9a9ee4c4bbbbe76b53c174145c2b8a7a29978
5. Navigating the change: a case study of the textile industry on digital leadership, digital transformation and innovative business models. Benchmarking: An International Journal, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/576042e9d89cb318aa581202ac8ca35831f7b2bc
6. Leveraging Digital Platforms to Enhance Global Agrifood Systems Resilience: Implications for Social Sustainability. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2025, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/c9655058feb55c2cb876da8f83e19afc9a7806fd
7. Transforming Academic Research via Innovative Methods and Resources for Improving Research Paper Quality. International Journal of Research and Review in Applied Science, Humanities, and Technology, 2025, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/2bb7a5e41ac4c387a0f999112c2b6435691f66f5
8. Exploring the Role of ChatGPT in Shaping an Innovative Organizational Culture, Responsiveness to Change, and Enhancing Human Resource Development. MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/f46a587db9e81e6a24298cd0c571514a1e96aa6c
9. Innovative, Technology-Driven, Digital Tools for Managing Pediatric Urinary Incontinence: Scoping Review. Interactive Journal of Medical Research, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/2039c0118e0c50e3dfda784fbf402713d5fa0e2d
10. Transforming High School Education with Digital Tools: A Systematic Review. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/ccba97b1d5a81563fe507c5a7c887e0838525400
11. Opinion Paper: "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 2023, Online.. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642
12. Information and Communication Technology Solutions for the Circular Economy. Sustainability, 2020, Online.. https://doi.org/10.3390/su12187272

13. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2019, Online.. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0
14. Exploring Digital Government transformation in the EU. RePEc: Research Papers in Economics, 2019, Online.. https://doi.org/10.2760/17207
15. Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. International Journal of Production Research, 2018, Online.. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261
16. Evaluating the Effectiveness of Digital Content Delivery and Usability of the Kerala Council for Historical Research (KCHR) Institute. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 2025, Online. https://www.semanticscholar.org/paper/87eb1b6722cda68c69fac85074ed6130f8c5a6a0
17. Health Apps and Behavior Change: Evaluating Effectiveness. RESEARCH INVENTION JOURNAL OF BIOLOGICAL AND APPLIED SCIENCES, 2025, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/d312508b3ddb8a98d50ab1739ec5f0e657f59db3
18. Evaluating the Effectiveness of AI in Facilitating Inclusive Education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2025, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/ae9c6beccfcb20a1b0003d25aae46dfb867eebe6
19. Evaluating the Effectiveness of Sustainability Education in Universities Across Sindh: Challenges, Opportunities, and the Way Forward. The Knowledge, 2025, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/92fba6f48dc01527ba03a4d82f345daed6a964e6
20. Features of the application of semantic and sentiment analysis methods in the process of evaluating the effectiveness of digital educational technologies in Russian universities. Theoretical economics, 2024, Online.. https://www.semanticscholar.org/paper/3d28b8e68e6927a8aef58474e66ce5a9a96bc46a

Вопросы оценки в системах менеджмента

Бездудная Анна Герольдовна
д.э.н, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экологического университета, annaspbru@yandex.ru

Растова Юлия Ивановна
Д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета, rastova.yu@unecon.ru

Краснова Марианна Владимировна
Соискатель кафедры менеджмента и инноваций, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, marmoset@yandex.ru

В статье рассматриваются теоретические и методологические проблемы оценки в системах менеджмента. На примере международных стандартов на системы менеджмента показано, что следование процессному подходу исключительно в рамках организационной концепции приводит к значительным онтологическим погрешностям. Рассмотрены способы устранения такого рода противоречий. На основании метаобзора научных публикаций и анализа результатов опроса руководителей среднего и малого бизнеса делается вывод о необходимости дальнейших исследований систем управления, методов и моделей их оценки. Систематизированы задачи, подлежащие решению в рамках каждого из подходов, делается вывод о необходимости их дальнейшего междисциплинарного исследования.
Ключевые слова. Система менеджмента, стандарты на системы менеджмента, надлежащее руководство, оценка

Введение

Современное представление о надлежащем управлении включает требование к постоянной пригодности, адекватности, результативности и эффективности систем менеджмента организации [2]. Текущие версии международных стандартов систем менеджмента (MSS) в области качества (9001), информационной безопасности (27001), непрерывности бизнеса (22301), окружающей среды (14001), охраны труда и техники безопасности (45001), энергетического менеджмента (50001) в своей структуре в обязательном порядке содержат раздел посвященный оценке этих системных характеристик. Рекомендации ISO (структура высокого уровня, High-Level Structure, HLS), задающие шаблон MSS единой формы и их основного содержания, формулирует это требование как «Performance evaluation», предусматривающее действия по мониторингу, измерению, анализу и оценке, внутреннему аудиту, анализу со стороны руководства [17].

Оценка систем управления призвана помочь улучшить процессы принятия решений, результативность и эффективность управления.

Оживлению интереса к вопросам оценки систем управления способствовало и издание стандарта ISO 37000:2021 «Governance of organizations – Guidance», определяющего принципы надлежащего управления, актуальные требования к нему, объясняющего элемент «G» в известном акрониме «ESG».

Однако до сих пор приходится говорить об эпистемической неопределенности и трудности в определении результатов применения систем менеджмента, оставляющей место для скептической оценки пользы MSS, о неизбежности дальнейшей полемики в этой предметной области.

Материалы и методы

В первую очередь авторы обращаются к требованиям важнейших стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22301 и ISO 50001.

Важное место в исследовании методологии, моделей и индикаторов оценки эффективности систем управления занимает метаобзор научной литературы.

В результате опроса 45 руководителей СМП сделаны выводы, насколько практикующие менеджеры понимают важность и смысл оценки пригодности, адекватности, результативности и эффективности систем управления организации и действий по их улучшению.

Результаты и их обсуждение

Международная организация по стандартизации в последних редакциях MSS декларировала свою приверженность процессному подходу, утверждая, что «последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система» [2].

Безупречность такой позиции не так однозначна. Ее уязвимость заключается в доминировании сциентистски ориентированной доктрины «методологического операционализма», пренебрежении онтолого-гносеологическими основаниями оценки систем управления. Способы операционализации «не могут быть единственным критерием определимости какой-то величины, а тем более какого-то метрического понятия» [3].

Сам термин «management» в ISO 9000-2015 определяется как «coordinated activities to direct and control an organization», а в идентичном ему ГОСТ ИСО «менеджмент (management) – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией» [2]. Такая трактовка позволяет разделять собственно системы управления на:

– целевые: качества, информационной безопасности, непрерывности бизнеса, окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, энергетического менеджмента;

– функциональные: стратегического управления, управления персоналом, управления активами, внутреннего контроля, CRM-, WMS-, ERP-системы;

– обеспечивающие: управления соответствием (комплаенса), управления данными, управления документами и т.д.

Термин «governance» имеет в русском языке коннотацию «руководство», и, понятно, публикация ISO 37000:2021 «Governance of organizations – Guidance» вызвала полемику в отечественных периодических изданиях, касающуюся избыточности содержащихся в нем требований [6].

По нашему мнению, стандарт ISO 37000:2021 (официально не переведенный на русский язык) чрезвычайно своевременен. С точки зрения теории, речь идет о концепции «piercing of corporate veil», а в хозяйственной практике сформировалось значительное число областей ответственности лиц, не являющихся топ-менеджерами компаний, но способных влиять на принимаемые здесь решения. Это, согласно антимонопольному, корпоративному и конкурсному законодательству, так называемые контролирующие должники, аффилированные, контролирующие, взаимозависимые лица [4; 8]. Имеет место и концентрация традиционного корпоративного контроля в руках мажоритариев [7]. Не случайно в стандарте ISO 37000:2021 появились термина «member stakeholder», «governing body», «governing group», а термин «высшее руководство» («top management») предлагается использовать для описания роли, подчиненной и несущей ответственность перед «governing group» в зависимости от стандарта и организационного контекста [15]. При этом к числу фундаментальных принципов надлежащего руководства отнесено требование подотчетности (Accountability) руководящих органов, их готовность отвечать за выполнение своих обязанностей, даже если они были делегированы.

Что касается собственно оценки в системах менеджмента, то в стандартах ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22301 и ISO 50001 раздел «Performance evaluation», опять же иллюстрируя строгое следование процессному подходу, описывает действия по мониторингу, измерению, анализу и оценке, внутреннему аудиту и подготовке заключения высшего руководства (monitoring, measurement, analysis and evaluation, internal audit, management review).

Термин «performance» – согласно MSS, измеримый результат (measurable result), – в отечественной литературе трактуется очень свободно: и эффективность, и производительность. Даже в ГОСТах, идентичных международным MSS, раздел «Performance evaluation» поименован по-разному (Рис. 1).

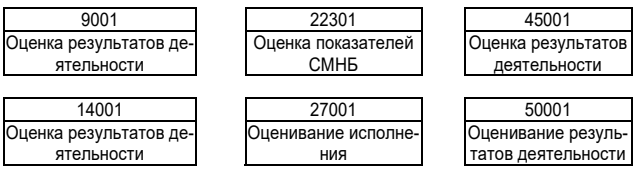


Рис. 1. Performance evaluation: трактовка в отечественных стандартах

Специалисты отмечают, что в условиях глобализации, запроса на социально ответственное поведение, новые технологии и новое стратегическое мышление «для поддержания высоких результатов организации менеджеры больше не применяют традиционные показатели оценки, даже если они успешно использовались годами» [13].

В MSS речь идет об оценке пригодности, адекватности и результативности применения конкретной системы менеджмента, но только ISO 14001:2015 определяет и объясняет эти термины:

– под «пригодностью» подразумевается то, как система менеджмента подходит организации, ее деятельности, культуре и бизнес-системе;

– «адекватность» относится к тому, насколько она соответствует требованиям и внедрена подходящим образом;

– «результативность» означает, достигаются ли желаемые результаты [1].

Трудности, связанные с определением границ и измерением этих параметров систем менеджмента порождает значительный скептицизм бизнес-сообщества относительно использования рассматриваемых стандартов [10; 12]. Проведенный среди руководителей СМП показал, что только в 7 случаях (15,56%) в организациях системы менеджмента сертифицированы, только 3 респондента ответили, что их компании намереваются в ближайшие 3 года пройти процедуру сертификации. Среди причин отсутствия энтузиазма среди опрошенных:

– значительные затраты по формированию, поддержанию и преобразованию организационных рутин этих систем, связанные с разработкой документации, обучением, преодолении сопротивления, реализацией изменений;

– отсутствие понятного фреймворка интеграции конкретных системы менеджмента, использование негибких программных продуктов, ограничения со стороны инфраструктуры;

– трудности, связанные с измерением эффективности отдельно взятой системы менеджмента.

Однако все опрошенные подтвердили свою осведомленность в отношении принципов и требований международных стандартов на системы менеджмента и готовность следовать рекомендациям стандартов типа «В» в силу их адаптивности, ориентации на контекст, менее строгих требований к документированию, фокуса на внутреннем аудите и самооценке. В таблице 1 представлены результаты опроса руководителей СМП относительно оценки пригодности, адекватности, результативности и эффективности систем менеджмента (Таблица 1).

Таблица 1

Критерии оценки систем менеджмента, средние значения

Критерии	Важность оценки (от 1 до 5 баллов)	Сложность оценки (от 1 до 5 баллов)
Пригодность	4,7	3,8
Адекватность	4,3	3,7
Результативность	5,0	3,9
Эффективность	5,0	4,7

Здесь уместно привести цитату из введения ISO 37004:2023 «Governance of organizations – Governance maturity model – Guidance»: «Потребность в эффективном руководстве организациями всех размеров и типов становится все более важной. Об этом свидетельствует растущий спрос общества на то, чтобы организации демонстрировали эффективное управление ресурсами, которые они используют и на которые влияют, помимо чисто финансовой отдачи. Общество и заинтересованные стороны организации требуют не только того, чтобы избегались сбои в управлении, но и чтобы демонстрировались результаты надлежащего руководства» [16].

Однако даже этот стандарт демонстрирует узкую, на наш взгляд, ориентацию на модель процессной зрелости, а значит и на требования BPM CBOK 3.0, согласно которому, истинная эффективность определяется «в разрезе отдельных процессов», а способность ее измерение связана с процессной зрелостью, подменяется последней [11; 9]. Концепция зрелости – это состояние, в котором при оптимизации для данного организационного контекста не рекомендуется никаких дальнейших действий [19].

Зрелость руководства – в свободном переводе «степень организационной отзывчивости, гибкости и устойчивости в решении изменяющихся условий эксплуатации, сохраняя при этом соответствие организационной цели и организационным ценностям», – далеко не единственное условие эффективного применения систем менеджмента.

Казалось бы, ключом к решению проблемы оценки в системах менеджмента может быть понимание терминов «эффективность» и «результативность» [13; 18]. Однако их не так легко применить.

Убедительную валидацию демонстрирует модель оценки системы менеджмента качества, представленная в работе [20]. QSM, по мнению Е. Псомаса и Дж. Энтони, должна демонстрировать способность предотвращать несоответствия, постоянное улучшение и ориентацию на удовлетворенности клиентов, а измеряемыми критическими факторами при этом являются внутренняя мотивация, давление внешней среды, атрибуты зрелости компании (в том числе, руководства), атрибуты зрелости сотрудников и атрибуты зрелости системы управления качеством. Заметим, эти критические факторы целесообразно описывать в категориях риск-менеджмента (вид риска, его уровень, причины и условия возникновения, действия (меры) по минимизации и устранению, остаточный риск, вероятность повторного возникновения и т.д.), а их оценка должна предшествовать оценке пригодности, адекватности (соответствия) и ре-

зультативности систем менеджмента при их разработке, внедрении и совершенствовании. Как меры по минимизации и устранению рисков, так и действия по устранению несоответствий или повышению результативности должны оцениваться с позиций требований модели надлежащего управления «5E» – Effective, Efficient, Easy, Empower, and Equity' (эффективность, действенность, простота, полномочия, справедливость) [14].

Заключение

Важнейший вывод заключается в утверждении, что проблема оценки систем управления не может зависеть исключительно от опыта в разработке тех или иных способов ее операционализации. Серьезного исследования требуют фундаментальные вопросы оценки систем управление на онтологическом, методологическом и эпистемологическом уровнях. В деловых кругах не сформировано понимание важности и критериев оценки пригодности, адекватности, результативности и эффективности систем управления. Прикладные исследования должны разворачиваться в направлении разработки и валидации инструментов для измерения критических факторов, обусловливающих эффективность систем управления в конкретных секторах экономики, в конкретных культурных и социальных условиях, организациями различных типов и размеров. Без решения этих проблем бизнес-сообществу не удастся преобразовать свои системы управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки их больших объемов, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Литература

1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.10.2024).
2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.10.2024).
3. Берка К. Измерения: понятия, теории, проблемы. – М. : Прогресс, 1987. – 320 с.
4. Бибиков С. Е. Имплементация доктрины «piercing of corporate veil» в законодательство Российской Федерации // Международный научный альманах. – 2017. – № 2. – С. 12-16.
5. Езрахович А. Я., Рогаткин А. Ю., Шепс И. Стандарты ISO серии 9000: от терминологии к СМК. Ответ на статью «Из пушки по «воробью»» // Методы менеджмента качества. – 2020. – № 11. – С. 36-42.
6. Иткин Б. А. Что скрывается за термином governance? // Методы менеджмента качества. – 2022. – № 6. – С. 14-19.
7. Кузнецов С. В. Роль публичных компаний в формировании устойчивых предпосылок к экономическому росту Санкт-Петербурга / С. В. Кузнецов, Ю. И. Растова, Н. В. Сущева // Балтийский регион. – 2018. – Т 10. – № 1. – С. 37-55. DOI: 10.5922/2074-9848-2018-1-3 EDN: YSXFES
8. Полевая К. Д. Понятия «аффилированные лица» и «контролирующие лица» в антимонопольном, корпоративном и конкурсном законодательстве: компаративный аспект // Законодательство. – 2017. – №5. – С. 31-35.
9. Растова Ю. И., Растов М. А. Стратегическое управление современной организацией: эффект синергии концепций // Управленческие науки. – 2018. – Т. 8. – № 3. – С. 20-31. DOI: 10.26794/2404-022X-2018-8-3-20-31.
10. Рогаткин А. Ю. Качественное управление: выбор модели // Методы менеджмента качества. 2022. № 6. С. 1.
11. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 480 с.
12. Сианфрани Ч. А. и др. Определение качества в международных стандартах: возвращение к основам // Методы менеджмента качества. – 2020. – № 8. – С. 30-35.
13. Bartuševičienė I., Šakalytė E. Organizational assessment: effectiveness vs. efficiency //Social Transformations in Contemporary Society. – 2013. – Т. 1. – №. 1. – Pp. 45-53.
14. FINAL_Forensic_Audit_BOOK. URL: https://www.icsi.edu/media/webmodules/FINAL_Forensic_Audit_BOOK.pdf
15. ISO 37000:2021 Governance of organizations – Guidance. URL: https://committee.iso.org/files/live/sites/tc309/files/ISO%2037000%20slides/ISO%2037000%20Governance%20of%20organizations%20-%20Guidance%20-%20v1%202022%20web.pdf
16. ISO 37004:2023(en) Governance of organizations – Governance maturity model – Guidance. URL: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:37004:ed-1:v1:en
17. ISO/IEC. ISO - Directives and Policies. URL: https://www.iso.org/directives-and-policies.html.
18. Mouzas S. Efficiency versus effectiveness in business networks // Journal of Business Research. – 2006. – Vol. 59. – №. 10-11. – Pp. 1124-1132.
19. Proença D., Vieira R., Borbinha J. A maturity model for information governance // Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 20th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2016, Hannover, Germany, September 5–9, 2016, Proceedings 20. – Springer International Publishing, 2016. – Pp. 15-26.
20. Psomas E., Antony Ji. The effectiveness of the ISO 9001 quality management system and its influential critical factors in Greek manufacturing companies // International Journal of Production Research. – 2015. – Vol. 53. – № 7. – Pp. 2089-2099.
21. Zhou J. et al. Comprehensive evaluation of air pollution emission permit allocation: Effectiveness, efficiency, and equity in China's environmental management framework // Journal of Cleaner Production. 2024. – Т. 434. – P. 139855.

On the issue of evaluation in management systems

Bezdudnaya A.G., Rastova Yu.I., Krasnova M.V.
Saint Petersburg State University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article considers theoretical and methodological problems of assessment in management systems. Using international standards for management systems as an example, it is shown that following the process approach exclusively within the framework of the organizational concept leads to significant ontological errors. Methods for eliminating such contradictions are considered. Based on a meta-review of scientific publications and an analysis of the results of a survey of small and medium-sized businesses, a conclusion is made about the need for further research into management systems, methods and models for their assessment. The tasks to be solved within each approach are systematized, and a conclusion is made about the need for their further interdisciplinary research.

Keywords: Management system, Management Systems Standards, good governance, evaluation.

References

1. GOST R ISO 14001-2016. Environmental management systems. Requirements and guidance for use. Access from the reference and legal system "Consultant Plus" (date of access: 12.10.2024).
2. GOST R ISO 9000-2015. Quality management systems. Basic provisions and vocabulary. Access from the reference and legal system "Consultant Plus" (date of access: 12.10.2024).
3. Berka K. Measurements: concepts, theories, problems. - M.: Progress, 1987. - 320 p.
4. Bibikov S. E. Implementation of the doctrine of "piercing of corporate veil" in the legislation of the Russian Federation // International scientific almanac. - 2017. - No. 2. - P. 12-16.
5. Ezrakhovich A. Ya., Rogatkin A. Yu., Sheps I. ISO 9000 Series Standards: From Terminology to QMS. Response to the Article "From a Cannon to a Sparrow" // Quality Management Methods. - 2020. - No. 11. - P. 36-42.
6. Itkin B. A. What is Hidden Behind the Term Governance? // Quality Management Methods. - 2022. - No. 6. - P. 14-19.
7. Kuznetsov S. V. The Role of Public Companies in Creating Sustainable Prerequisites for Economic Growth in St. Petersburg / S. V. Kuznetsov, Yu. I. Rastova, N. V. Sushcheva // Baltic Region. - 2018. - Vol. 10. - No. 1. - P. 37-55. DOI: 10.5922/2074-9848-2018-1-3 EDN: YSXFES
8. Polevaya K. D. The concepts of "affiliates" and "controlling persons" in antitrust, corporate and competition legislation: a comparative aspect // Legislation. - 2017. - No. 5. - P. 31-35.
9. Rastova Yu. I., Rastov M. A. Strategic management of a modern organization: the effect of synergy of concepts // Management Sciences. - 2018. - Vol. 8. - No. 3. - P. 20-31. DOI: 10.26794/2404-022X-2018-8-3-20-31.
10. Rogatkin A. Yu. Quality management: choosing a model // Quality management methods. 2022. No. 6. P. 1.
11. Body of knowledge on business process management: BPM CBOK 3.0. Transl. from English. - M .: Alpina Publisher, 2016 .-- 480 p.
12. Sianfrani C. A. et al. Definition of quality in international standards: back to basics // Quality management methods. - 2020. - No. 8. - P. 30-35.
13. Bartuševičienė I., Šakalytė E. Organizational assessment: effectiveness vs. efficiency //Social Transformations in Contemporary Society. - 2013. - Vol. 1. - No. 1. - Pp. 45-53.
14. FINAL_Forensic_Audit_BOOK. URL: https://www.icsi.edu/media/webmodules/FINAL_Forensic_Audit_BOOK.pdf

Генезис факторов, влияющих на формирование корпоративной отчетности организаций топливно-энергетического комплекса

Бочаров Павел Борисович
аспирант кафедры бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», raven45643@mail.ru

Статья посвящена анализу происхождения факторов, которые влияют на формирование корпоративной отчетности организаций. Рассмотрены ключевые тенденции раскрытия нефинансовой отчетности отечественных и зарубежных компаний топливно-энергетического комплекса, приведены рейтинги. Выявлены ключевые факторы, влияющие на формирование корпоративной отчетности, такие как стандарты отчетности, отраслевая специфика, стиль управления, форма собственности. Осуществлена диагностика этих факторов, по следующим группам: правовые, организационные, технические, экономические. Проанализировано влияние групп факторов между собой, при формировании отчетности. Полученные результаты могут быть полезны для специалистов в области нефинансовой отчетности.
Ключевые слова: корпоративная отчетность, факторы, синергия, классификация, правовые, организационные, технологические и экономические факторы.

Введение

В последние десятилетия все больше наблюдается влияние энергетики на окружающую среду, которое приобретает все большее значение и в мировой энергетической политике. В связи с этим исследование развития энергетики должно осуществляться на основе экологически-ориентированного подхода, так как указанный сектор оказывает существенное влияние на экологию на всех этапах производства, передачи и потребления, на которых выделяются парниковые газы и другие загрязняющие вещества. Сегодня получение энергии, которая является основной потребностью, важно для экономического и социального развития страны и регионов. Политика в направлении энергоэффективности является одной из областей, к которой необходимо подходить с особым вниманием, поскольку цели экономического роста и социального развития напрямую связаны с устойчивостью, а с другой стороны, играют ключевую роль в сокращении общего объема выбросов парниковых газов. «Поэтому в последнее десятилетие в мире получило достаточно широкое развитие направление «зеленой» энергетики, которая оказывает меньшее отрицательное влияние на окружающую среду из-за отсутствия необходимости использования ископаемого топлива» [1, с.20]. Исходя из такой современной тенденции развития энергетической отрасли, необходимо информировать государство и общество в целом обо всех аспектах деятельности энергетических компаний. Таким поставщиком информации в настоящее время является корпоративная отчетность, которая интегрирует финансовую и нефинансовую информацию об экономических, социальных и экологических показателях деятельности электроэнергетических компаний.

В настоящее время проблемами формирования корпоративной отчетности занимаются ученые-практики, такие как: Алексеева И.В., Осипова Р.Г.[2], Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. [3], Малиновская Н.В.[4], Малиновский М.Д.[5], Решектаева У.Ю. [6], Сапожникова Н.Г. [7], Сафонова И.В. [8], Вахрушина М.А. [9], Рожнова О.В. [10], Пласкова Н.С. [11] и многие другие.

Исходя из этого выявление факторов, влияющих на формирование корпоративной отчетности в компаниях топливно-энергетического сектора, является актуальным для повышение ее транспарентности.

Методы

Процесс формирования корпоративной отчетности компаниями топливно-энергетического комплекса зависит от множества факторов, среди которых следует выделить:

- применяемые стандарты (российские и/или международные);
- отраслевая специфика (вид или совокупность видов деятельности, бизнес-процессов);
- стиль управления (иерархия подчинения, централизация, децентрализация, линейная, дивизионная, продуктовая (товарная), матричная);
- форма собственности (ООО, АО, корпорация, государственное частное предприятие и т.д.);
- реализуемые в организации подходы (системный, попроцессный, риск-ориентированный, ситуационный, сбалансированный, стратегический [12], экосистемный, кластерный подходы и т.д.) и концепции («концепция создания стоимости, стейкхолдерская теория, концепция устойчивого развития, концепция корпоративной социальной ответственности, концепция шести видов капитала, концепция управления риском и др.);
- модель учетно-аналитического обеспечения формирования корпоративной отчетности.

Одним из ключевых факторов, который существенным образом влияет на структуру и содержание корпоративной отчетности является отраслевая специфика коммерческой организации.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - это один из важнейших секторов для экономики Российской Федерации, который определяет конкурентоспособность страны. ТЭК включает совокупность топливной

промышленности (нефтяной, газовой, угольной, торфяной, сланцевой) и электроэнергетики (тепловые электростанции(ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС)), а также транспортировка (трубопроводы, танкеры, метановозы).

Компании топливно-энергетического сектора развиваются в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р Об Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г., в котором четко обозначена повестка в области устойчивого развития. Исходя из этого, эффективное управлениями компаниями топливно-энергетического комплекса невозможно без формирования и представлениями такими компаниями корпоративной отчетности. В течение последних 25 лет продвигается нарратив, что компании могут быть вполне успешными, развивая экологическую и социально-направленную повестку. Сейчас капиталовложения, основанные на экологических, социальных и управленческих принципах (концепция ESG), стали довольно популярны в крупном и даже среднем бизнесе, особенно в странах Запада. Поэтому ESG-факторы стали довольно значимыми элементами при определении кредитоспособности организаций и перспектив их развития в современных реалиях.

Список компаний ТЭК по итогам Рейтинга годовых отчётов коммерческих организаций 2024 год [13], проводимого ежегодно рейтинговой группой RAEX представлен в Таблице 1. По результатам данного конкурса первое место среди всех отчетов различных областей экономики традиционно заняла публичная нефинансовая отчетность электроэнергетики, которая составила самую большую группу отчетов в классе «пятизвездных» (40%). Второе место в этой категории заняли нефтяная и нефтегазовая промышленность и химическая (13%) [14]. При этом доля распределения годовых отчетов коммерческих организаций по отраслям составляет электроэнергетика 20%, прочие отрасли – 16 %, финансовые организации 13%, транспорт и логистика 9%, цветная и черная металлургия – 8%, нефтяная и нефтегазовая промышленность – 7%, химическая и нефтехимическая промышленность – 7%, розничная торговля – 7%, ИТ и интернет-сервис – 5 %, промышленность драгоценных металлов и алмазов – 4%, телекоммуникации и связь – 4% [14, с.7].

Таблица 1
Перечень компаний ТЭК по итогам Рейтинга годовых отчётов коммерческих организаций 2024 год [13]

Оценка качества отчета	Компания	отрасль
1. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Росатом	электроэнергетика
2. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети	электроэнергетика
3. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Волга	электроэнергетика
4. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Ленэнерго	электроэнергетика
5. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Московский регион	электроэнергетика
6. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Северо-Запад	электроэнергетика
7. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Тюмень	электроэнергетика
8. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Центр	электроэнергетика
9. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Центр и Приволжье	электроэнергетика
10. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Россети Юг	электроэнергетика
11. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Самрук-Энерго	электроэнергетика
12. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	ЭЛ5-Энерго	электроэнергетика
13. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	«Мосэнерго»	электроэнергетика
14. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	Россети Кубань	электроэнергетика
15. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	Россети Северный Кавказ	электроэнергетика
16. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	РусГидро	электроэнергетика
17. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	Сетевая компания	электроэнергетика
18. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	Юнипро	электроэнергетика
19. 3 звезды, высокое качество годового отчёта	Россети Сибирь	электроэнергетика
20. 3 звезды, высокое качество годового отчёта	Россети Урал	электроэнергетика
21. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	«МОСГАЗ»	нефтяная и нефтегазовая промышленность
22. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Газпром	нефтяная и нефтегазовая промышленность
23. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Группа «Татнефть»	нефтяная и нефтегазовая промышленность
24. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	КазМунайГаз	нефтяная и нефтегазовая промышленность
25. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	ЛУКОЙЛ	нефтяная и нефтегазовая промышленность
26. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	НОВАТЭК	нефтяная и нефтегазовая промышленность
27. 5 звёзд, наивысшее качество годового отчёта	Роснефть	нефтяная и нефтегазовая промышленность
28. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	Кузбассразрезуголь	угольная промышленность
29. 4 звезды, очень высокое качество годового отчёта	Распадская	угольная промышленность

Все большее распространение приобретают веб-версии годовых отчетов, то есть интерактивный формат, но при этом бумажные экземпляры годовых отчетов в небольшом объеме все еще остаются, как «имиджевая история». Как справедливо отмечает и.о. ректора Кабардино-балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, что «годовой отчет становится инструментом создания деловой репутации и привлечения ресурсов» [15]. Также новой особенностью современных годовых отчетов является минимизация текстового формата и интеграция инструментов инфографики, что способствует оптимизации массива информации, делая ее доступной и понятной, тем самым повышая доверие стейкхолдеров.

Последняя тенденция при формировании годового отчета – это создание такого контента, который будет удерживать внимание различных групп стейкхолдеров. Получается, что при раскрытии информации в годовом отчете необходимо оценивать его с позиции маркетолога (определенная логика в раскрытии существенных тем, особый дизайн, включающий микс инфографики и диаграмм). «Считаем, что отчет в соответствии со стандартами, которые широко применяются во всем мире и начинают все более активно использоваться российскими компаниями и организациями, — это эффективный инструмент коммуникации со всеми заинтересованными сторонами» [14, с.11].

Топливно-энергетический сектор приносит самый значительный доход в бюджет страны, а также являются лидерами в области раскрытия информации в финансовой и нефинансовой отчетности [16].

Следует отметить, что в Российской Федерации наблюдается тенденция в области видов форматов отчетов, в которых раскрывается нефинансовая информация в исследуемом секторе экономики. Так, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на 29.07.25г. максимальное количество отчетов и в нефтегазовой, и в энергетической отраслях раскрывают нефинансовую информацию (Табл. 2):

Таблица 2
Распределение отчетов по организациям топливно-энергетического комплекса по состоянию на 29.07.2025 г [17]

Отраслевая принадлежность компаний	Число компаний	Количество отчетов				
		ИО	ОУР	СО	ЭО	Итого
Нефтегазовая	26	25	156	9	32	222
Энергетика	62	211	99	47	40	397
Всего	88	**235**	**255**	**56**	**72**	**619**

Исходя из представленной отраслевой специфики и значимости отчетности, а также ее высокого качества представления отчетов в Российской Федерации, выделим основные факторы, влияющие на ее формирование.

Безусловно, специфика корпоративной отчетности топливно-энергетического сектора зависит от факторов, влияющих на ее формирования. Развитие методологии и методики корпоративной отчетности, трансформация отрасли топливно-энергетического сектора Российской Федерации неразрывно связано с факторами, определяющими объем, структуру и формат представления финансовой и нефинансовой информации. Следует отметить, что даже в рамках одной отрасли компаний-конкурентов корпоративная отчетность будет существенным образом отличаться. Исходя из этого, рассмотрим определяющие факторы и степень их влияние на корпоративную отчетность компаний ТЭК.

В рамках данного исследования, под фактором понимаем причину, событие или движущую силу процесса формирования корпоративной отчетности организаций ТЭК. Классификация факторов, влияющих на формирования корпоративной отчетности в организациях ТЭК, представлен в таблице 4.

Таблица 4

Классификация факторов, влияющих на формирование корпоративной отчетности ТЭК

Признак классификации	Виды факторов
В зависимости от места возникновения	*Внешние факторы* (правовые, организационные, экономические, технологические, социальные, кадровые и др.) *Внутренние факторы* (организационная структура, масштабы деятельности, отраслевые, совокупность бизнес-процессов, модель информационно-аналитического обеспечения, и др.)
В зависимости от отношения к финансовой составляющей	*Финансовые факторы* - экономическая ситуация в стране, денежно-кредитная и валютная политика государства, развитие внутреннего финансового рынка и финансовой инфраструктуры это оказывает существенное влияние на развития ТЭК в Российской Федерации и тем самым отражается на раскрытии информации в корпоративной отчетности. *Нефинансовые факторы* – это экологическая обстановка в стране и в мире, социальная и политическая напряженность, рост социальной активности бизнеса – все это оказывает существенное влияние на развития ТЭК в Российской Федерации и тем самым отражается на раскрытии информации в корпоративной отчетности.
В зависимости от степени влияния на транспарентность корпоративной отчетности	*Факторы действия* - недолжное исполнение либо неисполнение в полной мере функциональных обязанностей должностными лицами компаний ТЭК, что приводит к снижению качества корпоративной отчетности. *Факторы состояния* - текущая ситуации финансово-хозяйственной деятельности организаций ТЭК, приводящая к искажению или существенной трансформации представления данных в корпоративной отчетности.
В зависимости от вида ресурсного обеспечения	*Правовые факторы* – это совокупность нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование компаний топливно-энергетического комплекса и формирование корпоративной отчетности. К этим же факторам целесообразно отнести международные стандарты формирования нефинансовой отчетности. *Организационные факторы* – правила, разработанные в организации ТЭК, исходя из действующего нормативно-правового поля, регламентирующего деятельность компаний ТЭК, а также формирование корпоративной отчетности. К таким факторам относятся: применяемые принципы формирования отчетности, внутренние стандарты и положения в области формирования корпоративной отчетности, информационно-аналитическое обеспечение компании и многие другие. Экономические факторы - формирование учетной системы, включающей ведение финансового, управленческого учетов, а также различные модификации экономической информации (например, социальный, экологический учет и т.д.), которая оказывает влияние на качество раскрытия информации в корпоративной отчетности. *Технологические факторы* - это применение в организациях ТЭК современных цифровых технологий, позволяющих обрабатывать большие массивы информации, строить дашборды и диаграммы, применять инфографику, представлять корпоративный отчет в интерактивном формате. Экологические

Рассмотрим более подробно классификацию: в зависимости от степени влияния на транспарентность корпоративной отчетности и от вида ресурсного обеспечения.

Результаты

Диагностика факторов, влияющих на транспарентность формирования корпоративной отчетности организаций топливно-энергетического комплекса целесообразно идентифицировать на фактор действия или фактор состояния [18].

К факторам действия следует отнести: действия или бездействия в отношении реализации модели формирования корпоративной отчетности; неприменение профессиональных и этических принципов формирования корпоративной отчетности; неприменение внутрифирменных стандартов формирования корпоративной отчетности, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в ходе процесса формирования корпоративной отчетности и многие другие. В большинстве своем факторы действия, влияющие на формирование корпоративной отчетности, относятся в внутренним.

К таким факторам относятся: хакерские атаки, технологические сбои, изменение законодательства, экономические, отраслевые и многие другие. Зачастую факторы состояния, влияющие на формирование корпоративной отчетности, относятся к внешним факторам.

Диагностика факторов формирования корпоративной отчетности в организациях топливно-энергетического сектора приведена в Таблице 5.

Таблица 5

Диагностика факторов, влияющих на раскрытие информации в корпоративной отчетности организаций топливно-энергетического сектора

Группы факторов	Фактор действия (ФД), фактор состояния (ФС)	Вид фактора	Влияние фактора на формирование корпоративной отчетности
Правовые	ФС	Принятие отечественных нормативно-правовых актов в области формирования корпоративной отчетности	Данные фактор приводит к изменениям в формате, объеме и сроках представления данных в корпоративной отчетности
	ФС	Развитие отраслевых стандартов нормативно-правового регулирования компаний топливно-энергетического сектора	Изменение регламентации в области ведения деятельности для компаний ТЭК оказывает влияние на формирование корпоративной отчетности (изменение бизнес-процессов, стратегии развития отрасли и т.д.)
	ФС	Принятие новых международных стандартов в области формирования корпоративной отчетности	Данные фактор меняет внутренние регламенты формирования корпоративной отчетности (модель, существенные темы и т.д.).
Организационные	ФД	Изменение внутренних положений и стандартов, определяющих периметр, объем и сроки формирования корпоративной отчетности	Данный фактор в большей степени связан с изменением внешних факторов, а также перепроектирования деятельности и бизнес-процессов компании ТЭК
	ФД	Изменение модели формирования корпоративной отчетности	Данный фактор меняет структуру и содержание корпоративной отчетности
Технологические	ФС	Развитие технологий обработки и представления информации	Данный фактор меняет скорость, форму подачи информации в корпоративной отчетности (от pdf-отчета к интерактивному формату) и способствует повышению ее транспарентности
	ФС	Новые подходы к добыче, переработке и производству нефти, газа и энергии	Перепроектирование бизнес-процессов в компаниях ТЭК трансформируют цен-

			тры финансовой ответственности и места возникновения затрат
Экономические	ФС	Изменение общественно-политической обстановки в стране и в мире	Данный фактор может оказать влияние на содержание существенных тем отчетности, а также динамику показателей финансовой и нефинансовой информации
	ФС	Изменение структуры собственности компании ТЭК	Оказывает влияние на концепцию множественности капитала компании ТЭК, раскрываемую в корпоративной отчетности
	ФС	Изменение денежно-кредитной и валютной политики государства	Оказывает влияние на ценообразование нефти, газа и энергии, что в свою очередь сказывается на динамике показателей финансовой и нефинансовой информации
	ФС	Развитие внутреннего финансового рынка и финансовой инфраструктуры	Требует повышение транспарентности корпоративной отчетности, путем раскрытия информации обо всех существенных аспектах деятельности

Проведение диагностики факторов, влияющих на раскрытие финансовой и нефинансовой информации в корпоративной отчетности организаций топливно-энергетического сектора, способствует выявлению степени влияние каждого из факторов и их совокупности в конкретной организации ТЭК, что сказывается на качестве раскрытия информации в корпоративной отчетности.

Более того, следует отметить, что большинство факторов, влияющих на формирование корпоративной отчетности, тесно взаимосвязаны и достаточно сложно их порою разграничить.

Заключение

Таким образом, синергия правовых, организационных, технологических и экономических факторов создает благоприятную основу для формирования транспарентной корпоративной отчетности компаний ТЭК и достижения максимального уровня ее зрелости. Следует отметить, что наполняемость каждой группы факторов на различных фазах жизненного цикла организации (создание, рост, стабилизация и спад) отличается в зависимости от уровня зрелости информационно-аналитической системы компании. Чем выше уровень зрелости корпоративной отчетности, тем больше количество факторов целесообразно учитывать.

Литература

1. Терпугов, А.Е. Развитие ESG-концепции в российской электроэнергетике / А.Е. Терпугов, А.К. Титов // E-Management. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 12-22. – DOI 10.26425/2658-3445-2022-5-4-12-22.

2. Алексеева, И.В. Современные тенденции развития корпоративной отчетности в условиях устойчивого развития экономики / И.В. Алексеева, Р.Г. Осипова // Учет и статистика. – 2014. – № 2(34). – С. 8-17.

3. Лавров, Д. А., Развитие методологии и методики формирования интегрированной отчетности и её аудита в нефтегазовом комплексе : монография / Д. А. Лавров, И. Н. Богатая, Е. М. Евстафьева, Е. В. Корсакова. — Москва : Русайнс, 2023. — 285 с. — ISBN 978-5-466-03652-7. — URL: https://book.ru/book/950650 (дата обращения: 03.08.2025). — Текст : электронный.

4. Малиновская, Н.В. Интегрированная отчетность – инновационная модель корпоративной отчетности / Н.В. Малиновская // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 38(284). – С. 12-17.

5. Малиновский, М. Д. Формирование и раскрытие информации в интегрированной отчетности компаний электроэнергетики: дис. ... кандидата экономических наук ; спец. 5.2.3 защищена 31.01.2024; утверждена 09.02.2024 / М.Д. Малиновский; Место защиты: Финуниверситет, Работа выполнена: Финуниверситет; Департамент аудита и корпоративной отчетности. — Москва, 2023. — 168 с. — Доступ из локальной сети Финуниверситета (чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/malinovskij_diss.pdf>.

6. Рощектаева, У.Ю. Эволюция интегрированной отчетности как инновационной модели корпоративной отчетности/У.Ю. Рощектаева // Современная мирохозяйственная система: проблемы конкурирования и взаимовыгодного сотрудничества в экономической и правовой сферах: Сборник статей международной научно-практической конференции, о. Кипр, 19-26 октября 2014 года / Под ред. Г.Б. Клейнера, Х.А. Константиниди, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. – о. Кипр: Южный институт менеджмента, 2014. С. 112-117.

7. Сапожникова, Н.Г. Проблемы формирования информации о производных финансовых инструментах в корпоративном учете и отчетности / Н.Г. Сапожникова // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 7(253). – С. 2-8. Развитие финансовых и учетно-контрольных инструментов в условиях цифровой трансформации экономики / И. В. Алексеева, О. В. Андреева, И. Н. Богатая [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2025. – 400 с. – ISBN 978-5-466-09300-1.

9. Вахрушина, М.А. Корпоративная отчетность: новые требования и направления развития/М.А. Вахрушина, Н. В. Малиновская // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 16 (310). – С. 2-9.

10. Рожнова, О.В. Инфошеринг: новый взгляд на корпоративную отчетность и учет стейкхолдеров / О.В. Рожнова // Аудиторские ведомости. – 2023. – № 2. – С. 34-39. – DOI 10.17686/17278058_2023_2_34.

11. Пласкова, Н.С. Вопросы стандартизации корпоративной отчетности по устойчивому развитию: российские и зарубежные директивы и рекомендации / Н.С. Пласкова // Бухучет в здравоохранении. – 2022. – № 12. – С. 26-35. – DOI 10.33920/med-17-2212-03.

12. Зенкина, И. В. Траектория развития и актуальные тренды интегрированной отчетности: международный и российский аспекты / И.В. Зенкина // Международный бухгалтерский учет. – 2019. – Т. 22, № 10(460). – С. 1088-1110. – DOI 10.24891/ia.22.10.1088. – EDN QGVVYX. С. 1089

13. Рейтинг годовых отчётов коммерческих организаций (2024 год)https://raex-rr.com/b2b/public_relations/annual_reports_rating/2024/

14. Аналитические материалы. Обзор годовых отчетов за 2023 год. РАЭКС-аналитика. М.- 2024-с. 50// KGO2024_Analytica_Final_Web.pdf

15. «Годовой отчет становится инструментом создания деловой репутации и привлечения ресурсов»// https://raex-rr.com/b2b/public_relations/fanancial_organizations_reports/2024/opinions/altudov_interview_2024/

16. Богатая, И. Н. Современная практика раскрытия ESG-информации в отчетности нефтегазовых компаний / И. Н. Богатая, Е. М. Евстафьева, Е. В. Корсакова // Реализация ESG-принципов в стратегии устойчивого развития экономики России. – Ростов-на-Дону : Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2022. – С. 370-381. – EDN UOCYCT.

17. Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов// https://rspp.ru/sustainable_development/registr/

18. Васюнина М. Л., Федченко Е. А., Шмиголь Н.С. Концепция риск-ориентированного внешнего государственного аудита (контроля): Монография / М. Л. Васюнина, Е. А. Федченко, Н.С. Шмиголь. - М.: Прометей, 2019. - 386 с.

The genesis of factors influencing the formation of corporate reporting of fuel and energy complex organizations

Bocharov P.B.

Russian State University of Economics (RINH)

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article is devoted to the analysis of the origin of the factors that influence the formation of corporate reporting of organizations. The key trends of disclosure of non-financial statements of domestic and foreign companies of the fuel and energy complex are considered, ratings are given. The key factors influencing the formation of corporate reporting, such as reporting standards, industry specifics, management style, form of ownership, have been identified. The diagnosis of these factors has been carried out in the following groups: legal, organizational, technical, economic. The influence of groups of factors among themselves, when forming reports, is analyzed. The results obtained can be useful for specialists in the field of non-financial reporting.

Keywords**:** Corporate reporting, factors, synergy, classification, legal, organizational, technological and economic factors.

References

1. Terpugov, A.E. Development of the ESG concept in the Russian electric power industry / A.E. Terpugov, A.K. Titov // E-Management. – 2022. – Vol. 5, No. 4. – pp. 12-22. – DOI 10.26425/2658-3445-2022-5-4-12-22.

2. Alekseeva, I.V. Modern trends in the development of corporate reporting in the conditions of sustainable economic development / I.V. Alekseeva, R.G. Osipova // Accounting and statistics. – 2014. – № 2(34). – Pp. 8-17.
3. Lavrov, D. A., Development of methodology and methodology for the formation of integrated reporting and its audit in the oil and gas industry : a monograph / D. A. Lavrov, I. N. Bogataya, E. M. Evstafyeva, E. V. Korsakova. — Moscow : Rusains, 2023. — 285 p. — ISBN 978-5-466-03652-7. — URL: https://book.ru/book/950650 (date of request: 08/03/2025). — Text : electronic.
4. Malinovskaya, N.V. Integrated reporting – an innovative model of corporate reporting / N.V. Malinovskaya // International accounting. – 2013. – № 38(284). – Pp. 12-17.
5. Malinovsky, M. D. Formation and disclosure of information in integrated reporting of electric power companies: PhD thesis ; spec. 5.2.3 protected on 01/31/2024; approved on 02/9/2024 / M.D. Malinovsky; Place of protection: Financial University, Work performed: Financial University; Audit and Corporate Reporting Department. — Moscow, 2023. 168 p. — Access from the local network of the Financial University (reading). — <URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/malinovskij_diss.pdf>.
6. Roshchektayeva, U.Y. The evolution of integrated reporting as an innovative model of corporate reporting/U.Y. Roshchektayeva // The modern world economic system: problems of competition and mutually beneficial cooperation in the economic and legal spheres: Collection of articles of the international scientific and practical conference, Cyprus, October 19-26, 2014 / Edited by G.B. Kleiner, H.A. Konstantinidi, V.V. Sorokozherdyev, Z.M. Hasheva. – O. Cyprus: Southern Institute of Management, 2014. pp. 112-117.
7. Sapozhnikova, N.G. Problems of information formation on derivative financial instruments in corporate accounting and reporting / N.G. Sapozhnikova // International accounting. – 2013. – № 7(253). – Pp. 2-9.
8. Development of financial and accounting and control instruments in the context of digital transformation of the economy / I. V. Alekseeva, O. V. Andreeva, I. N. Bogataya [et al.]. - Moscow : Rusains Limited Liability Company, 2025. – 400 p. – ISBN 978-5-466-09300-1.
9. Vakhrushina, M.A. Corporate reporting: new requirements and directions of development/M.A. Vakhrushina, N. V. Malinovskaya // International accounting. – 2014. – № 16 (310). – Pp. 2-9.
10. Rozhnova, O.V. Infosharing: a new look at corporate reporting and accounting of stakeholders / O.V. Rozhnova // Audit reports. – 2023. – No. 2. – pp. 34-39. – DOI 10.17686/17278058_2023_2_34.
11. Plaskova, N.S. Issues of standardization of corporate reporting on sustainable development: Russian and foreign directives and recommendations / N.S. Plaskova // Accounting in healthcare. – 2022. – № 12. – pp. 26-35. – DOI 10.33920/med-17-2212-03 .
12. Zenkina, I. V. Trajectory of development and current trends of integrated reporting: international and Russian aspects / I.V. Zenkina // International Accounting. – 2019. – Vol. 22, No. 10(460). – pp. 1088-1110. – DOI 10.24891/ia.10/22/1088. – EDN QGVVYX. p. 1089
13. Rating of annual reports of commercial organizations (2024)https://raex-rr.com/b2b/public_relations/annual_reports_rating/2024 /
14. Analytical materials. Review of annual reports for 2023. RAEX analytics. M.- 2024-p. 50// KGO2024_Analytica_Final_Web.pdf
15. "The annual report becomes a tool for building business reputation and attracting resources"// https://raex-rr.com/b2b/public_relations/fanancial_organizations_reports/2024/opinions/altudov_interview_2024/
16. Bogataya, I. N. Modern practice of disclosure of ESG information in the reporting of oil and gas companies / I. N. Bogataya, E. M. Evstafieva, E. V. Korsakova // Implementation of ESG principles in the strategy of sustainable development of the Russian economy. – Rostov-on-Don : Rostov State University of Economics "RINH", 2022. – pp. 370-381. – EDN UOCYCT.
17. National Register of corporate non-financial reports// https://rspp.ru/sustainable_development/registr/
18. Vasyunina M. L., Fedchenko E. A., Shmigol N.S. The concept of risk-oriented external state audit (control): Monograph / M. L. Vasyunina, E. A. Fedchenko, N.S. Shmigol. - M.: Prometheus, 2019. - 386 p.

Диагностика коучинговой зрелости организации: подход, метрики, интерпретация

Дмитриев Антон Геннадиевич
Канд. экон. н., доцент, заведующий кафедрой организационного менеджмента, Университет «Синергия», доцент кафедры корпоративные финансы, инвестиционное проектирование и оценка им. М. А. Лимитовского РАНХиГС, agdmitriev@gmail.com

В условиях высокой конкуренции и постоянных организационных изменений коучинг-менеджмент становится важным стратегическим инструментом для развития человеческого капитала, повышения эффективности и трансформации корпоративной культуры. В статье предлагается системный подход к оценке коучинговой зрелости организации на основе многоуровневой модели, включающей пять измерений: ценности и культура, лидерство и вовлечённость, системы и процессы, навыки и компетенции, результаты и воздействие. Разработан индекс интеграции коучинга (ИИК), позволяющий количественно оценивать степень включённости коучинга в ключевые управленческие и HR-практики. Приведены метрики для диагностики зрелости и даны рекомендации по управленческим решениям на каждом этапе развития коучинга. Представленный подход обеспечивает инструментальную основу для мониторинга и стратегического развития коучинговой культуры в организациях.

Ключевые слова: коучинг-менеджмент, коучинговая зрелость, индекс интеграции коучинга (ИИК), организационное развитие, коучинговая культура, HR-аналитика, лидерство, вовлечённость сотрудников, метрики эффективности, управление изменениями

Введение

В условиях быстро меняющейся внешней среды, цифровизации, усиления конкуренции и роста значимости человеческого капитала для достижения стратегических целей, организации всё чаще обращаются к коучинг-менеджменту как к эффективному инструменту развития сотрудников, лидерства и корпоративной культуры. Однако несмотря на растущую популярность коучинга, в большинстве компаний он внедряется фрагментарно, без системной оценки его зрелости, интеграции и влияния на ключевые бизнес-показатели.

Отсутствие единых критериев и измеримых метрик делает коучинг трудным для стратегического управления и оценки эффективности инвестиций. В научной и практической литературе недостаточно разработаны инструменты количественной диагностики коучинговой зрелости организации. Это препятствует принятию обоснованных управленческих решений, планированию развития коучинговой культуры и сопоставлению результатов между различными уровнями зрелости.

Предлагаемая в статье 5D-модель зрелости коучинг-менеджмента и индекс интеграции коучинга (ИИК) направлены на восполнение этого пробела, обеспечивая системный, структурированный и измеримый подход к оценке коучинговых практик в организациях. Это делает исследование особенно актуальным как для практиков в области управления персоналом и организационного развития, так и для исследователей, работающих на стыке управленческих и поведенческих наук.

Цель исследования: Разработать и обосновать модель оценки коучинговой зрелости организации на основе интеграции коучинговых подходов в ключевые управленческие и HR-процессы, а также определить индекс интеграции коучинга (ИИК) как инструмент диагностики и принятия управленческих решений.

Задачи исследования: Проанализировать существующие подходы к оценке коучинга и организационной зрелости; Обосновать необходимость системной диагностики коучинговой зрелости на уровне организации; Разработать ключевые метрики для количественной оценки зрелости коучинга; Сформулировать индекс интеграции коучинга (ИИК) и предложить методику его расчёта.

Объект исследования: Организационные процессы, связанные с внедрением, развитием и использованием коучинг-менеджмента в компаниях.

Предмет исследования: Методологические и инструментальные основы оценки коучинговой зрелости организации, включая модель измерения, метрики и индекс интеграции коучинга (ИИК).

Методы исследования.

В статье применён комплекс методов, обеспечивающих как теоретическое обоснование, так и практическую применимость разработанной модели коучинговой зрелости таких как анализ и синтез научной литературы, системный подход, метод экспертной оценки, индексация (расчёт сводного показателя), компонентный анализ, сравнительный анализ.

Литературный обзор.

Современные организации всё чаще рассматривают коучинг не как вспомогательную функцию, а как стратегический ресурс, способствующий росту эффективности, вовлечённости и организационной гибкости. Коучинг трансформируется из индивидуальной практики в инструмент организационного развития и корпоративного управления [5, 10].

Актуальным направлением в научной дискуссии становится переход от индивидуального и точечного применения коучинга к системной организационной интеграции. В этой связи значительный вклад вносит исследование [2], в котором подчёркивается важность системного подхода к коучинг-менеджменту как фактору конкурентных преимуществ организации. Автор анализирует барьеры, этапы внедрения и стратегическую логику коучинговых инициатив, подчёркивая необходимость мето-

дологической целостности и включения коучинга в корпоративные процессы и культуру. Работа [2] дополняет международные исследования в этой области и демонстрирует высокий интерес к институционализации коучинга в российских организациях.

Предлагаемая в настоящей статье 5D-модель коучинговой зрелости, интегрирующая ценности, лидерство, процессы, компетенции и результаты, согласуется с логикой системного подхода к организационному развитию [7], но при этом делает акцент на практическую измеримость и управляемость. Введение Индекса интеграции коучинга (ИИК) представляет собой значительный вклад в практику коучинг-менеджмента, позволяя организациям применять количественные методы для оценки зрелости и её влияния на стратегические цели.

Таким образом, статья расширяет поле коучинг-исследований за счёт внедрения интегрированных метрик, позволяющих связать коучинг с конкретными управленческими решениями и бизнес-результатами.

Коучинговая зрелость организации

Организационная зрелость коучинг-менеджмента — это степень системной интеграции коучинговых подходов, инструментов и практик в процессы управления организацией. Она отражает, насколько эффективно коучинг-менеджмент используется для достижения стратегических целей, развития сотрудников, улучшения лидерства и повышения операционной эффективности.

Расчёт показателей коучинговой зрелости организации — это важный этап диагностики, направленный на объективное измерение текущего уровня интеграции коучинга в корпоративную культуру, процессы и управление. Показатели дают возможность: определить, насколько коучинг является частью системы управления, HR-процессов, лидерских подходов и корпоративной культуры; выявить сильные и слабые стороны, которые требуют улучшения или усиления, для создания сбалансированного подхода к развитию коучинга; сопоставить результаты с целевыми метриками и разработать стратегию повышения уровня зрелости; показать влияние коучинговых инициатив на ключевые бизнес-показатели, такие как вовлечённость сотрудников, производительность, текучесть кадров и другие.

На рисунке представлены основные метрики 5D-модели: ***Ценности и культура, Лидерство и вовлечённость, Системы и процессы, Навыки и компетенции, Результаты и воздействие*****,** а каждый уровень зрелости определяется совокупностью показателей в этих измерениях и характеризуется значением показателя индекс интеграции коучинга (ИИК) который будет измерять степень включенности коучинга в ключевые процессы организации, его соответствие стратегии, а также эффективность внедрения и его влияние на результаты бизнеса.

Рисунок 1. Метрики для оценки уровня зрелости коучинг-менеджмента
Источник: Разработан автором

Рассмотрим подробнее каждый элемент модели коучинговой зрелости организации.

Ценности и культура — это фундаментальные аспекты любой организации, которые определяют её характер, принципы взаимодействия, подходы к работе и принятию решений. В рамках коучинговой зрелости эти элементы играют ключевую роль, так как они задают тон тому, насколько глубоко коучинг будет интегрирован и воспринят сотрудниками.

Лидерство и вовлечённость играют центральную роль в достижении коучинговой зрелости организации. Лидеры задают тон, показывают пример и формируют среду, в которой коучинг становится естественной частью повседневной работы. Вовлечённость отражает уровень участия и принятия коучинговых практик всеми уровнями сотрудников. Лидерство и вовлечённость играют центральную роль в достижении коучинговой зрелости организации. Лидеры задают тон, показывают пример и формируют среду, в которой коучинг становится естественной частью повседневной работы. Вовлечённость отражает уровень участия и принятия коучинговых практик всеми уровнями сотрудников. Вовлечённость — это показатель того, насколько сотрудники и лидеры принимают и используют коучинговые подходы. Без вовлечённости коучинг останется формальной практикой, а не частью культуры.

Системы и процессы — это структурный фундамент, который обеспечивает устойчивое внедрение коучинговых практик и их интеграцию в ежедневную деятельность организации. Без системной поддержки даже самые вдохновляющие инициативы коучинга могут остаться точечными и неустойчивыми. На уровне систем и процессов важно, чтобы коучинг стал неотъемлемой частью стратегического управления, HR-цикла и операционной деятельности, которые обеспечивают интеграцию коучинга в ключевые бизнес-функции, устойчивость изменений, масштабируемость

Навыки и компетенции — это операционная основа коучинговой зрелости. Они определяют, насколько сотрудники и лидеры способны применять коучинговые подходы для взаимодействия, развития, управления и достижения целей. Формирование этих навыков необходимо для создания коучинговой культуры, где каждый участник обладает достаточной компетентностью для внедрения и использования коучинга

Показатели оценки коучинговой зрелости

Результаты и воздействие коучинга — это измеримая и ощутимая ценность, которую коучинговая культура приносит организации. Этот аспект показывает, как внедрение коучинговых практик влияет на сотрудников, команды и бизнес в целом, позволяя оценить эффективность вложений и направить дальнейшие действия.

Таблица 1.
Метрики для оценки уровня зрелости коучинг-менеджмента

Показатель	Описание	Расчет
Уровень доверия сотрудников	Отражающий степень уверенности сотрудников в честности, поддержке и открытости	$ETL = \frac{\sum_{i=1}^{n}(w_i BR_i)}{\sum_{i=1}^{n}(w_i Mq_i)} \times 100$ BR_i – средний бал ответа на вопрос i;

	взаимодействий с руководством, коллегами и организацией в целом	Mq_i- максимальный бал ответа на вопрос i; w_i – вес вопроса i (отражает его значимость); n- общее количество вопросов.
Принятие коучинговых ценностей	Количественный показатель отражающий степень осознания и интеграции сотрудниками ключевых ценностей коучинга (доверие, открытость, поддержка, обратная связь и развитие) в их повседневную работу.	$ACV = \frac{\sum_{i=1}^{n}(w_i\bar{C}_i)}{\sum_{i=1}^{n}(w_iMq_i)} \times 100$ $\bar{C}_i$ – аспект коучинговых ценностей (i: доверие, открытость, поддержка, обратная связь, развитие и т.д.) Mq_i- максимальный бал за аспект i; w_i – вес каждого аспекта i ($w_i \geq 0, \sum w_i = 1$);
Количество практик обратной связи	Показывает, насколько обратная связь встроена в корпоративную культуру и управленческие процессы, а также оценивает регулярность её предоставления, она позволяет отслеживать, насколько активно обратная связь предоставляется в организации, и выявлять недостатки.	$NPF = \sum_{i=1}^{n} w_iP_i$ $NFPe = \frac{NFP}{E}$ $NFPc = \frac{NFP}{C}$ P_i- число реализованных практик типа i (например, ежемесячные коучинговые беседы, 360-градусная обратная связь, опросы сотрудников и т.д.). n- общее количество типов практик, используемых в организации. w_i-вес i-ой практики NFPe-количество практик обратной связи на сотрудника NFPc-количество практик обратной связи на команду
Процент лидеров, обученных коучинговым навыкам	Отражает долю руководителей в организации, прошедших обучение основным принципам и практикам коучинга	$LTCS = \frac{LT}{L}$ LT – количество обученных лидеров L – Общее количество лидеров
Процент руководителей, применяющих коучинговый стиль управления	Оценивает, насколько руководители внедряют коучинговые принципы, такие как поддержка, активное слушание, обратная связь и развитие сотрудников, в своей повседневной работе	$MUCMS = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_ir_i}{R}$ r_i-количество руководителей уровня i, которые применяют коучинг полностью или частично w_i-весовой коэффициент уровня применения коучинга (например, 1 для полного применения, 0,5 для частичного) R- общее количество руководителей в организации
Уровень вовлечённости сотрудников	Отражает степень удовлетворённости и лояльности сотрудников компании ,который измеряет, насколько сотрудники готовы рекомендовать организацию как место работы своим друзьям, коллегам или знакомым.	eNPS рассчитывается по результатам опроса сотрудников на основе одного ключевого вопроса: "Насколько вероятно, что вы порекомендуете нашу компанию как отличное место для работы?" Ответы оцениваются по шкале от 0 до 10 и классифицируются следующим образом: • Промоутеры (Promoters): сотрудники, ответившие 9 или 10. • Нейтралы (Passives): сотрудники, ответившие 7 или 8. • Критики (Detractors): сотрудники, ответившие от 0 до 6. $eNPS = \frac{КП - КК}{ОКР}$ КП-количество промоутеров КК – количество критиков ОКР – общее количество респондентов
Частота коучинговых бесед между лидерами и командами	Оценивает, насколько часто лидеры используют коучинговый подход для поддержки, развития сотрудников и обсуждения их целей и задач.	$FCLTe = \frac{CC}{E \times T}$ $FCLTc = \frac{CC}{C \times T}$ FCLTe- частота бесед на сотрудника FCLTc-частита бесед на команду CC- общее количество коучинговых бесед E- количество сотрудников

		T-период времени C-количество команд
Процент интегрированных HR-процессов между лидерами и командами	Измеряет долю HR-процессов формально интегрированных в управленческую практику лидеров	$IHRPLT = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_iP_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \times 100$ P_i-бинарная переменная, показывающая, интегрирован ли процесс (1 для интегрированного процесса, 0 для неинтегрированного). w_i-весовая значимость процесса i n — общее количество HR-процессов
Количество стандартов и регламентов для коучинга	Отражает наличие и степень формализации документов, описывающих процедуры, принципы и практики коучинга в организации. Эта метрика показывает, насколько систематизирован и стандартизирован процесс внедрения и использования коучинга в корпоративной среде.	$NSRC = \sum_{i=1}^{n} w_iS_i$ Si — наличие конкретного стандарта или регламента (1 - если документ существует, 0 - если отсутствует). n — общее количество потенциальных стандартов и регламентов, необходимых для полноценной коучинговой системы. w_i-важность каждого стандарта или регламента.
Наличие цифровых инструментов для коучинга	Отражает уровень внедрения и использования цифровых платформ, программного обеспечения и технологий, поддерживающих процессы коучинга в организации.	$ADCT = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_iCT_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \times 100$ CT_i-наличие инструмента (CTi=1, если инструмент используется; CTi=0=0, если отсутствует). w_i-вес инструмента, отражающий его значимость для коучингового процесса. n — общее количество возможных инструментов.
Скорость внедрения изменений через коучинг	Отражает время, необходимое для успешной адаптации сотрудников и процессов к изменениям, управляемым с использованием коучинговых подходов.	$SCIC = \frac{1}{T \times C}$ T — время (в днях, неделях или месяцах), затраченное на внедрение изменений. C — коэффициент сложности изменений (от 1 до 10), определяемый на основе масштаба изменений, количества вовлечённых сотрудников и степени влияния изменений на организацию.
Процент сотрудников, обученных коучинговым навыкам	Оценивает степень вовлечения сотрудников в развитие коучинговой культуры и использование коучинговых подходов в своей профессиональной деятельности	$ETCS = \frac{КСОКН}{ОКС} \times 100$ КСОКН – количество сотрудников обученных коучинговым навыкам ОКС – общее количество сотрудников
Количество сертифицированных внутренних коучей	Оценивает уровень профессионализма и готовности внутренних ресурсов к обеспечению коучинговой поддержки сотрудников и команд.	$CIC = \frac{КСК}{ОКС} \times 100$ КСК – количество сертифицированных коучей ОКС – общее количество сотрудников
Частота проведения программ обучения коучингу	Отражает, как часто организация организует образовательные мероприятия по обучению сотрудников основным коучинговым навыкам	$TP = \frac{КПО}{T} \times 100$ КПО – количество программ обучения T – период (в годах)
Средний уровень компетенций сотрудников	Отражает обобщённую оценку уровня профессиональных и коучинговых навыков сотрудников на основе опросов или анкетирования	$ALEC = \frac{\sum_{i=1}^{n} C_i}{n}$
Уровень вовлечённости сотрудников в коучинг	Отражает степень участия сотрудников в коучинговых инициативах и их активность в применении полученных навыков и оценивает, насколько сотрудники заинтересованы и активно вовлечены в процессы, связанные с коучингом, такие как коучинговые сессии, тренинги, использование	$LEEC = \frac{КВС}{ОКС} \times 100$ КВС – количество вовлеченных сотрудников ОКС – общее количество сотрудников

	обратной связи и участие в развитии корпоративной коучинговой культуры.	
Снижение текучести кадров	Характеризует степень уменьшения числа увольнений сотрудников за определённый период времени по сравнению с предыдущими периодами.	$RST = \frac{ST_{i-1} - ST_i}{ST_{i-1}} \times 100$ ST_{i-1}-текучесть за предыдущий период ST_i-текучесть за текущий период
Рост производительности	Характеризует степень увеличения эффективности работы сотрудников или подразделений за определённый период времени	$IP = \frac{Pr_{i-1} - Pr_i}{Pr_{i-1}} \times 100$ Pr_{i-1}-производительность за предыдущий период Pr_i-текучесть за текущий период

Источник: разработано автором

Выбор метрик основан на их значимости для оценки эффективности коучинговых программ и их влияния на организацию. Эти метрики были выбраны потому, что они охватывают ключевые аспекты, влияющие на успех внедрения коучинга, и дают возможность измерить его результаты с разных сторон. Метрики охватывают ключевые аспекты внедрения коучинга — от финансовой эффективности до развития сотрудников (компетенции, вовлечённость) и организационных изменений (скорость, снижение текучести). Каждая метрика основана на измеримых данных, что позволяет объективно оценивать успех и обоснованность инвестиций. Эти метрики легко применимы в реальных бизнес-условиях и дают ценные данные для принятия решений. Все метрики напрямую связаны с ключевыми показателями эффективности бизнеса: ростом прибыли, снижением затрат, повышением вовлечённости и производительности. Метрики позволяют рассмотреть коучинг с точки зрения индивидуального, командного и организационного уровня.

Индекс интеграции коучинга

На основании представленной выше информации о метриках определим индекс интеграции коучинга (ИИК%)

$ИИК = \sum_{i=1}^{N} w_i M_i$ (1)

Где:

M_i- метрика i

w_i-вес метрики i, при $\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$

После расчёта ИКК, его значение можно интерпретировать в соответствии с уровнями коучинговой зрелости (Таблица 2)

Таблица 2.
Интерпретация ИИК

Диапазон ИИК	Уровень коучинговой зрелости	Рекомендации по развитию
0-30%	Инициирующи	Начать внедрение коучинга на уровне топ-менеджмента, разработать пробные программы.
30-50%	Развивающийся	Включить коучинг в HR-стратегию, обучить первых внутренних коучей
50-70%	Формализованный	Расширять использование коучинга в управлении, усилить аналитику и ROI.
70-85%	Синергетический	Встраивать коучинг во все уровни организации, укреплять корпоративную культуру.
85-100%	Трансформирующий	Постоянно совершенствовать коучинг, делиться опытом с внешним сообществом.

Источник: Разработано автором

Таким образом принятие управленческих решений на основе ИИК начинается с анализа текущего уровня коучинговой зрелости организации. Определение позиции компании в одном из пяти уровней (инициирующий, развивающийся, формализованный, синергетический, трансформирующий) позволяет понять, насколько глубоко коучинг интегрирован в корпоративную культуру и какие аспекты требуют улучшения, если индекс находится на низком уровне (0-30%), управленческие решения должны быть направлены на создание базовой коучинговой инфраструктуры, что может включать формирование стратегического видения коучинга, обучение руководителей базовым коучинговым навыкам и внедрение первых коучинговых программ. Важно заручиться поддержкой топ-менеджмента и включить коучинг в стратегию развития компании. При среднем значении ИИК (30-70%) необходимо фокусироваться на расширении коучинговой культуры и её влияния на бизнес-результаты. Управленческие решения могут касаться систематизации программ обучения, усиления коучингового лидерства и внедрения механизмов обратной связи. Важно оценивать, какие коучинговые инициативы дают максимальный эффект, и корректировать инвестиции в обучение и развитие сотрудников. Когда ИИК приближается к высоким значениям (70-100%), основной задачей становится поддержание достигнутого уровня и внедрение инновационных подходов. Управленческие решения на этом этапе направлены на масштабирование лучших практик, развитие внутреннего коучинга, цифровизацию процессов и повышение ROI коучинга. Особое внимание стоит уделить гибкости программ, персонализации коучинговых решений и использованию коучинга для управления изменениями.

Заключение

Разработанный индекс интеграции коучинга (ИИК) представляет собой комплексный инструмент количественной диагностики степени внедрения коучингового подхода в управление. Он позволяет организациям определить текущий уровень коучинговой зрелости, выявить зоны роста, соотнести результаты с целевыми ориентирами и принять обоснованные управленческие решения.

Предложенные в статье метрики могут быть использованы как основа для мониторинга эффективности коучинговых программ, оценки возврата инвестиций, а также выстраивания коучинговой инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Кроме того, индекс ИИК может применяться как элемент HR-аналитики, интегрированный в систему стратегического управления персоналом.

Таким образом, разработанная модель и инструментарий позволяют организациям перейти от спонтанного применения коучинга к его устойчивому, стратегически ориентированному внедрению, что в конечном счёте способствует повышению конкурентоспособности и организационной адаптивности в условиях нестабильной внешней среды.

Литература

1. Гилева, Т. А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и управления / Т. А. Гилева // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2019. – № 1(27). – С. 38-52. – DOI 10.17122/2541-8904-2019-1-27-38-52. – EDN WAQCQB.
2. Дмитриев, А. Г. О системном подходе к применению организациями коучинг-менеджмента в современной конкурентной среде / А. Г. Дмитриев // Современная конкуренция. – 2024. – Т. 18, № 6(102). – С. 19-35. – DOI 10.37791/2687-0657-2024-18-6-19-35. – EDN TFOMXF.
3. Игнашев, О. В. Теоретические основы определения уровня организационной зрелости компании и бизнес-процессов / О. В. Игнашев, А. И. Дашевский // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2010. – № 4(46). – С. 44-46. – EDN RWCTFT.
4. Сенге П. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся организации. — М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 448 с.
5. Уитмор Дж. Коучинг. Основные принципы и практики коучинга и лидерства / пер. с англ. С. Марченко. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 331 с.
6. Anderson R.J., Adams W.A. Mastering Leadership: An Integrated Framework for Breakthrough Performance and Extraordinary Business Results. – Hoboken: Wiley, 2015. – 384 p.
7. Burke, W. W., & Litwin, G. H. (1992). A Causal Model of Organizational Performance and Change. Journal of Management, 18(3), 523–545.
8. Clutterbuck D., Megginson D., Bajer A. Building and Sustaining a Coaching Culture. – London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2016. – 264 p.
9. Ely, K., Boyce, L. A., Nelson, J. K., Zaccaro, S. J., Hernez-Broome, G., & Whyman, W. (2010). Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework. The Leadership Quarterly, 21(4), 585–599. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.06.003

10.Grant A. M. The efficacy of executive coaching in times of organizational change // Journal of Change Management. — 2013. — Т. 13, № 2. — p. 258–280.

11.Grant A.M. The third ‘generation’ of workplace coaching: Creating a culture of quality conversations // Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. – 2016. – Vol. 10, № 1. – P. 1–17. – DOI: 10.1080/17521882.2016.1266005

12.Hawkins P., Smith N. Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development. — London: McGraw-Hill Education, 2014. — 368 p.

13.McCarthy G., Milner J. Managerial Coaching: Challenges, Opportunities, and Training // Journal of Management Development. — 2013. — Т. 32, № 7. — С. 768–779.

14.Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993). Capability Maturity Model for Software, Version 1.1. IEEE Software, 10(4), 18–27.

15.Passmore J., Fillery-Travis A. A critical review of executive coaching research: A decade of progress and what's to come // Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. — 2011. — Т. 4, № 2. — С. 70–88.

Diagnostics of the coaching maturity of the organization: approach, metrics, interpretation.

Dmitriev A.G.
Synergy University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

In the conditions of high competition and constant organizational changes, coaching management becomes an important strategic tool for the development of human capital, increasing efficiency and transforming corporate culture. The article proposes a systematic approach to assessing the coaching maturity of the organization based on a multi-level model that includes five dimensions: values and culture, leadership and involvement, systems and processes, skills and competencies, results and impact. A coaching integration index (CII) has been developed, which allows for a quantitative assessment of the degree of coaching inclusion in key management and HR practices. Metrics for diagnosing maturity are provided and recommendations for management decisions at each stage of coaching development are given. The presented approach provides an instrumental basis for monitoring and strategic development of the coaching culture in organizations.

Keywords**:** coaching management, coaching maturity, coaching integration index (CII), organizational development, coaching culture, HR analytics, leadership, employee engagement, performance metrics, change management

References

1. Gileva, T. A. Digital maturity of the enterprise: methods of assessment and management / T. A. Gileva // Bulletin of Ufa State Petroleum Technical University. Science, education, economics. Series: Economics. - 2019. - No. 1 (27). - P. 38-52. - DOI 10.17122 / 2541-8904-2019-1-27-38-52. - EDN WAQCQB.
2. Dmitriev, A. G. On a systems approach to the use of coaching management by organizations in a modern competitive environment / A. G. Dmitriev // Modern competition. - 2024. - Vol. 18, No. 6 (102). - P. 19-35. – DOI 10.37791/2687-0657-2024-18-6-19-35. – EDN TFOMXF.
3. Ignashev, O. V. Theoretical Foundations for Determining the Level of Organizational Maturity of a Company and Business Processes / O. V. Ignashev, A. I. Dashevsky // Journal of Scientific Publications of Postgraduate and Doctoral Students. – 2010. – No. 4(46). – P. 44-46. – EDN RWCTFT.
4. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of a Self-Learning Organization. – Moscow: Olimp-Business, 2003. – 448 p.
5. Whitmore J. Coaching. Basic Principles and Practices of Coaching and Leadership / trans. from English by S. Marchenko. - M.: Alpina Publisher, 2017. - 331 p.
6. Anderson R.J., Adams W.A. Mastering Leadership: An Integrated Framework for Breakthrough Performance and Extraordinary Business Results. – Hoboken: Wiley, 2015. – 384 p.
7. Burke, W. W., & Litwin, G. H. (1992). A Causal Model of Organizational Performance and Change. Journal of Management, 18(3), 523–545.
8. Clutterbuck D., Megginson D., Bajer A. Building and Sustaining a Coaching Culture. – London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2016. – 264 p.
9. Ely, K., Boyce, L. A., Nelson, J. K., Zaccaro, S. J., Hernez-Broome, G., & Whyman, W. (2010). Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework. The Leadership Quarterly, 21(4), 585–599. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.06.003
10. Grant A. M. The effectiveness of executive coaching in times of organizational change // Journal of Change Management. - 2013. - T. 13, No. 2. - p. 258–280.
11. Grant A.M. The third ‘generation’ of workplace coaching: Creating a culture of quality conversations // Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. – 2016. – Vol. 10, No. 1. – P. 1–17. – DOI: 10.1080/17521882.2016.1266005
12. Hawkins P., Smith N. Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development. - London: McGraw-Hill Education, 2014. - 368 p.
13. McCarthy G., Milner J. Managerial Coaching: Challenges, Opportunities, and Training // Journal of Management Development. - 2013. - T. 32, No. 7. - P. 768–779.
14. Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993). Capability Maturity Model for Software, Version 1.1. IEEE Software, 10(4), 18–27.
15. Passmore J., Fillery-Travis A. A critical review of executive coaching research: A decade of progress and what's to come // Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. - 2011. - T. 4, No. 2. - P. 70–88.

Факторы, влияющие на эффективность проектов по внедрению робототехнических комплексов

Древинг Светлана Робертовна
д.э.н., профессор кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, srdreving@fa.ru

Борисова Ольга Викторовна
к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, OLVBorisova@fa.ru

Существующие в научно-практической литературе подходы и методы оценки экономического эффекта применения роботехнических комплексов (далее РТК) и расчёта показателей эффективности не позволяют учитывать специфику проектов по их внедрению. На основе исследования научных публикаций российских и зарубежных ученых представлен анализ понятия, классификация роботов и РТК по выделенным классификационным признакам, способствующий принятию обоснованного инвестиционного решения. В статье предложен авторский подход к формированию прозрачной системы показателей оценки экономической эффективности проектов РТК. Выявлен комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность проектов по их внедрению, позволяющий предприятиям обосновать выбор объектов роботизации. Представлены тенденции, формирующиеся в результате внедрения РТК и меняющие организацию труда промышленных предприятий.

Ключевые слова: роботы, роботехнические комплексы, проекты внедрения РТК, система показателей экономической эффективности, факторы эффективности проектов роботизации, организация труда.

Введение

Активный тренд на импортозамещение и регулярно вводимые санкционные ограничения со стороны западных стран стали существенным стимулом развития российского производства. Не маловажную роль в этом сыграла необходимость выполнения поставленной Президентом РФ задачи по вхождению России к 2030 г. в топ-25 стран по уровню плотности роботизации.

Цель исследования заключается в выявлении факторов, которые оказывают влияние на эффективность внедрения промышленными предприятиями роботехнических комплексов (далее РТК) в рамках формирования разносторонней, многоступенчатой системы оценки эффективности проектов внедрения РТК.

В связи с этим поставлены следующие задачи:

- раскрыть сущность понятия «робот» и выявить его отличие от РТК;
- обобщить результаты научных исследований российских и зарубежных ученых по формированию классификации промышленных РТК, позволяющие представить развернутую характеристику и определить особенности процесса роботизации предприятия;
- выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность проектов по внедрению промышленных РТК в современных условиях.

Решение поставленных задач осуществлено с применением общенаучных и специальных методов: анализа, синтеза, сравнения, систематизации и классификации, экспертной оценки.

В качестве объекта изучения представлены проекты внедрения роботехнических комплексов промышленными предприятиями, предполагающие последовательно выбор, установку, интеграцию и программирование роботов, а также обучение персонала.

Классификация промышленных роботов и робототехнических комплексов

Термин «Робот» был введен в современную практику чешским писателем К.Чапеком в пьесе «R.U.R.» (Rossumovi Univerzální Roboti) в 1920 г. Робот происходит от чешского слова «robota» и означает «подневольный труд» или «работу» [1]. Автор описывал роботов как искусственно созданных существ, предназначенных для выполнения рутинных и тяжёлых физических нагрузок, заменяя человека.

Термин «промышленный робот» появился в 2012 г. Его содержание раскрывается в ISO 8373:2012 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» [2]. В стандарте промышленный робот понимается как «автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по трем и более осям. Может быть зафиксирован в заданном месте, иметь возможность передвижения для выполнения промышленных задач по автоматизации». В подобной трактовке робот представляется как управляемая и программируемая механическая система, способная перемещаться для выполнения необходимых манипуляций в зависимости от поставленных целей. Отметим, что в ГОСТ Р 60.0.0.8-2023 в 2023 г. представлено более широкое определение термина. Положения документа уточняют, что робот обладает автономностью и выполняет функции по перемещению, манипулированию или позиционированию [3]. Для статистических исследований учитывается по коду ОКОФ 330.28.99.39.210 в Общероссийском классификаторе основных фондов.

Понятие робототехнического комплекса (РТК) сформировалось в конце XX в. В результате значительного прогресса в области технологий и материаловедения было создано новое поколение роботов, оснащенных рядом компонентов, вписавшихся в инфраструктуру производственных компаний, обладающих улучшенными характеристиками. Развитие электроники, компьютерной техники и программного обеспечения позволило повысить точность движений, адаптивность, надежность роботов и увеличить количество самих роботехнических комплексов.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на 2025 г.

Сегодня под робототехническим комплексом понимают искусственную систему, образованную одним или несколькими роботами и, по меньшей мере, одним устройством, поддерживающим его работу [3]. Подобная система характеризуется автоматизацией производственных процессов для чего по мимо самих роботов используются датчики, контроллеры, программное обеспечение и другие компоненты. Если компания имеет несколько РТК, то он относится к категории коллективных. Для статистических исследований учитывается по коду ОКОФ 330.28.99.39.220 в Общероссийском классификаторе основных фондов [4].

Отличие между РТК и роботом связано с наличием у первого дополнительного оснащения рядом устройств, которые не всегда могут функционировать автономно. При этом сам РТК может функционировать как единое целое для выполнения соответствующей производственной функции. В связи с выявленными особенностями ниже представлены две классификации: роботов и РТК (табл. 1).

Таблица 1

Классификация промышленных роботов и роботехнических комплексов

№ п/п	Классификационный признак	Классификационные группы
1	**Классификация промышленных роботов**	
1.1	По типам соединения и особенности механической конструкции роботов	• **сферический робот, с полярной системой координат;** • **цилиндрический робот;** • **линейный робот;** • **шарнирный робот;** • **SCARA робот;** • **параллельный робот.**
1.2	По специализации роботов	• **универсальные выполняющий широкий спектр операций;** • **специальные, работающие в специфических условиях, выполняющие конкретные операции;** • **специализированные, закрывающие потребность в определённых функциях.**
1.3	По типу используемых технологий управления роботами	• по виду управляющего устройства (с программным управлением, адаптивные, обучаемые); • по методам программирования (offline-программирование, копирующее программирование, символьное программирование, графическое моделирование траекторий движения); • по виду программ (с жесткой программой, перепрограммируемые, адаптивные, с элементами искусственного интеллекта).
1.4	По особенностям конструкции и техническим характеристикам робота	• манипуляционные (одностепенные (одноосевые), двухстепенные, трехстепенные, многозвенники, имеющие более трёх осей); • транспортные (с портальным механизмом, платформенные с колесами/ гусеницами и подвесные); • роботы-руки **(**манипуляторы с одним или несколькими исполнительными органами захвата, магнитные, вакуумные, клещевые).
1.5	По сложности производственных функций	• по уровню организации взаимодействия (автономные, группы роботов и техники); • по специфики выполняемых производственных операций (универсальные, специализированные).
1.6	По категории выполняемых работ	• технологические; • вспомогательные; • специализированные.
1.7	По видам выполняемых работ	• сварочные; • сборочные; • покрасочные; • для обслуживания станков; • для фрезеровки, резки, шлифовки, литья, прессовки; • для полировки; • для паллитирования.
2	Классификация РТК	
2.1	По назначению комплекса исходя из выполняемых функций	• транспортировки изделий между конвейерами, цехами, разными видами РТК, на складе компании; • сборки деталей и узлов изделия; • механической обработке материалов и заготовок; • нанесения покрытий в цехе (лакокрасочных, антикоррозионных); • контроля качества продукции и диагностики дефектов; • выполнения сварочных работ и пайки соединений; • упаковки готовой продукции.
2.2	По степени интеграции с оборудованием компании	• интегрированные комплексы с замкнутым циклом обработки, предполагающие наличие робота и оборудования (устройства) для промежуточной обработки сырья и материалов; • открытые системы, предполагающие наличие взаимодействия с внешним оборудованием для обработки сырья и материалов.
2.3	По степени автоматизации РТК	• полностью автоматизированные комплексы, предполагающие выполнение роботами всего производственного цикла работ самостоятельно; • частично автоматизированные системы, предполагающие выполнение части операций вручную человеком.

Источник: [3; 5, с.132; 6-9].

Представленная классификация позволяет охарактеризовать существующее многообразие роботов и РТК, их востребованность в различных промышленных сферах. В дальнейшем мы будем рассматривать укрупненную классификацию промышленных РТК и систематизируем факторы влияющие на эффективность их внедрения.

Подходы к формированию системы показателей экономических эффектов и экономической эффективности проектов внедрения робототехнических комплексов

Обоснованию проектов роботизации должно предшествовать глубокое исследование рынка предлагаемых роботов и РТК, соответствующих производственным потребностям предприятия и стратегическим целям развития, аргументированная оценка результатов инвестирования средств в проекты РТК. «Роботы должны соответствовать всем промышленным стандартам безопасности и иметь соответствующие сертификаты. Надежность оборудования напрямую влияет на снижение времени простоя и увеличение производительности, поэтому предпочтение следует отдавать проверенным производителям с хорошей репутацией и сервисной поддержкой» [10].

Оптимальная конфигурация РТК с учетом реализации возможности встраивания роботов в существующие технологические линии производства не только повысит операционную эффективность предприятия, но и обеспечит долгосрочные конкурентные преимущества на рынке в следствии улучшения качественных характеристик произведенного товара, выпуска новой продукции, ранее не выпускавшейся на предприятии.

Снижение себестоимости продукции при роботизации достигается за счет снижения норм расхода ресурсов, сокращения времени производства единицы продукции и снижение расходов на заработную плату в единице продукции, экономии эксплуатационных расходов за счет оптимизации работы оборудования, высвобождения времени «основного персонала» за счет использования «вспомогательных работников» в производственном процессе, экономии за счет высвобождения площадей, снижения энергопотребления в производстве, минимизации объёмов безвозвратных отходов, потерь, уменьшении брака, повторных работ, снижения запасов и затрат на хранение.

Особое значение при принятии окончательного решения в пользу варианта внедрения РТК имеет оценка эффективности. Принцип эффективности установлен в Бюджетном кодексе РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 26.12.2024). Он выражается в «… использовании наименьшего

объема средств (экономности) и … определенного их объема (результативности)». Данный термин предполагает наличие двух аспектов:

- «…экономности, предполагающей отношение результатов установленного качества к затратам,
- результативности, выражающейся в достижении определенных руководством целей» [11, с.45].

Оценка эффективности проектов по внедрению РТК на промышленных предприятиях показывает, обосновано ли использование ресурсов достигнутыми результатами с позиции участников проекта.

В процессе оценки применяются как универсальные показатели оценки эффективности проектов, так и уникальные метрики, характерные для проектов внедрения РТК с учетом изменившихся условий реализации, предпочтений стейкхолдеров с точки зрения достижения целевых установок участия в проекте и особенностей самого РТК.

Система показателей экономических эффектов и экономической эффективности проектов внедрения РТК должна соответствовать следующим принципам:

- взаимосвязи цели внедрения РТК и конечного результата. Построение системы показателей оценки эффективности внедрения РТК определяется с учетом стратегических приоритетов предприятия целям реализации проекта, в качестве которых могут выступать рост производительности, повышение качества продукции, повышение безопасности труда;
- сравнения значений показателей экономических эффектов и экономической эффективности деятельности предприятия в базовом (исходном) состоянии и в предположении о внедрении РТК;
- положительности и максимума эффекта. В процессе отбора выбираются проекты по роботизации, имеющие положительным эффект, при этом предпочтение отдается проекту с наибольшим значением показателя;
- многоэтапности оценки, определяемой глубиной проработки проекта внедрения РТК. Оценка и отбор инициатив может производится в следующей последовательности: определение экономических эффектов, генерируемых проектом; расчет показателей экономической эффективности проекта по реализации РТК. На последующих этапах осуществляется уточненный расчет показателей эффективности с выбором схемы финансирования и применения мер государственной поддержки при условии соответствия проекта обязательным требованиям и количественным критериям, установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление мер государственной финансовой поддержки при осуществлении роботизации производственных процессов промышленных предприятий (объема, графика, сроков предоставления средств);
- учёта всех наиболее существенных результатов и последствий проекта. При оценке учитывается последствия реализации проекта для различных стейкхолдеров, в том числе участия государства в реализации проекта посредством определения показателей бюджетной эффективности.

Применение совокупности критериев и показателей оценки эффективности позволяет получить обобщенную оценку с учетом объема и сроков инвестирования средств, экономии производственных расходов, получении дополнительных доходов.

Успешность проектов роботизации в достижении стратегических целей развития предприятия, улучшении отдельных показателей деятельности предприятия зависит как от деятельности предприятия в целом, так и от воздействия различных факторов.

Исследование опыта западных компаний, занимающихся консалтингом по внедрению роботов, позволяет утверждать, что указываемые ими факторы, связанные с внедрением роботов следует подразделить на:

1. Факторы, влияющие на принятие решения о внедрении роботов:
   - размер затрат;
   - правильный выбор промышленной робототехники;
   - оценка процессов;
   - подготовка персонала;
   - системная интеграция;
   - долгосрочное планирование [12].
2. Факторы, учитываемые при выборе роботов:
   - уровень автономности;
   - степень восприятия и зондирования окружения;
   - алгоритмы принятия решений и планирования;
   - возможность обучения и адаптации роботов при выполнении рутинных процессов;
   - наличие датчиков и их виды [13].
3. Факторы отражающие различные виды эффективности внедрения:
   - повышение эффективности производственных процессов;
   - снижение затрат на производство;
   - повышение безопасности самого производства;
   - повышенная точность выполняемых действий и осуществляемых процессов;
   - масштабируемость [14];
   - повышение качества;
   - сокращение персонала;
   - ликвидация опасных операций и повышение гибкости производства [5].

Технологические достижения, экономия ресурсов в результате внедрения РТК, развивающиеся рыночные требования, инициативы по модернизации объектов, связанные с требованиями со стороны заинтересованных лиц по безопасности, экологичности, ресурсосбережения [15] **являются основными** факторами, стимулирующими внедрение роботов в бизнес-процессы промышленных предприятий.

Факторы, влияющие на эффективность проектов по внедрению РТК

Представленные классификации не дают полного и комплексного представления о всей совокупности факторов, влияющих на процесс и результаты внедрения РТК, однако позволяют учесть специфику и особенности РТК, планируемых к внедрению на предприятии. На основе анализа представленных исследований была разработана авторская классификация факторов, влияющих на эффективность проектов по внедрению РТК (рис.1). С этой целью был учтен опыт деления факторов на группы, используемых в традиционном менеджменте:

- внешние и внутренние;
- общие и специфические (для конкретного проекта);
- прямые и косвенные.

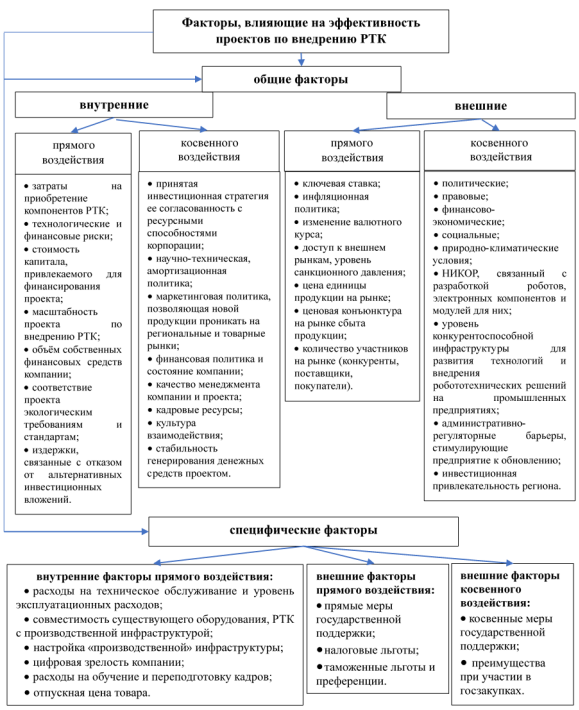


Рисунок 1 - Факторы, влияющие на эффективность проектов по внедрению РТК
Источник: разработано авторами.

Все представленные факторы можно подразделить на две категории: учитываемые и не учитываемые в денежных потоках и норме/ставке дисконта. Первая категория факторов оказывает прямое влияние на величину показателей экономической эффективности проектов. Вторая категория предполагает косвенное влияние на показатели эффективности при условии невозможности прямого учета воздействия факторов при осуществлении расчета показателей. Более детально влияние специфических факторов было изучено в [16].

Направления влияния внедрения промышленных РТК

Эффективность внедрения РТК во многом будет зависеть от качества рабочей силы, участвующей в процессе подготовки и реализации проектов: от экспертов, оценивающих целесообразность и эффективность внедрения, специалистов по монтажу и отладке оборудования, от персонала осуществляющего эксплуатацию РТК. Эти процессы вызывают необходимость качественных изменений на рынке труда, адаптации работников к новым профессиональным требованиям, развития новых навыков и пересмотра подходов к организации труда. В настоящее время диагностируются следующие тенденции, оказывающие влияние на организацию труда промышленных предприятий [14]:

- Автоматизация и роботизация, обеспечивающие большую гибкость работы, за счет чего работники могут непосредственно не присутствовать при осуществлении производственного процесса, осуществляя управление на расстоянии, что в конечном счете способствует расширению объёмов гиг-экономики;
- Рост спроса на цифровые навыки у работников промышленных компаний за счет применения роботов нового поколения, владеющих программированием, анализом данных и опытом использования ИИ.
- Необходимость развития мягких навыков, ориентированных на креативность, адаптивность и эмоциональный интеллект, при условии высоко автоматизированного труда, потребность в которых резко возрастает в связи с необходимостью оперативного принятия управленческих решений.
- Развитие тесного взаимодействия между сотрудниками промышленных компаний и РТК. При этом перед сотрудниками будут поставлены задачи требующие эмпатии, творчества и критического мышления, а роботы или РТК будут выполнять исключительно повторяющиеся и рутинные задачи, а также работы во вредных и опасных условиях в повышенных зонах риска.
- Постоянное обучение и адаптация сотрудников промышленных компаний для развития навыков актуальных на быстро меняющемся рынке труда, с учетом совершенствования самих РТК и высоких темпов роста роботизации в различных сферах производства.

Литература

1. Chapék Karel. Rossum's Universal Robots. - Prague, 1921 г.
2. ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения: утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.02.2019 N 31-ст.
3. ГОСТ Р 60.0.0.8-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Роботы и робототехнические устройства. Онтологии робототехники. Общие положения, основные понятия, термины и определения: утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.09.2023 г. N 850-ст.
4. Изменение 7/2022 ОКОФ. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008): принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.06.2022 N 488-ст.
5. Ершова И.В., Подоляк О.О., Данилов А.В. Факторы эффективности внедрения робототехнических комплексов на российских предприятиях// Известия уральского государственного горного университета. 2018. № 2 (50) с.130-134.
6. *Что такое промышленный робот [Электронный ресурс]. - URL: https://crp-robot.ru/promyshlennye-roboty (дата обращения: 10.07.2025).*
7. *Классификация промышленных роботов [Электронный ресурс]. - URL: https://vektorus.ru/blog/klassifikatsiya-promyshlennyh-robotov.html#po-sfere-primeneniya (дата обращения: 10.07.2025).*
8. *Какими бывают промышленные роботы? Шесть основных типов [Электронный ресурс]. - URL: https://www.robowizard.ru/blog/vidi-promishlennih-robotov (дата обращения: 10.07.2025).*
9. ГОСТ 25685-83. Государственный стандарт Союза ССР. Роботы промышленные. Классификация: утв. и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.83 N 1375.
10. Промышленные роботы - какие бывают? [Электронный ресурс]. - URL: https://mosregco.ru/publication/promyshlennye-roboty-kakie-byvayut (дата обращения: 10.07.2025).
11. Борисова О.В. Формирование и развитие подходов к оценке экономической эффективности// Финансы. 2025. № 2. С. 43-50.
12. Factors to implement industrial robotics / AMSoluciones [Электронный ресурс]. - URL: https://www.amsoluciones.com/en/factors-to-implement-industrial-robotics/ (дата обращения: 10.07.2025).
13. *Key Factors to Consider When Selecting Robots [Электронный ресурс]. - URL: https://technical-avenue.com.vn/key-factors-to-consider-when-selecting-robots/ (дата обращения: 10.07.2025).*
14. Huey A. Revolutionizing Industries: The Role of Robotics and Automation [Электронный ресурс]. - URL: https://fcc-na.com/robotics-and-automation/ (дата обращения: 10.07.2025).
15. *4 Factors Driving an Increase of Robotics in Manufacturing [Электронный ресурс]. - URL: https://www.vecnarobotics.com/resources/4-factors-driving-an-increase-of-robotics-in-the-manufacturing-supply-chain/ (дата обращения: 10.07.2025).*
16. Борисова О. В., Древинг С. Р., Лосева О. В., Федотова М. А. Меры финансовой господдержки и риск факторы, влияющие на стоимость инвестиционных проектов по внедрению промышленных робототехнических комплексов. Финансы: теория и практика. 2025. № 29(3). с.20-34. DOI: 10.26794/2587-5671-2025-29-3-20-34.

Factors influencing the effectiveness of projects for the implementation of robotic complexes

Dreving S.R., Borisova O.V.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Existing approaches and methods in the scientific and practical literature for assessing the economic impact of using robotic complexes (hereinafter RTK) and calculating performance indicators do not allow taking into account the specifics of projects for their implementation. Based on the research of scientific publications of Russian and foreign scientists, an analysis of the concept, classification of robots and RTCs according to the selected classification criteria is presented, which contributes to making an informed investment decision. The article suggests the author's approach to the formation of a transparent system of indicators for assessing the economic efficiency of RTK projects. A set of external and internal factors influencing the effectiveness of projects for their implementation has been identified, allowing enterprises to justify the choice of objects of robotization. The trends that are emerging as a result of the introduction of RTK and changing the organization of industrial enterprises' work are presented.

Keywords: robots, robotics complexes, RTK implementation projects, economic efficiency indicators system, efficiency factors of robotization projects, labor organization.

References

1. Chapék Karel. Rossum's Universal Robots. - Prague, 1921.
2. GOST R 60.0.0.4-2019/ISO 8373:2012. The national standard of the Russian Federation. Robots and robotic devices. Terms and definitions: approved and put into effect by Order of Rosstandart dated 14.02.2019 N 31-art.
3. GOST R 60.0.0.8-2023. The national standard of the Russian Federation. Robots and robotic devices. The ontology of robotics. General provisions, basic concepts, terms and definitions: approved and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated 15.09.2023 N 850-art.
4. Change 7/2022 OKOF. The All-Russian classifier of fixed assets OK 013-2014 (2008 SNA): adopted and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated 21.06.2022 No. 488-art .
5. Yershova I.V., Podolyak O.O., Danilov A.V. Factors of effectiveness of the introduction of robotic complexes at Russian enterprises// Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. No. 2 (50) pp.130-134.
6. What is an industrial robot [Electronic resource]. - URL: https://crp-robot.ru/promyshlennye-roboty (date of access: 10.07.2025).
7. Classification of industrial robots [Electronic resource]. - URL: https://vektorus.ru/blog/klassifikatsiya-promyshlennyh-robotov.html#po-sfere-primeneniya (date of issue: 10.07.2025).
8. What are industrial robots? Six main types [Electronic resource]. - URL: https://www.robowizard.ru/blog/vidi-promishlennih-robotov (date of request: 10.07.2025).
9. GOST 25685-83. The State standard of the USSR. Industrial robots. Classification: approved and put into effect by the Decree of the USSR State Committee for Standards dated 25.03.1983 N 1375.

Подходы к внедрению цифровых экосистем в бизнес-процессы в строительстве

Егорова Марина Сергеевна
аспирант кафедры менеджмента в строительстве, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, marina-332@mail.ru

Бочкарева Ольга Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры менеджмента в строительстве, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, o_yu_bochkareva@mail.ru

Токунова Галина Федоровна
д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, tgf_1608@mail.ru

Создание цифровых экосистем является одним из актуальных направлений развития всех сфер экономики в условиях цифровой трансформации, и строительство не является исключением. Ключевым фактором текущих преобразований выступает интеграция инновационных технологий в единую цифровую среду, где все участники строительного процесса получают возможность согласованного взаимодействия бизнес-процессов. Цифровые экосистемы становятся основой изменений, обеспечивая переход к комплексной организации процессов в строительстве в рамках единой системы, что создает основу для устойчивого развития сферы в условиях современных условий хозяйственной деятельности. В статье проанализированы различные подходы к определению цифровой экосистемы в строительстве, рассмотрены обязательные компоненты цифровой экосистемы, выделены преимущества от внедрения экосистем в бизнес-процессы в строительной сфере.
Ключевые слова: цифровая экосистема, строительство, строительная сфера, цифровая трансформация, бизнес-процесс.

В условиях цифровой трансформации экономики вопросы внедрения экосистем в строительстве приобретают всё большую актуальность. Строительная сфера занимает стратегически важное значение для развития экономической системы страны: на долю строительства в мировом валовом внутреннем продукте приходится 15%, в России - порядка 8% [1]. Основными факторами, стимулирующими развитие строительной сферы, выступают демографические изменения, процессы урбанизации и общий экономический рост. Тем не менее строительство характеризуется сложностью организации процесса строительства и высокой степенью фрагментации производственных процессов, что обуславливает системные проблемы: превышение запланированных бюджетов наблюдается в 80% проектов, нарушение установленных сроков - в 75% проектов, при этом общая рентабельность строительного цикла остается на относительно низком уровне [1].

В современных условиях цифровой трансформации экономики преодоление традиционных отраслевых проблем, повышение производительности труда и увеличение экономической эффективности строительных процессов становятся возможными благодаря внедрению инновационных технологических решений в рамках создания цифровых экосистем [2]. По оценкам экспертов, комплексное внедрение цифровых технологий в строительстве позволит достичь роста производительности труда на 14-15%, экономии затрат – на 4-6%, а работа в рамках экосистемы создаст дополнительные конкурентные преимущества за счет трансформации цепочек создания стоимости и перераспределения рыночных сил [1].

Рассмотрим подробнее понятие цифровой экосистемы. Основы современного понимания бизнес-экосистем были заложены в работе Дж. Мура (1993 г.), который впервые перенес биологическую концепцию экосистемы в экономическую сферу: «инновационные бизнес-структуры не могут существовать в изоляции. Они должны привлекать ресурсы различного типа, включая капитал, партнеров, клиентов, и формировать на их основе интегрированные сообщества», переходя от случайных элементов к упорядоченной экосистеме [3]. Отличительной особенностью экосистемы выступает взаимозависимость участников, при которой отдельный экономический агент не обладает возможностью устойчивого существования вне системы взаимодействия с другими элементами. Нарушение функционального состояния любого из компонентов экосистемы вызывает каскадное снижение эффективности всей системы вплоть до ее полной дезинтеграции [4].

Экосистемы формируют особую организационную среду, где автономные хозяйствующие субъекты согласованно взаимодействуют с целью генерации потребительской ценности [5]. Экосистемы обладают двумя фундаментальными отличительными свойствами: в них реализуются принципы взаимодополняемости и взаимозависимости участников, и они функционируют вне рамок жесткой иерархической подчиненности [5, 6].

Феномен взаимодополняемости проявляется в способности продуктов и услуг различных участников усиливать совокупную ценность конечного предложения для потребителя. В свою очередь, взаимозависимость обусловлена интеграцией отдельных предложений в единую системную архитектуру, где модификация одного элемента неизбежно влияет на функционирование других компонентов системы [6]. При этом степень интеграции участников варьируется от простой координации действий до глубокой технологической и экономической взаимозависимости, что требует разработки новых механизмов управления сетевыми взаимодействиями.

Современная теория экосистем продолжает активно развиваться, предлагая новые концептуальные подходы к пониманию цифровых экосистем. В настоящее время под цифровыми экосистемами понимаются сложные адаптивные системы, возникающие в результате взаимодействия множества экономических субъектов (коммерческих организаций,

потребителей, государственных структур и образовательных учреждений), объединенных посредством цифровых платформ и технологических решений, основной целью которого выступает генерация дополнительной ценности для всех участников экосистемы [7]. Цифровая экосистема рассматривается в качестве «взаимосвязанной и взаимозависимой группы экономических субъектов, совместно использующих цифровые платформы для получения взаимовыгодных целей» [8].

В отличие от традиционных моделей, основанных на принципах рыночной конкуренции, экосистемный подход предполагает совместное использование ресурсов, обмен критически важными данными, знаниями и компетенциями, и в итоге получение синергетического эффекта. Взаимодействие между участниками осуществляется через единую цифровую платформу, выполняющую роль инфраструктурного базиса экосистемы и обладающей способностью к непрерывной трансформации и эволюции в ответ на изменения внешней среды и рыночных условий.

Основные технологии, используемые в строительстве (рис. 1), подлежат внедрению на всех этапах жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта, что требует их совместного применения в рамках цифровой экосистемы для получения синергетического эффекта для всех участников проекта.

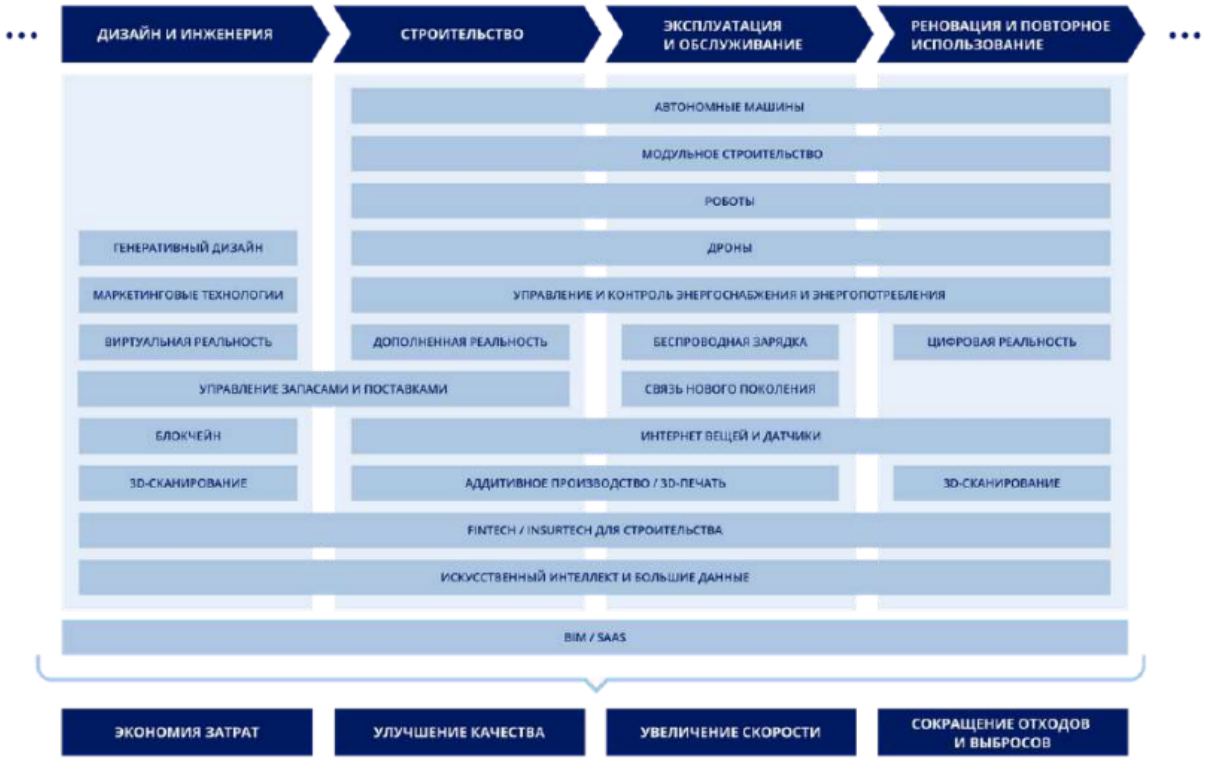


Рисунок 1. *Цифровые технологии в строительстве [1]*

В Российской Федерации продолжением национального проекта «Цифровая экономика» является новый проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на период 2025 – 2030 гг. [9], предполагающий комплексную трансформацию ключевых сфер национального хозяйства через создание отраслевых цифровых платформ. Проект ориентирован на реализацию долгосрочных системных изменений, включающих формирование унифицированной цифровой инфраструктуры для приоритетных отраслей экономики, разработку современных защищенных технологических решений в области обработки и хранения данных, переход на принципиально новые модели функционирования экономики и внедрение системы управления, основанной на технологиях работы с большими данными.

Обязательные компоненты цифровой экосистемы в строительстве включают цифровую платформу, выполняющую роль технологического центра экосистемы и обеспечивающую координацию взаимодействия между участниками, обмен структурированными данными в онлайн-режиме, интеграцию цифровых сервисов и услуг; непосредственно данные, генерируемые посредством сквозных цифровых технологий и представляющие собой ключевой актив, формируемый на основе цифровой инфраструктуры; сетевые взаимодействия между участниками экосистемы, обеспечивающие обмен данными, совместную реализацию проекта, объединение компетенций участников и выработку комплексных решений [6, 10].

В рамках цифровой трансформации строительства экосистемы открывают новые возможности для повышения эффективности реализации инвестиционно-строительных проектов. Одним из ключевых преимуществ является создание комплексной системы оценки эффективности цифровых решений, основанной на сравнительном анализе ключевых показателей: доступ к агрегированным данным аналогичных проектов позволяет участникам экосистемы самостоятельно управлять эффективностью применяемых технологических решений, оперативно вносить корректировки и формировать обоснованные прогнозы [11].

Значительный потенциал цифровых экосистем также связан с оптимизацией затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки за счет реализации принципа открытых инноваций и коллективного финансирования, позволяющих преодолеть проблему дефицита квалифицированных специалистов, распределяя затраты и риски между участниками экосистемы [12, 13]. В результате возможно снижение себестоимости инновационных разработок при одновременном повышении их качества за счет синергии разнообразных компетенций участников экосистемы. Важным аспектом является развитие междисциплинарного взаимодействия, которое обеспечивает адаптацию цифровых решений к специфике конкретных строительных проектов. Интеграция специалистов из различных отраслей знаний способствует созданию более гибких и эффективных технологических решений, учитывающих всю сложность современных строительных процессов [14].

Участие в цифровых экосистемах создает дополнительные возможности для строительных организаций по расширению клиентской базы и диверсификации проектов, что значительно повышает конкурентоспособность участников на динамично развивающемся строительном рынке

[11]. Кроме того, признается, что цифровые экосистемы позволяют существенно снизить транзакционные издержки, оптимизировать бизнес-процессы и ускорить принятие управленческих решений [7].

В целях получения преимуществ от функционирования экосистем в условиях цифровой трансформации экономики организациями строительной сферы используются подходы к внедрению экосистем, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Подходы к внедрению экосистем в бизнес-процессы в строительстве [15]

Подход	Содержание
Технологический подход	Основан на построении экосистемы за счет конвертации физических данных (текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов) в цифровые форматы, пригодные для обработки, хранения и передачи с использованием информационных технологий, что создает основу для дальнейшего анализа и автоматизации всех процессов в строительстве.
Технический подход	Связан с внедрением конкретных цифровых технологий, таких как BIM для повышения точности проектирования, Интернет вещей для мониторинга строительных процессов в реальном времени, искусственный интеллект и машинное обучение для прогнозирования рисков и оптимизации решений, робототехника для ускорения процессов строительства. Данный подход направлен на минимизацию ошибок, снижение сроков реализации проектов и повышение эффективности управления объектами.
Процессный подход	Экосистема рассматривается как инструмент оптимизации бизнес-процессов, включая автоматизацию рутинных операций, улучшение коммуникации между участниками проекта, внедрение аналитики больших данных для повышения управленческой эффективности.
Организационный подход	Внимание уделяется трансформации структуры управления, что предполагает переход к гибким (agile) методам управления проектами, реструктуризацию внутренних процессов для повышения адаптивности, усиление кооперации между участниками строительного процесса.
Стратегический подход	Создание экосистемы рассматривается как долгосрочная стратегия, направленная на полную интеграцию цифровых решений во все бизнес-процессы строительства.
Культурный подход	Связан с обязательным обучением сотрудников работе с новыми технологиями, формированием готовности к использованию инноваций, развитием цифровой грамотности на всех уровнях управления.
Интегративный (системный) подход	Объединяет все предыдущие аспекты и предполагающий сквозную цифровизацию всех процессов в строительстве, создание единого информационного пространства, использование цифровых платформ для управления проектами и автоматизации решений, развитие экосистемы взаимодействия.

Тем не менее рассмотренные подходы к внедрению цифровых экосистем в строительной сфере не охватывают другие значимые аспекты цифровой трансформации. Так, нельзя не отметить важность учета нормативно-правовых требований, которые являются критически важными для успешной интеграции цифровых экосистем, что требует разработки стандартов электронного документооборота, урегулирования вопросов принадлежности интеллектуальной собственности, а также создания механизмов правового признания цифровых моделей и данных. Кроме того, в рамках внедрения цифровой экосистемы необходимы создание модели финансирования цифровой трансформации, разработка механизма распределения затрат и доходов между участниками экосистемы и оценка экономической эффективности реализации данного проекта.

Также при внедрении цифровых экосистем требуется учитывать региональные особенности строительства, а именно уровень технологического развития территорий, инфраструктурную готовность и кадровый потенциал региона. Вопросы информационной безопасности являются еще одним значимым аспектом при внедрении цифровых экосистем, что включает защиту критически важной инфраструктуры цифровой платформы и обеспечение сохранности данных. На современном этапе развития строительства при формировании экосистемы в строительстве важно учитывать и вопросы обеспечения устойчивого развития, использования экологичных материалов, соблюдения концепции ESG (Environment, Social, Governance).

Таким образом, существующие подходы к внедрению цифровых экосистем в строительстве требуют учета нормативно-правовых и экономических аспектов, региональных различий в строительной сфере, а также вопросов информационной безопасности и обеспечения устойчивого развития, что позволит создать эффективно функционирующую цифровую экосистему в строительстве.

В настоящее время общефедеральная цифровая экосистема в строительстве в России представляет собой интегрированную систему взаимосвязанных информационных платформ, обеспечивающих сквозное управление жизненным циклом объектов капитального строительства (рис. 2).

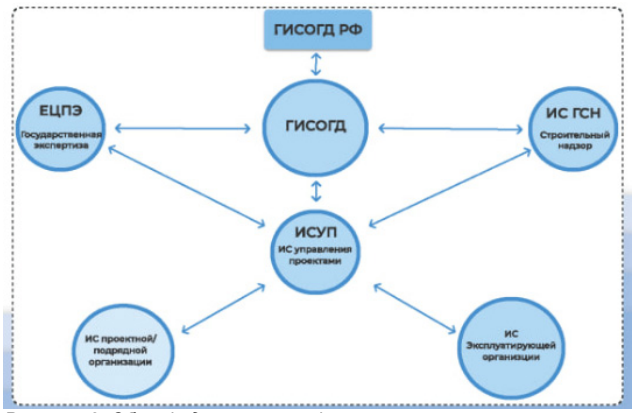


Рисунок 2. *Общефедеральная цифровая экосистема в строительстве в России [16]*

Основой экосистемы является государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), в рамках которой реализуются такие функции как анализ градостроительного потенциала земельных участков, оценка социально-экономической целесообразности строительства, интеграция с кадастровыми данными и инфраструктурными картами. Информационная система управления проектами (ИСУП) является облачным решением для государственных заказчиков, обеспечивающим сквозной мониторинг реализации проектов (сроки, бюджет, этапы), автоматизированный контроль за проектной и строительной деятельностью, формирование единого реестра объектов капитального строительства.

В рамках единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ) автоматизированы ключевые процессы экспертной оценки, а именно электронный документооборот, цифровое взаимодействие между заявителями и экспертами. Информационная система государственного строительного надзора (ГСН) обеспечивает цифровизацию надзорных функций, среди которых контроль соответствия проектным решениям и интеграция с информационными системами проектных организаций.

Информационная система проектной и подрядной организации выполняет функции централизованного хранилища документации об объекте строительства, управления логистикой и ресурсами, контроля выполнения работ в соответствии с графиком строительства. Далее в рамках информационной системы эксплуатирующей организации проводится мониторинг технического состояния объекта в режиме реального времени, управление жизненным циклом инженерных систем и планирование ремонтов и модернизаций объекта.

Архитектура взаимодействия цифровых систем в рамках экосистемы основана на ГИСОГД как системообразующем элементе, аккумулирующим данные о проектах из ИСУП, а также данных о строительном надзоре и государственной экспертизе. ИСУП является центральным узлом управления - передает проектные данные в ЕЦПЭ для экспертизы, получает результаты экспертизы обратно, обеспечивает взаимодействие с подрядными организациями. В рамках ЕЦПЭ осуществляются экспертно-разрешительные функции - прием документации из ИСУП, выдача утвержденных решений и замечаний. Система ГСН взаимодей-

ствует с проектными организациями, осуществляет надзор за соответствием фактических строительных решений проектным. Информационные системы проектных и подрядных организаций, эксплуатирующих организаций обмениваются данными с ИСУП, обеспечивая передачу цифровых моделей в ГИСОГД.

Таким образом, цифровые экосистемы представляют собой сетевые структуры нового типа, где взаимодействие независимых организаций на цифровой платформе создает условия для взаимовыгодного сотрудничества и усиления инновационного потенциала каждого участника. Цифровая трансформация в строительстве требует не только внедрения технологий, но и глубоких организационных, культурных и стратегических изменений. Интегративный подход, объединяющий все аспекты, позволяет создать устойчивую цифровую экосистему, способную повысить эффективность, прозрачность и конкурентоспособность в строительстве.

В России общефедеральная цифровая экосистема в строительстве представляет собой единую интегрированную платформу, объединяющую государственные и корпоративные информационные системы, сервисы взаимодействия и аналитические инструменты управления, основанную на принципах единого цифрового пространства, стандартизации данных, открытости архитектуры, безопасности и масштабируемости. Экосистема выстраивается вокруг централизованной платформы интеграции, к которой подключаются специализированные отраслевые подсистемы через стандартизированные интерфейсы взаимодействия. Технологической основой экосистемы выступают распределенные реестры, облачные вычисления, искусственный интеллект, цифровые двойники объектов и IoT-решения.

Создание цифровой экосистемы формирует единое информационное пространство, объединяющее всех участников строительного процесса - от проектировщиков и подрядчиков до заказчиков и надзорных органов, что позволяет преодолеть традиционную разобщенность участников и фрагментарность данных. В условиях цифровой трансформации экономики цифровая экосистема в строительстве перестает быть только технологическим решением, а становится ключевым фактором конкурентоспособности сферы строительства и ее качественного развития в долгосрочной перспективе.

Статья подготовлена в рамках гранта на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2025 году.

Литература

1. Techart. Цифровизация, автоматизация и инновации в строительной отрасли. Октябрь 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://techart.ru/download/insights/0008/4144/add_files/contech-techart-1604398797.pdf?ysclid=mcaiwm7oex636779390 (дата обращения: 30.06.2025).

2. Аблязов Т.Х., Пашков Т.Н. Границы роста производительности труда в строительстве на основе цифровых технологий // Экономика и предпринимательство. 2024. № 10 (174). С. 363-366.

3. Moore J. Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosistems. - NY: Harper Paperbacks, 2021. – 320 с.

4. Acs Z.J., Stam E., Audretsch D.B. The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach // Small Business Economics. 2017. № 1. С. 1-10.

5. Jacobides M.G., Cennamo C., Gawer A. Towards a theory of ecosystems // Strategic Management Journal. 2018. № 39 (89). С. 2255–2276.

6. Kapoor R. Ecosystems: broadening the locus of value creation // Journal of Organization Design. 2018. № 7 (2). С. 1–16.

7. Абрамов В. И., Столяров А. Д. Цифровые бизнес-экосистемы как перспективная форма развития региональной экономики // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14, № 10. С. 5523-5542.

8. Морозов М.М., Морозов М.А. Цифровые экосистемы как инструмент трансформации сервисной экономики // Вестник Академии знаний. 2021. № 4 (45). С. 221-227.

9. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/rugovclassifier/923/about/ (дата обращения: 25.06.2025).

10. Абрамов В. И., Андреев В. Д. Цифровая экосистема региона: практические аспекты реализации и структурные компоненты // Ars Administrandi. 2023. № 2. С. 251–271.

11. Шамсутдинова А.Р., Козаков Р.Р. Цифровые экосистемы как способ цифровой трансформации строительной сферы РФ // Управленческий учет. 2022. № 8. С. 76-82.

12. Володина Н.Л. Преимущества создания цифровой экосистемы // Организатор производства. 2021. Т. 29. № 4. С. 104-111.

13. Асаул А.Н. Сетевые взаимодействия в реализации инновационного процесса в строительстве // Теория и практика управления в строительстве: Тематический сборник научных трудов / Под. общ. ред. А. А. Петрова. СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2019. С. 14-21.

14. Аблязов Т.Х., Коршунов А.Ф. Методика междисциплинарного взаимодействия при реализации проектов по формированию комфортной среды жизни человека в условиях цифровой экономики // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: экономика и право. 2022. № 3-2. С. 5-8.

15. Рыбкина Г. В., Зайцева И. А., Логинова С. А., Симагин А. В. Промышленная цифровизация в строительстве: многоаспектный подход и ключевые технологии // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2024. №2 (48). С. 77-84.

16. Анненко А.И. Формирование общефедеральной цифровой экосистемы строительного цикла: от планирования до эксплуатации построенных объектов капитального строительства Электронный ресурс]. URL: https://smeta-na.ru/tehnologii/formirovanie-obshhefederalnoj-cifrovoj-ekosistemy-stroitelnogo-cikla-ot-planirovaniya-do-ekspluatacii-postroennyh-obektov-kapitalnogo-stroitelstva/ (дата обращения: 15.06.2025).

Approaches to embedding digital ecosystems into business processes in the construction industry

Egorova M.S., Bochkareva O.Yu., Tokunova G.F.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The creation of digital ecosystems is one of the most important areas of development in all areas of the economy in the context of digital transformation, and construction is no exception. A key factor in the current transformation is the integration of innovative technologies into a unified digital environment, where all participants in the construction process get the opportunity for coordinated interaction of business processes. Digital ecosystems are becoming the basis for change, ensuring the transition to the integrated organization of processes in construction within a single system, which creates the basis for sustainable development of the sphere under the current conditions of economic activity. The article analyzes various approaches to the definition of digital ecosystem in construction, considers the mandatory components of the digital ecosystem, highlights the benefits of implementing ecosystems in business processes in the construction sphere.

Keywords: digital ecosystem, construction, construction sector, digital transformation, business process.

References

1. Techart. Digitalization, automation and innovation in the construction industry. October 2020 [Electronic resource]. URL: https://techart.ru/download/insights/0008/4144/add_files/contech-techart-1604398797.pdf?ysclid=mcaiwm7oex636779390 (date of access: 06/30/2025).
2. Ablyazov T.Kh., Pashkov T.N. Boundaries of labor productivity growth in construction based on digital technologies // Economy and entrepreneurship. 2024. No. 10 (174). P. 363-366.
3. Moore J. Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosistems. - NY: Harper Paperbacks, 2021. - 320 p.
4. Acs Z.J., Stam E., Audretsch D.B. The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach // Small Business Economics. 2017. No. 1. P. 1-10.
5. Jacobides M.G., Cennamo C., Gawer A. Towards a theory of ecosystems // Strategic Management Journal. 2018. No. 39 (89). P. 2255–2276.
6. Kapoor R. Ecosystems: broadening the locus of value creation // Journal of Organization Design. 2018. No. 7 (2). P. 1–16.
7. Abramov V.I., Stolyarov A.D. Digital business ecosystems as a promising form of regional economic development // Economy, Entrepreneurship and Law. 2024. Vol. 14, No. 10. P. 5523-5542.
8. Morozov M.M., Morozov M.A. Digital ecosystems as a tool for transforming the service economy // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2021. No. 4 (45). P. 221-227.
9. National project "Data Economy and Digital Transformation of the State" [Electronic resource]. URL: http://government.ru/rugovclassifier/923/about/ (date of access: 06/25/2025).
10. Abramov V.I., Andreev V.D. Digital ecosystem of the region: practical aspects of implementation and structural components // Ars Administrandi. 2023. No. 2. P. 251-271.
11. Shamsutdinova A.R., Kozakov R.R. Digital ecosystems as a way of digital transformation of the construction sector of the Russian Federation // Management accounting. 2022. No. 8. P. 76-82.

Методический подход к реализации технико-экономического обоснования внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях

Ефимова Наталья Сергеевна
доктор экономических наук, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), kaf315@mai.ru

Ковтун Сергей Александрович
кандидат экономических наук, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), kaf315@mai.ru

Петрицкий Алексей Геннадьевич
аспирант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), kaf315@mai.ru

Каюков Владислав Владимирович
национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (национальный исследовательский университет), kavv76@mail.ru

В исследовании авторами обоснована необходимость проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) при внедрении информационных технологий на промышленных предприятиях. ТЭО является важным инструментом для анализа, планирования и оценки рисков, что, в свою очередь, способствует более эффективному и безопасному внедрению новых технологий. В условиях постоянных изменений и повышенной конкуренции тщательная проработка ТЭО становится необходимостью, поскольку она позволяет предприятиям принимать обоснованные решения, минимизировать риски и оптимизировать затраты, тем самым обеспечивая устойчивый рост и развитие бизнеса. Внедрение новых технологий связано с различными рисками — от финансовых до операционных. ТЭО помогает заранее идентифицировать и оценить эти риски, а также разработать стратегии их минимизации, что делает внедрение более безопасным. При проведении исследования ключевых элементов ТЭО, которые необходимо учитывать при внедрении информационных систем на предприятии, были использованы методы экономико – статистического анализа, элементы качественного и системного анализов, позволяющие оценить полученные результаты комплексно. Обосновано, что проведение ТЭО служит основой для принятия обоснованных и информированных управленческих решений относительно внедрения информационных технологий на промышленном предприятии, обеспечивая баланс между техническими возможностями и экономической целесообразностью.

Ключевые слова: технико- экономическое обоснование внедрения информационных систем, ключевые этапы ТЭО.

Введение. Актуальность проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) перед внедрением информационных технологий на промышленных предприятиях обусловлена несколькими важными факторами, которые подчеркивают необходимость системного и стратегического подхода к оценке нововведений. В современном промышленном секторе наблюдается рост сложности процессов из-за интеграции технологий, автоматизации и цифровизации. ТЭО помогает структурировать подход к анализу этих процессов, выявить точки оптимизации и определить лучшие методы внедрения инновационных решений. Технологический прогресс происходит с огромной скоростью, и новые решения могут быстро устаревать. ТЭО позволяет оценить не только текущее состояние технологий, но и их будущие тенденции, что дает возможность принимать более обоснованные решения [1].

В условиях экономической нестабильности предприятия стремятся оптимизировать затраты и повысить эффективность. ТЭО позволяет всесторонне проанализировать потенциальные инвестиции и выбрать те, которые действительно принесут выгоду, что крайне важно для повышения устойчивости компании [2].

Современные предприятия требуют четких метрик для оценки успеха новых инициатив. ТЭО позволяет установить ключевые показатели эффективности (KPI) и рассчитать возврат инвестиций (ROI), тем самым повысив прозрачность бизнеса и его привлекательность для инвесторов [3].

Современные предприятия все чаще ориентируются на устойчивое развитие, учитывая экологические, социальные и экономические аспекты. ТЭО позволяет оценить, как внедрение новых технологий соответствует принципам устойчивого развития и каким образом оно влияет на репутацию компании и её общественное восприятие [4].

Рынок требует быстрой реакции на изменения и индивидуализированных решений. ТЭО помогает понять, как новые технологии могут удовлетворить потребности клиентов и улучшить конкурентоспособность.

Как правило, ТЭО включает в себя анализ текущих процессов, основанный на оценке существующих бизнес-процессов, выявление проблем и узких мест, а также определение потребностей, которые могут быть удовлетворены с помощью ИТ [5,6,7].

Далее необходимо определение целей внедрения, формулирование конкретных целей и задач, которые должны быть достигнуты через внедрение новых информационных технологий, будь то повышение производительности, улучшение качества производства, оптимизация затрат.

Техническое обоснование предполагает проведение оценки технической возможности реализации предложенных решений, выбор подходящих технологий и систем, а также анализ рисков, связанных с внедрением.

После оценки технических параметров необходимо провести экономическую оценку. Проведение расчетов, направленных на определение экономической эффективности внедрения, включая анализ затрат на внедрение (инвестиции в оборудование, программное обеспечение, обучение) и ожидаемые выгоды (сокращение затрат, увеличение доходов, улучшение качества).

Технико-экономическое обоснование внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях (ТЭО) рассмотрено как системный процесс анализа и оценки целесообразности и эффективности внедрения информационных систем и технологий в рамках производственного процесса.

ТЭО служит основой для принятия обоснованных и информированных управленческих решений относительно внедрения информационных технологий на промышленном предприятии, обеспечивая баланс между техническими возможностями и экономической целесообразностью.

Рисунок 1. Ключевые элементы проведения ТЭО

При проведении исследования, результаты которого представлены в данной статье, на основе изучения основных составляющих технико-экономического обоснования (ТЭО) внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях, авторами разработан перечень ключевых элементов проведения обоснования.

При проведении ТЭО необходима оценка рисков, основанная на идентификации потенциальных рисков, связанных с внедрением (технические, финансовые, организационные). В рамках ТЭО возможна разработка мер по минимизации и управлению рисками.

Как и для любого проекта, при разработке ТЭО обосновано проведение мониторинга и оценки результатов, определение ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности внедрения. Планирование механизмов для мониторинга результатов интеграции и возможности корректировки стратегии.

Оценка возможных альтернатив внедрения (например, разные технологии или системы) и выбор наиболее оптимального варианта, основываясь на технико-экономических показателях. Важным элементом ТЭО являются рекомендации по внедрению. Разработка плана по внедрению выбранных технологий, включая сроки, ответственных исполнителей и необходимые ресурсы.

Все перечисленные на рисунке 1 составляющие формируют целостное технико-экономическое обоснование, позволяя тщательно оценить целесообразность и эффективность внедрения информационных технологий на промышленном предприятии.

Существуют различные инструменты и методики, которые могут быть использованы для составления технико-экономического обоснования (ТЭО) внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях, среди которых проведение SWOT-анализа, использование методов прогнозирования затрат и выгод, финансовых моделей. Обращение к внешним консультантам, специализирующимся на IT и ТЭО, для получения независимого мнения и профессиональной экспертизы.

Эти инструменты и методы помогают систематизировать процесс составления технико-экономического обоснования, обеспечивая структурированный подход к анализу целесообразности внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях. Использование комплексного подхода, основанного на различных инструментах, позволяет более точно оценить ситуацию и сделать обоснованные решения.

Внедрение информационных технологий на промышленных предприятиях связано с рядом рисков, которые могут оказать значительное влияние на успешность проекта. Осознание и управление этими рисками являются ключевыми для успешного внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях. Применение адекватных методов и подходов к управлению рисками может помочь минимизировать их влияние и обеспечить успешное завершение проекта.

Проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) перед внедрением новых информационных технологий на промышленных предприятиях является крайне важным этапом, который не следует игнорировать. ТЭО обеспечивает структурированный подход к анализу целесообразности внедрения новых технологий. Он позволяет взглянуть на проект со всех сторон и учитывать различные факторы — технические, экономические, организационные и юридические. В рамках ТЭО проводятся анализы, которые помогают выявить потенциальные риски и угрозы, связанные с внедрением, позволяет заранее подготовить стратегии управления рисками и минимизировать негативные последствия.

ТЭО включает в себя глубокий финансовый анализ и анализ экономической целесообразности, позволяющие оценить затраты и ожидаемые выгоды, что критически важно для понимания заблаговременно, оправдывает ли проект вложения и как быстро он может окупиться.

Проведение ТЭО помогает понять, какие ресурсы (временные, финансовые, человеческие) потребуются для успешного внедрения ИТ, облегчает планирование и распределение ресурсов на уровне всего предприятия.

Выбор наилучшего решения на основе сравнительного анализа различных альтернатив в рамках ТЭО помогает выбрать наиболее подходящие решения, которые могут лучше всего соответствовать специфическим потребностям предприятия. Чем более детально и тщательно подготовлено ТЭО, тем выше вероятность успешной реализации проекта. Оно служит как своего рода "дорожная карта", которая направляет организацию и помогает избежать многих распространенных ошибок.

Хорошо оформленное ТЭО обеспечивает единое понимание проекта среди всех заинтересованных сторон, включая руководителей, финансовых директоров и IT-специалистов, способствует лучшей коммуникации и согласованию интересов.

Внедрение новых информационных технологий на промышленных предприятиях — серьезный шаг, который требует тщательной подготовки. Технико-экономическое обоснование не просто формальность, а необходимый инструмент, который позволяет принимать обоснованные и стратегически важные решения. Оно помогает оптимизировать ресурсы, минимизировать риски и существенно повысить шансы на успех проекта. Без ТЭО организации рискуют столкнуться с непредвиденными проблемами и потерями, которые могут оказать негативное влияние на их конкурентоспособность и финансовое состояние.

Проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях включает несколько ключевых этапов. Важно отметить, что сроки и ответственные сотрудники могут варьироваться в зависимости от масштаба проекта и структуры организации. В таблице 1 представлены основные этапы, примерные сроки и потенциальные ответственные лица.

Таблица 1

Этапы, сроки и ответственные лица проведения ТЭО внедрения информационных технологий на промышленных предприятиях

Этап ТЭО	Сроки	Ответственные и исполнители
Инициация проекта	1-2 недели	Руководитель проекта, менеджер по ИТ, менеджеры подразделений
Сбор и анализ требований	2-4 недели	Бизнес-аналитик, ИТ-специалисты, операционные менеджеры подразделений
Анализ текущего состояния	2-3 недели	ИТ-специалисты, системные аналитики, руководители текущих процессов
Определение альтернативных решений	2-3 недели	Бизнес-аналитик, ИТ-специалисты, эксперты в области технологий
Оценка затрат и выгод	3-5 недель	Финансовый консультант или экономист, бизнес-аналитик, руководитель проекта
Анализ рисков	2-3 недели	Специалист по управлению рисками, бизнес-аналитик, руководитель проекта
Подготовка документации	2-4 недели	Бизнес-аналитик, руководитель проекта, финансовый консультант.
Презентация и утверждение	1-2 недели	Руководитель проекта, участники рабочей группы, высшее руководство
Разработка плана внедрения	2-4 недели	Руководитель проекта, ИТ-менеджеры, бизнес-аналитики.
Обратная связь и корректировка	1-2 недели	Руководитель проекта, заинтересованные стороны, бизнес-аналитик.

Общие сроки проведения технико-экономического обоснования могут составлять от 3 до 6 месяцев в зависимости от сложности проекта и необходимости в дополнительных исследованиях или согласованиях. Каждый этап требует вовлечения различных специалистов и заинтересованных сторон для достижения наиболее объективных и всесторонних результатов. Правильное распределение ответственности и сроки на каждом этапе помогут обеспечить эффективный и системный подход к внедрению новых информационных технологий.

Заключение. Проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) перед внедрением новых информационных технологий на промышленных предприятиях является критически важным этапом, который определяет успешность всего проекта. Основные обоснования важности можно свести к следующим ключевым аспектам:

- Системный анализ и обоснование решений. ТЭО предоставляет комплексный подход к анализу всех аспектов внедряемых технологий — от технических характеристик до экономических последствий, позволяет не только выбрать наилучшее решение, но и аргументировать его выбор перед заинтересованными сторонами.

- Экономическая эффективность. Хорошо подготовленное ТЭО обеспечивает детальное понимание затрат и ожидаемых выгод от внедрения новых технологий. Понимание того, как инвестиции окупятся в будущем, способствует более рациональному использованию ресурсов и планированию бюджета.

- Управление рисками. Проведение ТЭО позволяет выявить потенциальные риски и угрозы на ранних этапах, дает возможность заранее разработать стратегии минимизации рисков, что существенно увеличивает шансы на успешное завершение проекта.

- Стратегическое планирование. ТЭО способствует интеграции новых технологий в общую стратегию развития предприятия, что позволяет обеспечить синергию с существующими процессами и системами, а также повысить общую эффективность операций.

- Участие заинтересованных сторон. Процесс подготовки ТЭО предполагает активное участие различных подразделений и специалистов, что помогает формировать общее видение проекта и создавать консенсус среди сотрудников, способствует лучшему принятию изменений и минимизации сопротивления.

- Улучшение коммуникации и прозрачности. ТЭО служит общим документом, который координирует действия всех участников проекта и обеспечивает единое понимание целей и задач, что улучшает коммуникацию внутри команды.

Важно отметить, что отсутствие технико-экономического обоснования при внедрении информационных технологий может привести к серьезным проблемам, таким как перерасход бюджета, снижение качества исполнения, а также к несоответствию ожидаемым результатам. ТЭО составляет фундамент для принятия обоснованных и стратегически целесообразных решений, что делает его неотъемлемой частью процесса внедрения новых технологий в промышленный сектор. Таким образом, глубокое и тщательное технико-экономическое обоснование не только повышает вероятность успеха проекта, но и поддерживает устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе [8,9,10,11].

Литература

1. Технико-экономическое обоснование и управление проектами : учебник / И. А. Соловьева, Л. А. Авдеева, М. А. Халикова [и др.]. – Уфа : Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2020. – 305 с. – ISBN 978-5-7831-2002-2. – EDN NKBPJC.
2. Кувшинов, М. С. Эффективность цифровых информационно-управляющих систем: оценка и внедрение : монография / М. С. Кувшинов, А. Ю. Стуров. – Челябинск : Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2023. – 223 с. – EDN BEJXUZ.
3. Закиров, Д. М. Метрики для мониторинга проектов внедрения КИС промышленных предприятий / Д. М. Закиров, А. Е. Васильев, Е. С. Замбржицкая // Baikal Research Journal. – 2024. – Т. 15, № 2. – С. 557-567. – DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(2).557-567. – EDN OBMKDV.
4. Щеглов, Д. К. Методология выбора корпоративных информационных систем в условиях цифровой трансформации организации оборонно-промышленного комплекса / Д. К. Щеглов // Вестник Концерна ВКО "Алмаз – Антей". – 2021. – № 4(39). – С. 7-24. – DOI 10.38013/2542-0542-2021-4-7-24. – EDN DGUVYS.
5. Бондаренко, Я. Разработка технико-экономического обоснования проекта по развитию компании / Я. Бондаренко, С. С. Кудрявцева // Социально-экономические, политические и культурные измерения устойчивого развития России: вызовы и ответы : Материалы Международной научно-практической конференции, Казань, 17–24 мая 2024 года. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2024. – С. 197-200. – EDN EBLAVN.
6. Демин В. Средняя профессиональная школа России: к новому качеству. Народное образование. 2001. № 6. С. 193.
7. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе MICROSOFT ACCESS. учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям 2202 Автоматизир. системы обраб. информации и упр. (по отраслям), 2203 Программ. обеспечение вычислит. техники и автоматизир. систем / Сер. Профессиональное образование. Москва, 2005.
8. Демин В.М. Приоритеты развития профессионального образования в России. Высшее образование сегодня. 2013. № 5. С. 4-10
9. Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные сети. учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям 2202 "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." (по отраслям) и 2203 "Программ. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем" / Сер. Профессиональное образование. Москва, 2005.
10. Ефимова Н.С. Суркова Е.В.Ковтун С.А.Кабаков В.В. Симонов О.А. Методический подход к оценке эффективности бизнес-процессов предприятий высокого технологичного уровня, СТИН,7 стр.37-39
11. Корчак В.Ю., Ефимова Н.С., Суркова Е.В. Роль инноваций в развитии технологической базы промышленных предприятий // Компетентность. 2024. № 7. С. 11 — 15.

Methodological approach to the implementation of the feasibility study for the introduction of information technology in industrial enterprises

Efimova N.S., Kovtun S.A., Petritsky A.G., Kayukov V.V.
National Research University Higher School of Economics (National Research University)

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

In the study, the authors substantiate the need for a feasibility study (FS) when introducing information technology in industrial enterprises. A FS is an important tool for analyzing, planning and assessing risks, which in turn contributes to a more efficient and safe implementation of new technologies. In the conditions of constant changes and increased competition, a thorough elaboration of the feasibility study becomes a necessity, since it allows enterprises to make informed decisions, minimize risks and optimize costs, thereby ensuring sustainable growth and development of the business. The introduction of new technologies is associated with various risks - from financial to operational. The feasibility study helps to identify and assess these risks in advance, as well as develop strategies for their minimization, which makes the implementation safer. When conducting a study of the key elements of the feasibility study that must be taken into account when implementing information systems at the enterprise, the methods of economic and statistical analysis, elements of qualitative and systemic analysis were used, allowing to evaluate the obtained results in a comprehensive manner. It is substantiated that the feasibility study serves as a basis for making reasonable and informed management decisions regarding the implementation of information technologies at an industrial enterprise, ensuring a balance between technical capabilities and economic feasibility. Keywords: feasibility study for the implementation of information systems, key stages of the feasibility study.

References

1. Feasibility study and project management: textbook / I. A. Solovieva, L. A. Avdeeva, M. A. Khalikova [et al.]. - Ufa: Ufa State Petroleum Technological University, 2020. - 305 p. - ISBN 978-5-7831-2002-2. - EDN NKBPJC.
2. Kuvshinov, M. S. Efficiency of digital information and management systems: assessment and implementation: monograph / M. S. Kuvshinov, A. Yu. - Chelyabinsk: South Ural State University (National Research University), 2023. - 223 p. - EDN BEJXUZ. 3. Zakirov, D. M. Metrics for monitoring projects for the implementation of industrial information systems / D. M. Zakirov, A. E. Vasiliev, E. S. Zambrzhitskaya // Baikal Research Journal. - 2024. - Vol. 15, No. 2. - P. 557-567. - DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(2).557-567. - EDN OBMKDV.
4. Shcheglov, D. K. Methodology for selecting corporate information systems in the context of digital transformation of the defense-industrial complex / D. K. Shcheglov // Bulletin of the Almaz-Antey Air Defense Concern. - 2021. - No. 4(39). - P. 7-24. – DOI 10.38013/2542-0542-2021-4-7-24. – EDN DGUVYS.
5. Bondarenko, Ya. Development of a feasibility study for a company development project / Ya. Bondarenko, S. S. Kudryavtseva // Socio-economic, political and cultural dimensions of Russia's sustainable development: challenges and responses: Proceedings of the International scientific and practical conference, Kazan, May 17-24, 2024. – Kazan: Kazan National Research Technological University, 2024. – P. 197-200. – EDN EBLAVN.
6. Demin V. Secondary vocational school in Russia: towards a new quality. Public education. 2001. No. 6. P. 193.

Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровизации

Коробейникова Светлана Владимировна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС, svetlana@ranepa.ru

Костенкова Татьяна Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС, T_kostenkova@mail.ru

Статья посвящена переустройству корпоративного управления под действием цифровизации. Актуальность обусловлена ускоренной миграцией предприятий от иерархических схем к сетевым платформам, где принятие решений опирается на дистанционные, смарт- и AI-механизмы. Новизна работы — целостная систематизация инструментов цифровой трансформации: от онлайн-правосубъектности до децентрализованных автономных организаций. В ходе исследования описаны модели дистанционного контроля, алгоритмического менеджмента, платформенной логистики MVNO и цифровых двойников; изучены примеры их внедрения в телеком-, банковском и агропромышленном секторах; особое внимание уделено связи цифровой зрелости с корпоративной культурой. Цель работы — выработать теоретические и прикладные ориентиры для построения гибридных архитектур управления. Для решения задачи задействованы сравнительный, структуральный и графо-аналитический методы, а также критический обзор современной литературы. В заключении формулируются рекомендации по формированию адаптивной цифровой платформы фирмы и предложены направления дальнейших исследований. Материал полезен топ-менеджерам, консультантам, исследователям цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровое управление, дистанционные процедуры, смарт-алгоритмы, искусственный интеллект, MVNO-экосистемы, цифровой двойник, DAO, корпоративная культура, CRM 4.0, HR-аналитика.

Введение

Стремительный рост платформенной экономики и распространение алгоритмических сервисов изменяют механизмы владения и управления компаниями. Цель статьи – выстроить концептуальную рамку трансформации корпоративного управления в цифровой среде. Для достижения цели сформулированы задачи:

1) Систематизировать цифровые модели управления (дистанционная, смарт-, AI-схема) и соотнести их с эволюцией правовых институтов.

2) Оценить влияние платформенных бизнес-моделей на стратегии развития отраслевых компаний (MVNO, DAO, CRM 4.0).

3) Выявить взаимосвязь цифровой зрелости с корпоративной культурой, компетенциями персонала и кибербезопасностью.

Новизна исследования – рассмотрение юридических, организационных и поведенческих переменных, задающих устойчивость цифровой корпорации.

Материалы и методы

При подготовке статьи изучены труды: В.А. Лаптев [6] – типология дистанционного, смарт- и AI-управления; Е.Г. Кухаренко [5] – платформенное перераспределение функций на примере MVNO; К.И. Свеженцева [9] – интеграция цифровых проектов в функциональные стратегии; В.И. Абрамов [1] – CRM-системы реального времени и аналитика CLV; Е.В. Мореева [8] и Н.И. Архипова [2] – изменение модели компетенций и HR-технологий; Е.С. Милинчук [7] – цифровая корпоративная культура; В.М. Володин [4] – графо-аналитическое моделирование цифрового двойника предприятия; А.В. Семенов [10] – государственно-частное партнёрство в цифровых мегапроектах; А.В. Ахполов [3] – институциональные сдвиги в корпоративном праве.

Использованы методы сравнительного анализа для соотнесения традиционных и цифровых моделей, контент-анализа для обработки источников, графо-анализа при описании архитектуры цифрового предприятия, а также системно-структурный подход для объединения юридических и технологических сюжетов.

Результаты

Переход к цифровому управлению пересматривает институциональные механизмы корпоративного управления. Раньше преобладали директивные или бенефициарные схемы, теперь выстраиваются три группы инструментов – дистанционное, смарт- и AI-управление [6]. Дистанционное управление опирается на электронную подпись, видеоконференции, электронное голосование и биометрию персонала, что обеспечивает оперативное принятие решений в распределённых командах. Смарт-управление автоматизирует корпоративные процедуры по заранее заданным алгоритмам с возможностью их корректировки человеком, что ускоряет исполнение типовых операций. AI-управление переносит часть функций принятия решений на самообучающиеся машины, позволяя оценивать сотни факторов в режиме реального времени и уменьшать нагрузку на управленцев [6].

Развитие удалённых процедур сочетается с цифровой правосубъектностью корпораций – онлайн-регистрация, e-residency и формирование «цифрового отпечатка» в единых госреестрах. Это закладывает правовую основу для электронного взаимодействия с органами власти и партнёрами [6]. Децентрализованные автономные организации (DAO), действующие на базе блокчейн и смарт-контрактов, распределяют управление между держателями токенов вместо акционеров, что обеспечивает неизменность правил и прозрачность всех операций без центрального органа контроля.

На рынке телекоммуникаций виртуальные сетевые операторы (MVNO) стали примером укрупнённой бизнес-модели, в которой оператор фокусируется не на владении инфраструктурой, а на создании цифровых сервисов, специализации на тарифах и клиентском опыте [5]. Бан-

ковский сектор внедряет MVNO в рамках собственных цифровых экосистем (Тинькофф Мобайл, СберМобайл, ВТБ Мобайл), где оператор служит связующим звеном между финансовым сервисом и партнёрами, что создаёт синергетический эффект, значительно превосходящий автономные инициативы [5].

Переосмысление стратегий развития организаций включает интеграцию цифровых технологий в функциональные направления: финансовую, маркетинговую, производственную, инновационную, экологическую и кадровую деятельность. Это достигается через создание портфелей цифровых проектов, управление результативностью на основе цифровых KPI и усиление взаимодействия онлайн / оффлайн – подход, опирающийся на поэтапную цифровизацию и масштабирование успешных инициатив [9].

Переход от «аналогового» предприятия к цифровому требует поэтапного реинжиниринга бизнес-процессов и создания цифрового двойника организации. Каждый узел управления описывается набором цифровых индикаторов и нормативов, связи между подразделениями и ресурсными потоками моделируются теорией графов. Такая структура позволяет запустить мониторинг в реальном времени и прогнозировать отклонения, обеспечивая распределённое управление и интеллектуальный контроль производственных и управленческих процессов [4].

CRM-системы трансформируются из продуктов учёта и контроля в инструменты управления взаимоотношениями с клиентами в реальном времени. Прогнозная аналитика на базе машинного обучения, статистики и теории игр даёт возможность сегментировать аудиторию, персонализировать коммуникации и рассчитывать пожизненную ценность клиента – все это ведёт к повышению эффективности маркетинга и продаж [1]. Фиксация нарушений воронок продаж в он-лайн режиме позволяет оперативно перераспределять ресурсы и корректировать сценарии взаимодействия.

Управление человеческим капиталом опирается на потребность в цифровых компетенциях – от сбора и анализа данных до дистанционного рекрутмента, онлайн-обучения и применения платформ HRMS с предиктивной аналитикой текучести. Формируются новые модели компетенций, где особое значение приобретают когнитивные, социально-поведенческие и технологические навыки, необходимые для адаптивности бизнеса в меняющейся среде [2; 8].

Корпоративная культура меняется в сторону «когнитивного предприятия» с плоской иерархией, свободой тестирования идей и социальной цифровой экосистемой. Внутриорганизационные чат-боты и UX-дизайн помогают измерять эмоциональный индекс сотрудников и стимулируют самоуправление, что ускоряет адаптацию к новым рыночным требованиям и повышает вовлечённость [7].

Государственное и корпоративное управление используют механизмы государственно-частного партнёрства для реализации масштабных цифровых проектов: привлечение частных инвестиций, экспертизы и создание межведомственных экосистем ускоряет внедрение инновационных инфраструктурных решений и расширяет цифровую среду взаимодействия власти и бизнеса [10].

Рассмотренные практики и модели показывают, что современные организации строят гибридные архитектуры корпоративного управления, где традиционные директивные формы дополняют децентрализованные алгоритмические механизмы и AI-агенты, а основным ресурсом становятся цифровые платформы – совокупность данных, инструментов аналитики и моделей, предназначенных для повышения адаптивности и предиктивных возможностей управления.

Обсуждение

Результаты указывают на кардинальную смену парадигмы корпоративного управления под влиянием цифровых технологий. Отмеченная в работе триада инструментов – дистанционные, смарт- и AI-модели – демонстрирует уход от линейной иерархии к сетевым схемам координации. Дистанционные сервисы обеспечивают непрерывность управленческих процедур, одновременно высвобождая структурные единицы от рутинных операций. Развёртывание смарт-алгоритмов, в свою очередь, переводит значительную часть регламентных действий в режим самоисполнения, что повышает скорость обратной связи и снижает транзакционные издержки. Наконец, AI-агенты расширяют аналитические горизонты за счёт предиктивной обработки больших массивов данных, позволяя руководству ориентироваться на сценарное планирование вместо постфактум контроля.

Выводы соотносятся с позициями исследователей, заостряющих внимание на цифровой правосубъектности корпораций: развитие онлайн-регистрации, e-residency и публичных реестров формирует юридическую основу для безбумажных процедур. Соответственно, традиционный набор управленческих компетенций дополняется навыками правовой оценки цифровых транзакций, мониторинга репутационных метрик и контроля алгоритмических рисков.

Пример с MVNO в финансовых экосистемах демонстрирует важность отказа от инфраструктурного монополизма. Банковские группы, фокусирующиеся на мобильных услугах, показывают эффективность платформенного подхода: клиент воспринимает коммуникационную среду как интегральную часть финансового продукта. Трансферт указанной модели возможен и в других секторах, где критичен постоянный цифровой контакт с потребителем (энергетика, страхование, логистика).

Разбор функциональных стратегий, поданных в работах по цифровой трансформации бизнеса, подтверждает необходимость комплексного охвата: любой дисбаланс между технологическими, маркетинговыми и кадровыми модулями приводит к «узким местам» в цепочке создания стоимости. Сегменты, где уровень автоматизации остаётся низким (например, служба персонала на этапе рекрутмента), становятся точками потерь, поскольку затягивают общую скорость циркуляции данных в компании.

Обнаруженная связь между уровнем цифровой зрелости и корпоративной культурой акцентирует внимание на «социальной архитектуре» фирмы. Плоская иерархия, механизм ротации команд, поощрение экспериментирования – все эти элементы формируют среду, где алгоритмы и искусственного интеллекта воспринимаются не как внешнее давление, а как инструмент личного роста. Вместе с тем, анализ примеров отечественных предприятий показывает, что без системной подготовки сотрудников даже идеальные цифровые сервисы не дадут устойчивого эффекта: менеджеры среднего звена склонны сохранять прежние бумажные регламенты, дублируя операции и подрывая доверие к платформе.

Развитие DAO и «токенизированных» схем распределения прав собственности прогнозируемо создаст альтернативу классическим акционерным инструментам, особенно в высокотехнологичных отраслях с коротким жизненным циклом продукта. Тем не менее, внедрение подобного формата требует переработки не только учредительных документов, но и всей системы корпоративного комплаенса, так как смарт-контракт фиксирует механизмы распределения прибыли, не оставляя пространства для последующего «ручного» пересмотра.

Сравнение с японской и европейской школами подсказывает, что успех цифровой модернизации зависит от синтеза индивидуальной ответственности и коллективной экспертизы. Японская ориентация на непрерывное улучшение и европейская склонность к формализованным стандартам в агрегированном виде формируют сбалансированную среду для гибких, но контролируемых изменений. Российская практика пока ближе к американской индивидуализации, что усиливает потребность в инструментальной поддержке горизонтальных команд через корпоративные социальные сети и крауд-платформы.

Особое внимание заслуживает влияние цифровой экономики на мотивационные механизмы. Категориальное снижение барьеров между выдачей задачи и оценкой результата приводит к сдвигу от фиксированной оплаты к системе динамических вознаграждений, основанных на метриках поведения пользователя или финальном показателе клиентского опыта. В этом контексте традиционные программы лояльности персонала теряют актуальность: сотрудник видит собственный вклад в результат онлайн, а оплата начисляется по факту достижения индивидуального KPI, интегрированного в общекорпоративную дашборд-систему.

Проблематика кибербезопасности выходит за рамки технической дисциплины. Расширение периметра цифровых каналов подразумевает тотальный контроль целостности данных и управление цифровыми идентификациями не только клиентов, но и внутренних пользователей. Выстроить защиту исключительно на настройке межсетевых экранов уже недостаточно – требуется комплексная архитектура Zero Trust, где проверка доступа производится для каждой транзакции. Такая модель отрицает привычную персонификацию «надёжных» внутренних узлов и

перезаписывает регламенты взаимодействия ИТ-службы и бизнес-подразделений.

Рассматривая перспективные линии исследований, стоит сосредоточиться на разработке метрик адаптивности корпоративных систем к алгоритмическому управлению. Оценка готовности подразделения к вводу AI-агента пока осуществляется в лучшем случае экспертно, без унифицированных показателей. Аналогичный пробел наблюдается в юрисдикционном регулировании DAO: требуется методика корпоративной due diligence для структур, в которых контроль распределён между псевдоанонимными держателями токенов.

Практический блок рекомендаций для управленцев включает создание гибридных команд цифровых архитекторов и отраслевых экспертов с параллельным переходом на непрерывное внедрение (CI/CD) управленческих решений; пролонгированный мониторинг культурных изменений через аналитические панели вовлечённости; разработку интегральной платформы корпоративных данных вместо разрозненных «островов» автоматизации; внедрение обучающих контуров, где каждая развёрнутая функция сопровождается микрокурсом и встроенной системой обратной связи.

Перенос выявленных закономерностей на уровень государственной политики подразумевает ускорение процедур онлайн-регистрации и унификацию требований раскрытия данных, с тем чтобы минимизировать транзакционные барьеры для появления цифровых корпораций на внутреннем рынке.

Заключение

Решение поставленных задач позволило установить, что:

1. многослойная триада инструментов (дистанционный, смарт-, AI-контур) формирует сетевое управление, минимизирующее транзакционные издержки;
2. платформенные модели (MVNO, DAO) усиливают синергетический эффект экосистем и снижают порог входа на рынок;
3. уровень цифровой зрелости напрямую связан с культурой эксперимента, горизонтальной коммуникацией и развитием когнитивных навыков персонала;
4. цифровой двойник предприятия и CRM 4.0 создают сквозной контур данных, обеспечивающий предиктивное планирование;
5. кибербезопасность требует перехода к архитектуре Zero Trust и ревизии комплаенс-процедур.

Предприятия, следовательно, получают ориентиры по реконфигурации процессов, формированию гибридных команд и внедрению единой корпоративной платформы данных, что укрепляет их адаптивность в цифровой экономике.

Литература

1. Абрамов В. И., Абрамов И. В., Поливанов К. В. и др. Цифровая трансформация системы управления отношениями с клиентами // Вопросы инновационной экономики. — 2023. — Т. 13, № 1. — С. 289–306. — DOI: 10.18334/vinec.13.1.117051. — EDN VMOIBH.
2. Архипова Н. И. Трансформация технологий управления персоналом в условиях цифровой экономики: перспективы и проблемы // VI Сперанские чтения. Актуальные проблемы управления персоналом: сборник статей по итогам Всероссийской научной конференции, Москва, 1 апр. 2019 г. — Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — С. 13–22. — EDN OTUSPJ.
3. Ахполов А. В. Особенности корпоративного управления в условиях цифровой модернизации // Вопросы устойчивого развития общества. — 2019. — № 4. — С. 16–19. — EDN UMPBRS.
4. Володин В. М., Надькина Н. А., Понукалин А. В. Трансформация бизнес-моделей управления предприятиями промышленности и агропромышленного комплекса в условиях цифровизации экономики // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 2019. — № 3 (51). — С. 200–216. — DOI: 10.21685/2072-3016-2019-3-20. — EDN IUPHGT.
5. Кухаренко Е. Г., Соломина Ю. Н. Трансформация моделей ведения бизнеса в условиях цифровизации [Электронный ресурс] // Экономика и качество систем связи. — 2021. — № 2 (20). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-modeley-vedeniya-biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii (дата обращения: 22.06.2025).
6. Лаптев В. А., Чуча С. Ю., Фейзрахманова Д. Р. Цифровая трансформация инструментов управления современными корпорациями: состояние и пути развития [Электронный ресурс] // Правоприменение. — 2022. — № 1. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-instrumentov-upravleniya-sovremennymi-korporatsiyami-sostoyanie-i-puti-razvitiya (дата обращения: 23.06.2025).
7. Милинчук Е. С. Трансформация корпоративной культуры в условиях цифровизации // VIII Дыльновские чтения «Современное общество в условиях социальной неопределенности: теория и практика»: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Саратов, 12 февр. 2021 г. — Саратов: Саратовский источник, 2021. — С. 231–236. — EDN XCNWYA.
8. Мореева Е. В. Трансформации управления персоналом в условиях цифровизации // Технологии управления персоналом в условиях цифровизации: сб. материалов по итогам Регион. круглого стола, Москва, 12 мая 2022 г. — Москва: Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, 2022. — С. 40–44. — EDN WGWHDK.
9. Свеженцева К. И., Третьякова И. Н. Совершенствование стратегии развития компании в условиях цифровизации // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сб. науч. статей 13-й Междунар. науч.-практ. конф., Курск, 23–24 июня 2023 г. В 2 т. Т. 2. — Курск: Финансовый университет при Правительстве РФ, Курский филиал, 2023. — С. 292–295. — EDN JSDYEC.
10. Семенов А. В. Трансформация бизнес-моделей и методов государственного и корпоративного управления для развития государственно-частного партнёрства в контексте цифровизации российской экономики // Цифровая экономика и финансы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 17–18 мар. 2022 г. — Санкт-Петербург: Астерион, 2022. — С. 257–261. — EDN RVYUSV.

Transformation of corporate governance models in the context of digitalization

Korobeinikova S.V., Kostenkova T.Yu.

RANEPA

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article is devoted to the reorganization of corporate governance under the influence of digitalization. The relevance is due to the accelerated migration of enterprises from hierarchical schemes to network platforms, where decision-making is based on remote, smart and AI mechanisms. The novelty of the work is a holistic systematization of digital transformation tools: from online legal capacity to decentralized autonomous organizations. The study describes models of remote control, algorithmic management, platform logistics of MVNO and digital twins; examples of their implementation in the telecom, banking and agro-industrial sectors are studied; special attention is paid to the relationship between digital maturity and corporate culture. The purpose of the work is to develop theoretical and applied guidelines for building hybrid management architectures. To solve the problem, comparative, structural and graph-analytical methods, as well as a critical review of modern literature, are used. In conclusion, recommendations are formulated for the formation of an adaptive digital platform for the company and directions for further research are proposed. The material is useful for top managers, consultants, and researchers of the digital economy.

Keywords: digital management, remote procedures, smart algorithms, artificial intelligence, MVNO ecosystems, digital twin, DAO, corporate culture, CRM 4.0, HR analytics.

References

1. Abramov V. I., Abramov I. V., Polivanov K. V., et al. Digital transformation of the customer relationship management system // Issues of innovative economics. - 2023. - Vol. 13, No. 1. - P. 289-306. - DOI: 10.18334/vinec.13.1.117051. - EDN VMOIBH.
2. Arkhipova N. I. Transformation of personnel management technologies in the digital economy: prospects and problems // VI Speransky readings. Actual problems of personnel management: collection of articles based on the results of the All-Russian scientific conference, Moscow, April 1, 2019. - Moscow: Russian State University for the Humanities, 2019. - P. 13-22. - EDN OTUSPJ.
3. Akhpolov A. V. Features of corporate governance in the context of digital modernization // Issues of sustainable development of society. — 2019. — No. 4. — P. 16–19. — EDN UMPBRS.
4. Volodin V. M., Nad'kina N. A., Ponukalin A. V. Transformation of business models for managing industrial and agro-industrial enterprises in the context of digitalization of the economy // News of higher educational institutions. Volga region. Social sciences. — 2019. — No. 3 (51). — P. 200–216. — DOI: 10.21685/2072-3016-2019-3-20. — EDN IUPHGT.
5. Kukharenko E. G., Solomina Yu. N. Transformation of business models in the context of digitalization [Electronic resource] // Economy and quality of communication systems. — 2021. — No. 2 (20). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-modeley-vedeniya-biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii (date of access: 22.06.2025).
6. Laptev V. A., Chucha S. Yu., Feizrakhmanova D. R. Digital transformation of management tools of modern corporations: state and development paths [Electronic resource] // Law enforcement. — 2022. — No. 1. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-instrumentov-upravleniya-sovremennymi-korporatsiyami-sostoyanie-i-puti-razvitiya (date of access: 23.06.2025).

Применение метода анализа иерархий для оценки эффективности технологий IoT на примере «Умный дом»

Крамаренко Инна Владимировна
канд. экон. наук, доц., Государственный университет управления, i.v.kramarenko@yandex.ru

Овчиев Мераби Александрович
магистр, Государственный университет управления, OvchievM@yandex.ru

Технологии «умный дом» активно развиваются и внедряются по всему миру. Это обусловлено повышением уровня жизни, развитием технологий интернета вещей и стремлением людей к более удобным и безопасным условиям проживания. Однако, несмотря на преимущества, стоимость применения данных технологий остается высокой, что является барьером для массового внедрения и требует углубленного изучения данного вопроса. В данной статье описывается методика применения метода анализа иерархий для комплексной оценки эффективности технологий «умный дом», аргументируется целесообразность использования данного инструмента в многокритериальных задачах принятия решений. Для получения полной картины эффективности применения технологии «умный дом» метод анализа иерархий является лишь частью общей методологии и его необходимо интегрировать с экономико-математическими моделями.

Ключевые слова: метод анализа иерархий, показатели оценки эффективности проектов, технологии умный дом, критерии оценки, методы принятия решений, методы анализа данных

Введение

Оценка эффективности применения технологии «умный дом» отличается высокой степенью сложности и требует комплексного подхода, так как при принятии управленческих решений необходимо учитывать не только экономические параметры, связанные с инвестициями, эксплуатационными затратами и возможной окупаемостью, но также технические характеристики систем и социальные аспекты. Важно отметить, что актуальность внедрения технологий умного дома в условиях современной цифровизации городской среды существенно возросла. Это обусловлено рядом факторов: стремлением к повышению энергоэффективности жилищного фонда, необходимостью оптимизации потребления коммунальных ресурсов, задачами повышения устойчивости и адаптивности городской инфраструктуры, а также политикой государства в направлении цифровой трансформации городов.

В Российской Федерации в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и инициативы «Умный город» технологии умного дома рассматриваются как неотъемлемая часть цифровой экосистемы, формирующей цифровое пространство комфортной и безопасной городской среды. Особенно это актуально в контексте необходимости модернизации жилого сектора, значительная часть которого характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем и неэффективным использованием ресурсов. Внедрение IoT-решений в жилищной сфере, включая интеллектуальный учет, автоматическое управление климатом, мониторинг энергопотребления, интеграцию с цифровыми платформами ЖКХ, позволяет не только снизить затраты, но и обеспечивает переход к модели устойчивого городского развития, ориентированной на данные.

Материалы и методы. Метод анализа иерархий (МАИ), разработанный Томасом Л. Саати [2,3,4], реализует подход к решению многокритериальных задач, позволяя систематизировать и количественно оценить различные альтернативы на основе их относительной важности [1,2,3,8]. Метод может использоваться как эффективный инструмент для комплексной оценки и обоснования выбора применения технологий умного дома. Применение МАИ при использовании технологии умного дома позволит:

– структурировать проблему в виде иерархии, начиная от общей цели до конкретных критериев и альтернатив;

– проводить парные сравнения критериев и альтернатив для определения их относительной важности;

– вычислять приоритеты и согласованность суждений, обеспечивая объективность принятия решений [1,4].

В качестве элементов методики комплексной оценки эффективности предлагается выделить следующие этапы.

Этап 1. Сформировать иерархическую структуру критериев оценки и описать трёхуровневую модель оценки эффективности применения технологии «умный дом».

Первоначально должна быть сформирована иерархическая структура критериев. На верхнем уровне иерархии стоят три основных критерия, которые характеризуют ключевые аспекты оценки применения технологии «умный дом»: экономическая эффективность, техническая реализуемость, социальное воздействие. Следует отметить, что при разработке системы критериев для метода МАИ следует ориентироваться на систему критериев не более 5, так как при большем числе критериев попарное сравнение критериев экспертами становится затруднительной, а сами результаты оценки недостоверными. Каждый из трех категорий критериев разбивается на подкритерии, отражающие ключевые аспекты соответствующей группы. Предлагаемая структура будет содержать два уровня иерархии. Первый уровень иерархии будет содержать три группы критериев, которые в свою очередь будут разбиваться на подкритерии.

Группа критериев 1. Экономическая эффективность. Подкритериями является: энергосбережение, эксплуатационные расходы, инвестиционная отдача.

Группа критериев 2. Техническая реализуемость. Подкритериями является: совместимость оборудования и программного обеспечения, надёжность работы системы, масштабируемость и интеграция.

Группа критериев 3. Социальное воздействие. Подкритериями является: улучшение качества жизни, повышение безопасности, расширение доступа к услугам [9,10].

Этап 2. Сформировать экспертную группу. Представить экспертам формы для парных сравнений критериев и подкритериев для расчета весовых коэффициентов. Проверить согласованность экспертных суждений.

Для реализации расчетов предлагается сформировать экспертную группу из 10 человек, что соответствует рекомендациям по минимальному и оптимальному составу экспертов в многокритериальных оценках. В качестве экспертов для оценки следует привлечь различные группы специалистов.

1. Технические специалисты – инженеры по системам автоматизации, IoT архитекторы, специалисты по интеграции «умных» устройств. Их задача — оценить критерии технической реализуемости и надёжности системы.

2. Экономисты и финансовые аналитики– эксперты в области инвестиционного анализа, энергоэффективности и управления затратами. Они формируют оценки по экономическим подкритериям (NPV -чистый приведенный доход, ROI – коэффициент возврата инвестиций, PBP - срок окупаемости).

3. Социологи и специалисты по UX– исследователи пользовательского опыта и социальных последствий технологий, оценивают параметры качества жизни, безопасности и доступности сервисов.

Для отбора кандидатов можно рекомендовать использовать три критерия: профессиональный опыт, авторитетность, независимость. Профессиональный опыт как правило предполагает работу не менее 5 лет в соответствующей области (технологии, экономика, социология). Авторитетность может быть связана с публикационной активностью, а также участием эксперта в отраслевых проектах или профильных комитетах. Критерий независимости отражает отсутствие прямого коммерческого интереса в конкретных решениях применения технологии «умный дом».

Этап 3. Расчёт весов первого уровня иерархии (в нашем примере для трех групп критериев). Для каждого уровня иерархии эксперты проводят попарное сравнение критериев по шкале Саати. Результаты оценки критериев экспертами представляются в виде матриц размерностью $n \times n$, где n – количество элементов a_{ij} для рассматриваемого уровня иерархии т.е. число критериев на первом уровне иерархии, число подкритериев на втором уровне иерархии и т.д. Индекс i – элементы строки, индекс j - элементы столбцов. Элементы матрицы a_{ij} – попарное сравнение экспертами элементов определённого уровня иерархии в интервальной шкале (баллы).

Эксперты при выставлении оценок могут руководствоваться интервальной шкалой относительной важности критериев [6,11]. Значение 1- равная важность. Диагональные элементы матрицы попарных сравнений А всегда будут равны 1. Элементы матрицы могут принимать значения от 1 до 9. Значение 3 - умеренное превосходство одного критерия над другим; 5 – существенное превосходство одного критерия над другим; 9 – очень сильное превосходство одного критерия над другим. Промежуточные значения между двумя соседними суждениями - 2,4,6,8 могут применяться в компромиссных случаях. Симметричные относительно главной диагонали элементы матрицы будут определяться как $\frac{1}{a_{ij}}$, то есть будут обратными величинами. Так как, если критерий i более важен, чем критерий j, то критерий j менее важен чем критерий i [6, с.152]. Может быть использована любая другая интервальная шкала для выставления оценок. Так для большого числа критериев можно использовать более простую для экспертов интервальную шкалу от -1 до 1 (-1 – критерий i менее важен чем критерий j; 0 -критерий i и критерий j имеют одинаковую важность; +1 – критерий i более важен, чем критерий j). Также в [6] предлагается использование интервальной шкалы от 1 до 3. Индивидуальные матрицы парных сравнений каждого эксперта формируют общую матрицу парных сравнений путем получения среднеарифметической или средневзвешенной из представленных оценок экспертов. Средневзвешенная оценка может быть использована в случае разной важности сформированных экспертных групп. Использована при разном количество профильных экспертов.

Для вычисления относительных весов (приоритетов) каждого критерия и подкритерия в рамках каждой матрицы попарных сравнений осуществляется нормирование. Полученные веса отражают степень важности каждого фактора.

Получив весовые коэффициенты для первого уровня иерархии, необходимо получить весовые коэффициенты для второго, третьего и других уровней иерархии. В предлагаемой методике веса критериев не учитываются при расчете весов подкритериев. Однако при расчете весов каждого последующего уровня, начиная со второго уровня иерархии, могут учитываться веса, полученные на предшествующих уровнях. В этом случае итоговый вектор приоритетов – это результат произведения простых векторов приоритетов, полученных на всех уровнях иерархии для каждого матричного значения А. Подробно с методикой можно ознакомиться в источниках [5,6 с.152-153].

Этап 4. Проверка согласованности. Прежде, чем переходить к определению весовых коэффициентов следующего уровня иерархии, необходимо проверить согласованность экспертных оценок для текущего уровня иерархии. Для проверки согласованности используется коэффициент согласованности (CR). Значение коэффициента согласованности может свидетельствовать об уровне доверия к полученным результатам оценки экспертов. Чем меньше значение коэффициента, тем больше доверие. Однородность иерархии по мнению Т. Саати [2,3,4,7], считается удовлетворительной при значении $CR \leq 0{,}1$. Если $CR > 0{,}1$ то необходимо вернуться к этапу 1, пересмотреть уровни иерархии и систему критериев, внести изменения в исходные данные [5,6].

Этап 5. Определение весов критериев для следующих уровней иерархии. В отличии от этапа 3, где число критериев было обозначено как n, введем n_k - количество подкритериев на k-м уровне иерархии. Все остальные элементы расчетов остаются прежними. Далее, как в этапе 4, определяется согласованность экспертных мнений для каждого уровня иерархии. Этап 5 будет повторяться $k-1$ раз, где k – число уровней иерархии.

Этап 6. Определение интегральной (итоговой) оценки эффективности Е. На основе полученных весов критериев и подкритериев можно проводить оценку конкретного проекта и далее реализовать взвешенное суммирование оценок для получения интегральной оценки эффективности проекта.

Результаты. В качестве результата опишем получение комплексной оценки эффективности на примере технологии «умный дом».

В таблице 1 представлена общая матрица попарных сравнений, полученная как среднеарифметическое индивидуальных оценок экспертов по установлению приоритетности между критериями первого уровня иерархии по шкале Саати (матрица А). Как видно из таблицы для технологий «умный дом» наиболее значимым критерием является «Экономическая эффективность».

Таблица 1

Результаты попарных сравнений экспертных суждений для трех критериев первого уровня иерархии.

Критерии i/j	Экономическая эффективность	Техническая реализуемость	Социальное воздействие
Экономическая эффективность	1	3	5
Техническая реализуемость	1/3	1	3
Социальное воздействие	1/5	1/3	1

Полученные результаты оценки экспертов запишем в виде матрицы попарных сравнений размерностью 3×3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1/3 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

Проведем нормирование элементов матрицы А по формуле:

$$a(\text{норм})_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=j=1}^{n} a_{ij}}$$

, где $\sum_{i=j=1}^{n} a_{ij}$ – сумма оценок матрицы попарных сравнений по столбцу.

$$\text{A (норм)} = \begin{pmatrix} 0{,}653 & 0{,}692 & 0{,}556 \\ 0{,}217 & 0{,}231 & 0{,}333 \\ 0{,}13 & 0{,}077 & 0{,}111 \end{pmatrix}$$

Произведем вычисление вектора столбца весов критериев (w_j) по формуле:

$$w_j = \frac{\sum_{j=1}^{n} a(\text{норм})_{ij}}{n}$$

, где $\sum_{i=const,j=1}^{n} a(\text{норм})_{ij}$ – сумма нормированных оценок матрицы попарных сравнений для каждой строки матрицы.

Поясним вычисление веса для критерия «Экономическая эффективность»

$$w_1 = \frac{0{,}653 + 0{,}692 + 0{,}556}{3} = 0{,}634$$

$$w_j = \begin{pmatrix} \text{Экономическая эффективность} \\ \text{Техническая реализуемость} \\ \text{Социальное воздействие} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}634 \\ 0{,}260 \\ 0{,}106 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{j=1}^{n} w_j = 1$$

Опишем алгоритм проверки согласованности экспертов для матрицы парных сравнений А первого уровня иерархии.

На первом шаге необходимо определить максимальное собственное значение матрицы попарных сравнений А (λ_{max}), на основании которого считаются в дальнейшем индекс согласованности (CI) и коэффициент согласованности (CR).

Значение λ_{max} определяется по следующему алгоритму.

Шаг 1. Определяются значения вектор - столбца λ как произведение матрицы А на вектор-столбец значений весов критериев первого уровня иерархии. При произведении матрицы на вектор столбец каждая строка матрицы умножается на вектор-столбец.

Поясним расчет значения для критерия «Экономическая эффективность»: $1 \times 0{,}634 + 3 \times 0{,}260 + 5 \times 0{,}106 = 1{,}944$.

$$\lambda_j = \begin{pmatrix} \text{Экономическая эффективность} \\ \text{Техническая реализуемость} \\ \text{Социальное воздействие} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}944 \\ 0{,}789 \\ 0{,}320 \end{pmatrix}$$

Шаг 2. Разделим полученное значение λ_j на соответствующий вес w_j.

Для критерия «Экономическая эффективность» значение составит $\frac{1.944}{0.634} = 3{,}066$

$$\lambda_{wj} = \frac{\lambda_j}{w_j} = \begin{pmatrix} 3{,}066 \\ 3{,}035 \\ 3{,}019 \end{pmatrix}$$

Шаг 3. Определим максимальное собственное значение матрицы попарных сравнений А как среднее значение из полученных значений λ_{wj}.

$$\lambda_{max} = \frac{\sum_{j=1}^{n} \lambda_{wj}}{n} = 3{,}04$$

Шаг 4. На основании максимального собственного значения матрицы попарных сравнений λ_{max} определяется индекс согласованности (CI) и коэффициент согласованности (CR).

Индекс согласованности (CI) определяется по формуле:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Его значение для матрицы попарных сравнений первого уровня иерархии составит:

$$CI = \frac{3{,}04 - 3}{3 - 1} = 0{,}02$$

Для определения коэффициента согласованности CR используется табличное значение стохастического коэффициента матрицы А (RI).

RI - это предопределенное статистическое значение, которое служит эталоном для вычисления CR при попарных сравнениях. Разработанные Саати табличные значения RI получены на основе моделирования методом Монте-Карло [2,3,5,6, 11]. RI для 3 критериев равен 0,58.

Коэффициент согласованности определяется по формуле:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Его значение составит $CR = \frac{0{,}02}{0{,}58} = 0{,}0345$.

Значение коэффициента согласованности значительно меньше порогового значения 0,10. Следовательно, можно заключить, что суждения экспертов в матрице попарных сравнений критериев являются согласованными.

Перейдем к расчету весов второго уровня иерархии (подкритериев).

Результаты общих матриц попарных сравнений, полученные на основании индивидуальных матриц оценок экспертов относительно важности второго уровня иерархии (подкритериев) представлены в таблицах 2-4. В скобках указаны их нормированные значения. Помимо этого, в таблицы 2-4 добавлен столбец весов критериев u_{ij}, где индекс i определяет индекс группы критериев первого уровня иерархии. Веса подкритериев определяются так, как показано ранее для вычисления весовых коэффициентов первого уровня иерархии.

Таблица 2

Общая матрица попарных сравнений подкритериев критерия «Экономическая эффективность»

Критерии i/j	Энергосбережение	Эксплуатационные расходы	Инвестиционная отдача	Вес критерия u_1
Энергосбережение	1 (0,22)	2 (0,25)	1/3 (0,22)	0,230
Эксплуатационные расходы	$\frac{1}{2}$(0,11)	1 (0,12)	1/5 (0,13)	0,122
Инвестиционная отдача	3 (0,67)	5 (0,63)	1 (0,65)	0,648

Таблица 3

Общая матрица попарных сравнений подкритериев критерия «Техническая реализуемость»

Критерии i/j	Совместимость	Надёжность	Масштабируемость	Вес критерия u_2
Совместимость	1 (0,17)	1/3 (0,2)	1/2 (0,11)	0,159
Надёжность	3 (0,5)	1 (0,6)	3 (0,67)	0,589
Масштабируемость	2 (0,33)	1/3 (0,2)	1 (0,22)	0,252

Таблица 4

Общая матрица попарных сравнений подкритериев критерия «Социальное воздействие»

Критерии i/j	Улучшение качества жизни	Повышение безопасности	Расширение доступа к услугам	Вес критерия u_3
Улучшение качества жизни	1 (0,11)	1/3 (0,13)	1/5 (0,08)	0,106
Повышение безопасности	3 (0,56)	1 (0,65)	1/3 (0,69)	0,634
Расширение доступа к услугам	5 (0,33)	3 (0,22)	1 (0,23)	0,260

Проверка на согласованность по трем группам критериев дала следующие результаты. CR для группы критериев «Экономическая эффективность» равна 0,006, для группы критериев «Техническая реализуемость» равна 0,032, для группы критериев «Социальное воздействие» равна 0,026. Все полученные значения удовлетворяет требованию $CR \leq 0{,}10$, что свидетельствует об отсутствии необходимости корректировки исходных данных.

Перейдем к заключительному этапу расчета интегральной (итоговую) оценки эффективности. На основе полученных весов критериев и подкритериев можно проводить оценку конкретного проекта «умный дом».

Итоговая оценка эффективности может быть рассчитана по формуле:

$$E = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot (\sum_{j=1}^{n_k} u_{ij} * C_{ij})$$

, где:

w_i – вес i-й группы критериев первого уровня иерархии;

u_{ij} – вес j-го подкритерия внутри i-й группы критериев (например, i=1 критерии первой группы - «Экономическая эффективность»;

C_{ij} – нормированное значение j подкритерия в группе критериев i, которое определяется по фактическим данным вне рамок метода МАИ.

Оно может быть задано лицом принимающим решение исходя из личного опыта или на основании имеющихся статистических данных.

С учетом полученных весовых коэффициентов критериев и подкритериев итоговое значение эффективности проекта «умный дом» примет вид:

$$E = 0{,}634 \cdot (0{,}230 \cdot C_{11} + 0{,}105 \cdot C_{12} + 0{,}648 \cdot C_{13}) + 0{,}260 \cdot (0{,}159 \cdot C_{21} + 0{,}589 \cdot C_{22} + 0{,}252 \cdot C_{23}) + 0{,}106 * (0{,}106 \cdot C_{31} + 0{,}634 \cdot C_{32} + 0{,}260 \cdot C_{33}) +$$

Для получения конечного значения эффективности E необходимо подставить значения подкритериев. Область допустимых значения показателя эффективности $[0; +\infty]$. При сравнении альтернативных вариантов проектов следует ориентироваться на следующее правило: чем больше значение E, тем выше эффективность.

Заключение. Применение метода анализа иерархий (МАИ) в оценке применения технологии «умный дом» показывает его высокую эффективность в структурировании и систематизации процесса принятия решений. Метод МАИ позволяет учитывать множественные критерии и подкритерии, обеспечивая объективность и «прозрачность» в оценке различных аспектов проектов [7]. В ходе исследования была разработана иерархическая модель, включающая ключевые критерии: экономическую эффективность, техническую реализуемость и социальное воздействие. Для каждого из них были определены соответствующие подкритерии, что позволило детально проанализировать каждый аспект проекта. Проведение парных сравнений и расчет весов обеспечили количественную оценку важности каждого критерия и подкритерия, что способствовало более обоснованному принятию решений.

Таким образом, метод МАИ подтвердил свою пригодность для комплексной оценки многокритериальных проектов в применении технологии «умный дом», обеспечивая системный подход к анализу и выбору оптимальных решений.

Литература

1. Водопьянова Т. П., Жуковень В. С. Метод анализа иерархий как инструмент управления рисками инновационной деятельности предприятия // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2021. № 1 (245). С. 181–185.
2. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати; пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с
3. Саати, Т.Л. Относительное измерение и его обобщение в принятии решений. почему парные сравнения являются ключевыми в математике для измерения неосязаемых факторов / Т.Л. Саати // Cloud of Science. – 2016. – Т. 3, № 2. – С. 171–262
4. Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 360 с.
5. Шагеев, Д.А. Концептуальное представление методики разработки согласованных управленческих решений для выбора эффективных проектов / Д.А. Шагеев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 162–177
6. Шагеев, Д.А. Методика разработки согласованных управленческих решений для выбора эффективных проектов. Часть 1 / Д.А. Шагеев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2019. – Т. 13, № 2. – С. 145–164
7. Nolberto Munier, Eloy Hontoria Uses and Limitations of the AHP Method. Springer, 2021.
8. Valerie Belton, Theodor J. Stewart Multiple criteria decision analysis. Springer London, Limited, 2012.
9. Make Effective Decisions. Comprehensive Guide to Analytic Hierarchy Process (AHP) // Six Sigma URL: https://www.6sigma.us/six-sigma.php (дата обращения: 14.04.2025).
10. What is the Analytic Hierarchy Process (AHP) // 1000minds URL: https://www.1000minds.com/decision-making/analytic-hierarchy-process-ahp (дата обращения: 14.04.2025).
11. Вычисление коэффициента согласованности для попарного сравнения. URL: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/analysis/calculate-the-consistency-ratio.htm (дата обращения: 11.07.2025).

Applying the hierarchy analysis method to evaluate the effectiveness of IoT technologies using the smart home example

Kramarenko I.V., Ovchiev M.A.
State University of Management

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Smart home technologies are actively developing and being implemented all over the world. This is due to the increase in the standard of living, the development of Internet of Things technologies and people's desire for more comfortable and safe living conditions. However, despite the advantages, the cost of using these technologies remains high, which is a barrier to mass implementation and requires an in-depth study of this issue. This article describes the methodology for applying the hierarchy analysis method for a comprehensive assessment of the effectiveness of smart home technologies, and argues for the feasibility of using this tool in multi-criteria decision-making problems. To obtain a complete picture of the effectiveness of smart home technology, the hierarchy analysis method is only part of the general methodology and must be integrated with economic and mathematical models.

Keywords: hierarchical analysis method, project performance indicators, smart home technologies, evaluation criteria, decision-making methods, data sciense.

References

1. Vodop'yanova T. P., Zhukoven V. S. The method of analysis of hierarchies as a tool for managing the risks of innovative activities of an enterprise // Proceedings of BSTU. Ser. 6, History, philosophy. 2021. No. 1 (245). Pp. 181–185.
2. Saati, T. Decision making. The method of analysis of hierarchies / T. Saati; trans. from English. - M .: Radio and communication, 1993. - 278 p.
3. Saati, T. L. Relative measurement and its generalization in decision making. Why paired comparisons are key in mathematics for measuring intangible factors / T. L. Saati // Cloud of Science. – 2016. – Vol. 3, No. 2. – P. 171–262
4. Saati T. L. Decision Making with Dependencies and Feedbacks: Analytical Networks. – Moscow: LKI Publishing House, 2008. – 360 p.
5. Shageev, D. A. Conceptual Presentation of the Methodology for Developing Coordinated Management Decisions to Select Effective Projects / D. A. Shageev // Bulletin of SUSU. Series "Economics and Management". – 2019. – Vol. 13, No. 1. – P. 162–177
6. Shageev, D. A. Methodology for Developing Coordinated Management Decisions to Select Effective Projects. Part 1 / D. A. Shageev // Bulletin of SUSU. Series "Economics and Management". – 2019. – T. 13, No. 2. – P. 145–164
7. Nolberto Munier, Eloy Honoria Uses and Limitations of the AHP Method. Springer, 2021.
8. Valerie Belton, Theodor J. Stewart Multiple criteria decision analysis. Springer London, Limited, 2012.
9. Make Effective Decisions. Comprehensive Guide to Analytic Hierarchy Process (AHP) // Six Sigma URL: https://www.6sigma.us/six-sigma.php (access date: 04/14/2025).
10. What is the Analytic Hierarchy Process (AHP) // 1000minds URL: https://www.1000minds.com/decision-making/analytic-hierarchy-process-ahp (accessed on 14.04.2025).
11. Calculating the Consistency Ratio for Pairwise Comparison. URL: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/analysis/calculate-the-consistency-ratio.htm (accessed on 11.07.2025).

Интеграция дизайнерского мышления и принципов проектирования с учётом технологичности (Design Thinking + Design for Manufacturing) в разработке продукции

Куликов Константин Валентинович
директор по стратегическому развитию, ООО "Кизляр Экстрим", info@kizlyarextreme.ru

Цель: выявление и систематизация синергетических эффектов, возникающих при интегрированном применении дизайн-мышления и проектирования с учётом технологичности. Обсуждение: продемонстрированы следующие эффекты интеграции DT и DfM: ранняя идентификация и проработка потребностей потребителей на разных стадиях позволяют точно сформировать техническое задание; учёт ограничений производственного процесса на этапе прототипирования снижает количество изменений и ускоряет подготовку к серийному выпуску; обмен идеями между межфункциональными командами усиливает инновационный потенциал за счёт оперативного выявления и устранения технологических рисков. Также анализ выявил потенциальные барьеры: необходимость изменения корпоративной культуры в сторону кросс-функционального взаимодействия, потребность в дополнительной подготовке специалистов и модификации IT-инструментов для поддержки унифицированного процесса разработки. Результаты: благодаря проведенному анализу, описаны возможности адаптации модели интеграции DT и DfM при разработке продукции.
Ключевые слова: дизайн-мышление, технологичность, прототипирование, синергия, инновационность, оптимизация, кросс-функциональность, конкурентоспособность.

Введение

В условиях обострения глобальной конкурентной борьбы на мировых рынках и стремительного сокращения жизненного цикла изделий предприятия вынуждены непрерывно совершенствовать свои подходы к разработке новых продуктов. По данным, отраженным в источнике [16], 20% новых предприятий терпят неудачу в течение первых двух лет, что во многом объясняется недостаточной глубиной проработки концептуальной стадии и несоответствием характеристик продукта ожиданиям целевой аудитории. При этом компании, внедряющие интегрированные межфункциональные подходы к разработке, смогут сократить время вывода новой продукции на рынок [1, 2].

В связи с чем особую актуальность приобретают методологии, способные сочетать эмпатию и креативность с объективной оценкой технологических возможностей и экономической эффективности производства. Дизайн-мышление (Design Thinking) фокусируется на глубоком понимании пользовательского опыта и создании инновационных идей, тогда как проектирование с учётом технологичности (Design for Manufacturing) нацелено на оптимизацию конструкции изделия под существующие или планируемые производственные процессы. Несмотря на очевидные преимущества каждого из подходов, в научной литературе отсутствуют унифицированные модели и практические рекомендации по гармоничной и поэтапной интеграции этих методологий с учётом отраслевой специфики и фаз жизненного цикла продукта.

Cocchi N., Dosi C., Vignoli M. [2] предлагают гибридную матричную модель процессов, интегрирующую этапы stage-gate, Lean Startup, Agile и дизайнерского мышления с целью повышения скорости и качества инноваций. Verganti R., Dell'Era C., Swan K. S. [17] выявляют противоречие между творческими целями DT и прагматикой управления смыслами, выдвигая гипотезу о необходимости нового фокуса на meaning management в дальнейшей эволюции подхода.

Lee H. K., Park J. E. [8] создают инструментарий для подготовки прототипов, ориентированный на эмпатию и экспериментально демонстрируют на 30 студентах рост креативности и дизайновой чувствительности. Leem S., Lee S. W. [9] через кейс-стади в междисциплинарном образовании подтверждают значимость фасилитации для улучшения качества совместных идей. He T. et al. [6] разрабатывают систему DesignMinds, объединяющую Vision-Language и контекстно-инжектированный LLM для поддержки видео-идейтинги.

Dash S., Nordin A., Johansson G. [3] выстраивают таксономию двойного дизайна для аддитивного и традиционного производства. Lkadi O. et al. [11] предлагают модульную методику оценки производительности. Marinelli M. [13] расширяет существующий DfX-подход устойчивыми критериями.

Проведенные в разные годы исследования, авторами которых являлись: Leng J. et al. [10], Singh H., Singh B. [15] и Alimohammadi M., Behnamian J. [1], через систематические обзоры и интеграционные матрицы демонстрируют, что технологии Индустрии 4.0 (Digital Twin, IoT, автоматизация обратной логистики) без связки с DT-стратегиями дают лишь фрагментарные улучшения, в то время как синергия этих подходов может существенно сократить Time-to-Market.

WIPO [4] в Global Innovation Index 2023 систематизирует показатели инновационной активности стран по пяти столпам — институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, рыночная зрелость и бизнес-зрелость — что позволяет выявить региональные диспропорции и установить приоритетные области для внедрения технологий производства. В свою очередь, World Economic Forum [5] в отчёте Global

Lighthouse Network выделяет предприятия успешно применяющие аддитивные технологии, IoT и цифровые фабрики, демонстрируя прикладные кейсы оптимизации процессов сборки и контроля качества.

В контексте цифровых инструментов ускорения вывода продуктов на рынок McKinsey & Company [7] анализирует роль генеративного ИИ в автоматизации конструирования, тестирования прототипов и генерации технической документации. Mariani M. M., Perez-Vega R., Wirtz J. [12], фокусируется на применении ИИ в маркетинге и потребительских исследованиях, подчёркивая возможность использования алгоритмов машинного обучения для выявления скрытых пользовательских потребностей и ускоренного создания концепций, но не затрагивая специфики производственных ограничений.

Проблематику устойчивого конструирования продуктов рассматривает Paprocki M. [14], предлагая методологию «Design for Sustainability», где на этапе прототипирования и дизайна применяются оценочные модели жизненного цикла и правила выбора материалов с учётом возможностей массового производства. Наконец, глобальная статистика неудач в запуске новых продуктов (Startup Failure Rate Statistics [16]) фиксирует, что стартапы терпят неудачи на этапе производства из-за несоответствия дизайна возможностям фабрик и изменчивым требованиям рынка.

Таким образом, можно заметить, что несмотря на признание высокой эффективности отдельных методологических платформ — дизайн-мышления (DT) и проектирования с учетом технологичности (DfM) — их операционная интеграция остается на сегодня недостаточно исследованной. Большинство работ сводятся к поочередному применению инструментов DT и DfM, что нивелирует преимущества итеративной природы дизайн-мышления, или же концентрируются на отдельных приемах без выработки целостной адаптируемой схемы совмещения. Это порождает теоретико-методологический разрыв между декларацией необходимости синергии и практическими рекомендациями, подходящими для предприятий различного масштаба и специализации. Кроме того, остаются нерешенными вопросы управления и изменениям при переходе к интегрированному подходу — от перестройки корпоративной культуры до налаживания междисциплинарного взаимодействия. Недостаточно внимания уделено и разработке комплексных метрик, способных учитывать как креативную составляющую DT, так и технологические ограничения DfM, а также оценивать их комбинированное влияние на инновационный потенциал и конкурентоспособность.

Целью настоящего исследования является выявление и систематизация синергетических эффектов, возникающих при интегрированном применении дизайн-мышления и проектирования с учётом технологичности.

Научная новизна заключается в том, что выработана целостная поэтапно-параллельно-итеративная концептуальная модель их глубокой интеграции на всех стадиях жизненного цикла продукта. Эта модель не просто объединяет эмпатию и креативность дизайн-мышления с объективным учётом производственных ограничений, но и систематизирует механизмы их взаимодействия через постоянный обмен информацией: от ранней проверки гипотез на технологическую выполнимость до финальной валидации пользовательских характеристик с учётом DFMA-критериев.

Авторская гипотеза основывается на том, что всесторонняя интеграция принципов Design Thinking и Design for Manufacturing на всех этапах разработки позволит сократить сроки вывода продукта на рынок, снизить производственные издержки и повысить потребительскую ценность конечного изделия.

Методы

Методологической базой работы стал системный анализ и обобщение научных публикаций, посвящённых DT и DfM, а также их совместному применению. Отдельное внимание уделялось выявлению точек пересечения и дополняющих элементов обеих методик, а также оценке влияния интеграции на показатели сроков разработки, затрат и потребительской ценности. В ходе исследования применялись приёмы сравнительного анализа, синтеза концептуальных моделей.

Результаты и обсуждения

Концептуальная модель базируется на принципе параллельно-итеративного взаимодействия методик DT и DfM на всех этапах жизненного цикла продукта. В отличие от традиционных линейных схем, модель предусматривает взаимопроникновение и непрерывную обратную связь между креативными гипотезами дизайн-мышления и инженерными ограничениями технологичности. Такая архитектура обеспечивает синергетический эффект: творческие решения на ранних стадиях моментально проверяются на производственную реализуемость, а технологические требования постепенно обогащаются инновационными идеями. В дальнейшем модель может быть адаптирована под специфику различных производственных ниш, обеспечивая универсальность и масштабируемость интеграционного подхода.

Модель объединяет четыре тесно взаимосвязанных этапа, в ходе которых дизайн-мышление (DT) и проектирование с учётом производственных ограничений (DfM) дополняют и обогащают друг друга. Такой подход обеспечивает глубокое понимание потребностей пользователей на фоне технологических возможностей и эффективно сокращает число итераций при выводе продукта на рынок. Ниже для наглядности будут отражены данные этапы на рисунке 1.

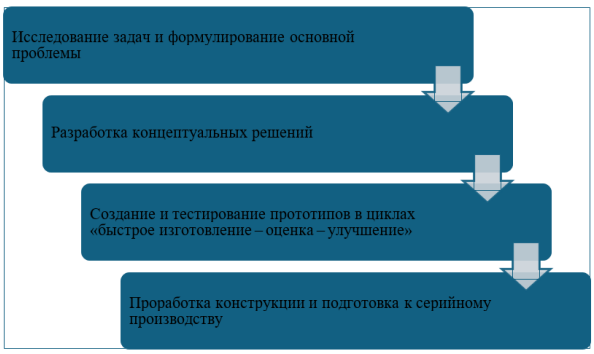


Рис.1. Этапы вывода продукта на рынок [1; 8-10].

Останавливаясь более подробно на этапах, отраженных в рисунке 1 следует отметить, что на первом этапе происходит погружение в контекст задачи и формулируются проблемы: специалисты по методологии DT проводят анализ пользовательских потребностей и условий эксплуатации. В то же время эксперты DfM консультируют команду по технологическим рамкам, заранее выявляя ограничения материалов и оборудования, что позволяет оперативно отсеивать нерелевантные или трудноосуществимые идеи.

Второй этап посвящен созданию концептуальных решений: методы DT стимулируют выработку множества альтернативных подходов, способствуя открытости мышления и развитию креативности. Параллельно DfM-специалисты выполняют предварительный технологический скрининг, оценивая экономическую целесообразность и производственную реализуемость каждого варианта, что обеспечивает фокусировку на наиболее перспективных концепциях.

Третий этап характеризуется созданием и тестированием прототипов в циклах «быстрое изготовление – оценка – улучшение». Функциональные макеты оцениваются пользователями с точки зрения удобства и интуитивности (DT), а инженеры-производственники анализируют технологичность сборки, подбор материалов и предварительный расчет себестоимости (DfM). На этой стадии учитываются критерии DfM — от простоты монтажа и доступности комплектующих до совместимости со стандартным оборудованием, что закладывает производственные преимущества еще на уровне первых образцов.

Завершающий этап фокусируется на детальной проработке конструкции и подготовке к серийному производству: специалисты DfM оптимизируют узлы и технологические процессы в соответствии с промышленными стандартами и минимизируют производственные издержки, применяя инструменты DFMA (Design for Manufacturability and Assembly). При этом методология DT участвует в финальной валидации, контролируя, чтобы оптимизации не повлияли на ключевые пользовательские характеристики готового изделия.

Интеграция методов Design Thinking (DT) и Design for Manufacturing (DfM) требует переориентации корпоративной культуры в сторону повышенной открытости, адаптивности и готовности к экспериментальным подходам [1, 8]. Ключевыми факторами, обеспечивающими успех данного процесса, выступают активная поддержка руководства и целенаправленное выделение необходимых финансовых и временных ресурсов для создания межфункциональных команд [2, 7].

Рассмотрим в качестве примера предприятие Kizlyar Supreme, специализирующееся на выпуске высококачественных ножей. На этапе эмпатии, характерном для DT, посредством углублённых интервью и наблюдений выявляются не только эстетические предпочтения и функциональные требования основных групп пользователей — охотников, туристов и коллекционеров, — но и скрытые запросы относительно удобства хвата, баланса изделия и простоты обслуживания [1, 4]. Параллельно специалисты DfM на ранних фазах разработки идей анализируют технологические возможности производства: выбор марок стали и методы их термической обработки, шлифовки и заточки, а также сравнительную оценку материалов рукояти — от современных композитов до традиционной древесины — с точки зрения их доступности, стоимости, обрабатываемости на существующем оборудовании и влияния на конечную себестоимость и качество [3, 5].

На этапе итеративного прототипирования осуществляется двунаправленная верификация: дизайнеры по DT тестируют эргономические характеристики — форму подпальцевых выемок и геометрию клинка, — а специалисты DfM одновременно оценивают технологичность каждой детали, сложность изготовления узлов и надёжность соединений клинка с рукоятью [6, 12]. Такой подход предотвращает ситуации, когда эффектный дизайн становится чрезмерно дорогостоящим или труднореализуемым в производстве.

Одновременно наблюдается рост потенциала продукта и его точное соответствие запросам конечных пользователей. Ключевым механизмом достижения синергии является заблаговременное обнаружение и устранение противоречий между концептуальными требованиями (Design Thinking, DT) и возможностями серийного производства (Design for Manufacturability, DfM), что позволяет не только минимизировать финансовые и временные издержки, но и повысить качество конечного продукта. На рисунке 2 демонстрируются основные области пересечения и интеграции данных методологических подходов.

Рис. 2. Области пересечения и взаимодополнения DT и DfM [4, 6, 11, 13, 14].

Рисунок 2 наглядно демонстрирует отличие и взаимодополняемость двух ключевых парадигм: Design Thinking и Design for Manufacturing. Первая из них направлена на понимание потребностей конечного пользователя, стимулирует генерацию нетривиальных идей и поощряет эмпатию в процессе проектирования. В то же время Design for Manufacturing ориентирована на инженерно-технологические аспекты — достижение высокой производственной рентабельности, снижение издержек и обеспечение стабильного качества изделий. Пересекающаяся область этих подходов, условно обозначенная как «Зона интеграции DT и DfM», становится пространством, где рождаются продукты с двунаправленной ценностью: они одновременно стратегически инновационны, востребованы рынком и легко вписываются в существующие технологические цепочки.

Однако трансляция идей из зоны синергии в реальную практику столкнётся с рядом барьеров. Во-первых, различия в когнитивных моделях и профессиональной терминологии специалистов по дизайну и технологов могут приводить к недопониманию и дублированию усилий. Во-вторых, часто отсутствуют унифицированные цифровые платформы и сквозные методики, позволяющие отслеживать эволюцию концепта от стадии идеи до серийного выпуска. Наконец, традиционные организационные структуры нередко демонстрируют инертность, сопротивляясь изменению устоявшихся процессов и распределению ответственности. Ниже в таблице 1 описаны преимущества и недостатки, а также тенденции развития методологий DT и DfT.

Таблица 1

Преимущества и недостатки, а также тенденции развития методологий DT и DfT [6, 15, 17].

Методология	Преимущества	Недостатки	Тенденции развития
Design Thinking	-Ориентация на реальные потребности пользователя -Гибкая итеративная проработка идей -Содействие креативности и генерации инноваций	-Мало внимания технологичности производства на ранних этапах -Длительный цикл итераций - Требует изменения корпоративной культуры	-Внедрение цифровых коллаборационных платформ (VR/AR) -Применение ИИ для генерации идей и анализа поведения пользователя
Design for Manufacturing (DFM)	-Оптимизация конструкции под массовое производство (снижение стоимости, времени сборки) -Повышение качества и надёжности изделий	-Ограничение творческого поиска в угоду технологическим ограничениям -Ранние жёсткие требования к деталям и материалам	-Автоматизированный DFM-анализ в CAD/CAM-системах -Генеративный дизайн с учётом производственных ограничений
Интеграция DT + DFM	-Баланс между инновациями и технологической осуществимостью -Сокращение времени от идеи до серийного выпуска -Повышенная кросс-функциональность	-Необходимость тесного взаимодействия дизайнеров, инженеров и технологов -Повышенная сложность управления процессом -Контрастирующая ориентация- производства на систематизацию и предсказуемость (standardization), а дизайнеров на оригинальность, усложнение и быструю обновляемость моделей (agility и flexibility)	-Концепции «цифровой нити» (Digital Thread) и «цифровой двойник» (Digital Twin) -Сквозная автоматизация -Параллельное проектирование (concurrent engineering) -Устойчивый и циркулярный дизайн -Более плотная колаборация между дизайнерами и производством -Переход к бимодальному подходу: двухуровневой модели IT-операций, объединяющей стабильность и безопасность традиционных систем (режим 1) с гибкостью и скоростью инноваций (режим 2), позволяющей одновременно поддерживать надежные бизнес-процессы и ускорять цифровую трансформацию

Таким образом, преодоление имеющихся препятствий требует системного подхода со стороны руководства: внедрения программ межфункционального обучения, создания мотивационных схем для междисциплинарных команд и формирования культуры открытой коммуникации. Такая интеграция не сводится к простому сложению преимуществ двух методологий, а рождает качественно новый алгоритм разработки, способный радикально повысить конкурентоспособность готового продукта посредством оптимизации всех этапов жизненного цикла.

Заключение

По итогам проведённого исследования можно заключить, что синергетическое объединение методов дизайн-мышления и проектирования с ориентацией на технологическую осуществимость образует эффективный инновационный каркас, способствующий оптимизации всех этапов создания новых изделий и укреплению конкурентных преимуществ организаций. Концептуальная схема интеграции представлена в виде поэтапного, но параллельно-итеративного процесса, в котором ключевую роль играет междисциплинарное взаимодействие: начиная с глубинного

эмпатийного погружения и генерирования идей, и заканчивая окончательной проработкой конструкторских решений и подготовкой к серийному производству. Систематическое применение предложенного подхода обеспечивает сокращение временных затрат на вывод новых продуктов на рынок, снижение производственных издержек и одновременное повышение потребительской ценности конечного изделия.

Литература

1. Alimohammadi M., Behnamian J. Investigating digital transformation technologically enabled solutions in reverse logistics: a systematic review //Environment, Development and Sustainability. – 2024. – Vol. 26 (11). – pp. 27137-27178.
2. Cocchi N., Dosi C., Vignoli M. The hybrid model MatrixEnhancing stage-gate with design thinking, lean Startup, and agile //Research-technology management. – 2021. – Vol. 64 (5). – pp. 18-30. DOI: 10.1080/08956308.2021.1942645.
3. Dash S., Nordin A., Johansson G. Dual design for additive manufacturing in engineering design: a systematic literature review //Rapid Prototyping Journal. – 2025. – Vol. 31 (11). – pp. 40-61. DOI: 10.1108/RPJ-06-2024-0245.
4. Global Innovation Index 2023 URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/ (дата обращения: 15.04.2025).
5. Global Lighthouse Network URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network_2025.pdf (дата обращения: 22.05.2025).
6. He T. et al. DesignMinds: Enhancing Video-Based Design Ideation with Vision-Language Model and Context-Injected Large Language Model //arXiv preprint arXiv:2411.03827. – 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2411.03827.
7. How generative AI could accelerate software product time to market URL: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/how-generative-ai-could-accelerate-software-product-time-to-market (дата обращения: 18.04.2025).
8. Lee H. K., Park J. E. Designing a new empathy-oriented prototyping toolkit for the design thinking process: creativity and design sensibility //International Journal of Art & Design Education. – 2021. – Vol. 40 (2). – pp. 324-341. DOI: 10.1111/jade.12345.
9. Leem S., Lee S. W. Fostering collaboration and interactions: Unveiling the design thinking process in interdisciplinary education //Thinking Skills and Creativity. – 2024. – Vol. 52. DOI:10.1016/j.tsc.2024.101520.
10. Leng J. et al. Digital twins-based smart manufacturing system design in Industry 4.0: A review //Journal of manufacturing systems. – 2021. – Vol. 60. – pp. 119-137. DOI: 10.1016/j.jmsy.2021.05.011.
11. Lkadi O. et al. A comprehensive design framework for additive manufacturing in the automotive industry: a case study //Archives of Materials Science and Engineering. – 2024. – Vol. 125 (1). DOI: 10.5604/01.3001.0054.4610.
12. Mariani M. M., Perez-Vega R., Wirtz J. AI in marketing, consumer research and psychology: A systematic literature review and research agenda //Psychology & Marketing. – 2022. – Vol. 39 (4). – pp. 755-776. DOI: 10.1002/mar.21619.
13. Marinelli M. A DfX-based approach for incorporating sustainability in infrastructure project planning //Built Environment Project and Asset Management. – 2022. – Vol. 12 (1). – pp. 20-37. DOI: 10.1108/BEPAM-05-2020-0083.
14. Paprocki M. Designing and developing sustainable products //Design and Assessment of Sustainable Products. – Routledge, 2024. – pp. 38-52.
15. Singh H., Singh B. Industry 4.0 technologies integration with lean production tools: a review //The TQM Journal. – 2024. – Vol. 36 (8). – pp. 2507-2526. DOI: 10.1108/TQM-02-2022-0065.
16. Startup Failure Rate Statistics URL: https://explodingtopics.com/blog/startup-failure-stats (дата обращения:10.05.2025)
17. Verganti R., Dell'Era C., Swan K. S. Design thinking: Critical analysis and future evolution //Journal of Product Innovation Management. – 2021. – Vol. 38 (6). – pp. 603-622. DOI: 10.1111/jpim.12610.

Integration of design thinking and principles of technology-based design (Design Thinking + Design for Manufacturing) in product development

Kulikov K.V.
Kizlyar Extreme LLC

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Objective: to identify and systematize the synergetic effects that arise from the integrated application of design thinking and design taking into account manufacturability. Discussion: the following effects of DT and DfM integration are demonstrated: early identification and elaboration of consumer needs at different stages allows for accurate formulation of the terms of reference; consideration of the limitations of the production process at the prototyping stage reduces the number of changes and accelerates preparation for mass production; The exchange of ideas between cross-functional teams enhances innovation potential by promptly identifying and eliminating technological risks. The analysis also revealed potential barriers: the need to change the corporate culture towards cross-functional interaction, the need for additional training of specialists and modification of IT tools to support a unified development process. Results: thanks to the analysis, the possibilities of adapting the DT and DfM integration model in product development are described.

Keywords: design thinking, adaptability, prototyping, synergy, innovation, optimization, cross-functionality, competitiveness.

References

1. Alimohammadi M., Behnamian J. Investigating digital transformation technologically enabled solutions in reverse logistics: a systematic review //Environment, Development and Sustainability. – 2024. – Vol. 26 (11). – pp. 27137-27178.
2. Cocchi N., Dosi C., Vignoli M. The hybrid model MatrixEnhancing stage-gate with design thinking, lean Startup, and agile // Research-technology management. – 2021. – Vol. 64 (5). – pp. 18-30. DOI: 10.1080/08956308.2021.1942645.
3. Dash S., Nordin A., Johansson G. Dual design for additive manufacturing in engineering design: a systematic literature review //Rapid Prototyping Journal. – 2025. – Vol. 31 (11). – pp. 40-61. DOI: 10.1108/RPJ-06-2024-0245.
4. Global Innovation Index 2023 URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/ (access date: 04/15/2025).
5. Global Lighthouse Network URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network_2025.pdf (access date: 05.22.2025).
6. He T. et al. DesignMinds: Enhancing Video-Based Design Ideation with Vision-Language Model and Context-Injected Large Language Model //arXiv preprint arXiv:2411.03827. – 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2411.03827.
7. How generative AI could accelerate software product time to market URL: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/how-generative-ai-could-accelerate-software-product-time-to-market (access date: 04/18/2025).
8. Lee H. K., Park J. E. Designing a new empathy-oriented prototyping toolkit for the design thinking process: creativity and design sensitivity // International Journal of Art & Design Education. – 2021. – Vol. 40(2). – pp. 324-341. DOI: 10.1111/jade.12345.
9. Leem S., Lee S. W. Fostering collaboration and interactions: Unveiling the design thinking process in interdisciplinary education // Thinking Skills and Creativity. – 2024. – Vol. 52. DOI:10.1016/j.tsc.2024.101520.
10. Leng J. et al. Digital twins-based smart manufacturing system design in Industry 4.0: A review //Journal of manufacturing systems. – 2021. – Vol. 60. – pp. 119-137. DOI: 10.1016/j.jmsy.2021.05.011.
11. Lkadi O. et al. A comprehensive design framework for additive manufacturing in the automotive industry: a case study //Archives of Materials Science and Engineering. – 2024. – Vol. 125(1). DOI: 10.5604/01.3001.0054.4610.
12. Mariani M. M., Perez-Vega R., Wirtz J. AI in marketing, consumer research and psychology: A systematic literature review and research agenda // Psychology & Marketing. – 2022. – Vol. 39(4). – pp. 755-776. DOI: 10.1002/mar.21619.
13. Marinelli M. A DfX-based approach for incorporating sustainability in infrastructure project planning //Built Environment Project and Asset Management. – 2022. – Vol. 12(1). – pp. 20-37. DOI: 10.1108/BEPAM-05-2020-0083.
14. Paprocki M. Designing and developing sustainable products //Design and Assessment of Sustainable Products. – Routledge, 2024. – pp. 38-52.
15. Singh H., Singh B. Industry 4.0 technologies integration with lean production tools: a review //The TQM Journal. – 2024. – Vol. 36(8). – pp. 2507-2526. DOI: 10.1108/TQM-02-2022-0065.
16. Startup Failure Rate Statistics URL: https://explodingtopics.com/blog/startup-failure-stats (access date: 05/10/2025)
17. Verganti R., Dell'Era C., Swan K. S. Design thinking: Critical analysis and future evolution // Journal of Product Innovation Management. – 2021. – Vol. 38(6). – pp. 603-622. DOI: 10.1111/jpim.12610.

Повышение конверсии перехода с бесплатной на платную подписку в музыкальных стриминговых сервисах на российском рынке

Лещенко Наталья Петровна
канд. экон. наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», nleshchenko@hse.ru

Изиляев Константин Вячеславович
Бакалавр, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», k.iziliaev@yandex.ru

В работе исследуются факторы, побуждающие российских пользователей музыкальных стриминговых сервисов переходить с бесплатного режима на платные подписки. В качестве теоретической основы использована расширенная модель UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2), дополненная переменными «отношение к пиратству» и «доступность иностранного контента», что отражает специфику местного рынка. На основе онлайн-опроса 324 респондентов (75 % – платящие пользователи) данные проанализированы методом частичных наименьших квадратов в программном обеспечении SmartPLS 4. Итоговая модель объясняет 57 % дисперсии поведенческого намерения и 69 % факта оплаты подписки. Значимыми оказались восемь из двенадцати гипотезируемых связей: ожидаемая полезность (β = 0,170; $p < 0,05$), ожидаемая лёгкость использования (β = 0,211), гедоническая мотивация (β = 0,130), ценностная оценка цены (β = 0,272), привычка (β = 0,374), негативное отношение к пиратству (β = 0,206) и доступность иностранного контента (β = 0,327) позитивно влияют на намерение, которое, в свою очередь, предсказывает платное использование (β = 0,276). Социальное влияние, поддерживающие условия, воспринимаемое различие между бесплатной и платной версиями, а также персонализация не показали объяснительной силы, что подчёркивает приоритет личностной ценностной оценки над социальными или инфраструктурными факторами.

Ключевые слова: музыкальный стриминг; UTAUT2; платная подписка; принятие потребителями; Россия; PLS-SEM; зарубежный контент.

Introduction

The global music streaming industry has experienced exponential growth over the past decade, with digital platforms emerging as the dominant means of music consumption. Prior research centres on mature Western markets, leaving emerging economies under-examined despite their distinct cultural and economic constraints on paid uptake. While studies have explored factors influencing technology adoption in digital entertainment (Venkatesh et al., 2012), there is a gap in the literature regarding the determinants of conversion from free to paid music streaming services in Russia.

This research seeks to address this gap by applying and extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model to examine the factors that influence paid subscription adoption in the Russian music streaming market. The study builds on existing literature by incorporating localized determinants such as piracy attitudes, foreign content availability, and economic constraints, which have not been systematically analyzed in previous works. By focusing on Russia, a market characterized by a high prevalence of freemium users, a legacy of digital piracy, and geopolitical disruptions affecting international content availability (Creative Industries Agency, 2022), this study provides new insights into subscription behavior in a non-Western context.

Despite the rapid growth of music streaming in Russia, where digital streaming accounted for over 87% of total music consumption in 2020, generating approximately $246 million in revenue (Creative Industries Agency, 2022), paid conversion remains sluggish, hindered by consumer preference for ad-supported access and recent geopolitical disruptions to international catalogues.

Therefore, we propose the following research question: What factors influence the conversion from free to paid subscriptions in music streaming services among consumers in Russia?

We surveyed 324 Russian users and analysed the data with PLS-SEM (SmartPLS 4) to test the extended model.

Literature review

Development of Music Streaming Services

The mode of music consumption has undergone significant transformations in recent years, largely driven by advancements in digital distribution. One such development is *Music-as-a-Service* (MaaS) (Doerr et al., 2010), which substitutes permanent ownership with on-demand access. The shift from physical media to legal streaming accelerated as broadband expanded (Hamari et al., 2016).

Music streaming services provide users with extensive libraries of songs and albums accessible via an internet connection, thereby redefining the way music is consumed (Zimmer, 2018). At present, these services represent the fastest-growing segment in the music industry (Cesareo & Pastore, 2014). Platforms operate in freemium mode, where ad-supported access coexists with a subscription tier offering enhanced functionality. The revenue model of music streaming services is primarily based on a dual-structured financial approach: the freemium model, which offers free access supported by advertising, and the premium model, which provides additional functionalities in exchange for a subscription fee (Doerr et al., 2010). The success of the premium model hinges on offering significant advantages over the free version, thereby incentivizing user conversion to paid subscriptions (Ye et al., 2004).

Among music streaming platforms, Spotify stands out as the most globally dominant service. Spotify exceeded 260 million premium subscribers in 2024, underscoring both the scale and the conversion challenge common to freemium platforms (IFPI 2024).

One of the key challenges for music streaming services is to increase the percentage of users switching from a free plan to a paid subscription. Research shows that conversion success is determined by the balance between offering

free content and creating tangible incentives to upgrade to the paid version (Aguiar & Waldfogel, 2018).

While the digital revolution has introduced numerous benefits to the music industry, the same digital infrastructure facilitates piracy, making ethical stance (Cronan & Al-Rafee, 2007), perceived deterrence (Sinha & Mandel, 2008) and habit (Hamari et al., 2016) critical to understanding conversion behaviour.

Music Streaming Services Market in Russia

Russia's music-streaming sector is expanding yet still shaped by piracy and low willingness to pay, favouring ad-supported access over premium tiers (Creative Industries Agency 2022).

Local platforms like VK Music and Yandex Music dominate the Russian market, leveraging strategic pricing, integration with social media, and a focus on localized content to appeal to users. By the end of 2020, the music streaming market in Russia was valued at approximately $246 million, with potential growth projected due to increasing consumer awareness and technological advances (Creative Industries Agency, 2022). Spotify's 2022 exit, amid sanctions, up-ended competition and opened space for domestic services (Barrionuevo 2022a; Creative Industries Agency 2022).

When major labels halted licensing in 2022, new foreign releases vanished, prompting work-arounds with foreign accounts and a resurgence of piracy (Creative Industries Agency 2022; Barrionuevo 2022a).

The Russian music audience demonstrates distinct preferences, with a significant inclination toward domestic artists and genres like pop, rock, and hip-hop, which collectively account for approximately 70% of streamed music (Creative Industries Agency, 2022). Platforms have also explored bundled services, such as Yandex Plus and VK Combo, combining music with other forms of digital entertainment to drive user acquisition.

While streaming represents a growing share of the market, it competes with traditional consumption channels, such as concerts and radio, which retain significant cultural importance in Russia. The market's expansion is contingent on addressing critical barriers, such as limited disposable income among key demographics and the cultural legacy of piracy. By understanding these dynamics, streaming platforms can better tailor their strategies to meet the needs of Russian consumers while contributing to the broader digitalization of the music industry.

Adoption Models and Theoretical Framework

Understanding consumer decision processes is essential for explaining premium subscription uptake in digitised music markets. Music streaming services are often considered a subset of Information Systems (IS), making them a suitable context for applying technology adoption theories. The adoption process can be described as a combination of individual attitudes, intentions to use, and actual usage behaviors (Venkatesh et al., 2003).

This study leverages the extended UTAUT2 model, specifically designed for consumer contexts (Venkatesh et al., 2012), to explore adoption patterns in the Russian music streaming market. UTAUT2 expands upon the original model by incorporating hedonic motivation, price value, and habit as additional constructs. Venkatesh et al. (2012) demonstrated that these additions significantly enhance the model's explanatory power, increasing the variance explained in behavioral intention from 56% to 74% and in technology use from 40% to 52%. Empirical studies have validated the applicability of UTAUT2 in the context of music streaming services. Barata and Coelho (2021) extended the model to investigate the drivers of customers to purchase premium music streaming subscriptions.

The Russian market for music streaming services presents unique adoption dynamics due to its economic and cultural environment. Local services like VK Music and Yandex Music dominate the landscape, employing freemium models that cater to consumer price sensitivity. Studies applying UTAUT2 in Russia can yield valuable insights into how constructs like hedonic motivation and price value interact with cultural preferences for foreign music and the prevalence of piracy. For instance, the strong preference for foreign content and strategic pricing models in Russia may amplify the importance of price value and facilitating conditions as determinants of technology adoption.

Given flexibility and consumer-centric design of the UTAUT2 model, its application to the Russian music streaming market can provide a nuanced understanding of adoption behavior in this underexplored context. Such insights will contribute to the broader discourse on technology adoption while offering actionable strategies for industry stakeholders seeking to navigate Russia's complex and evolving digital music ecosystem.

Existing research gaps

Existing research leaves some gaps unresolved, particularly in emerging markets such as Russia. While UTAUT2 has been widely validated in Western settings, its applicability in regions with unique geopolitical and cultural dynamics, such as limited access to international content and historical tolerance for piracy, remains understudied. Previous studies have not sufficiently addressed how economic constraints interact with habitual usage to shape subscribers' intentions, or how the lack of global catalogues, exacerbated by geopolitical sanctions, affects conversion rates. Furthermore, there is a lack of empirical evidence on the interaction of ethical attitudes towards piracy and pricing strategies in incentivising paid usage. By integrating these localised factors into an extended UTAUT2 framework, this study advances the research question by offering a nuanced examination of conversion factors in a market where global theories intersect with different socio-economic realities.

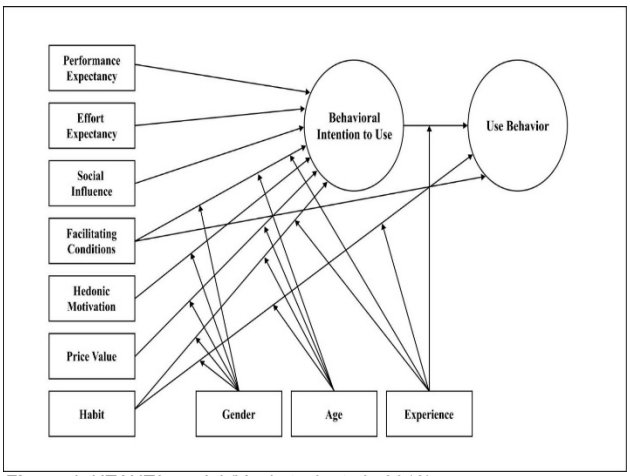


Figure 1. *UTAUT2 model (Venkatesh et al., 2012)*

Hypotheses development

Building on UTAUT2 in a consumer digital-media context, we posit that all seven core determinants, such as performance expectancy (PE), effort expectancy (EE), social influence (SI), facilitating conditions (FC), hedonic motivation (HM), price value (PV) and habit (H), will each exhibit a positive effect on behavioural intention to use streaming service (BI). This consolidation reflects extensive prior evidence that these constructs represent complementary value, usability, social, infrastructural, experiential, economic and routinised drivers of technology adoption in consumer settings (Davis, 1989; Ajzen, 1991; Venkatesh et al., 2012; Kim & Malhotra, 2005; Ye et al., 2004; Hampton-Sosa, 2017). Accordingly we state: **H1:** PE → BI; **H2:** EE → BI; **H3:** SI → BI; **H4:** FC → BI; **H5:** HM → BI; **H6:** PV → BI; **H7:** H → BI. (Note: "→" is for "is positively related to")

Model extensions

To better capture conversion dynamics in the Russian streaming market, we incorporate four context-specific predictors and the BI→PAID behavioural link.

First, Perceived Freemium–Premium Difference (PD) denotes the user's assessment of incremental advantages (e.g., ad-free listening, offline access, broader catalogue, higher audio quality) delivered by the paid tier; clearer incremental value should heighten intention (**H8:** PD → BI).

Second, Personalization (P) is the perceived relevance of algorithmic recommendations and interface tailoring; stronger perceived personalization should encourage upgrading by reinforcing individual value (**H9:** P → BI) (Hampton-Sosa, 2017).

Third, Piracy Attitude (AP) captures ethical and normative opposition to unauthorised access; more negative (i.e., anti-piracy) attitudes are expected to raise willingness to pay (**H10:** AP → BI) (Cronan & Al-Rafee, 2007; Sinha &

Mandel, 2008; Cesareo & Pastore, 2014; Aguiar & Waldfogel, 2018; Ajzen, 1991).

Fourth, Foreign Content Availability (FCA) reflects perceived access to current international repertoire amid post-sanctions catalogue constraints; broader perceived access should strengthen intention (**H11:** FCA → BI) (Creative Industries Agency, 2022; Zimmer, 2018). These additions extend the economic (price / differential value), experiential (personalization, habit) and normative (piracy attitude, foreign content access under restriction) scope of UTAUT2 in an under-studied, sanctions-affected emerging market.

Finally, we hypothesize that behavioural intention positively influences user paying for a streaming-service subscription (**H12:** BI → PAID).

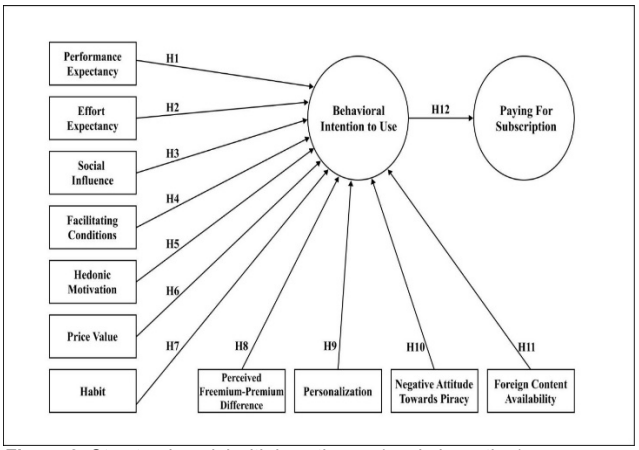


Figure 2. *Structural model with hypotheses (made by author)*

Methods and Data

Research Design

This study employs a quantitative research design to answer the research question. The research is guided by the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and its extensions, utilizing 12 hypotheses developed based on theoretical and empirical literature. A structured survey was used as the primary data collection tool, with responses analyzed using SmartPLS software. The choice of this methodology is justified by its ability to effectively capture and analyze the relationships between the identified constructs and behavioral intentions in the target population (Hair et al., 2014; Venkatesh et al., 2012).

Measurement

A 37-item online questionnaire operationalised 12 latent constructs (7 core UTAUT2 plus 5 extensions). All items were adapted verbatim from prior studies on technology adoption, freemium value, piracy attitudes and content availability.*Sampling strategy*

The survey was distributed online via social media platforms and email to maximize accessibility. Participants were limited to Russian residents aged 18 years or older who reported using music streaming services at least once per month. Information was also collected about the music streaming services that respondents had used in the last six months. A non-probability convenience sampling method was employed due to budget limitations and the exploratory scope of the research. Data collection occurred over a three-month period (December 2024 to February 2025) using Google Forms. All questions in the questionnaire were mandatory to avoid blank answers and the need for additional data transformation.

Methods

Responses were measured using a 6-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 6 (strongly agree), with the exception of the binary PAID item was measured binary (yes/no) response format. The use of a 6-point scale instead of the traditional 7-point scale was intended to eliminate neutral responses and encourage respondents to give decisive answers.

SmartPLS 4 software was employed to construct and analyze the structural model in this study. This software facilitates the evaluation of complex relationships among latent variables by employing partial least squares (PLS) path modeling, a variance-based technique (Hair et al., 2014).

To assess the reliability of the measurement model, both composite reliability and Cronbach's alpha were calculated. Composite reliability is a measure of internal consistency that accounts for differences in indicator loadings, while Cronbach's alpha is an estimator based on the intercorrelations among the indicators (Hair et al., 2014). Both measures generally yield similar interpretations regarding the consistency of the indicators.

Convergent validity was assessed using the Average Variance Extracted (AVE), as proposed by Fornell and Larcker (1981). AVE is defined as the mean of the squared loadings of the indicators associated with a given construct (Hair et al., 2014). An AVE value of at least 0.5 is considered indicative of sufficient convergent validity, meaning that the construct explains more than half of the variance in its indicators on average (Hair et al., 2014).

The structural model was evaluated with PLS-SEM, an approach appropriate for early-stage, prediction-oriented research (Hair et al., 2014).

The methodological choice reflects prior adoption studies and aligns with Barata & Coelho (2021), who applied UTAUT2 and PLS-SEM to music-streaming behaviour.

Results

A total of 324 anonymous responses were examined. The sample consisted of 165 female and 159 male respondents. Regarding subscription preferences, approximately 25% of participants reported using free music streaming services, while 75% subscribed to paid services.

As shown in Table 2, the majority of respondents (67.9%) were between the ages of 18 and 24, with decreasing representation in older age groups. Additionally, Yandex Music (40.62%) and VK Music (19.85%) were the most popular streaming platforms, reflecting the dominance of domestic services in the Russian market. A significant portion of respondents also used foreign music streaming services, such as Spotify (15.12%), Apple Music (8.38%), YouTube Music (7.10%), and Deezer (1.82%).

Table 1. *Descriptive statistics of respondent's characteristics*

Measurement	Value	Frequency	Percentage (%)
Gender	Female	165	50.93
	Male	159	49,07
Age	18–24	220	67,90
	25–34	68	20,99
	35–44	24	7,41
	45–54	10	3,09
	55–64	2	0,62
	>65	0	0,00
Music Streaming Services	Yandex Music	223	40,62
	VK Music	109	19,85
	Spotify	83	15,12
	Apple Music	46	8,38
	YouTube Music	39	7,10
	MTS Music	17	3,10
	Sber Sound	12	2,19
	Deezer	10	1,82
	Other	10	1,82

Measurement Model

To ensure the reliability and validity of the measurement model, several key metrics were assessed. All constructs met recommended thresholds: Cronbach's alpha and composite reliability more than 0.70, item loadings mostly more than 0.70, and AVE more than 0.50, indicating adequate reliability and convergent validity (Hair et al., 2014).

Discriminant validity was confirmed via Fornell–Larcker and HTMT criteria; all HTMT ratios were less than 0.85.

In summary, the results of the measurement model analysis indicate that construct reliability, indicator reliability, convergent validity, and discriminant validity were satisfactorily met, supporting the suitability of the constructs for further structural analysis.

Structural Model

After confirming the validity and reliability of the measurement model, the structural model was evaluated. The next step involved assessing collinearity among predictor variables by computing variance inflation factors (VIF). All VIF values were below 2, indicating the absence of multicollinearity issues.

Path coefficients were estimated using bootstrapping with 5,000 resamples, following the approach recommended by Hair et al. (2014). The structural model results, including standardized path coefficients (β) and their significance levels, are summarized in Figure 3 and Table 4.

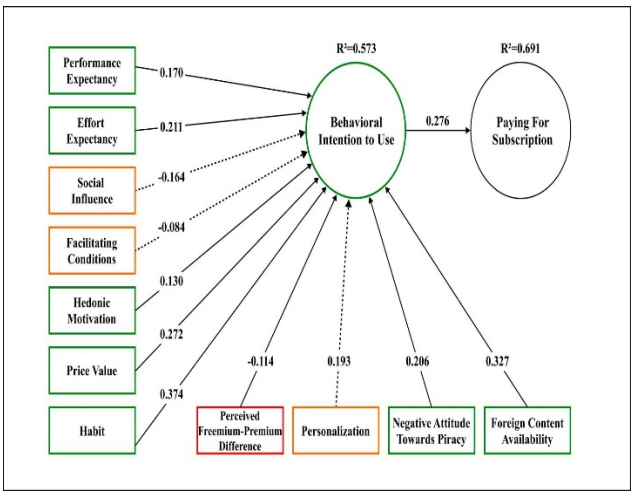


Figure 3. *Structural model results. Note: Supported hypotheses highlighted in green, not supported highlighted in yellow, rejected highlighted in red.*

Table 2

Results of the structural model and hypotheses testing

#	Relationships	Expected Sign	Path Coeff. (β)	p-value	Supported
H1	Performance Expectancy → BI	"+"	0.170	0.039	Yes
H2	Effort Expectancy → BI	"+"	0.211	0.000	Yes
H3	Social Influence → BI	"+"	-0.164	0.169	No
H4	Facilitating Conditions → BI	"+"	-0.084	0.004	No
H5	Hedonic Motivation → BI	"+"	0.130	0.000	Yes
H6	Price Value → BI	"+"	0.272	0.000	Yes
H7	Habit → BI	"+"	0.374	0.000	Yes
H8	Perceived Freemium-Preemium Difference → BI	"+"	-0.114	0.008	Rejected
H9	Personalization → BI	"+"	0.193	0.061	No
H10	Negative Attitude Towards Piracy → BI	"+"	0.206	0.000	Yes
H11	Foreign Content Availability → BI	"+"	0.327	0.000	Yes
H12	Behavioral Intention → PAID	"+"	0.276	0.000	Yes

To assess the explanatory power of the model, R^2 values were examined. The coefficient of determination (R^2) for Behavioral Intention to Use Streaming Service (BI) was 0.573, indicating that the model explains approximately 57.3% of the variance in BI. Similarly, the R^2 for Using Paid Subscription (PAID) was 0.691, suggesting that 69.1% of the variance in PAID can be explained by its predictors. Based on the classification by Hair et al. (2014), R^2 values of 0.75, 0.50, and 0.25 are considered substantial, moderate, and weak, respectively. Therefore, the model demonstrates moderate to strong predictive power in explaining BI and PAID. All the supported hypotheses demonstrated statistical significance at the $p < 0.05$ level, indicating strong empirical support for their relationships within the proposed model.

Overall, 8 out of 12 hypotheses were supported, reinforcing the importance of performance expectancy, effort expectancy, hedonic motivation, price value, habit, attitude toward piracy, and foreign content availability in shaping behavioral intention to use paid music streaming services. Additionally, behavioral intention was confirmed as a strong predictor of paid subscription usage.

Discussion

The music streaming industry has witnessed substantial growth, with streaming services emerging as the primary mode of music consumption on a global scale. Within this context, the present study sought to investigate the determinants influencing the transition of free users to paid subscribers in the Russian market. By extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model, the findings provide critical insights into consumer behavior and offer actionable recommendations for industry stakeholders.

Performance expectancy was identified as a significant predictor of behavioral intention (BI) (β = 0.170, p = 0.039), corroborating previous findings (Venkatesh et al., 2012). Users who perceive premium subscriptions as offering substantial benefits, such as enhanced audio quality, ad-free listening, and offline access, exhibit a greater propensity to upgrade to paid plans.

Recommendation: Music streaming services should effectively communicate the functional advantages of premium subscriptions. Marketing strategies should underscore exclusive features, such as superior sound quality and early access to music releases, to enhance perceived value and incentivize paid subscriptions.

Effort expectancy demonstrated a positive and significant influence on BI (β = 0.211, p = 0.000), indicating that users are more likely to subscribe if they perceive the service as user-friendly. This finding aligns with prior research emphasizing ease of use as a crucial determinant of technology adoption (Hampton-Sosa, 2017).

Recommendation: Streaming services should prioritize intuitive user interfaces, streamlined subscription processes, and seamless multi-device integration to minimize user effort and enhance overall accessibility.

Contrary to expectations, social influence did not significantly impact BI (β = -0.164, p = 0.169). This result diverges from previous studies (Venkatesh et al., 2012) and suggests that Russian consumers may prioritize personal experience over peer recommendations when making subscription decisions.

Facilitating conditions exhibited a negative relationship with BI (β = -0.084, p = 0.004). However, this factor is not statistically significant. This suggests that users do not strongly consider external support systems (e.g., internet connectivity, device compatibility) as critical determinants in their decision to upgrade. This may be due to the widespread availability of technological infrastructure in Russia.

Hedonic motivation significantly influenced BI (β = 0.130, p = 0.000), reinforcing the notion that enjoyment and entertainment serve as key drivers for premium adoption (Venkatesh et al., 2012). Users are more inclined to subscribe when they perceive the service as an enjoyable and engaging experience.

Recommendation: Streaming platforms should enhance user engagement through gamification, personalized playlists, and exclusive content offerings to foster emotional attachment and encourage premium subscriptions.

Price value emerged as a strong determinant of BI (β = 0.272, p = 0.000), indicating that users assess the trade-off between cost and perceived benefits when considering subscription.

Recommendation: Streaming services should introduce flexible pricing models, including student discounts and bundled subscription plans, to cater to diverse consumer segments. Free trials with clearly demonstrated premium benefits can further justify the cost of subscription.

Habit was identified as the strongest predictor of BI (β = 0.374, p = 0.000), suggesting that frequent and consistent use of a streaming service enhances the likelihood of transitioning to a paid account. This finding aligns with prior studies indicating that habitual usage fosters consumer loyalty (Ye et al., 2004).

Recommendation: Companies should implement strategies that encourage habitual platform use, such as algorithm-driven personalized

recommendations and limited-time premium feature trials, to reinforce long-term engagement.

Unexpectedly, perceived difference negatively impacted BI (β = -0.114, p = 0.008), suggesting that if users perceive minimal differentiation between free and paid versions, they are less likely to subscribe.

Recommendation: Streaming services must clearly delineate premium features from free offerings, ensuring that key functionalities – such as offline access and higher-quality audio – are exclusive to paid users, thereby incentivizing upgrades.

Personalization did not exhibit a significant influence on BI (β = 0.193, p = 0.061). This may indicate that Russian consumers prioritize functional advantages over personalization.

Negative attitude toward piracy positively influenced BI (β = 0.206, p = 0.000), indicating that users with stronger ethical concerns regarding piracy are more inclined to subscribe. This finding aligns with research suggesting that awareness of legal and moral implications reduces piracy rates (Cesareo & Pastore, 2014).

Recommendation: Music streaming platforms should continue to educate users on the impact of piracy, emphasizing the ethical and legal benefits of paid subscriptions through targeted awareness campaigns and artist support initiatives.

Foreign content availability emerged as a strong predictor of BI (β = 0.327, p = 0.000), suggesting that access to international music catalogs serves as a significant motivator for users to subscribe.

Recommendation: Streaming platforms should expand their international music libraries and highlight exclusive global content to attract users seeking diverse musical selections.

Finally, Behavioral Intention demonstrated a significant influence on actual paid subscription (β = 0.276, p = 0.000), thereby confirming the study's primary hypothesis that intention translates into actual behavior resulting in purchase of music streaming service subscription.

Conclusion

This study has provided a comprehensive analysis of the factors influencing the conversion of free users to paid subscribers in the Russian music streaming market. By extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model, the research has identified key determinants that shape users' behavioral intentions toward paid subscriptions, including performance expectancy, effort expectancy, hedonic motivation, price value, habit, attitude toward piracy, and foreign content availability.

From a theoretical perspective, this research contributes to the literature on digital service adoption by demonstrating the applicability of UTAUT2 in an emerging market characterized by unique socio-economic and cultural conditions. The study extends prior models by incorporating localized variables, such as piracy attitudes and foreign content availability, which were shown to be particularly relevant in the Russian context. The inclusion of these factors allows for a more comprehensive understanding of user behavior, highlighting the significance of legal and regulatory environments in shaping consumer choices.

From a managerial standpoint, the study offers actionable recommendations for music streaming platforms seeking to enhance conversion rates.

Despite its contributions, the study has several limitations that should be acknowledged. The use of a non-probability convenience sampling method may limit the generalizability of the findings across different demographic groups, as the sample may not be fully representative of the broader population of music streaming users.

Taken together, the findings underscore the importance of a multifaceted approach to increasing paid subscriptions in Russia's digital music market. By addressing pricing concerns, enhancing content diversity, and fostering habitual usage, music streaming platforms can develop more effective conversion strategies that cater to the evolving preferences of Russian consumers.

Increasing conversion rate from free to paid subscriptions in music streaming services for the russian market

Leshchenko N.P., Izilyaev K.V.
National Research University Higher School of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The study investigates the drivers that motivate Russian music-streaming users to upgrade from free access to paid subscriptions. Anchored in an extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2), the model incorporates piracy attitudes and foreign-content availability to reflect market-specific conditions. An online survey of 324 users (75 % paying) was analysed with partial-least-squares structural-equation modelling in SmartPLS 4. The final model explains 57 % of the variance in behavioural intention and 69 % in actual subscription status. Eight of twelve hypothesised paths are significant: performance expectancy (β = 0.170, p < 0.05), effort expectancy (β = 0.211), hedonic motivation (β = 0.130), price value (β = 0.272), habit (β = 0.374), anti-piracy attitude (β = 0.206) and foreign-content availability (β = 0.327) positively affect intention, which in turn predicts paid usage (β = 0.276). Social influence, facilitating conditions, perceived freemium difference and personalization lack explanatory power, underscoring the primacy of individual value assessments over social or infrastructural factors. The findings extend UTAUT2 to a sanctions-constrained emerging market and inform platform strategies centred on price optimisation, habit formation and catalogue internationalisation.

Keywords**:** music streaming; UTAUT2; paid subscription; consumer adoption; Russia; PLS-SEM; foreign content.

References

1. Aguiar, L., & Waldfogel, J. (2018). As streaming reaches flood stage, does it stimulate or depress music sales? *International Journal of Industrial Organization*, *57*, 278–307. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2017.06.004
2. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
3. Barata, M. L., & Coelho, P. S. (2021). Music streaming services: Understanding the drivers of customer purchase and intention to recommend. *Heliyon*, *7*(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07783
4. Barrionuevo, A. (2022). *Spotify suspends premium accounts in Russia after Ukraine invasion*. Billboard Pro; Billboard. https://www.billboard.com/pro/spotify-russia-suspending-premium-accounts-ukraine/
5. Cesareo, L., & Pastore, A. (2014). Consumers' attitude and behavior towards online music piracy and subscription-based services. *Journal of Consumer Marketing*, *31*(6/7), 515–525. https://doi.org/10.1108/JCM-07-2014-1070
6. Creative Industries Agency. (2022, August 17). *Moscow music market research*. Creative Industries Agency. https://createdin.moscow/creative/1ed74823-f66e-6d90-a15b-b53f03f497b7
7. Cronan, T. P., & Al-Rafee, S. (2007). Factors that influence the intention to pirate software and media. *Journal of Business Ethics*, *78*(4), 527–545. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9366-8
8. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
9. Doerr, J., Benlian, A., Vetter, J., & Hess, T. (2010). Pricing of content services – an empirical investigation of music as a service. *Sustainable E-Business Management*, 13–24. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15141-5_2
10. Dörr, J., Wagner, T., Benlian, A., & Hess, T. (2013). Music as a service as an alternative to music piracy? *Business & Information Systems Engineering*, *5*(6), 383–396. https://doi.org/10.1007/s12599-013-0294-0
11. Hair, J. F., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Hult, G. T. M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling. In *ResearchGate*. SAGE Publications. https://www.researchgate.net/publication/236032728_A_Primer_on_Partial_Least_Squares_Structural_Equation_Modeling
12. Hamari, J., Hanner, N., & Koivisto, J. (2019). "Why pay premium in freemium services?" A study on perceived value, continued use and purchase intentions in free-to-play games. *International Journal of Information Management*, *51*. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102040
13. Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, *67*(9), 2047–2059. https://doi.org/10.1002/asi.23552
14. Hampton-Sosa, W. (2017). The impact of creativity and community facilitation on music streaming adoption and digital piracy. *Computers in Human Behavior*, *69*, 444–453. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.055
15. IFPI. (2024). Global music report 2024 state of the industry. In *IFPI*. https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/04/GMR_2024_State_of_the_Industry.pdf
16. Kim, S. S., & Malhotra, N. K. (2005). A longitudinal model of continued IS use: An integrative view of four mechanisms underlying postadoption phenomena. *Management Science*, *51*(5), 741–755. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0326
17. Sinha, R. K., & Mandel, N. (2008). Preventing digital music piracy: The carrot or the stick? *Journal of Marketing*, *72*(1), 1–15. https://doi.org/10.1509/jmkg.72.1.001
18. Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, *36*(1), 157–178. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2002388
19. Ye, L. R., Zhang, Y., Nguyen, D.-D., & Chiu, J. (2004). Fee-based online services: Exploring consumers' willingness to pay. *Journal of International Technology and Information Management*, *13*(1). https://doi.org/10.58729/1941-6679.1248
20. Zimmer, S. J. (2018). Rise of music streaming. *Salem Press Encyclopedia*.

Метавселенная Сеула: халлю, киберутопия или путь к обществу 5.0 в Южной Корее?

Мальсагова Радима Гапуровна
кандидат экономических наук, Институт цифровых финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, RGMalsagova@fa.ru

В статье рассматривается уникальный опыт Южной Кореи в создании государственной метавселенной на примере проекта «Метавселенная Сеула» — первой в мире публичной виртуальной копии столицы, запущенной в январе 2023 года. Авторы анализируют предпосылки, этапы формирования и текущее состояние проекта, выделяя его ключевые особенности, функциональность и структуру с учетом национальных реалий. Особое внимание уделяется роли государственной компании Seoul Fintech Lab как основы экономической составляющей метавселенной, а также интеграции проекта в концепцию «умного города». Исследование основано на историческом подходе и включает систематизацию, анализ и сравнение данных. Рассматриваются перспективы развития метавселенной в сферах экономики, образования, культуры, туризма, администрирования и городской инфраструктуры до 2026 года. Подчеркивается, что главная цель проекта — не визуальная реализация, а создание эффективной, инклюзивной и безопасной цифровой среды для предоставления государственных услуг, основанной на принципах цифровой трансформации, социальной интеграции и удобства. Авторы приходят к выводу, что суть южнокорейской модели метавселенной заключается не столько в технологиях, сколько в продуманных алгоритмах функционирования, ориентированных на реальные потребности граждан.

Ключевые слова: Сеул, Южная Корея, метавселенная, метавселенная Сеула, государственная метавселенная, инфраструктура метавселенной, умный город

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета

Первая государственная метавселенная с инвестиционным подходом к ее реализации

Первая в мире государственная общественная метавселенная Metaverse Seoul [1] – виртуальная копия города Сеула (столицы Республики Южная Корея) была запущена в январе 2023 года. Несмотря на то, что пока это только бета-версия, в метавселенной уже можно взаимодействовать с городом и его службами. Граждане уже могут получить в ней свидетельство о гражданстве, консультации по налогам, ведению бизнеса и некоторые другие услуги [2]. Перечень таких услуг пока невелик и значительно уступает, например, возможностям, предоставляемым российскими «Госуслугами», однако правительство Южной Кореи уверяет, что к 2026 году охватит все виды существующих услуг и даже предоставит новые. Проект разбит на три этапа до 2026 года. У горожан бета-версия проекта вызвала восторг, поскольку они теперь могут погулять по городу в виде любого собственного аватара, не выходя из дома.

Одной из примечательностей Metaverse Seoul – возможность запросить точную и актуальную информацию о муниципальных налогах. В будущем власти Сеула предполагают расширить возможности метавселенной. В планах подключение к проекту иностранных инвесторов и перенос некоторых услуг исключительно в виртуальное пространство. Параллельно с этим к метавселенной подключаются и образовательные проекты.

Для регулирования деятельности в метавселенной правительство сформулировало принципы, которые на данном этапе носят рекомендательный характер: подлинность, автономия, взаимность, уважение частной жизни, справедливость, защита данных, инклюзивность и ответственность за будущее. Правительство Сеула объявило о своих амбициозных планах по созданию метавселенной в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года уже опубликовало общий пятилетний проект по ее разработке и развитию, и уже 16 января 2023 года мэр города О Се Хун пригласил всех желающих на открытие Метавселенной Сеула [4]. Безусловно, за такой короткий срок проект такого масштаба создать невозможно, но получить первые ощутимые результаты, как например, прогулку по виртуальным улицам города, вполне реально, что и было продемонстрировано 16 января 2023 года широкой публике. Особенностью этого проекта является то, что метавселенная метрополии создается полностью на бюджетные средства самого города и включает около тысячи проектов, которые выполняются не только частными подрядчиками, но и специально для этого созданными государственными производственными структурами [5].

Метавселенная Сеула – текущее состояние и перспективы

План проекта метавселенной Сеула разделен на три этапа: 1. Ввод в эксплуатацию (2022), 2. Расширение функционала (2023-2024) и 3. Отладка (2025-2026). Создание программной оболочки платформы с ограниченным функционалом – это самый простой и непродолжительный процесс. «Базовый план» включает 20 задач в 7 областях. В экономической, образовательной, административной и туристической сферах услуги начали предоставляться уже с января 2023 года. Еще три запланированные области (хотя их можно объединить в одну, поскольку они во многом пересекаются) – это телекоммуникационное оборудование, инфраструктура и так называемый «умный город». Все работы над платформой планируется завершить к концу года, на что выделено 3,9 млрд. южнокорейских вон (ок. 3 млн. долларов США).

В таблице 1 представлен план на основе областей и целей развития метавселенной с указанием государственных (или с бюджетной поддержкой) организаций, ответственных за выполнение задач в каждой из областей и запланированных сроков реализации каждой из них. В столбце «Организация» указаны конкретные подразделения/департаменты/компании, занимающиеся отдельными направлениями в рамках

одной общей задачи. Под «организациями» понимается также виртуальное пространство в метавселенной, выполняющее соответствующие функции и предоставляющее соответствующие услуги.

Таблица 1
Общий план развития метавселенной Сеула на 2022-2026 гг. [6]

Область развития	Цель	Организация	Год реализации
Экономика	Создание промышленной экосистемы в пространстве метавселенной	Seoul Fintech Lab Playground / Лаборатория финансовых технологий Сеула	2022
		Invest Seoul / Инвестиции в Сеул	2023
		Digital Content Creator Space / Пространство создания цифрового контента	2024
		Metaverse Campus Town / Виртуальный городской кампус	2022
Образование	Обучение технологиям метавселенной и их использование для обучения по разным предметам	Seoul Learn Meta Class / Обучение технологиям метавселенной Сеула	2022
		Seoul Learn Youth Dream Center / Сеульский учебный центр молодежной мечты	2022
		Seoul Open City University Metaverse Campus / Виртуальный Кампус Открытого городского университета Сеула	2023
Культура и туризм	Виртуальный контент в области культуры и туризма и продажа платных продуктов в этих областях	Metaverse Seoul Tourism / Туризм в Сеуле	2022
		Metaverse Festivals / Фестивали в Сеуле	2023
		Metaverse Exhibitions / Выставки в Сеуле	2023
Коммуникации	Открытое взаимодействие с гражданами	Metaverse 120 Center / Виртуальный центр услуг для граждан	2023
		Metaverse Seoul Citizens' Platform / Гражданская платформа Сеула	2022
		Virtual Mayor's Office / Виртуальный офис Мэрии	2022
Городская среда	Виртуальная городская среда с расширенной реальностью	XR Urban Immersion / Погружение в городскую виртуальную реальность	2022
		Intelligent urban management / Городское управление на базе искусственного интеллекта	2022
Администрация	Виртуальный офис администрации	Metaverse Conferences / Конференции метавселенной	2022
		Metaverse Smart Work / Искусственный интеллект метавселенной	2025
		Metaverse Big Data / Большие данные метавселенной	2023
Инфраструктура	Создание надежной и производительной инфраструктуры метавселенной Сеула	Metaverse Seoul Platform / Платформа метавселенной Сеула	2022
		Metaverse Seoul Guideline / Руководство к метавселенной Сеула	2022

Многое из того, что изложено в плане, уже выполнено, однако это только начало, поскольку даже готовые продукты, уже пригодные к эксплуатации, пока внедрены в бета-версии и, соответственно, потребуют доработки, совершенствования и дальнейшего расширения их возможностей. По завершении первого этапа работ пользователи смогут встретиться в виртуальном офисе мэрии с аватарами его официальных лиц, предъявить им жалобы и получить у них консультации. Но многие услуги доступны уже сейчас, как например, возможность оплаты коммунальных услуг.

Следует отметить, что несмотря на то, что название «Метавселенная Сеула» впервые прозвучало только в 2022 году, сама концепция «умного города» берет начало еще с ноября 2009 года, когда впервые правительством Южной Кореи был утвержден первый план развития таких городов [7]. Именно городов, поскольку местными органами власти практически всех крупных и средних городов Южной Кореи были разработаны и утверждены свои планы их развития за счет местного бюджета.

В целом, Южная Корея традиционно занимает одно из самых высоких мест в мировых рейтингах по количеству пользователей Интернетом всех возрастов [8]. Однако, для новейших технологий важно не только количество пользователей сетью вообще, а количество потенциально заинтересованных в этих технологиях потребителей, которых может быть значительно меньше. Для понимания интересов населения страны как потребителей правительство Южной Кореи создает соответствующие аналитические структуры. Одной из таких примечательных структур в рамках проекта метавселенной Сеула явилась созданная в апреле 2018 года государственная компания Seoul Fintech Lab, основной целью которой заявляется поддержка молодых компаний в области цифровых финансов [9].

Цифровые финансы – одна из важнейших частей метавселенной Сеула

Одной из основ и важнейшей составляющей метавселенной Сеула является уже упомянутая выше государственная компания Seoul Fintech Lab, предназначенная для решения задач из первой области Базового плана – экономической – и в качестве основной из них выступает привлечение международных инвестиций. Именно поэтому одним из важных требований для компаний, желающих участвовать в Seoul Fintech Lab и воспользоваться поддержкой государства, является наличие иностранных инвесторов в компании. Замысел оказался очень успешным. Уже к декабрю 2019 года общий доход компаний, входящих в инкубатор Seoul Fintech Lab, составил 27,5 млрд вон (20,87 млн долларов США). При этом их общая инвестиционная привлекательность составила 30,8 млрд вон (23,37 млн долларов США). Причем с общей численностью задействованных сотрудников – 125 человек. По состоянию на декабрь 2022 года «инкубатор» насчитывает уже 86 компаний, в штате которых трудится 825 сотрудников, реализовавших 103 проекта. 17 компаний (из 86) осуществляют свою деятельность в 11 странах мира. Среди резидентов есть и молодые компании из Сингапура, Австралии и Гонконга. Конечная цель этой структуры заключается в создании в Сеуле ни много ни мало международного финансового хаба Азии. Количество проектов и их сотрудников растет настолько быстро, что за время настоящего исследования их количество увеличилось до 105 и 893 соответственно. Большинство услуг этих молодых компаний являются платными или условно-платными. Основные услуги – консалтинг и обучение. Имеются и масштабные программные проекты. Компании могут арендовать помещения в реальном здании в центре Сеула, принадлежащем Seoul Fintech Lab. Все помещения оборудованы в соответствии с самыми высокими современными стандартами. Стоимость аренды, например, за комнату 43,5 м^2 составляет 10 000 вон (7,68 долларов США) [10]. К инновациям эти факты прямого отношения, конечно, не имеют, однако, в самих проектах этих компаний внедряются самые современные инновационные технологии. Как следует из отчета Seoul Fintech Lab на конец 2022 года 16 из этих компаний занимаются разработкой и обслуживанием платежных систем, одна занимается банкингом, 6 создают проекты цифровых займов, 8 разрабатывают продукты страхования онлайн, 8 разрабатывают и обслуживают торговые площадки, в том числе и для всех видов криптовалют и NFT, разработкой банковских систем занимается 1 компания, 9 – представляются себя как «прочие» и 30 компаний занимаются, пожалуй, самыми инновационными и масштабными проектами, которые называют Wealth Tech, представляющие, по сути, высокотехнологические экосистемы: интернет-магазины, управление предприятиями и инвестиционными портфелями и даже автоматизированное управление пенсионными накоплениями граждан [11].

На первый взгляд, в технологиях аналитики больших данных и в облачных технологиях нет ничего инновационного, но дело здесь, конечно, не в названиях самих технологий, а в уровнях их развития, включающие не только блокчейн, но и квантовые вычисления, которые, согласно большинству прогнозов, не за горами. Уже сейчас для анализа данных строятся математические модели, позволяющие избежать упрощенные допущения, которые возможны только с помощью квантовых компьютеров. Безусловно, такое серьезное количество молодых компаний в области финансовых услуг, пользующих поддержкой правительства в Южной Корее, свидетельствует, по меньшей мере, о высоком внимании правительства к этой отрасли.

Метавселенная для «среднестатистического» жителя Сеула

Виртуальные офисы, виртуальные кампусы и другие подобные виртуальные идеи в планах правительства Сеула объединены общим термином «умный город», разработка которого включает в себя как все новейшие технологии, включая искусственный интеллект и нейросети, так и ставшие уже традиционными, хотя и продолжающие развиваться и совершенствоваться, такие как видеонаблюдение, системы распознавания лиц и интернет-вещей и т. п.

Такое виртуальное городское пространство на единой платформе, принимающей соответствующую информацию от датчиков (например, видеокамер, термодатчиков, навигационных дорожных систем и т. п.) в режиме реального времени не является какой-то сверхновой идеей. Такие системы дистанционного контроля и управления на базе SCADA (supervisory control and data acquisition – диспетчерское управление и сбор данных) разработаны и реализованы еще в 90-х годах прошлого века в энергетике и нефтегазовой отрасли, а также на машиностроительных предприятиях. С тех пор они, безусловно, продолжали развиваться и не собираются останавливаться на достигнутом, но с концепцией умного города эти технологии пришли в дом и к обычным гражданам в их повседневной жизни, причем сделали это зачастую незаметно для них под покровом постоянно сгущающегося информационного тумана, генерируемого их гаджетами. На рисунках 1 и 2 представлены хорошо известные и проверенные временем системы SCADA с современным пониманием возможностей их использования уже с применением новейших технологий, сочетание которых и является по сути концепцией «метавселенная».

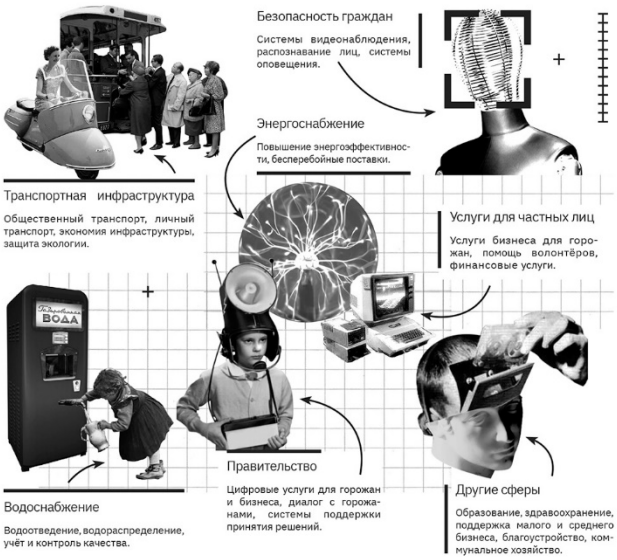


Рисунок 1 – Цифровая трансформация – иерархия потребностей «умного» города [14]

Именно такую концепцию правительство Сеула и предлагает в своих планах развития метавселенной города (рис. 2).

Современные дети уже сегодня предпочитают играм в песочнице с яркими и осязаемыми грузовиками, экскаваторами и танками игры в неосязаемом, но гораздо более красочном и с более широкими возможностями виртуальном пространстве. Игра в песочнице требует воображения, в виртуальных играх предлагается даже больше, чем способно дать им свое собственное воображение. Как это отзовется в будущем – предугадать сложно. Возможно, Homo Sapiens эволюционируют (деградируют?) в Homo Virtualis.

Поэтому сейчас настало время использовать все потенциальные возможности инновационных цифровых технологий, чтобы решить эти проблемы и сделать жизнь горожан не только удобнее, но дать им возможность почувствовать свою полезность для общества. Социальная интеграция всех членов общества без исключения – вот основная наша задача, когда мы говорим об умном городе» [5]. Именно поэтому, согласно общему плану построения и цифровизации Сеула выделено три основные стратегии [15]:

1. Цифровая трансформация: создание инновационной инфраструктуры.
2. Социальная интеграция: равные возможности для всех.
3. Безопасность и удобство: возможность быстрого и удобного получения всех возможных услуг, включая государственные.

Рисунок 2 – Концепция умного города. Из плана развития Сеула на 2019-2023 гг. [7]

В рамках этих стратегий правительство Сеула поставило перед собой, в частности, задачу создания «службы голосования, которой могут доверять и использовать муниципальные учреждения и граждане благодаря полному предотвращению подделки и модификации информации о голосовании с применением технологии блокчейн» [15]. С этой целью уже в 2017 году была создана мобильная система голосования – mVoting SMG – для надежного и быстрого сбора мнений граждан в процессе реализации политики для решения городских проблем [16].

Следует особо подчеркнуть, что работа этого приложения построена на технологии блокчейн, поскольку на сегодняшний день она является самой надежной для хранения и самой защищенной от подделки любых данных.

По мнению автора, концепция «умного города» может быть основана на одном из двух подходов, рассматривающих его либо как инновационный и технологичный, либо как разумный и продуманный (табл. 2).

Таблица 2
Подходы к концепции «умного города»

«Умный» город – инновационный, технологичный	**Умный» город – разумный, продуманный**
Концепция создания системы управления городской инфраструктурой (транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением, образованием, правоохранительной системой и т. д.) на базе интегрированных информационно-коммуникационных технологий. **Цель** – улучшение качества жизни жителей за счет повышения эффективности удовлетворения их повседневных нужд.	**Концепция** создания среды взаимодействия людей и объектов городской инфраструктуры через комплексные совместимые цифровые технологии. **Цель** – улучшение качества жизни жителей за счет быстрого, простого и удобного взаимодействия города с горожанами на основе механизмов управления объектами городской инфраструктуры.

Источник: Составлено автором

Отличие двух подходов не совсем очевидно, но фундаментально. Суть его можно описать следующим образом. К примеру, в Российской Федерации, согласно соответствующему закону, из суммы расходов на определенные услуги, например, лечение, каждый гражданин может получить налоговый вычет. Для того чтобы реализовать это право гражданину потребуется для начала узнать об этом. Далее выяснить механизм его реализации: какие необходимы документы и куда и как их представлять. Кроме того, необходимо определить, на какую сумму вычета он может рассчитывать, для чего, в свою очередь, он должен узнать, сколько налогов им уплачено и в какой срок и т. д. Также гражданин должен сделать несколько запросов в разные организации, получить, рассчитать, указать, отправить и ждать, неизвестно как долго, и неизвестно чего, поскольку данные, которые опять-таки он должен внести в соответствующую анкету могли быть и ошибочными вследствие недостаточной компетенции гражданина в этой области. И это при том, что портал «Госуслуги» достаточно функционален, централизован и в целом его можно оценивать как вполне инновационный. Однако в реальности, высокотехнологичный портал практически не сокращает ни трудозатраты граждан для получения услуг, ни продолжительность процесса их получения. Таким образом, первый подход, в основе которого лежит технология ради самой технологии – это зачастую только видимость инновационности и эффективности.

Второй путь, по которому и идет правительство Сеула, предполагает, что для получения, как в примере выше, налогового вычета гражданину вообще не нужно знать о его праве на это. Система сама отслеживает все действия и финансовые операции гражданина и уведомляет его, что он оплатил определенную сумму за определенные услуги, в связи с чем получил право получить налоговый вычет, и сообщает, что уже рассчитанная сумма этого вычета будет ему возвращена на его счет в указанный срок. Отличие в подходах очевидно. При этом, что примечательно, для реализации второго подхода не требуется ничего изобретать. Системы с подобными алгоритмами уже существует и давно практикуются в разных узкоспециализированных областях, как правило, промышленных (например, SCADA). Кроме того, пример второго подхода иллюстрирует и саму суть метавселенной – высочайшая централизация сбора всех данных в режиме реального времени и мгновенная их обработка с выдачей конкретного решения. Таким образом, технологии – это не основа метавселенной, напротив, основа метавселенной – это алгоритмы ее функционирования. Технологии же вторичны и служат только инструментами.

На пирамидальной диаграмме (рис. 3) авторами предложен образ технического воплощения идей умного города в представлении южнокорейских специалистов, исходя из проектов и планов, описанных выше.

Рисунок 3– Структура умного города
Источник: составлено авторами

Заключение

Резюмируя проведенное исследование, следует отметить, что Южная Корея уделяет огромное внимание развитию новых информационных технологий и метавселенной со стороны государства, с инвестированием в них существенных объемов финансовых средств. Впрочем, как и в остальных странах, развивающих частные и государственные проекты метавселенных, таких как США, Китай, ОАЭ, Сингапур, Испания, Япония и др.

Но суть и отличительная особенность именно южно-корейской концепции метавселенной состоит все-таки не в технологиях, и даже не в создании новой и красочной среды, а в эффективных алгоритмах функционирования этой среды и взаимодействия в ней объектов и субъектов.

Литература

1. South Korea launches online metaverse replica of capital city Seoul to improve public services. Danny Park, 2023. URL: https://forkast.news/headlines/south-korea-metaverse-capital-city-seoul/ (дата обращения: 30.05.2025).
2. Сайт мэрии Сеула. URL: https://opengov.seoul.go.kr/press/27671570 (дата обращения: 30.05.2025).
3. South Korea keeps betting on the metaverse, ignoring the current clunky technology. Danny Park, 2022. URL: https://forkast.news/metaverse-south-korea-current-clunky-technology/ (дата обращения: 30.05.2025).
4. Мэр О Се Хун приглашает горожан посетить первую в мире «Метавселенную Сеула». // Пресс-конференция URL: https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#list/1 (дата обращения: 16.06.2025).
5. Seoul splashes out on the metaverse, smart CCTV and more, 26 January 2022 by Sarah Wray. URL: https://cities-today.com/seoul-splashes-out-on-the-metaverse-smart-cctv-and-more/ (дата обращения: 16.06.2025).
6. Seoul Metropolitan Government. Metaverse Seoul Master Plan 2022-2026. URL: https://english.seoul.go.kr/policy/smart-city/metaverse-blockchain/ (дата обращения: 17.06.2025).
7. Smart City Korea. National plan. URL: https://smartcity.go.kr/en/ / (дата обращения: 18.06.2025).
8. Internet usage rate in South Korea from 2015 to 2022, by age group. URL: https/www.statista.com/statistics/226740/age-composition-of-internet-users-in-south-korea/ (дата обращения: 18.06.2025).
9. SEOUL FINTECH LAB. URL: https://seoulfintechlab.kr/en/about/ (дата обращения: 18.06.2025).
10. Seoul Startup Hub. Аренда помещений для семинаров в Seoul Fintech Lab URL: https://hubgongdeok.startup-plus.kr/cms_for_bcb/process/rent_room/program/view.do?show_no=2049&check_no=2039&c_relation=12&c_relation2=18&s_program=4&c_no=53#none (дата обращения: 22.06.2025).
11. Отчет Seoul Fintech Lab за 2022 год. 2022 INSIDE FINTECH. URL: https://seoulfintechlab.kr/storage/2023/01/2022_INSIDE_FINTECH_20230103.pdf (дата обращения: 30.06.2025).
12. App Store Preview. Bancow App. URL: https://apps.apple.com/us/app/d1588858780 (дата обращения: 10.07.2025).
13. Bancow attracts young generation with Korean beef investment platform. Yonhap Interview. Kim Eun-jung, July 28, 2021. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20210728007300320 (дата обращения: 25.07.2025).
14. «Умный» город: этические проблемы. Душкин Р. В. URL: https://ethics.cdto.center/7_5 (дата обращения: 25.07.2025).
15. Seoul Metropolitan Government. Smart City & Digitization Master Plan 2021-2025. URL: https://english.seoul.go.kr/policy/smart-city/vision-governance/ (дата обращения: 10.08.2025).
16. Seoul Solution. Mobile Voting App: m-Voting. Marc Holzer, Minsung Kang, 2017. URL: https://seoulsolution.kr/en/content/‘mobile-voting-app’-m-voting (дата обращения: 15.08.2025).

Seoul's Metaverse: Hallyu, Cyber-utopia or the Path to Society 5.0 in South Korea?

Malsagova R.G.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article examines the unique experience of South Korea in creating a state metaverse using the example of the Seoul Metaverse project, the world's first public virtual copy of the capital, launched in January 2023. The authors analyze the prerequisites, stages of formation and current state of the project, highlighting its key features, functionality and structure, taking into account national realities. Particular attention is paid to the role of the state-owned company Seoul Fintech Lab as the basis of the economic component of the metaverse, as well as the integration of the project into the concept of a "smart city". The study is based on a historical approach and includes systematization, analysis and

comparison of data. The prospects for the development of the metaverse in the fields of economy, education, culture, tourism, administration and urban infrastructure until 2026 are considered. It is emphasized that the main goal of the project is not visual implementation, but the creation of an effective, inclusive and secure digital environment for the provision of public services based on the principles of digital transformation, social integration and convenience. The authors conclude that the essence of the South Korean model of the metaverse lies not so much in technology as in well-thought-out algorithms of operation focused on the real needs of citizens.
Keywords: Seoul, South Korea, metaverse, Seoul metaverse, state metaverse, metaverse infrastructure, smart city

References

1. South Korea launches online metaverse replica of capital city Seoul to improve public services. Danny Park, 2023. URL: https://forkast.news/headlines/south-korea-metaverse-capital-city-seoul/ (Accessed: 30.05.2025).
2. Seoul City Hall website. URL: https://opengov.seoul.go.kr/press/27671570 (Accessed: 30.05.2025).
3. South Korea keeps betting on the metaverse, ignoring the current clunky technology. Danny Park, 2022. URL: https://forkast.news/metaverse-south-korea-current-clunky-technology/ (Accessed: 30.05.2025).
4. Mayor Oh Se-hoon invites citizens to visit the world's first "Seoul Metaverse." Press conference URL: https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#list/1 (accessed on 16.06.2025).
5. Seoul splashes out on the metaverse, smart CCTV and more, 26 January 2022 by Sarah Wray. URL: https://cities-today.com/seoul-splashes-out-on-the-metaverse-smart-cctv-and-more/ (accessed on 16.06.2025).
6. Seoul Metropolitan Government. Metaverse Seoul Master Plan 2022-2026. URL: https://english.seoul.go.kr/policy/smart-city/metaverse-blockchain/ (accessed on 17.06.2025).
7. Smart City Korea. National plan. URL: https://smartcity.go.kr/en/ / (access date: 06/18/2025).
8. Internet usage rate in South Korea from 2015 to 2022, by age group. URL: https/www.statista.com/statistics/226740/age-composition-of-internet-users-in-south-korea/ (accessed 06/18/2025).
9. SEOUL FINTECH LAB. URL: https://seoulfintechlab.kr/en/about/ (access date: 06/18/2025).
10. Seoul Startup Hub. Seoul Fintech Lab Seminar Room Rental URL: https://hubgongdeok.startup-plus.kr/cms_for_bcb/process/rent_room/program/view.do?show_no=2049&check_no=2039&c_relation=12&c_relation2=18&s_program=4&c_no=53#none (Accessed on 2025-06-22).
11. Seoul Fintech Lab 2022 Report. 2022 INSIDE FINTECH. URL: https://seoulfintechlab.kr/storage/2023/01/2022_INSIDE_FINTECH_20230103.pdf (Accessed on 2025-06-30).
12. App Store Preview. Bancow App. URL: https://apps.apple.com/us/app//id1588858780 (accessed on 10.07.2025).
13. Bancow attracts young generation with Korean beef investment platform. Yonhap Interview. Kim Eun-jung, July 28, 2021. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20210728007300320 (accessed on 25.07.2025).
14. "Smart" city: ethical issues. Dushkin R. V. URL: https://ethics.cdto.center/7_5 (accessed on 25.07.2025).
15. Seoul Metropolitan Government. Smart City & Digitization Master Plan 2021-2025. URL: https://english.seoul.go.kr/policy/smart-city/vision-governance/ (accessed: 10.08.2025).
16. Seoul Solution. Mobile Voting App: m-Voting. Marc Holzer, Minsung Kang, 2017. URL: https://seoulsolution.kr/en/content/‘mobile-voting-app’-m-voting (accessed: 15.08.2025).

Цифровизация менеджмента в системе управления детскими спортивными школами

Носков Михаил Вячеславович
Аспирант, Университет «Синергия», mikenoskov@ya.ru

Последовательное и интенсивное внедрение цифровых технологий в сферу детско-юношеского спорта сопровождается обострением противоречий между традиционными управленческими моделями спортивных школ и необходимостью перехода к гибкому digital-инструментарию. При этом существующие платформы — от государственных ГИС и систем учёта до корпоративных решений — развиваются фрагментарно, что закономерно порождает дублирование данных, существенно усложняет координацию. Также снижается эффективность менеджмента. Цель в рамках статьи — определить системные принципы цифровизации управления детскими спортивными школами и выявить направления, которые позволяют превратить разрозненные инициативы в целостную управленческую архитектуру. Анализ кейсов «ГИС ФКиС», «Мой спорт», «ОЛИМП», LSPORT показал, что, несмотря на технологический прогресс, отсутствуют единые стандарты интеграции и механизмы защиты персональных данных, а подготовка кадрового состава не соответствует уровню имеющихся вызовов. Резюмировано, что цифровизацию менеджмента целесообразно строить на концепции экосистемного подхода, где определяющая роль принадлежит межплатформенным решениям, аналитике тренировочного процесса, цифровому «паспорту спортсмена».
Ключевые слова: аналитические панели, детский спорт, кибербезопасность, управление спортивными школами, цифровизация менеджмента

Введение

Сфера детского спорта на протяжении десятилетий опиралась на классические управленческие модели, которые включали иерархическую организацию, ручной документооборот, ограниченные каналы взаимодействия с родителями. Однако стремительное проникновение цифровых технологий помогло выявить структурные изъяны устаревших управленческих схем:

- низкую прозрачность процессов;
- медленное реагирование на запросы воспитанников и их семей;
- разрозненность информационных потоков.

Указанные проблемы обострились в период пандемийных ограничений, когда привычные методы коммуникации и планирования тренировочного процесса оказались частично парализованы. Актуализировалась потребность в выработке качественно иного подхода к менеджменту детских спортивных школ, помогающего интегрировать digital-решения в повседневную практику и перестроить систему управления, не разрушая ее социальную миссию.

Материалы и методы

Изученные при подготовке статьи источники уместно разделить на несколько смысловых категорий. Первая охватывает описания и анализ конкретных цифровых решений и платформ (LSPORT [1], «Мой спорт» [5], «ОЛИМП» [7], ГИС «Спорт» [8]) — описывается их функционал вкупе с возможностями для администрирования спортивных школ. Второй блок публикаций посвящён исследованию социокультурных и педагогических аспектов цифровизации, в том числе, формированию ценностей у спортсменов и роли digital-среды в воспитательном процессе (В.С. Куликов, А.И. Черная [4]; И.В. Фомина, И.Н. Селиверстова [9]; K. Jiang, N. Phakdeephirot [12]). В третьей группе трудов объединены работы, в которых авторы рассматривают управленческие и кадровые вызовы. Так, Е.В. Бабушкина, В.Л. Назаров [2]; Д.А. Поляк, Л.А. Осадчая, М.В. Светлакова [6]; L.Z. Gang Liu [11]; Y. Qi и коллеги [13] анализируют вопросы популяризации спорта и подготовки тренеров в условиях цифрового перехода. Четвёртый блок составляют аналитические, новостные материалы (И. Королев [3]), где акцентируется внимание на финансовой стороне, масштабах внедрения технологических разработок.

В литературе заметна полярность подходов. Одни авторы (Е.А. Скоков [8], Я.Д. Чиненкова, А.А. Косов [10]) сосредоточены на описании функционала конкретных систем, другие (В.С. Куликов [4]) рассматривают цифровизацию как фактор, влияющий на ценностные установки юных спортсменов. Противоречия проявляются в том, что в публикациях демонстрируется разрыв между технологическим энтузиазмом и практической готовностью инфраструктуры — в большинстве исследований описываются решения, но редко затрагивается проблематика интеграции, долгосрочной устойчивости. Недостаточно полно освещены вопросы на предмет обеспечения кибербезопасности, стандартизации данных, стратегий геймификации для повышения мотивации детей.

Методы, использованные при раскрытии темы в ходе написания статьи, — сравнительно-аналитический (для сопоставления digital-платформ), контент-анализ источников, системный подход к типологии решений, а также экспертная интерпретация данных и тенденций, отражённых в литературе.

Результаты и обсуждение

Цифровизация в анализируемой сфере не сводится к банальному переводу бумажных журналов в электронные таблицы. Речь идет о фундаментальном пересмотре управленческих процедур — от планирования расписания до оценки эффективности программ подготовки [2, 6, 11]. Современные системы управления спортивными школами уже включают модули для автоматизации учета посещаемости, интеграции с е-дневниками и платформами онлайн-зачисления, а также инструментарий мониторинга достижений в режиме реального времени. Их введение в

практическую плоскость меняет логику принятия решений — директор спортивной школы получает возможность анализировать как количество учащихся, так и динамику их результатов, нагрузку тренеров, статистику участия в соревнованиях.

Благодаря описываемому подходу формируется базис для более гибкой организационной модели, способной подстраиваться под изменения нормативных требований, колебания бюджетного финансирования. В отличие от прежних управленческих практик, где ключевые решения принимались на основе отчетов с задержкой в несколько месяцев, цифровые системы обеспечивают доступ к актуальным данным, что повышает оперативность реакций в рамках менеджмента.

Интеграция digital-платформ затрагивает не только административный слой, но и педагогическую составляющую деятельности спортивных школ. Электронные журналы тренировок, видеобиблиотеки упражнений, системы обратной связи между тренером и воспитанником преобразуют привычную структуру взаимодействия. Тренер получает возможность отслеживать прогресс каждого ребенка с точностью до конкретного элемента техники, а родители — видеть не общие комментарии, а конкретные рекомендации по развитию физических навыков.

Весьма значимым фактором становится также аналитика тренировочного процесса. Системы на базе машинного обучения помогают обнаруживать корреляции между нагрузками, посещаемостью, результатами, что позволяет своевременно вносить коррективы в индивидуальные планы подготовки и избегать перегрузок. При этом цифровизация не отменяет роли тренера, но трансформирует ее (специалист выступает не только наставником, но и «навигатором» в потоке информации, интерпретатором статистики для ребенка и его семьи) [4, 8, 9, 13].

Несмотря на очевидные преимущества, цифровизация менеджмента детских спортивных школ сопряжена с рядом вызовов (рис. 1).

Рис. 1. Систематизация вызовов цифровизации менеджмента в системе управления детскими спортивными школами (составлено на основе [2, 6, 9, 12])

Так, сохраняется разрыв между технологическими возможностями и кадровой готовностью (далеко не все тренеры и администраторы владеют digital-инструментами на уровне, который необходим для их действенного использования). Вдобавок, возникает вопрос касательно кибербезопасности — персональные данные детей требуют особой защиты, а школьные серверы зачастую не соответствуют строгим стандартам шифрования.

Весомые противоречия сопряжены и с самой концепцией цифровизации. Усиливая прозрачность процессов, она может одновременно повышать бюрократическую нагрузку, если соответствующие платформы вводятся без продуманной интеграции. К примеру, дублирование отчетности в бумажном и электронном виде или внедрение несогласованных сервисов приводит к перегрузке сотрудников.

Результативные цифровые преобразования требуют комплексного подхода. Определяющим условием является разработка единой управленческой платформы, которая объединяет учетные системы, коммуникационные каналы, инструментарий мониторинга. В рамках подобной архитектуры целесообразно поддерживать модульный принцип, чтобы каждая школа имела возможность дополнять ее в зависимости от собственных нужд — будь то расширенные отчеты по спортивным достижениям или интеграция с городскими сервисами записи в секции.

Ключевое место отводится обучению персонала. Курсы повышения цифровой компетентности тренеров и администраторов должны стать не разовой инициативой, а системной практикой. Без этого даже самые передовые платформы превращаются в дорогие, но малоиспользуемые решения.

Особое внимание следует уделить коммуникации с родителями. Digital-каналы помогают информировать их о расписании, строить доверительные отношения, делая процесс подготовки ребенка более прозрачным, а также интерактивным. Важно подчеркнуть, что родители уже привыкли к цифровизации в общеобразовательной школе, что является положительным моментом.

В частных детских спортивных школах цифровизация менеджмента ориентирована на повышение конкурентоспособности и клиентского сервиса (активно применяются CRM-системы, онлайн-бронирование, персонализированные приложения для взаимодействия с родителями, спортсменами, аналитика посещаемости и прогресса для оптимизации маркетинга и удержания клиентов).

В бюджетных же учреждениях приоритетом остается учет нормативных требований, прозрачная отчетность перед учредителями, государственными органами, автоматизация документооборота и мониторинга учебно-тренировочного процесса при ограниченных ресурсах, что требует адаптации цифровых решений к установленным регламентам и финансовым ограничениям.

В России представляют интерес кейсы цифровизации менеджмента в области управления детскими спортивными школами с использованием digital-платформ, автоматизированных информационных разработок. Ниже в таблице представлены четыре таких решения: проект ГИС ФКиС, «Мой спорт», СУ для государственных спортивных школ «ОЛИМП», АИС LSPORT.

Таблица 1

Российские кейсы цифровизации менеджмента в детских спортивных школах (составлено на основе [1, 3, 5, 7, 10])

Название проекта / системы	Ключевые функции	Особенности использования и охват
ГИС ФКиС (Государственная информационная система «Физическая культура и спорт»)	Онлайн-запись на спортивные мероприятия. Занятия. Присвоение спортивных званий и разрядов. Определение предрасположенности к видам спорта. Учёт результатов сдачи нормативов ГТО	Национальная цифровая платформа для учета и управления сферой физкультуры и спорта; внедряется поэтапно, интегрируется с региональными системами
«Мой спорт»	Приложение для электронного ведения журналов, планирования тренировок, анализа показателей; для доступа к расписанию, результатам, комментариям тренеров. Онлайн-запись в спортивные школы	Универсальная платформа для родителей, спортсменов, тренеров, спортивных организаций; создаётся единое digital-пространство взаимодействия
«ОЛИМП»	Учёт спортсменов (документы, динамика результатов, история). Управление расписаниями и спортивными площадками. Контроль нагрузки и эффективности тренеров. Автоматизация отчётности (формы 5-ФК, 1-ФК). Учёт соревнований и сборов	Ориентирована на государственные спортивные школы (СШОР, ВСШОР, ДЮСШ); обеспечивает комплексное администрирование, статистический анализ
LSPORT (АИС)	Управление календарём спортивных событий. Электронный журнал для учёта зачислений, переводов, отчислений спортсменов. Учёт результатов контрольных тестов и автоматизация протоколов.	Подходит для локального и регионального применения; акцент на управлении тренировочными группами, тестированием

Цифровизация управления спортивными школами требует как внедрения готовых платформ, так и выработки стратегий, которые позволят задействовать их потенциал максимально эффективно. Наблюдаемые в России кейсы демонстрируют высокий уровень технологического прогресса, однако остаются пробелы в координации, подготовке кадров. Для того, чтобы преобразования не превратились в хаотичное внедрение разрозненных сервисов, необходимо сформировать целостный подход, объединяющий управленческие, методические, инфраструктурные решения. Ниже представлена таблица 2 с соответствующими рекомендациями, каждая из которых подкреплена обоснованием.

Таблица 2

Предложения по оптимизации цифровизации менеджмента детских спортивных школ (составлено автором)

Рекомендуемые шаги	Обоснование	Новизна подхода
1. Создание единой цифровой экосистемы	Разрозненность платформ (ГИС ФКиС, «Мой спорт», «ОЛИМП», LSPORT) приводит к дублированию данных, затрудняет обмен информацией между школами, федерациями, органами власти.	Предлагается не банальная интеграция существующих систем, а разработка гибкой «надстройки», объединяющей их через API и поддерживающей стандарты совместимости.
2. Введение обязательных digital-модулей в программы повышения квалификации тренеров, администраторов	Недостаточная цифровая грамотность персонала остаётся главным барьером (тренеры не всегда используют даже базовые функции приложений).	Создание специализированных курсов с практическими заданиями (например, работа с аналитикой результатов спортсменов) и сертификация навыков.
3. Разработка стандартов кибербезопасности	Работа с персональными данными детей требует строгих норм защиты, но большинство школ не имеют выстроенной политики по этому вопросу.	Формирование единого свода правил хранения, передачи сведений, включая шифрование, двухфакторную аутентификацию, что редко задействуется в секторе детского спорта.
4. Внедрение аналитических панелей в целях оценивания эффективности тренировочного процесса	Доступные системы сбора данных сводятся, как правило, к журналам посещаемости, без полноценного анализа.	Задействование алгоритмов на базе машинного обучения для фиксации признаков прогресса и нагрузки, которые помогут персонализировать тренировочные планы.
5. Создание цифрового «паспорта спортсмена»	Информация о ребёнке часто разрознена (в разных школах, секциях, при переходах).	Предлагается ввести единый электронный профиль, который содержит результаты, медицинские данные, достижения, планы развития, доступный тренерам, родителям.
6. Формирование «обратной связи 2.0» через digital-платформы	Текущие решения дают лишь одностороннее информирование родителей, но не формируют диалог.	Внедрение интерактивных модулей с опросами, аналитикой удовлетворённости, возможностью корректировать программу совместно с тренером.
7. Постепенная «геймификация» цифровых сервисов (игровые механики)	Дети и подростки воспринимают digital-сервисы как привычную среду, но большинство платформ сухи и бюрократичны.	Добавление игровых элементов (бейджей за достижения, виртуальных челленджей), что повысит мотивацию, вовлечённость.

Предложение создания централизованной цифровой системы может снизить ее качество в отсутствии конкуренции. Чтобы предотвратить снижение качества, важно изначально заложить:

- прозрачные критерии оценки ее эффективности;
- регулярный независимый аудит технических и функциональных характеристик;
- механизмы обратной связи с пользователями и их обязательный учет;
- возможность подключения внешних разработчиков или интеграции совместимых альтернативных сервисов.

Это позволит стимулировать развитие системы, поддерживать ее качество без монополизации.

Выводы

Цифровизация менеджмента в системе детских спортивных школ представляет собой не столько технологический, сколько концептуальный сдвиг. Она меняет не отдельные процессы, а весь управленческий контур, делая его более гибким, ориентированным на результат. Между тем, успешность соответствующих преобразований зависит от способности интегрировать технологии без утраты социально-воспитательной миссии характеризуемых учреждений.

Предложенные в статье меры (в составе авторских рекомендаций) формируют не разрозненный перечень действий, а «концептуальную рамку» для стратегической цифровизации. В отличие от текущей практики, которая ориентирована, главным образом, на внедрение отдельных инструментов, сформулированные предложения нацелены на выстраивание системного механизма, где технология становится как средством учета, так и инструментарием развития спортивного потенциала детей. Особое внимание уделено аспектам, которые редко обсуждаются — кибербезопасности, геймификации, созданию цифрового «паспорта спортсмена». Это делает подход не только практичным, но и инновационным.

Дальнейшие изыскания уместно направить на создание адаптивных digital-платформ, где учитывается специфика детского спорта и поддерживается равновесие между автоматизацией и живым человеческим взаимодействием. Именно так цифровизация перестанет быть формальным требованием — она будет инструментом, реально повышающим качество управления и уровень подготовки юных спортсменов.

Литература

1. Автоматизированная система LSport: Инновация в управлении спортивными организациями // URL: https://rollerstar.ru/lsport (дата обращения: 29.07.2025).
2. Бабушкина Е.В., Назаров В.Л. Цифровые технологии как механизм популяризации и продвижения муниципальных спортивных школ // Физическая культура, спорт и молодежная политика в условиях глобальных вызовов. Материалы Международного научного конгресса. – Екатеринбург: 2023. – С. 105-110.
3. Королев И. Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов // URL: https://gov.cnews.ru/news/top/2024-10-09_tsifrovizatsiya_fizkultury (дата обращения: 29.07.2025).
4. Куликов В.С., Черная А.И. Влияние информационно-цифрового пространства на формирование ценностей у спортсменов из числа спортивного резерва с признаками девиантного поведения // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2025. – № 4 (242). – С. 275-280.
5. «Мой спорт» — масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России // URL: https://сш1.тагил-спорт.рф/upload/iblock/6ec/unrxpveid2ztlj3p0ln5dgvahn6idgjm/Informatsionnaya-spravka-Moy-sport.pdf (дата обращения: 29.07.2025).
6. Поляк Д.А., Осадчая Л.А., Светлакова М.В. Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности тренеров – одно из направлений цифровизации отрасли физической культуры и спорта // Научные и образовательные основы в физической культуре и спорте. – 2022. – Т. 8. – № 4. – С. 25-29.
7. Программное обеспечение ОЛИМП // URL: https://k-integration.ru/product/sistema-upravlenija-dlja-gosudarstvennyh-sportivnyh-shkol-olimp/ (дата обращения: 29.07.2025).
8. Скоков Е.А. Цифровая трансформация ДЮСШ и спортивных объектов посредством внедрения системы ГИС «Спорт» // Государственное управление в сфере физической культуры и спорта в России: история, теория, практика. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Москва: 2023. – С. 279-282.
9. Фомина И.В., Селиверстова И.Н. Цифровая платформа в спортивной школе // Физическая культура, спорт, туризм: наука, образование, технологии. Материалы XII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. – Челябинск: 2024. – С. 552-553.
10. Чиненкова Я.Д., Косов А.А. Автоматизированная информационная система «Мой спорт» – инновационный контур развития спорта // Интеграция информационных технологий в систему профессионального

и дополнительного образования. Материалы региональной научно-практической конференции. – Нижний Новгород: 2023. – С. 39-42.

11. Gang Liu L.Z. Digital Transformation in Physical Education: The Application of Intelligent Technology in Enhancing the Effectiveness of Sports Teaching // Journal of Electrical Systems. – 2024. – No. 20(2). – Pp. 1385-1391.

12. Jiang K., Phakdeephirot N. The Impact of Digital Media on Sports Management // Academic Journal of Science and Technology. – 2024. – No. 10(3). – Pp. 208-213.

13. Qi Y., Sajadi S.M., Baghaei S., et al. Digital technologies in sports: Opportunities, challenges, and strategies for safeguarding athlete wellbeing and competitive integrity in the digital Era // Technology in Society. – 2024. – No. 77. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160791X24000447?&dgcid=rss_sd_all (accessed on 29.07.2025).

Digitalization of Management in the System of Children's Sports Schools

Noskov M.V.
Synergy University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The consistent and intensive introduction of digital technologies into youth sports is accompanied by growing contradictions between traditional management models of sports schools and the need to transition to flexible digital tools. At the same time, existing platforms—from state GIS and accounting systems to corporate solutions—are developing in a fragmented manner, inevitably leading to data duplication, significantly complicating coordination, and reducing management efficiency. The purpose of this article is to define systemic principles for the digitalization of children's sports school management and identify key areas that can transform disparate initiatives into a cohesive management architecture. An analysis of case studies ("GIS FKiS," "My Sport," "OLYMP," LSPORT) revealed that despite technological progress, there is a lack of unified integration standards, mechanisms for personal data protection, and personnel training that meets current challenges. It is concluded that the digitalization of management should be based on an ecosystem approach, where cross-platform solutions, training process analytics, and a digital "athlete passport" play a defining role.

Keywords: analytics dashboards, youth sports, cybersecurity, sports school management, management digitalization

References

1. LSport Automated System: Innovation in the Management of Sports Organizations // URL: https://rollerstar.ru/lsport (accessed on 29.07.2025).
2. Babushkina E.V., Nazarov V.L. Digital Technologies as a Mechanism for Popularizing and Promoting Municipal Sports Schools // Physical Culture, Sports, and Youth Policy in the Face of Global Challenges. Materials of the International Scientific Congress. – Yekaterinburg: 2023. – Pp. 105-110.
3. Korolev I. Digitalization of physical education, sports and TRP will cost 820 million // URL: https://gov.cnews.ru/news/top/2024-10-09_tsifrovizatsiya_fizkultury (accessed on 29.07.2025).
4. Kulikov V.S., Chernaya A.I. The influence of the information and digital space on the formation of values among athletes from among the sports reserve with signs of deviant behavior // Scientific Notes of the University named after P.F. Lesgaft. – 2025. – No. 4 (242). – Pp. 275-280.
5. "My Sport" is a large—scale project of digitalization of youth sports in Russia // URL: https://сш1.тагил-спорт.рф/upload/iblock/6ec/unrxpveid2ztlj3p0ln5dgvahn6idgjm/Informatsionnaya-spravka-Moy-sport.pdf (accessed on 29.07.2025).
6. Polyak D.A., Osadchaya L.A., Svetlakova M.V. Improving the level of information and communication competence of coaches is one of the directions of digitalization of the physical culture and sports industry // Scientific and educational foundations in physical culture and sports. – 2022. – Vol. 8. – No. 4. – Pp. 25-29.
7. OLIMP software // URL: https://k-integration.ru/product/sistema-upravlenija-dlja-gosudarstvennyh-sportivnyh-shkol-olimp/ (accessed on 29.07.2025).
8. Skokov E.A. Digital transformation of sports schools and sports facilities through the implementation of the GIS "Sport" system // State Administration in the Field of Physical Culture and Sports in Russia: History, Theory, and Practice. Materials of the I All-Russian Scientific and Practical Conference. – Moscow: 2023. – Pp. 279-282.
9. Fomina I.V., Seliverstova I.N. Digital platform in sports school // Physical culture, sports, tourism: science, education, technologies. Materials of the XII All-Russian scientific and practical conference with international participation. – Chelyabinsk: 2024. – Pp. 552-553.
10. Chinenkova Ya.D., Kosov A.A. Automated information system "My sport" – innovative contour of sports development // Integration of information technologies in the system of professional and additional education. Materials of the regional scientific and practical conference. – Nizhny Novgorod: 2023. – Pp. 39-42.
11. Gang Liu L.Z. Digital Transformation in Physical Education: The Application of Intelligent Technology in Enhancing the Effectiveness of Sports Teaching // Journal of Electrical Systems. – 2024. – No. 20(2). – Pp. 1385-1391.
12. Jiang K., Phakdeephirot N. The Impact of Digital Media on Sports Management // Academic Journal of Science and Technology. – 2024. – No. 10(3). – Pp. 208-213.
13. Qi Y., Sajadi S.M., Baghaei S., et al. Digital technologies in sports: Opportunities, challenges, and strategies for safeguarding athlete wellbeing and competitive integrity in the digital Era // Technology in Society. – 2024. – No. 77. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160791X24000447?&dgcid=rss_sd_all (accessed on 29.07.2025).

Оптимизация SCRUM, KANBAN и LEAN в разработке программного обеспечения: управление ресурсами и затратами

Панин Виктор Александрович
аспирант, Университет «Синергия», vit_ok@bk.ru

Дорофеев Олег Васильевич
к.т.н., доцент, декан факультета бизнеса, Университет «Синергия», odorofeev@synergy.ru

В условиях динамичного развития информационных технологий и ужесточения рыночной конкуренции актуальной задачей становится оптимизация методологий управления проектами в разработке программного обеспечения. В статье рассматриваются подходы Scrum, Kanban и Lean, их ключевые принципы и возможности адаптации с целью повышения эффективности управления ресурсами и затратами. Анализируется влияние этих методологий на производительность команд, сроки выполнения проектов и качество конечного продукта.

Рассматриваются механизмы контроля затрат и предотвращения перегрузки сотрудников, специфика которых играет важную роль в условиях ограниченного бюджета. Выявлены основные факторы, влияющие на эффективность ресурсного менеджмента, а также предложены рекомендации по адаптации гибких методологий с учетом современных бизнес-реалий.

Ключевые слова: Scrum, Kanban, Lean, оптимизация ресурсов, управление затратами, разработка программного обеспечения.

Введение

В современном мире информационных технологий разработка программного обеспечения (далее – ПО) является высокодинамичной сферой, требующей постоянного совершенствования методов управления проектами, ресурсами и затратами. В условиях глобальной конкуренции, ужесточения требований к срокам реализации и качеству программных продуктов, ключевыми становятся гибкость управления, рациональное распределение ресурсов и минимизация финансовых потерь.

Методологии Scrum, Kanban и Lean представляют собой наиболее распространенные подходы в рамках Agile-разработки, которые нацелены на повышение эффективности процессов разработки ПО за счет итеративности, адаптивности и минимизации потерь. Однако, практическое применение этих методологий в контексте управления ресурсами и затратами сталкивается с рядом проблем.

Во-первых, Scrum ориентирован на частые итерации и адаптацию к изменяющимся требованиям, но в условиях ограниченного бюджета и высоких затрат на разработку это может привести к чрезмерному перерасходу ресурсов и несоответствию плановым показателям.

Во-вторых, Kanban, обеспечивая гибкость и визуализацию рабочих процессов, требует тщательной настройки потоков задач для предотвращения узких мест и неоптимального распределения нагрузки среди членов команды.

В-третьих, Lean направлен на устранение всех видов потерь. Однако, его интеграция в процессы разработки ПО требует глубокого анализа стоимостных и временных затрат, а также выработки эффективных механизмов контроля и балансировки рабочих потоков.

Актуальность исследования заключается в необходимости разработки стратегий оптимизации данных методологий, позволяющих минимизировать затраты при сохранении высокой эффективности командной работы и качества конечного продукта. В ходе исследования планируется выявить факторы, влияющие на экономическую эффективность Agile-подходов, а также предложить практические рекомендации по их адаптации к условиям современного IT-бизнеса.

Материалы и методы исследований.

Исследование основано на системном анализе методологий Scrum, Kanban и Lean с точки зрения их эффективности в управлении ресурсами и затратами при разработке программного обеспечения. Основными методами исследования являются аналитический обзор научной литературы, сравнительный анализ, моделирование процессов разработки ПО и метод экспертных оценок.

Для формирования теоретической базы исследования проведен анализ отечественных и зарубежных источников, включая научные статьи, монографии, а также практические кейсы из IT-индустрии. Рассматриваются основные принципы гибких методологий, их практическое применение, а также подходы к оптимизации использования человеческих, временных и финансовых ресурсов.

В рамках сравнительного анализа проводится оценка эффективности Scrum, Kanban и Lean по таким критериям, как гибкость управления, временные затраты на выполнение задач, уровень загрузки команды, финансовая эффективность и соответствие требованиям заказчика. Данный анализ позволит определить сильные и слабые стороны каждой методологии в контексте оптимизации ресурсов и затрат.

Метод моделирования процессов разработки ПО использован для построения сценариев применения гибридных методик, сочетающих элементы Scrum, Kanban и Lean, с целью выявления оптимальных стратегий управления. В качестве инструментов моделирования применяются диаграммы потока работ (workflow diagrams), методы математического прогнозирования и анализа данных.

Для подтверждения достоверности выводов использован метод экспертных оценок, включающий опрос специалистов в области IT-проект-

ного менеджмента, разработчиков программного обеспечения и аналитиков. Интерпретация полученных данных позволила сформулировать рекомендации по адаптации гибких методологий к различным условиям разработки.

Таким образом, комплексное применение вышеуказанных методов исследования обеспечивает объективный и всесторонний анализ возможностей оптимизации Scrum, Kanban и Lean с целью эффективного управления ресурсами и затратами в разработке программного обеспечения.

Результаты и обсуждения.

Оптимизация гибких методологий в разработке программного обеспечения требует использования комплексного подхода, включающего не только повышение эффективности управления задачами, но и рациональное распределение ресурсов и контроль затрат. Как отмечает А. Л. Громов, «ключевым аспектом оптимизации Scrum является баланс между гибкостью процессов и строгостью планирования, позволяя минимизировать потери времени и ресурсов» [3, с. 34]. Внедрение Kanban, в свою очередь, способствует визуализации workflow и ограничению незавершённых задач, специфика которого значительно снижает перегрузку команд и улучшает управление ресурсами. Использование Kanban в распределённых командах сокращает время выполнения задач на 25% за счёт оптимизации потоков работ [17, p. 18].

Lean-подход, ориентированный на устранение потерь (muda), дополняет Scrum и Kanban, фокусируясь на рациональном использовании ресурсов. По мнению Е. В. Морозовой, «применение Lean-принципов в Agile-среде позволяет снизить затраты на 20% за счёт устранения избыточных процессов и улучшения координации между командами» [9, с. 47]. Внедрение инструментов контроля затрат в сочетании с Agile-методологиями обеспечивает прозрачность финансовых показателей. Интеграция EVM в Scrum повышает точность прогнозирования бюджета на 30% за счёт регулярного мониторинга затрат и прогресса [18, p. 22].

Рациональное распределение ресурсов в рамках гибких методологий достигается за счёт адаптивного планирования и приоритизации задач. Использование Scrum с элементами Lean сократило время простоя ресурсов на 40% за счёт гибкого перераспределения задач между спринтами [6, с. 56]. Внедрение Kanban в сочетании с Lean-принципами снижает затраты на поддержку legacy-систем на 35% за счёт оптимизации процессов [22, p. 45].

Как мы видим, оптимизация Scrum, Kanban и Lean требует интеграции инструментов управления задачами, контроля затрат и рационального распределения ресурсов. Как резюмирует Т. В. Новикова, «сочетание гибкости Agile с финансовой дисциплиной Lean создаёт устойчивую основу для повышения эффективности разработки программного обеспечения» [10, с. 62].

Интеграция принципов Lean в гибкие методологии Scrum и Kanban представляет собой эффективный подход к минимизации временных и финансовых потерь в разработке программного обеспечения. Lean, ориентированный на устранение потерь (muda), дополняет Scrum и Kanban, фокусируясь на устранении неоправданных действий, балансировке нагрузки команды и сокращении цикла разработки. Согласно позиции А. В. Лебедева, «интеграция Lean-принципов в Scrum позволяет сократить время на выполнение задач на 20% за счёт устранения избыточных процессов и улучшения координации между командами» [8, с. 45].

Одним из ключевых аспектов интеграции Lean в Scrum является оптимизация спринтов за счёт устранения задач, не добавляющих ценности продукту. По данным зарубежных исследований, «применение Lean-подхода в Scrum снижает количество незавершённых задач (WIP) на 30% за счёт приоритизации и фокусировки на ключевых результатах» [15, p. 12]. В Kanban Lean-принципы реализуются через ограничение количества задач в каждом этапе workflow, предотвращая перегрузку команды и улучшает управление ресурсами. По мнению Е. П. Соколова, «внедрение Lean в Kanban сокращает cycle time на 25% за счёт балансировки нагрузки и устранения узких мест» [13, с. 58].

Сокращение цикла разработки достигается за счёт оптимизации процессов и устранения избыточных этапов. Эксперимент, проведённый в российской IT-компании, показал: «интеграция Lean-принципов в Scrum сократила длительность спринтов на 15% за счёт устранения ненужных согласований и улучшения коммуникации» [1, с. 34]. Использование Lean в Kanban снижает время на выпуск продукта на 40% за счёт оптимизации потоков работ и автоматизации рутинных процессов [22, p. 28].

Финансовые потери минимизируются за счёт рационального использования ресурсов и контроля затрат. Как отмечает Т. В. Новикова, «Lean-подход в сочетании с Scrum и Kanban позволяет снизить затраты на 25% за счёт устранения избыточных процессов и улучшения координации между командами» [11, с. 62]. Внедрение инструментов контроля затрат, таких как Value Stream Mapping (VSM), в сочетании с Agile-методологиями обеспечивает прозрачность финансовых показателей. Использование VSM в Scrum повышает точность прогнозирования бюджета на 30% за счёт регулярного мониторинга затрат и прогресса [19, p. 22]. Таким образом, интеграция Lean-принципов в Scrum и Kanban создаёт устойчивую основу для минимизации временных и финансовых потерь, повышая эффективность разработки программного обеспечения. Как резюмирует А. Л. Громов, «сочетание гибкости Agile с дисциплиной Lean формирует культуру непрерывного улучшения, играя критически важную роль для успешной реализации проектов» [3, с. 37].

Разработка гибридных подходов, адаптирующих механизмы Scrum, Kanban и Lean к конкретным условиям проекта, представляет собой перспективное направление оптимизации гибких методологий управления разработкой программного обеспечения. Такие подходы способствуют повышению производительности, снижению затрат и улучшению качества программного продукта за счёт комбинирования сильных сторон каждой методологии. Как отмечает А. В. Кузнецов, «гибридные модели, сочетающие итеративность Scrum, визуализацию Kanban и устранение потерь Lean, позволяют адаптировать процессы к уникальным требованиям проекта, минимизируя риски и повышая эффективность» [7, с. 48].

Одним из ключевых преимуществ гибридных подходов является их гибкость, позволяющая учитывать специфику проектов различной сложности и масштаба. Внедрение гибридной модели Scrum-Kanban сокращает время выполнения задач на 20% за счёт оптимизации потоков работ и улучшения координации между командами [16, p. 15]. Внедрение Lean-принципов в гибридные модели дополнительно снижает временные и финансовые потери за счёт устранения избыточных процессов. Как подчёркивает Е. П. Соколова, «сочетание Lean с Scrum и Kanban позволяет сократить цикл разработки на 25% за счёт фокусировки на добавлении ценности продукту» [14, с. 62].

Повышение производительности достигается за счёт адаптивного планирования и балансировки нагрузки команды. Использование гибридной модели Scrum-Lean сокращает время простоя ресурсов на 30% за счёт гибкого перераспределения задач между спринтами [2, с. 34]. А внедрение гибридных подходов в распределённых командах снижает количество ошибок на этапе интеграции на 35% за счёт улучшения коммуникации и контроля качества [23, p. 28].

Снижение затрат в гибридных моделях обеспечивается за счёт рационального использования ресурсов и контроля финансовых показателей. По мнению Т. В. Новиковой, «внедрение гибридных подходов позволяет снизить затраты на 25% за счёт устранения избыточных процессов и улучшения координации между командами» [12, с. 65]. Внедрение инструментов контроля затрат, таких как Earned Value Management (EVM), в сочетании с гибридными моделями обеспечивает прозрачность финансовых показателей. Использование EVM в гибридных моделях повышает точность прогнозирования бюджета на 30% за счёт регулярного мониторинга затрат и прогресса [20, p. 22].

Улучшение качества программного продукта достигается за счёт интеграции Lean-принципов, направленных на устранение дефектов на ранних этапах разработки. Согласно позиции А. Л. Громова, «гибридные подходы формируют культуру непрерывного улучшения, играя критически важную роль для успешной реализации проектов» [5, с. 37].

Таким образом, разработка гибридных подходов, адаптирующих механизмы Scrum, Kanban и Lean, создаёт устойчивую основу для повышения производительности, снижения затрат и улучшения качества программного продукта.

Выводы.

В результате проведенного исследования выявлены ключевые аспекты оптимизации методологий Scrum, Kanban и Lean в разработке программного обеспечения с точки зрения управления ресурсами и затратами. Современные реалии IT-индустрии требуют от проектных команд

не только высокой гибкости и скорости разработки, но и строгого контроля над финансовыми и временными затратами. Использование адаптивных методологий позволяет эффективно управлять разработкой, но их применение сопряжено с рядом вызовов, требующих учета специфики проектов и их ресурсных ограничений.

Scrum, благодаря итеративному подходу и четко структурированным спринтам, позволяет эффективно управлять временем выполнения задач, но может приводить к перегрузке команды и дополнительным издержкам при частых изменениях требований.

Kanban, ориентированный на визуализацию рабочих процессов и балансировку нагрузки, демонстрирует высокую адаптивность, однако требует постоянного мониторинга потока задач и грамотной настройки лимитов работы в процессе.

Lean, в свою очередь, способствует устранению неоправданных затрат и повышению эффективности использования ресурсов, но его реализация в условиях программной разработки требует детальной проработки бизнес-процессов и оценки экономической целесообразности сокращения отдельных этапов работы.

Резюмируя, подчеркнем, – наибольшую эффективность в управлении ресурсами и затратами можно достичь путем гибридного подхода, включающего адаптацию Lean-принципов в Scrum и Kanban. Разработка индивидуальных стратегий на основе проектных ограничений, правильное распределение рабочих потоков и использование автоматизированных инструментов управления позволяют минимизировать финансовые потери и повысить производительность команд.

Таким образом, оптимизация Agile-методологий является важным направлением исследований в области проектного управления IT-продуктами. Разработанные рекомендации могут быть полезны для компаний, стремящихся повысить эффективность своих бизнес-процессов, снизить затраты и обеспечить высокое качество программных решений.

Литература

1. Григорьев, П. А. Гибридные модели Scrum-Lean: опыт внедрения [Текст] / П. А. Григорьев // Управление IT-проектами. – 2021. – №2. – С. 32-37.
2. Григорьев, П. А. Интеграция Lean в Scrum: опыт внедрения [Текст] / П. А. Григорьев // Управление IT-проектами. – 2021. – №2. – С. 32-37.
3. Громов, А. Л. Гибкость и дисциплина в Agile [Текст] / А. Л. Громов // Современные IT-решения. – 2021. – №1. – С. 35-40.
4. Громов, А. Л. Оптимизация Scrum: баланс гибкости и планирования [Текст] / А. Л. Громов // Управление IT-проектами. – 2021. – №3. – С. 32-37.
5. Громов, А. Л. Гибкость и дисциплина в Agile [Текст] / А. Л. Громов // Современные IT-решения. – 2021. – №1. – С. 35-40.
6. Климов, Д. А. Адаптивное планирование в Scrum и Lean [Текст] / Д. А. Климов // Программная инженерия. – 2021. – №4. – С. 54-59.
7. Кузнецов, А. В. Гибридные модели в Agile-разработке [Текст] / А. В. Кузнецов // Современные информационные технологии. – 2021. – №3. – С. 45-50.
8. Лебедев, А. В. Lean-принципы в Agile-разработке [Текст] / А. В. Лебедев // Современные информационные технологии. – 2022. – №4. – С. 43-48.
9. Морозова, Е. В. Lean-принципы в Agile-разработке [Текст] / Е. В. Морозова // Современные информационные технологии. – 2022. – №5. – С. 45-50.
10. Новикова, Т. В. Гибкость и финансовая дисциплина в Agile [Текст] / Т. В. Новикова // Управление разработкой ПО. – 2023. – №2. – С. 60-65.
11. Новикова, Т. В. Финансовая дисциплина в гибридных моделях [Текст] / Т. В. Новикова // Управление разработкой ПО. – 2022. – №5. – С. 62-67.
12. Новикова, Т. В. Финансовая дисциплина в Agile и Lean [Текст] / Т. В. Новикова // Управление разработкой ПО. – 2022. – №5. – С. 60-65.
13. Соколова, Е. П. Оптимизация Kanban через Lean-подход [Текст] / Е. П. Соколова // Программная инженерия. – 2023. – №3. – С. 56-61.
14. Соколова, Е. П. Оптимизация процессов через гибридные подходы [Текст] / Е. П. Соколова // Программная инженерия. – 2023. – №4. – С. 60-65.
15. Brown, J. K. Lean Principles in Scrum [Text] / J. K. Brown // Journal of Agile Practices. – 2021. – №2. – P. 10-15.
16. Johnson, R. T. Hybrid Agile Models for Distributed Teams [Text] / R. T. Johnson // Journal of Agile Practices. – 2022. – №2. – P. 12-17.
17. Johnson, R. T. Kanban for Distributed Teams [Text] / R. T. Johnson // Journal of Agile Practices. – 2020. – №1. – P. 15-20.
18. Smith, L. P. EVM in Agile: Financial Transparency [Text] / L. P. Smith // International Journal of Project Management. – 2023. – №3. – P. 20-25.
19. Smith, L. P. EVM in Hybrid Agile Models [Text] / L. P. Smith // International Journal of Project Management. – 2023. – №4. – P. 20-25.
20. Smith, L. P. Value Stream Mapping in Agile [Text] / L. P. Smith // International Journal of Project Management. – 2023. – №4. – P. 20-25.
21. Taylor, R. M. Lean Kanban for Faster Delivery [Text] / R. M. Taylor // IEEE Software. – 2020. – №3. – P. 25-30.
22. Taylor, R. M. Lean Principles in Software Maintenance [Text] / R. M. Taylor // IEEE Software. – 2019. – №4. – P. 40-47.
23. Taylor, R. M. Lean Kanban for Faster Delivery [Text] / R. M. Taylor // IEEE Software. – 2020. – №3. – P. 25-30.

Optimization of Scrum, Kanban and Lean in software development: resource and cost management

Panin V.A., Dorofeev O.V.
Synergy University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

In the context of dynamic development of information technologies and increasing market competition, optimization of project management methodologies in software development is becoming an urgent task. The article considers the approaches of Scrum, Kanban and Lean, their key principles and adaptation possibilities in order to improve the efficiency of resource and cost management. The impact of these methodologies on team productivity, project deadlines and the quality of the final product is analyzed.

The mechanisms for cost control and prevention of employee overload are considered, the specifics of which play an important role in the conditions of a limited budget. The main factors influencing the efficiency of resource management are identified, and recommendations for adapting flexible methodologies taking into account modern business realities are proposed.

Keywords: Scrum, Kanban, Lean, resource optimization, cost management, software development.

References

1. Grigoriev, P. A. Hybrid Scrum-Lean models: implementation experience [Text] / P. A. Grigoriev // IT Project Management. – 2021. – No. 2. – pp. 32-37.
2. Grigoriev, P. A. Integration of Lean into Scrum: implementation experience [Text] / P. A. Grigoriev // IT Project Management. – 2021. – No. 2. – pp. 32-37.
3. Gromov, A. L. Flexibility and discipline in Agile [Text] / A. L. Gromov // Modern IT solutions. – 2021. – No. 1. – P. 35-40.
4. Gromov, A. L. Scrum Optimization: Balance of Flexibility and Planning [Text] / A. L. Gromov // IT Project Management. - 2021. - No. 3. - P. 32-37.
5. Gromov, A. L. Flexibility and Discipline in Agile [Text] / A. L. Gromov // Modern IT Solutions. - 2021. - No. 1. - P. 35-40.
6. Klimov, D. A. Adaptive Planning in Scrum and Lean [Text] / D. A. Klimov // Software Engineering. - 2021. - No. 4. - P. 54-59.
7. Kuznetsov, A. V. Hybrid Models in Agile Development [Text] / A. V. Kuznetsov // Modern Information Technologies. – 2021. – №3. – P. 45-50.
8. Lebedev, A. V. Lean principles in Agile development [Text] / A. V. Lebedev // Modern information technologies. – 2022. – №4. – P. 43-48.
9. Morozova, E. V. Lean principles in Agile development [Text] / E. V. Morozova // Modern information technologies. – 2022. – №5. – P. 45-50.
10. Novikova, T. V. Flexibility and financial discipline in Agile [Text] / T. V. Novikova // Software development management. – 2023. – №2. – P. 60-65.
11. Novikova, TV Financial discipline in hybrid models [Text] / TV Novikova // Software development management. - 2022. - No. 5. - P. 62-67.
12. Novikova, TV Financial discipline in Agile and Lean [Text] / TV Novikova // Software development management. - 2022. - No. 5. - P. 60-65.
13. Sokolova, EP Kanban Optimization via Lean Approach [Text] / EP Sokolova // Software Engineering. - 2023. - No. 3. - P. 56-61.
14. Sokolova, EP Process Optimization via Hybrid Approaches [Text] / EP Sokolova // Software Engineering. – 2023. – No. 4. – P. 60-65.
15. Brown, J. K. Lean Principles in Scrum [Text] / J. K. Brown // Journal of Agile Practices. – 2021. – No. 2. – P. 10-15.
16. Johnson, R. T. Hybrid Agile Models for Distributed Teams [Text] / R. T. Johnson // Journal of Agile Practices. – 2022. – No. 2. – P. 12-17.
17. Johnson, R. T. Kanban for Distributed Teams [Text] / R. T. Johnson // Journal of Agile Practices. – 2020. – No. 1. – P. 15-20.
18. Smith, L. P. EVM in Agile: Financial Transparency [Text] / L. P. Smith // International Journal of Project Management. – 2023. – No. 3. – P. 20-25.

Эволюция трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий организации

Попов Евгений Васильевич
доктор экономических наук, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Центра социально-экономических исследований Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, epopov@mail.ru

Веретенникова Анна Юрьевна
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований, Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, старший научный сотрудник Центра экономической теории, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, vay_uiec@mail.ru

Санникова Ксения Александровна
магистрант, Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, ksyu.sannikova.02@bk.ru

В данной статье рассматривается проблематика эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий организации. Целью исследования является выявление и обоснование ключевых этапов, отражающих динамику роста эффективности взаимодействия организаций с заинтересованными сторонами в рамках цифровой экосистемы. Методологической основой исследования служат логический системный анализ и структурно-функциональный подход. На основании анализа научной литературы, проиндексированной в базах данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и ScienceDirect, а также при использовании открытых данных, предложена модель эволюции трансакционной эффективности, которая демонстрирует взаимосвязь между уровнями цифровой зрелости оргнаизации и соответствующим снижением трансакционных издержек. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию закономерностей развития цифровых экосистем в части их влияния на трансакционную эффективность цифровых взаимодействий.

Ключевые слова: трансакционная эффективность, цифровая экосистема, экосистемное взаимодействие, трансакционные издержки, цифровая зрелость, цифровая трансформация.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Правительства Свердловской области № 24-18-20036, https://rscf.ru/project/24-18-20036/

Введение

В условиях высокой скорости трансформации рыночных отношений ввиду внедрения и распространения цифровых технологий, оценка трансакционной эффективности цифровых взаимодействий представляется актуальным и востребованным направлением исследования. Усложнение экосистемных взаимодействий формирует запрос на оптимизацию трансакционных издержек посредством использования цифровых технологий.

Научная проблема, решаемая в рамках данного исследования, заключается в отсутствии систематического подхода к анализу этапов развития эффективности цифровых взаимодействий в рамках экосистемных структур. Несмотря на наличие большого количества научных работ, посвящённых изучению экономических экосистем, цифровых взаимодействий и трансакционных издержек, вопросы, связанные с эволюционной динамикой этих процессов, остаются изученными не в полной мере. В связи с этим, гипотеза данного исследования заключает в том, что развитие цифровых взаимодействий предприятия повышает его трансакционную эффективность.

Целью данного исследования является систематизация этапов развития эффективности цифровых взаимодействий в рамках экономической деятельности предприятий. В работе проведён анализ научной литературы, посвященной исследованию экосистем и трансакционных издержек, идентифицированы и обоснованы критерии выделения этапов эволюционного процесса, непосредственно, разработана модель эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий организации.

Понятие трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий организаций

Стремительное развитие экосистем как новой формы организации отношений между экономическими агентами стало причиной формирования запроса на более четкое определение термина «экосистема», а также раскрытия сути понятий экосистемных цифровых взаимодействий и трансакционной эффективности формируемого типа организационно-экономических отношений.

В научной литературе наблюдается стремительный рост исследований по данной тематике. Анализ данных индекса научного цитирования показал рост исследований более, чем в полтора раза в 2024 году в сравнении с предыдущим годом, что отображено на рисунке 1. Поиск проводился по исследованиям, представленным в Elibrary, по ключевой слову, «экосистема».

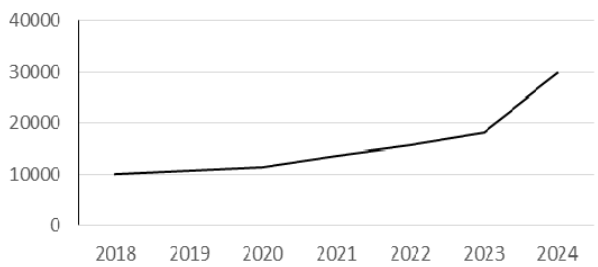


Рисунок 1 Динамика роста исследований по ключевому слову «экосистема»

При рассмотрении существующих подходов к исследованию данного явления в научной литературе, обнаружено, что в части определения «экосистемы» за последние 25 лет прошло ряд трансформаций. Родоначальником данного термина применительно к бизнесу принято считать Дж. Мура, который определил экосистему как «экономическое со-

общество, поддерживаемое базисом из взаимодействующих организаций и отдельных лиц»[1]. В работе 2011 года О. В. Шулаевой экосистема описана как биологическая метафора, используемая для выражения принципов организации цифровой экосистемы – сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система [2]. Ученые отмечают, что одним из основных свойств экосистем является дополнительный положительный эффект для всех акторов как проявление системного свойства эмерджентности [3,4].

Развитие цифровых технологий стало причиной более детального рассмотрения и исследования экосистем в цифровой отрасли. Так, например, Ю.М. Акаткин и др. экосистему цифровой отрасли определяют как среду, обеспечивающую условия для инновационного развития и распространения цифровых сервисов, цифровых продуктов, приложений и устройств в конкретном секторе цифровой экономики [5]. В.Г. Халин, Г.В. Чернова и С.А. Калайда описывают экосистему, как систему взаимодействия компаний – провайдеров услуг, регуляторов и потребителей, которая включает в себя как конкуренцию, так и сотрудничество, для того чтобы предоставить пользователю тот или иной сервис [6]. А.Р. Гузь и Н.А. Стефанова понимают экосистему как сложный интегрированный комплекс продуктов и услуг, предоставляемых единым провайдером, и отмечают, что экосистема может охватывать несколько отраслей (так называемых вертикалей) и функционирует на основе единой цифровой платформы, обеспечивающей их взаимосвязанное развитие. [7].

Ключевым свойством развития современных экосистем, в частности, посредством развития цифровых технологий, является изменение характера взаимодействий между экономического агентами. Данный тип отношений предполагает формирование горизонтальных (со смежными технологиями) и вертикальных (между различными уровнями: продукт, средство управления, предприятие, объединенный комплекс и др.) связей в различных отраслях и на различных территориях. [6]. Особенностью данного типа взаимодействий также является наличие цифровой платформы.

При раскрытии особенностей развития экосистемных цифровых взаимодействий также следует обратиться к понятию трансакционных издержек, которое было введено Р. Коузом и более детально раскрыто в работах О. Уильямсона, К. Эрроу и других ученых. Если Р. Коуз наличием трансакционных издержек обосновал существование фирм [8], то вклад О. Уильямсон состоит непосредственно в формировании «теории трансакционных издержек» [9, 10]. К.Эрроу определял трансакционные издержки как издержки по поддержанию экономических систем на ходу [11].

Вместе с тем, концепция трансакционной эффективности взаимодействий в экосистемах цифрового типа является относительно новой и представляет собой интеграцию нескольких научных направлений, включая теорию трансакционных издержек, теорию экономических экосистем и исследования в области цифровой экономики. Вследствие этого, количество научных работ, непосредственно и комплексно раскрывающих данное понятие, на текущий момент ограничено. Чаще всего исследователи обращаются к данной теме косвенно, рассматривая отдельные аспекты, которые в совокупности позволяют сформировать общее представление о предмете исследования.

В данном контексте следует упомянуть о работах нобелевского лауреата О. Уильямсона [9], чьи труды в области теории трансакционных издержек внесли значительный вклад в развитие экономической науки. Хотя исследования учёного не были непосредственно направлены на анализ экосистем, концепции минимизации издержек в экономических взаимодействиях, предложенные О.Уильямсоном, могут быть эффективно адаптированы и применены для изучения экосистемных процессов.

Д.П. Пигорев представил детальный анализ воздействия процесса цифровизации на различные типы трансакционных издержек, включая издержки поиска информации, ведения переговоров, заключения и исполнение контрактов. Исследование демонстрирует, что, несмотря на значительное снижение традиционных трансакционных издержек, благодаря цифровым технологиям возникают новые виды издержек, связанные с обеспечением информационной безопасности, защитой интеллектуальной собственности и управлением цифровыми инфраструктурами. Следует согласиться с Д.П. Пигоревым в части необходимости формирования комплексного подхода для эффективного управления трансакционными издержками в условиях цифровизации. По мнению ученого данный подход должен включать не только меры по оптимизации традиционных издержек, но и стратегии минимизации новых издержек, возникающих в результате цифровизации процессов [12].

В.А. Старухин рассматривал влияние цифровых технологий на снижения трансакционных издержек производственного предприятия. Он выявил, что цифровизация способствует значительному снижению трансакционных издержек посредством автоматизации, повышения прозрачности и оптимизации бизнес-процессов. Интеграция передовых технологий позволяет предприятиям эффективно снижать затраты на взаимодействие с партнерами и контрагентами, а также повышать общую производительность и конкурентоспособность [13].

В работе Е.В. Попова, В.Л. Симоновой, Н.Ф. Корж также показан высокий потенциал повышения эффективности производственных процессов и управления экосистемами. Внедрение цифровых платформ и сервисов способствует оптимизации взаимодействия, повышению качества сбора и анализа данных, стимулированию инновационных процессов и улучшению качества принятия решений, что, в свою очередь, делает экосистемы более адаптивными и конкурентоспособными. Авторы обосновывают, что применение технологий Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта открывает новые перспективы для мониторинга, прогнозирования и оптимизации производственных процессов, а также для снижения издержек и повышения общей эффективности [14].

Кроме того, важно отметить влияния таких технологий, как ERP-системы, цифровые платформы, искусственный интеллект на обеспечение трансакционной эффективности. Ю.Н. Ларионова при раскрытии влияния ERP-систем в снижении трансакционных издержек показывает поэтапный процесс внедрения ERP-систем, включающий автоматизацию рутинных операций, интеграцию бизнес-процессов, внедрение сквозной аналитики, применение методов предиктивной аналитики [15].

Л.Н. Устинова, А.М. Макарова, В.В. Бритвина рассматривают модель цифровой трансформации инновационной экосистемы на основе технологической платформы, которая включает четыре этапа: создание платформы, интеграция участников и данных, цифровая трансформация процессов и автономное функционирование. В исследовании подчёркнута важность технологической платформы для масштабируемости и адаптивности, а также значимости управления сетевыми эффектами и совместимости на всех этапах [16].

Согласно данным IT Chanel News использование искусственного интеллекта повышает качество продукции и услуг, повышает безопасность труда, что отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 Оценка результатов внедрения и использования технологий искусственного интеллекта

При этом успешная реализация цифровой трансформации требует не только внедрения передовых технических решений, но и комплексной адаптации организационной культуры и бизнес-процессов. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски, связанные с зависимостью от цифровых систем, и разрабатывать соответствующие меры по их минимизации. Данное обстоятельство послужило основанием для проведения комплексного анализа и систематизации ключевых этапов развития трансакционной эффективности. Каждый из этих этапов характеризуется определенным уровнем цифровой зрелости экосистемных взаимодействий.

Методология исследования

Информационная база исследования включала научные статьи, опубликованные в открытом доступе и проиндексированные в базах данных РИНЦ и ScienceDirect. Поиск осуществлялся с использованием следующих ключевых слов: «трансакционная эффективность», «цифровая экосистема», «трансакционные издержки», «цифровая трансформация», «уровни цифровой зрелости» и наличие эмпирических данных или теоретических моделей, позволяющих раскрыть закономерности экосистемных взаимодействий.

Процедура исследования включала три этапа. На первом этапе были рассмотрены публикации, раскрывающие суть экосистемных взаимодействий, а также показана значимость повышения эффективности трансакционных издержек в рамках данного типа экономических отношений. На втором этапе были определены критерии, которые будут выступать основанием для выделения этапов эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий на уровне предприятия. На третьем этапе -непосредственно сформулированы и описаны этапы предлагаемой эволюции трансакционной эффективности в части развития экосистемных цифровых взаимодействий, а также обозначены получаемые на каждом этапе эффекты.

Результаты исследования

На основании анализа научных публикаций и изучения практического опыта производственных предприятий, специализирующихся на автоматизации и цифровизации производственных процессов, были выявлены основные этапы повышения трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий. При описании этапов были обозначены требования к цифровым технологиям, определены функциональные области управления, трансформируемые в первую очередь, непосредственно описаны применяемые технологии, а также возможный экономический эффект, получаемый на данном этапе. Выявленные стадии представляют собой постепенное развитие цифровых экосистем, где каждая стадия автоматизации связана с определёнными экономическими последствиями.

Этап 1: Автоматизация деятельности предприятия

Данный этап характеризуется внедрением информационных систем, таких как системы управления ресурсами предприятия (ERP) и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), без их полноценной интеграции в существующую информационную инфраструктуру организации. Например, согласно аналитическим отчетам компании «1С: Бизнес-решения» внедрение 1С:ERP привело к увеличению объема выпускаемой продукции на 32%, способствовало росту производительности труда на 27%, сокращению трудозатрат в подразделениях на 26%, росту оборачиваемости запасов на 23% и т.д.[16]. Подобные результаты также описаны «Институтом **типовых решений – производство», деятельность которого направлена на внедрение** программных продуктов 1С. Повышение непосредственно трансакционной эффективности отражается в сокращении операционных и административных расходов на 16%, ускорение получения управленческой и регламентированной отчётности в 2 раза. Косвенный эффект кроется в ускорении обработки заказов на 62%, сокращении сроков исполнения заказов на 23%, улучшении обслуживания клиентов на 16%.

Этап 2. Развитие сетевой интеграции

Данный этап эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий характеризуется внедрением B2B-платформ и электронных систем документооборота, что способствовало оптимизации издержек за счет стандартизации процессов взаимодействия между экономическими агентами.

И.А. Пазунова и П.А. Аверьянова в своей статье рассматривают влияние B2B-платформ на создание современной цифровой экосистемы. Онлайн-платформы B2B становятся важным инструментом для снижения трансакционных издержек ввиду упрощения процессов поиска партнёров, проведения переговоров и заключения сделок. Такие платформы повышают прозрачность рынка, ускоряют коммуникацию и минимизируют участие посредников. Современные технологии, включая искусственный интеллект, большие данные и блокчейн, способствуют повышению надёжности сделок. Сетевые эффекты увеличивают ценность платформы для всех её участников. Важную роль играет институциональное доверие, формируемое электронными контрактами и репутационными системами, что способствует снижению рисков [17]. Все выше сказанное подтверждает, что цифровые платформы играют ключевую роль в повышении эффективности трансакций в бизнес-экосистемах.

Этап 3. Внедрение платформенных решений

Данный этап сопровождается активным развитием API-экономики и облачных технологий, что приводит к возможности снижения операционных затрат благодаря глубокой интеграции бизнес-процессов и повышению их эффективности. Примером применения интерфейсов программирования приложений (API) являются процессы интеграции бухгалтерских систем с банковскими платформами, что позволяет автоматически синхронизировать данные, избегая роста возможных ошибок при вводе. Таким образом, повышение операционной эффективности позволяет сотрудникам сосредоточиться на более стратегических задачах [18].

Применение облачных технологий нашло свое активное применение в образовательной среде. Облачные технологии обеспечивают доступ к образовательным ресурсам с различных устройств, автоматизируют управленческие процессы, снижают затраты на инфраструктуру и оптимизируют коммуникационные каналы; способствуют индивидуализации учебного процесса, предоставляют высокопроизводительные вычислительные ресурсы для исследовательской деятельности и способствуют профессиональному развитию [19].

М. Ф. Ванина, А. Г.Ерохин, Е. А. Фролова [20] показывают, что внедрение облачных технологий посредством автоматизации рутинных процессов способствует повышению операционной эффективности продаж, что высвобождает время сотрудников для взаимодействия с клиентами. Применение облачных сервисов, таких как 1С и Google Workspace, обеспечивает непрерывный доступ к данным и позволяет корректировать организационную структуру подразделений, включая возможность ликвидации отдельных подразделений. Эти меры значительно улучшают клиентоориентированность и повышают конкурентоспособность бизнеса.

Этап 4. Формирование и развитие интеллектуальных экосистем

Данный этап связан с развитием и активным применением технологий искусственного интеллекта, блокчейн-решений и Интернета вещей (IoT). Это позволяет достигать сокращения издержек за счет внедрения автономных контрактов и использования предиктивной аналитики для оптимизации бизнес-процессов.

А.М. Балашов при рассмотрении возможностей использования искусственного интеллекта в производственных процессах отмечает возможность повышения эффективности, качества продукции посредством обеспечения постоянного мониторинга и контроля качества, что способствует снижению дефектов и повышению удовлетворённости клиентов; возможность повышения гибкости компании за счет интеграции технологии «интернет вещей» (IoT) и больших данных, которые позволяют более быстро реагировать на изменения спроса и рыночных условий; возможность улучшения обслуживания клиентов путем предоставления персонализированных услуг и быстрой реакции на запросы клиентов [21].

Н.В. Гордонова показывает результаты внедрения искусственного интеллекта, его возможности и ограничения в различных сферах. Автор отмечает, что искусственный интеллект автоматизирует рутинные задачи, процессы обработки данных, управления запросами, что снижает затраты, ускоряет процессы и уменьшает ошибки, оптимизирует логистические процессы, управляет запасами, прогнозирует спрос и др. Технологии анализа больших данных способствуют созданию предложений, соответствующих потребностям клиентов, что влияет на формирование их лояльности [22].

Выявленные этапы эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий предприятия представлены в форме таблицы 1.

Таблица 1

Этапы эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий предприятий

Этап	Требование к цифровым технологиям	Сфера приложения (тип процессов, функциональные области)	Применяемые технологии	Экономический эффект этапа

Этап автоматизации деятельности предприятия	Внедрение ИТ-систем для автоматизации отдельных процессов без глубокой интеграции	Управление финансами, логистика, закупки, производство, CRM, продажи	ERP-системы (1С:ERP, SAP), CRM (Salesforce, Битрикс24)	Снижение трансакционных издержек, повышение эффективности производственных процессов и минимизация погрешностей при ручном вводе данных
Этап развития сетевой интеграции	Стандартизация взаимодействия между бизнес-субъектами, цифровизация документооборота	B2B-взаимодействие, электронные закупки, логистика, цепочки поставок	B2B-платформы, ЭДО (СБИС, Диадок), блокчейн для контрактов	Оптимизация затрат посредством устранения промежуточных звеньев и повышения эффективности информационного обмена между предприятиями
Этап внедрения платформенных решений	Глубокая интеграция бизнес-процессов через API, переход в облачную среду	Финансы (бухгалтерия, платежи), логистика, маркетинг, HR	API-экономика, облачные сервисы (Google Диск, 1С: Предприятие online)	Снижение операционных затрат, повышение гибкости и масштабируемости бизнеса
Этап формирования и развития интеллектуальных экосистем	Применение автономных самообучающихся систем, развитие технологий плановой аналитики	Управление цепочками поставок, прогнозирование спроса, кибербезопасность	Искусственный интеллект, **физических устройств, которые подключаются к интернету и обмениваются данными (**IoT (датчики, телеметрия))	Оптимизация операционных затрат посредством достижения максимальной автономности, а также повышение точности и скорости процессов принятия управленческих решений

Обсуждение результатов

На основе анализа отчетов НИУ ВШЭ по вопросам цифровизации отраслей, аналитических отчетов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о внедрении информационных технологий в промышленности, а также результатов мониторинга Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры РФ), были сформированы сведения о текущем состоянии цифровизации предприятий в различных секторах экономики. На их основе была произведена оценка уровня цифровизации предприятий, включая выделение ведущих компании в соответствующих видах деятельности. Результаты анализа представлены в таблице 2. В таблице отображены рассматриваемый вид экономической деятельности, этап эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий предприятий, пример организации в данном виде экономической деятельности.

Таблица 2

Анализ уровня цифровизации организаций по отдельным видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Этап	Примеры организаций/платформ
Обрабатывающие производства	Этап 3	Автопром (Камаз, АвтоВАЗ)
Строительство	Этап 2	ГК "Самолет"
Торговая деятельность	Этап 3	Ozon, Wildberries
Финансовая деятельность	Этап 4	Сбер, Тинькофф
Государственное управление	Этап 3	Госуслуги
Образование	Этап 3	Moodle, образовательные платформы Stepic, SkyPro и др.

Из анализа данных таблицы 2 следует, что основными видами деятельности в части развития трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий являются организации, относящие к трансакционному сектору экономики. Организации финансового сектора могут быть отнесены к 4 этапу эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий, что находит отражение не только в развитии финансовых институтов, но и в формировании экосистем, аттрактором которых зачастую является именно финансовая организация.

Не менее эффективные результаты были достигнуты в развитии торговой деятельности, в частности, в развитии торговых маркетплейсов. Важно отметить, что 22 июля 2025 года был принят закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации, что свидетельствует и подтверждает стремительное развитие данной сферы. Стремительные обороты развития платформенных решений наблюдаются в образовательной сфере, в сфере государственного управления. Например, в последние 3 года стремительное развитие получил развитие Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Кроме того, в 2023 году началась работа в части формирования единой цифровой платформы ГосТех, позволяющей быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы.

Скорость повышения трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий в трансформационном секторе экономики является менее быстрой. Однако за последние 5 лет наблюдается стремительное развитие процессов цифровизации. В качестве катализатора данного процесса можно также рассматривать политику государства в части формирования технологического суверенитета и лидерства. Так, например, Распоряжением Правительства РФ от 7 ноября 2023 г. № 3113-р были утверждены стратегические направление в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, относящейся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Кроме того, в январе 2025 года был утвержден ряд стандартов для «умного» производства, оперяющих унифицированные подходы к построению интеллектуального производства на базовом уровне. Более медленное развитии наблюдается в строительной сфере. Однако аналитики и эксперты в данной сфере потенциал повышения трансакционной эффективности экосистемных взаимодействий оценивают довольно высоко.

Подводя итоги, следует сделать вывод, что представленная в статье этапная модель эволюции трансакционной эффективности экосистемных цифровых взаимодействий предприятия отражает взаимосвязь между уровнями цифровой зрелости организации и соответствующим снижением трансакционных издержек. Теоретическая значимость полученных результатов состоит в развитии теоретических аспектов повышения трансакционной эффективности цифровых экосистемных взаимодействий. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования представленных разработок при планировании направлений повышения трансакционной эффективности в организациях посредством внедрения цифровых решений.

Литература

1. Moore J. The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems. New York:Harper Collins, 1997.
2. Шулаева О. В. Проектирование системы аутентичного оценивания уровня компетентности // Открытое образование. 2011. №3. С. 15-21.
3. Третьякова Е.А., Фрейман Е.Н.. Экосистемный подход в современных экономических исследованиях // Вопросы управления. 2022. № 1. С. 6–20.
4. Куринова Я.И. . Экосистемный подход в развитии предприятий малого и среднего бизнеса // Финансовые исследования. 2021. № 3 (72). С. 92–99
5. Акаткин Ю. М., Карпов О. Э., Конявский В. А., Ясиновская Е. Д. Цифровая экономика: концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли // Бизнес-информатика. 2017. №4 (42). С. 17-28.
6. Халин В. Г., Чернова Г. В., Калайда С. А. Экономические экосистемы и их классификация // Управленческое консультирование. 2021. №2 (146). С. 38-54. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2021-2-38-54
7. Гузь А. Р., Стефанова Н. А. Модель цифровой экосистемы: лидеры российского b2c-рынка и их адаптация к современным вызовам // Journal of Monetary Economics and Management. 2025. №1. С. 84-94. DOI: 10.26118/2782-4586.2025.79.65.012
8. Coase R.H. The Nature of the Firm // Economica. 1937. Vol. 4. No 16. P. 386–405.
9. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996.

10. Панова А. теория Трансакционных издержек: логика возникновения и развития // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 4. С. 90–107 DOI: 10.18288/1994-5124-2018-4-05

11. Эрроу К. Возможности и пределы рынке как механизма распределения ресурсов //Thesis. Выпуск 2. – М.: Начала-пресс, 1993. С.66–67.

12. Пигорев Д.П. Трансакционные издержки в цифровой экономике // Системное моделирование социально-экономических процессов. Труды 41-ой Международной научной школы-семинара, . Под редакцией В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной. Нижний Новгород, 30 сентября – 04 октября 2018 года, Воронеж, 2018.

13. Старухин В.А. Цифровизация как метод сокращения трансакционных издержек производственного предприятия // Kant. 2021. №4 (41). С. 95-99.

14. Попов Е. В., Симонова В.Л., Корж Н. Ф. Экономические эффекты развития экосистемы фирмы // Креативная экономика. 2024. Т.18. № 9. С. 2175-2192. DOI 10.18334/ce.18.9.121627

15. Ларионова Ю. Н. Внедрение ERP-систем как метод снижения трансакционных затрат в процессе управления денежными потоками предприятия // Актуальные вопросы экономических наук. 2009. №5-5. С.126-130.

16. Устинова Л. Н., Макаров А. М., Бритвина В. В. Модель цифровой трансформации инновационной экосистемы на основе технологической платформы // π-Economy. 2022. №4. С. 110–122

17. Пузанова И. А., Аверьянова П. А. Развитие онлайн-площадок B2B для формирования эффективной деловой среды // E-Management. 2022. №3. С. 136-144. DOI https://doi.org/10.26425/2658-3445-2022-5-3-136-144

18. Шошина Е. А. API-экономика: как интеграция через API меняет подходы к бизнесу // Молодой ученый. 2025. № 1 (552). С. 3-4.

19. Дуккардт А. Н., Саенко Д. С., Слепцова Е. А. Облачные технологии в образовании // Открытое образование. 2014. №3. С.68-74. https://doi.org/10.21686/1818-4243-2014-3(104-68-74

20. Ванина М. Ф., Ерохин А. Г., Фролова Е. А. Оценка внедрения облачных решений в бизнес-компании // Век качества. 2015. №2.С. 29-33.

21. Балашов А.М. Цифровизация и использование искусственного интеллекта в производственных процессах современных предприятий // Теоретическая экономика. 2024. №11. С.34-41.

22. Городнова Н. В. Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере: современное состояние и перспективы // Вопросы инновационной экономики. 2021. №4. С. 1474-1492.

Evolution of transactional efficiency of ecosystem digital interactions of organizations

Popov E.V., Veretennikova A.Y., Sannikova Ksenia A.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article explores the evolution of transactional efficiency in an organization's digital ecosystem interactions. The goal of the study is to identify and explain the key stages that reflect how the efficiency of organizational interactions with stakeholders develops over time within a digital environment. The research is based on logical systems analysis and a structural-functional approach. By reviewing scientific literature from the Russian Science Citation Index (RSCI) and ScienceDirect, along with open data sources, we propose a model of how transactional efficiency evolves. This model illustrates the connection between an organization's level of digital maturity and the resulting decrease in transaction costs. The findings help deepen our understanding of how digital ecosystems develop and how they influence the efficiency of digital interactions.

Keywords: transaction efficiency, digital ecosystem, ecosystem interaction, transaction costs, digital maturity, digital transformation.

References

1. Moore J. *The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems*. New York: Harper Collins, 1997.
2. Shulaeva O. V. Designing a system of authentic assessment of the level of competence, *Open education*, 2011, no. 3, pp. 15-21.
3. Tretyakova E. A., Freiman E. N. Ecosystem approach in modern economic research, *Issues of management*, 2022, no. 1, pp. 6-20.
4. Kurinova Ya. I. Ecosystem approach in the development of small and medium-sized businesses, *Financial research,* 2021, no. 3 (72), pp. 92–99
5. Akatkin Yu. M., Karpov O. E., Konyavskiy V. A., Yasinovskaya E. D. Digital economy: conceptual architecture of the digital industry ecosystem, *Business informatics,* 2017, no. 4 (42), pp. 17–28.
6. Khalin V. G., Chernova G. V., Kalayda S. A. Economic ecosystems and their classification, *Management Consulting*, 2021, no. 2 (146), pp. 38–54. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2021-2-38-54
7. Guz A. R., Stefanova N. A. Digital ecosystem model: leaders of the Russian b2c market and their adaptation to modern challenges, *Journal of Monetary Economics and Management*, 2025, no. 1, pp. 84-94. DOI: 10.26118/2782-4586.2025.79.65.012
8. Coase R.H. *The Nature of the Firm*, Economica. 1937. Vol. 4. No 16. P. 386–405.
9. Williamson O.I. E*conomic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, "Relational" Contracting*. St. Petersburg: Lenizdat, 1996.
10. Panova A. Theory of Transaction Costs: The Logic of Emergence and *Development, Economic Policy*, 2018, vol. 13, no. 4, pp. 90–107. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-4-05
11. Arrow K. Possibilities and Limits of the Market as a Resource Allocation Mechanism, *Thesis*, Issue 2. – M.: Nachala-press, 1993. pp. 66–67.
13. Pigorev D. P. Transaction Costs in the Digital Economy, System Modeling of Socio-Economic Processes. Proceedings of the 41st International Scientific School-Seminar. Edited by V. G. Grebennikov, I. N. Shchepina. Nizhny Novgorod, September 30 – October 4, 2018, Voronezh, 2018.
14. Starukhin V.A. Digitalization as a method of reducing transaction costs of a manufacturing enterprise, *Kant,* 2021, no. 4 (41), pp. 95-99.
15. Popov E.V., Simonova V.L., Korzh N.F. Economic effects of the development of a firm's ecosystem, *Creative Economy*, 2024, vol. 18, no. 9, pp. 2175-2192. DOI 10.18334/ce.18.9.121627
16. Larionova Yu.N. Implementation of ERP systems as a method of reducing transaction costs in the process of managing enterprise cash flows, *Actual issues of economic sciences*, 2009, no. 5-5, pp.126-130.
17. Ustinova L. N., Makarov A. M., Britvina V. V. Model of digital transformation of an innovation ecosystem based on a technological platform, *π-Economy*, 2022, no. 4, pp. 110–122
18. Puzyanova I. A., Averyanova P. A. Development of B2B online platforms for the formation of an effective business environment, *E-Management*, 2022, no. 3, pp. 136-144. DOI https://doi.org/10.26425/2658-3445-2022-5-3-136-144
19. Shoshina E. A. API economy: how integration via API changes approaches to business, *Young scientist*, 2025, no. 1 (552), pp. 3-4.
20. Dukkardt A. N., Saenko D. S., Sleptsova E. A. Cloud technologies in education, *Open education*, 2014. no. 3, pp. 68-74. https://doi.org/10.21686/1818-4243-2014-3(104-68-74.
21. Vanina M. F., Erokhin A. G., Frolova E. A. Evaluation of the implementation of cloud solutions in a business company, *The Age of Quality*, 2015, no. 2, pp. 29-33.
22. Balashov A. M. Digitalization and the use of artificial intelligence in production processes of modern enterprises, *Theoretical Economics*, 2024, no. 11, pp. 34-41.
23. Gorodnova N. V. Application of artificial intelligence in the business sphere: current state and prospects, *Issues of innovative economics*, 2021, no. 4, pp. 1474-1492.

Целевое обучение – приоритет государственной политики в области образования

Пронин Алексей Юрьевич
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры управления инновациями, МИРЭА – Российский технологический университет, pronin46@bk.ru

Целью исследования является разработка структурно-функциональной модели подготовки молодых высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, компетенциями и практическим опытом для самостоятельной трудовой деятельности. На основе проведенного анализа, а также в интересах реализации стратегических целей целевого обучения автором предложена трехуровневая структурно-функциональная модель подготовки высококвалифицированных специалистов в системе «школа-ВУЗ-предприятие».
Ключевые слова: целевое обучение, практико-ориентированное образование, базовое предприятие, высшее образование.

Постановка проблемы

Современное образование отождествляется со «…слабой практической направленностью подготовки молодых специалистов…» [1]. Причем эта проблема далеко не сегодняшнего дня и существует еще с советских времен. Сложившаяся ситуация является безусловно проблемной, так как отражает противоречие, согласно которому требования экономики, производства по повышению качества практической подготовки системой образования не удовлетворяются существующей подготовкой специалистов в образовательных организациях.

Усиление практической составляющей профессионального образования сегодня, как один из вариантов ее решения, призвано осуществить путем создания «базовых кафедр» в соответствии со статьями 27 и 72 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Эти организации получили название «базовые предприятия (организации)» и позволяют обеспечить качественную практическую подготовку обучающихся при реализации образовательных программ.

Базовая кафедра в современных условиях становится одной из приоритетных форм развития взаимодействия в системе «школа – ВУЗ – базовое предприятие (организация)» [2-4]. Она представляет собой определенную концентрацию ресурсов, собственных и базового предприятия (организации), позволяющих повысить качество практической подготовки специалистов. Организация базовой кафедры на предприятии (в организации) может рассматриваться через различные аспекты своей деятельности по повышению качества практической подготовки и в первую очередь, это приближение процесса обучения к будущему рабочему месту, а также привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия (организации) для практической подготовки, концентрация необходимых видов ресурсов для практической подготовки и др.

С этой целью ведущие высшие учебные заведения России для подготовки специалистов определенной направленности непосредственно на предприятиях и в научных организациях начинают создавать базовые кафедры.

Впервые модель базовой кафедры была реализована А.Ф. Иоффе в Ленинградском физико-техническом институте, который был, с одной стороны, академическим научно-исследовательским институтом, а, с другой стороны, «базовым» факультетом Политехнического института. Затем эта модель успешно развивалась в Московском физико-техническом институте (МФТИ). В настоящее время МФТИ ведет подготовку специалистов в области теоретической и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии, компьютерных технологий и других естественных и точных наук. На каждом факультете университета работают базовые кафедры профильных предприятий. Всего в МФТИ их насчитывается более 120. Наиболее популярными базовыми кафедрами МФТИ являются:

кафедра анализа данных «Яндекс»;

кафедра банковских и информационных технологий «Сбербанк технологии»;

кафедра распознавания изображений и обработки текста «ABBYY».

кафедра когнитивных технологий «Cognitive Technologies».

Помимо МФТИ в настоящее время базовые кафедры открыты в НИУ ВШЭ, МИФИ, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, РТУ МИРЭА и др.

Высшая школа экономики (ВШЭ) – престижный российский университет, который готовит экономистов, социологов, управленцев и юристов, а также активно занимается международной научно-исследовательской деятельностью. По количеству базовых кафедр университет лидирует среди российских вузов.

Студенты ВШЭ на базовой кафедре «Яндекс» изучают автоматическое индексирование, поиск информации, методы работы с большими

данными. Выпускники обладают фундаментальными знаниями в области математической статистики, дискретной математики, теории вероятности и др.

Американская транснациональная корпорация Oracle - второй по величине доходов производитель программного обеспечения после Microsoft, активно сотрудничает в НИУ ВШЭ путем создания базовых кафедр, и это взаимовыгодный процесс. Студенты университета проходят обучение по специализированным дисциплинам под руководством профессионалов-практиков высокого уровня с использованием высокотехнологичного оборудования. Все учебные задания и работы имеют реальное проектное содержание. Кроме того, студенты могут принять участие в реальных проектах компании, которая содействует прохождению студентами стажировки.

Базовые кафедры Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» открыты в организациях Российской академии наук (РАН) и промышленности:

Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН;

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН;

ОАО «Атомэнергомаш»;

ОАО «Научно-производственное предприятия «Инжект».

В Российском технологическом университете – МИРЭА в настоящее время открыто более 50 базовых кафедр на предприятиях: ОАО «Швабе-Фотосистемы», АО «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А.И.Шокина, АО «Лыткаринский завод оптического стекла», ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», АО «Научно-производственное объединение «Орион», ОАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» им. А.А.Расплетина, АО «Концерн радиостроения «Вега», ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» и др. Университет готовит специалистов в области информационно-управляющих вычислительных систем, систем реального времени, радиоэлектронных систем локации, навигации и связи, авиационно-космических систем обработки информации, радиоприборостроения, космических средств связи и управления, лазерной техники, твердотельной электроники, микроэлектроники, фотоники и др.

Методология исследования

Теоретико-методологическую основу проведенного исследования составляют эмпирические (экспертных оценок, изучение педагогического опыта, эксперимента) и теоретические (системного и ситуационного анализа, исторической аналогии, категориального анализа, сравнения, обобщения, принятия решений) методы. Также при обобщении результатов исследования использовался метод статистических показателей, а также методы наглядного представления информации.

В качестве теоретической основы предлагаемого автором практико-ориентированного подхода к подготовке молодых специалистов использованы методы программно-целевого планирования и управления в сфере образования, основные положения которого изложены в трудах [5-7].

В основу подготовки кадров на базовой кафедре автором положена теория личности и общая теория профессионального образования, основные положения которой отражены в работах [8-9].

На основе проведенного теоретического анализа можно установить, что базовые кафедры создаются с целью развития практико-ориентированного образовательного процесса и привлечения к преподаванию специалистов, которые могут не иметь ученых степеней, званий и стажа педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом и профессиональными компетенциями по направлениям деятельности соответствующего предприятия (организации).

Базовые кафедры позволяют обеспечить синергию теории и практики. Этот интеграционный процесс способствует повышению уровня профессиональной подготовки как преподавателей ВУЗа, так и практических специалистов на соответствующих предприятиях, что способствует повышению качества подготовки выпускников ВУЗа. Такая кафедра приближает процесс образования к практике, быстрее апробируются новые идеи, модели, ускоряется интеграция новых технологий в решение актуальных прикладных задач.

По мнению автора, базовые кафедры предприятия – стратегического партнера ВУЗа, ориентированы на практическую подготовку обучающихся по соответствующей образовательной программе, направленной на формирование и развитие знаний, умений и компетенций в интересах соответствующего предприятия (организации).

В интересах реализации стратегических целей базовой кафедры автором предлагается следующая трехуровневая структурно-функциональная модель «школа-ВУЗ-предприятие» (рисунок 1).

На первом этапе ветераны и сотрудники предприятия проводят профориентационные мероприятия со школьниками старших классов. На данном этапе для школьников организуются дни открытых дверей ВУЗов и экскурсионные мероприятия на предприятиях – партнерах ВУЗов.

На втором этапе в рамках соответствующих образовательных программ для студентов ВУЗов проводятся учебные, учебно-производственные и производственные практики. Общая продолжительность таких практик на предприятиях должна составлять 2-4 недели. Опыт проведения подобных практик показывает, что в течении отведенного периода на практику студент не может научиться чему-либо существенному, а предприятие понять, что из себя представляет студент-практикант. Тем не менее именно в этот период появляется возможность определить обоюдный интерес для продолжения дальнейших трудовых отношений.

В рамках данного этапа на 3-4 курсе обучения студент прикрепляется к конкретному подразделению и происходит углубленное знакомство с направлениями деятельности предприятия и введение в курс решаемых задач и проблем. За студентом закрепляется наставник, под руководством которого осуществляется углубленный образовательный процесс в рамках выбранного направления деятельности. Предложенный подход создает наилучшие возможности для вовлечения студента в проблематику предприятия еще на этапе обучения его в ВУЗе.

Следует отметить, что в любой момент на данном этапе по инициативе любой из сторон отношения предприятия со студеном могут быть прекращены. Это не является чем-то плохим. Предприятие и студент не всегда оправдывают ожидания. Но лучше, когда такое несоответствие проявляется до того, как выпускник ВУЗа устраивается по трудовому договору на работу.

Рисунок 1 - Трехуровневая структурно-функциональная модель «школа-ВУЗ-предприятие»

В процессе обучения у студентов формируются навыки профессиональные и социальные, специальные и общие [10]. Кроме того, зарубежные исследователи выделяют «жесткие» (hard skills) и «гибкие» (soft skills) навыки. Ряд исследователей отмечают важность согласованности «гибких» и «жестких» навыков в отношении повышения производительности труда и эффективности предприятия [6, 10]. Однако, четкого разделения навыков на «жесткие» и «гибкие» в современной литературе не существует. Ряд авторов относят некоторые навыки, связанные с творчеством и мышлением, к навыкам «гибким» (например, критическое мышление), а другие к «жестким». Существующие исследования «жестких» и «гибких» навыков связаны преимущественно с развитием предпринимательства или с предпринимательским образованием. Следовательно, для инженерного образования содержание «жестких» навыков будут иными. В рамках настоящего исследования автором под «жесткими» будут пониматься навыки, главным образом предметные (профессиональные) или технические (чтение, письмо, использование профессионального компьютера и др.). К «гибким» целесообразно отнести навыки неспециализированные, те, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, но связаны преимущественно с межличностными отношениями и личностным поведением (коммуникация, работа в команде и др.), а также навыки, связанные с мышлением, творчеством (критическое мышление, умение принимать решения и др.). «Гибкие» навыки необходимы для применения предметных навыков и знаний на рабочем месте, и тем самым прослеживается их взаимосвязь.

Современному выпускнику ВУЗа очень важно обладать как «жесткими» навыками, делающим его, по сути, профессионалом, так и «гибкими», позволяющими реализовать и развить эти «жесткие» навыки.

После успешного окончания обучения в ВУЗе хорошо проявившие и зарекомендовавшие себя выпускники принимаются в штат предприятия (организации). В течении года такие работники имеют статус молодого специалиста и осуществляют свою деятельность под руководством опытного наставника.

Таким образом, предложенная автором трехуровневая структурно-функциональная модель обладает следующими достоинствами:

привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия (организации) к учебному процессу, руководству практиками, курсовыми и дипломными проектами;

предприятие (организация) участвует в формировании учебных программ и планов, что позволяет готовить молодых специалистов «под себя»;

предприятие получает специалиста, знакомого с оборудованием, технологиями, производственным процессом на предприятии, что исключает стажировочный, ознакомительный и адаптационный период;

сотрудники базового предприятия получают возможность развивать и совершенствовать себя при подготовке к занятиям со студентами;

учебный процесс «не оторван» от реального производства, так как часть практических занятий по дисциплинам проводится сотрудниками предприятия с использованием оборудования и других производственных фондов предприятия;

возникает возможность дополнительного стимулирования сотрудников предприятия, дети которых будут обучаться в рамках целевой подготовки, которая финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках именных квот, проводимых через профильные министерства Российской Федерации, что также упрощает им поступление в ВУЗ и получение высшего образования. Становится возможным формирование трудовых династий;

сотрудники отдела кадров предприятия получают уникальную возможность для отбора будущих специалистов и мониторинга роста личностного, социального и производственного потенциала и знаний у студентов и абитуриентов;

заключение целевого договора на обучение с предприятием, предусматривающего отработку обучающегося после окончания учебы на предприятии;

высшее учебное заведение получает связь учебного процесса с производством, профессорско-преподавательский состав проникается проблематикой производства, появляется дополнительная привлекательность при наборе абитуриентов как их реальное конкурентное преимущество на рынке труда по окончании ВУЗа;

в результате совместной работы в системе «школа-ВУЗ-предприятие» прорабатываются научно-исследовательские темы и опытно-конструкторские разработки для нужд экономики страны.

Предложенный практико-ориентированный подход к обучению молодых специалистов позволяет руководству предприятия (организации) отобрать именно тех сотрудников, которые обладают необходимыми знаниями и компетенциями по направлению деятельности предприятия.

Результаты исследования

Предложенная трехуровневая структурно-функциональной модель была апробирована на одной из базовых кафедр ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» 2021- 2025 годах. В процессе обучения со студентами было проведено анкетирование в онлайн-формате. Перед анкетированием со студентами были проведены интервью, в результате которого сформулированы и согласованы следующие исследовательские процедуры:

исключительно добровольный характер участия студентов в анкетировании;

анонимность результатов, полученных в процессе анкетирования;

закрытость результатов, полученных в процессе анкетирования, для органов управления образованием.

Анкетирование студентов проведено по двум основным аспектам:

преимущества обучения на базовой кафедре предприятия;

преимущества прохождения практики для студентов, обучающихся на базовой кафедре предприятия.

В анкетировании приняло участие 20 студентов, обучающихся на одной из базовых кафедр университета. В обобщенном виде результаты проведенного анкетирования приведены на рисунках 2 и 3.

В качестве основных преимуществ обучения на базовой кафедре студенты отмечают: знакомство с предприятием (48 % опрошенных студентов), перспективы трудоустройства (25 %), опыт участия в производственном процессе (13 %). Ряд студентов (6 %) не смогли выделить плюсов обучения на базовой кафедре, 8 % затруднились ответить на поставленные вопросы.

Рисунок 2 – Преимущества обучения на базовой кафедре

Рисунок 3 - Преимущества прохождения практики для студентов, обучающихся на базовой кафедре предприятия

По результатам проведенного анкетирования в качестве основных преимуществ прохождения практики для студентов, обучающихся на базовой кафедре предприятия, отмечены следующие: более глубокое усвоение практических навыков (42 %), возможность трудоустройство по специальности (26 %), перспективы карьерного роста (23 %), несколько студентов (9 %) опрошенных не смогли выделить никаких плюсов обучения на базовой кафедре.

Результаты проведенного опроса были учтены при корректировке соответствующих образовательных программ и программ прохождения практик на базовом предприятии.

Заключение

Базовая кафедра предприятия в современных условиях является одной из приоритетных форм развития взаимодействия в системе «школа – ВУЗ – базовое предприятие (организация)». Она представляет собой определенную концентрацию ресурсов, собственных и базового предприятия (организации), позволяющих повысить качество практической подготовки специалистов.

В настоящее время базовые кафедры созданы и успешно функционируют в ведущих высших учебных заведениях России: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», МИРЭА- Российский технологический университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и др. Основная цель создания базовой кафедры - приближение процесса обучения студента к будущему рабочему месту, а также привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия (организации) для практической подготовки, концентрация необходимых видов ресурсов для практической подготовки и др.

В результате исследования автором проведен анализ литературных источников и обзоров отечественных и зарубежных авторов по вопросам формирования и функционирования базовых кафедр на предприятиях. По результатам исследования установлено, что основными условиями создания базовых кафедр являются следующие:

образовательный профиль кафедры должен соответствовать научно-производственной деятельности предприятия (организации);

предприятие должно иметь соответствующую материально-техническую базу, позволяющую осуществлять учебно-производственную деятельность кафедры;

предприятие должно иметь возможности для проведения профильных научно-исследовательских экспериментов;

вовлечение в учебный процесс базовой кафедры ведущих специалистов предприятия по соответствующим направлениям подготовки;

должны иметься условия для подготовки курсовых и дипломных работ (проектов) по направлениям деятельности предприятия и др.

В интересах реализации стратегических целей базовой кафедры автором предложена трехуровневая структурно-функциональная модель «школа-ВУЗ-предприятие». Предложенная трехуровневая структурно-функциональной модель была апробирована на одной из базовых кафедр ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» 2021-2025 годах.

По результатам апробации выявлены следующие положительные аспекты для студентов:

обеспечение связи студентов с предприятием, получение рабочих профессий и навыков будущей работы, практическое знакомство с оборудованием;

привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия к учебному процессу, руководству курсовым и дипломным проектированием, обеспечение связи производства и науки;

усиление практической направленности процесса обучения за счет привлечения технической базы и специалистов предприятия к образовательному процессу;

воспитание у студентов позитивного отношения к труду специалиста и к предприятию.

Реализация предложенной практико-ориентированного подхода в процессе обучения молодых специалистов позволит руководству предприятия (организации) подготовить и отобрать адаптированные к предприятию высококвалифицированные кадры, обладающие необходимыми знаниями, компетенциями и практическим опытом по соответствующим направлениям деятельности.

Литература

1. Шевелева Н.А., Лаврикова М.Ю., Васьльев И.А. Базовая кафедра и сетевая форма реализации образовательных программ: проблемы соотношения // Петербургский юрист. – 2016. – С.196-202.
2. Белкин А.С. (2004) Компетентность. Профессионализм. Мастерство. –Екатеринбург: 2004. – 188 с.
3. Жуков А.Г. Профориентационная работа базовой кафедры вуза в условиях адресно-целевого взаимодействия с организациями СПО // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2018. – № 2(30). – С.161-166.
4. Смирнов И.П. Человек-образование-профессия-личность. М.: Граф-пресс, 2002. – 420 с.
5. Дарвиш О.Б. Использование мотивационного программно-целевого подхода в профессиональной подготовке педагогов психологов // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 4 (77), – С. 99-100.
6. Кудж С.А., Голованова Н.Б. О совершенствовании механизмов подготовки научно-педагогических кадров и перспективы целевого обучения в интересах вузов // Российский технологический журнал. – 2020. – № 8 (4). – С.112-128.
7. Шалаев И.К. Мотивационное программно-целевое управление в сфере образования: инновационный потенциал и его реализация // Мир науки, культуры и образования. – 2012. – № 1(32). – С. 149-132.
8. Бороздина Л.В. (2012) Проблемы характера и психологии // Вопросы психологии. – 2012. – № 1. – С. 36-43.
9. Ибрагимов Г.И. Актуальные методологические проблемы дидактики профессиональной школы // Образование и наука. – 2014. – № 6. – С. 3-19.
10. Вербицкий А.А., Ларионова О.Л. Компетентностный и личностный подходы в образовании. Проблемы интеграции. – М.: Логос, 2009. – 336 с.

Targeted learning is a priority of state policy in the field of education

Pronin A.Yu.

MIREA – Russian Technological University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The purpose of the study is to develop a structural and functional model for training young highly qualified specialists with the necessary knowledge, competencies and practical experience in the area of activity of the enterprise. Based on the analysis, as well as in the interests of implementing the strategic goals of the basic department, the author proposed a three-level structural and functional model for training highly qualified specialists in the "school-university-enterprise" system.

Keywords: basic department, practice-oriented education, basic enterprise, higher education

References

1. Sheveleva N.A., Lavrikova M.Yu., Vas'liev I.A. Basic department and network form of implementation of educational programs: problems of correlation // Petersburg lawyer. - 2016. - P.196-202.
2. Belkin A.S. (2004) Competence. Professionalism. Mastery. - Yekaterinburg: 2004. - 188 p.
3. Zhukov A.G. Career guidance work of the basic department of the university in the context of targeted interaction with secondary vocational education organizations // Professional education in Russia and abroad. - 2018. - No. 2 (30). - P.161-166.
4. Smirnov I.P. Man-education-profession-personality. Moscow: Graf-press, 2002. - 420 p.
5. Darvish O.B. Using a motivational program-targeted approach in the professional training of teacher psychologists // World of science, culture, education. - 2019. - No. 4 (77), - P. 99-100.
6. Kudzh S.A., Golovanova N.B. On improving the mechanisms for training scientific and pedagogical personnel and the prospects for targeted training in the interests of universities // Russian Technological Journal. - 2020. - No. 8 (4). - P. 112-128.
7. Shalaev I.K. Motivational program-targeted management in the field of education: innovative potential and its implementation // World of science, culture and education. - 2012. - No. 1 (32). - P. 149-132.
8. Borozdina L.V. (2012) Problems of character and psychology // Questions of psychology. – 2012. – No. 1. – P. 36-43.
9. Ibragimov G.I. Actual methodological problems of didactics of professional school // Education and science. – 2014. – No. 6. – P. 3-19.
10. Verbitsky A.A., Larionova O.L. Competence and personal approaches in education. Integration problems. – M.: Logos, 2009. – 336 p.

Преодоление организационных барьеров при внедрении интеллектуальных решений в бизнес-процессы

Раганян Артем Андреевич
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, artyom.raganyan@bk.ru

В статье рассматриваются организационные барьеры при внедрении интеллектуальных решений в современных компаниях и методы их преодоления. Анализируются ключевые препятствия: сопротивление персонала изменениям, иерархические структуры управления, консервативная корпоративная культура, технологическая несовместимость систем и финансовые ограничения. На примере успешного опыта компаний Siemens, DBS Bank и Maersk демонстрируются эффективные подходы к цифровой трансформации, включающие развитие цифровых компетенций, формирование инновационной культуры, реорганизацию управленческих структур и создание партнерских экосистем. Представленные количественные результаты подтверждают эффективность комплексного подхода к преодолению организационных барьеров при внедрении интеллектуальных решений.
Ключевые слова: организационные барьеры, конкурентная способность, интеллектуальные решения, корпоративная культура, организация.

В современной экономике все больше организаций пытаются оптимизировать свои затраты благодаря технологическим улучшением своих бизнес-процессов, путем внедрения интеллектуальных решений, таких как искусственный интеллект, big data, блокчейн, интернет вещей, облачные технологии. Компании, которые не готовы к технологическому развитию привержены потерей прибыли, а также способности к конкуренции на рынке по сравнению с организациями, где постоянно ведется развитие и внедрение новейших решений для автоматизации бизнеса. Стоит отметить, что не всегда внедрение интеллектуальных решений ведет за собой положительный отклик, для их эффективного внедрения требуется, тщательно рассчитывать потенциальную прибыль и затраты, глубокое понимание бизнес-процессов организации, ее деятельности, уровень подготовки персонала и его готовности к изменениям, рынка на котором организация ведет свою деятельность. Также при их внедрении могут возникнуть различные организационные барьеры, которые также могут помешать эффективному внедрению новейших технологий.

Организационные барьеры представляют собой комплекс препятствий структурного, культурного и управленческого характера, затрудняющих процесс технологической трансформации. Исследования показывают, что сопротивление изменениям со стороны персонала является одним из наиболее распространенных барьеров при внедрении интеллектуальных решений. Данное явление обусловлено страхом сотрудников перед потерей рабочих мест, необходимостью приобретения новых компетенций и изменением привычных алгоритмов работы. Сопротивление персонала часто усугубляется недостаточной информированностью о целях и преимуществах внедряемых технологий.[4]

Существенным препятствием выступает также организационная структура предприятия. Иерархические модели управления с жесткой вертикалью власти и множеством бюрократических процедур значительно замедляют процессы принятия решений и внедрения инноваций. Отсутствие гибкости в таких структурах препятствует быстрой адаптации к технологическим изменениям и эффективной интеграции интеллектуальных решений в существующие бизнес-процессы.

Корпоративная культура играет определяющую роль в успешности технологических преобразований. Организации с консервативной культурой, ориентированной на сохранение статус-кво, сталкиваются с большими трудностями при внедрении инноваций по сравнению с компаниями, культура которых поощряет экспериментирование и принятие рисков. Недостаточная поддержка инновационных инициатив со стороны руководства усиливает данный барьер, формируя среду, неблагоприятную для технологических изменений.

Финансовые ограничения представляют еще один значимый барьер. Внедрение интеллектуальных решений требует существенных инвестиций не только в приобретение технологий, но и в обучение персонала, реорганизацию бизнес-процессов, обеспечение информационной безопасности. Отсутствие четкого понимания возврата инвестиций и долгосрочных преимуществ часто приводит к недостаточному финансированию проектов цифровой трансформации.

Технологическая несовместимость существующих систем с новыми решениями создает дополнительные сложности. Интеграция современных интеллектуальных технологий с устаревшими информационными системами требует значительных ресурсов и технической экспертизы. Отсутствие единых стандартов и протоколов обмена данными усложняет процесс интеграции и снижает эффективность внедряемых решений.

Преодоление указанных барьеров требует комплексного подхода, включающего трансформацию организационной структуры, развитие цифровых компетенций персонала, формирование инновационной корпоративной культуры. Эффективная стратегия преодоления организационных барьеров предполагает поэтапное внедрение изменений, активное вовлечение сотрудников в процесс трансформации, обеспечение прозрачности целей и ожидаемых результатов.[6]

Критическим фактором успеха выступает лидерство руководства в процессе технологических изменений. Руководители должны демонстрировать приверженность цифровой трансформации, обеспечивать необходимые ресурсы, создавать среду, поощряющую инновации и принятие рисков. Формирование кросс-функциональных команд, объединяющих специалистов из различных подразделений, способствует преодолению организационных барьеров и обеспечивает комплексный подход к внедрению интеллектуальных решений.

Недостаточная заинтересованность руководящего состава часто связана с отсутствием понимания стратегической значимости цифровых технологий для развития предприятия. Руководители, не обладающие достаточной компетенцией в технологической сфере, склонны преуменьшать потенциальные выгоды и преувеличивать риски внедрения. Фокусирование на краткосрочных финансовых результатах снижает приоритетность долгосрочных вложений в цифровую трансформацию.[6]

Экономические ограничения при внедрении интеллектуальных систем обусловлены комплексом факторов. Значительные затраты на современные технологические решения в сочетании с неопределенностью экономической эффективности создают финансовые риски. Затруднения при количественной оценке нематериальных преимуществ цифровизации осложняют обоснование необходимых инвестиций. Лимитированные бюджетные возможности, особенно в периоды экономических колебаний, приводят к сокращению финансирования инновационных проектов.

Несистемный подход к управлению трансформационными процессами выступает ключевым фактором, усиливающим воздействие всех ранее указанных препятствий. Разрозненность инициатив по цифровому преобразованию, слабая согласованность действий структурных подразделений, отсутствие четких критериев результативности снижают эффективность внедрения интеллектуальных технологий и усиливают противодействие изменениям. Комплексное понимание организационных препятствий создает основу для разработки многоаспектной стратегии их преодоления, учитывающей психологические, структурные, культурные и технологические компоненты цифровой модернизации.[5]

Устранение организационных препятствий при имплементации интеллектуальных решений требует всестороннего подхода, затрагивающего различные аспекты деятельности организации. Результативная стратегия включает методы, направленные на изменение корпоративной культуры, совершенствование организационной структуры, развитие кадрового потенциала и модернизацию технологической инфраструктуры.

Изменение корпоративной культуры представляет базовый метод преодоления организационных препятствий. Формирование инновационной культуры начинается с определения новых ценностных ориентиров и норм, поддерживающих технологическое развитие. Руководящий состав организации демонстрирует приверженность цифровым преобразованиям через собственный пример и последовательные действия. Внедрение механизмов стимулирования инновационных инициатив, включающих материальные и нематериальные поощрения, способствует активизации творческого потенциала работников. Создание специальных пространств для экспериментирования позволяет тестировать новые идеи в контролируемых условиях.

Развитие толерантного отношения к ошибкам выступает важнейшим элементом инновационной культуры. Применение принципа раннего выявления неперспективных идей и извлечения опыта из неудачных экспериментов снижает опасения сотрудников перед проявлением инициативы. Исследовательские данные свидетельствуют о значительном повышении эффективности внедрения инноваций в организациях, практикующих данный подход.

Совершенствование организационной структуры направлено на создание более адаптивной системы управления. Внедрение элементов горизонтальной структуры с уменьшением иерархических уровней ускоряет процессы принятия решений и повышает скорость реагирования на изменения. Формирование междисциплинарных команд, объединяющих специалистов различных направлений, способствует преодолению функциональной разобщенности и обеспечивает комплексный подход к внедрению интеллектуальных решений.

Использование адаптивных методик управления проектами позволяет разделить процесс внедрения на краткосрочные этапы с систематической обратной связью и корректировкой планов. Такой подход минимизирует вероятность масштабных неудач и обеспечивает оперативное достижение промежуточных результатов, повышая мотивацию участников. Формирование специализированных структурных подразделений, отвечающих за цифровую модернизацию, способствует концентрации необходимых ресурсов и компетенций для реализации стратегических инициатив.

Совершенствование кадрового потенциала представляет собой основной метод преодоления сопротивления персонала. Всесторонняя программа развития цифровых навыков должна охватывать все категории работников организации. Применение различных образовательных форматов позволяет учитывать индивидуальные особенности обучения и уровни подготовленности. Создание профессиональных сообществ, объединяющих сотрудников со схожими профессиональными интересами, способствует обмену знаниями и распространению эффективных практик внутри организации.

Привлечение персонала к процессу цифровой трансформации на начальных этапах снижает сопротивление изменениям. Проведение регулярных мероприятий по сбору предложений и обратной связи, формирование системы внутренних проводников изменений, участие сотрудников в тестировании новых решений повышают уровень принятия инноваций. Аналитические данные свидетельствуют о значительном повышении вероятности достижения поставленных целей в организациях, активно вовлекающих персонал в процесс трансформации.

Модернизация технологической инфраструктуры направлена на устранение технических препятствий интеграции. Создание единой архитектуры данных и информационных систем формирует основу для результативного внедрения интеллектуальных решений. Применение микросервисной архитектуры и программных интерфейсов обеспечивает гибкость и масштабируемость технологической инфраструктуры. Последовательная модернизация устаревших систем с использованием промежуточных интеграционных решений позволяет снизить риски и распределить финансовые вложения во времени.[1]

Финансовое планирование и управление инвестициями выступают методами преодоления экономических ограничений. Разработка детализированной экономической модели цифровой трансформации с определенными показателями эффективности обеспечивает обоснованность инвестиционных решений. рименение альтернативных моделей финансирования, включая поэтапное вложение средств с промежуточным контролем или сотрудничество с технологическими партнерами, способствует снижению финансовых рисков. Использование методики расчета совокупной стоимости владения позволяет учитывать полный спектр затрат, связанных с внедрением и последующей эксплуатацией интеллектуальных систем.

Стратегическое руководство представляет собой объединяющий метод преодоления организационных препятствий. Разработка четкой концепции цифровой трансформации, согласованной с общей стратегией компании, обеспечивает целенаправленность и последовательность преобразований. Непосредственное участие высшего руководства в ключевых проектах демонстрирует приоритетность цифровых изменений. Развитие цифровых навыков у руководящего состава всех уровней повышает качество управленческих решений и обеспечивает эффективную поддержку изменений во всей организационной структуре. Комплексное применение рассмотренных методов, адаптированных к особенностям конкретной организации, позволяет преодолеть существующие барьеры и обеспечить успешную интеграцию интеллектуальных решений в бизнес-процессы.

Использование структурированных подходов к управлению изменениями создает методологическую основу для преодоления организационных препятствий. Восьмиэтапная модель трансформации обеспечивает системный подход к организационным изменениям. Начальный этап – формирование понимания необходимости изменений – создает мотивационную базу для цифровой трансформации. Руководству необходимо сформулировать убедительные аргументы в пользу внедрения интеллектуальных решений, демонстрируя как внешние вызовы, так и внутренние возможности для совершенствования. Исследовательские

данные свидетельствуют о значительном повышении вероятности достижения целей трансформации в организациях, успешно формирующих понимание срочности изменений.

Создание влиятельной группы сторонников изменений, следующий этап трансформационной модели, предполагает объединение формальных и неформальных лидеров организации, обладающих необходимыми полномочиями, профессиональными знаниями и авторитетом в коллективе. Данная группа выступает движущей силой преобразований, преодолевая сопротивление и мобилизуя необходимые ресурсы.[9] Оптимальный состав такой группы включает представителей различных функциональных направлений и управленческих уровней, что обеспечивает всестороннее видение и широкую поддержку проводимых изменений. Формирование ясного представления о будущем состоянии организации после интеграции интеллектуальных решений создает ориентир для всех участников процесса. Эффективное видение характеризуется конкретностью, реалистичностью и мотивирующим потенциалом, демонстрируя преимущества цифровых преобразований для различных заинтересованных сторон. Разработка стратегии достижения поставленных целей с определенными этапами и контрольными точками обеспечивает практическую осуществимость трансформационных процессов.

Систематическое информирование о видении и стратегии направлено на преодоление информационных барьеров и формирование единого понимания целей преобразований. Применение разнообразных коммуникационных каналов, адаптация информационных сообщений для различных категорий сотрудников, демонстрация взаимосвязи между стратегическими задачами и повседневной деятельностью персонала повышают результативность коммуникации. Особую значимость приобретает соответствие между декларируемыми намерениями и фактическими действиями руководства, подтверждающее приверженность заявленным целям.

Устранение препятствий и расширение возможностей для действий предполагает систематическую работу по выявлению и нейтрализации организационных барьеров.[3] Данный этап включает пересмотр структуры организации, систем мотивации, бизнес-процессов и технологической инфраструктуры для обеспечения их соответствия задачам цифровой трансформации. Предоставление работникам необходимых ресурсов, полномочий и навыков для реализации изменений создает условия для преодоления сопротивления и активизации инновационной деятельности.

Планирование и достижение краткосрочных результатов обеспечивает поддержание мотивации и демонстрацию прогресса. Разделение масштабной программы цифровой трансформации на отдельные проекты с быстрыми и заметными результатами позволяет укрепить уверенность в успехе преобразований. Публичное признание достижений и поощрение участников успешных инициатив усиливает позитивную динамику трансформационных процессов. Аналитические данные свидетельствуют о значительном повышении вероятности достижения долгосрочных целей трансформации в организациях, целенаправленно планирующих краткосрочные достижения.[2]

Интеграция изменений в корпоративную культуру обеспечивает долгосрочную устойчивость трансформации. Демонстрация взаимосвязи между новыми практиками и улучшением показателей деятельности организации укрепляет принятие изменений. Обновление системы ценностей, поведенческих норм и символических элементов корпоративной культуры в соответствии с задачами цифровой трансформации создает благоприятные условия для дальнейших инноваций.

Развитие культуры психологической безопасности выступает фундаментальным условием вовлеченности сотрудников. Создание среды, в которой сотрудники могут свободно выражать мнения, задавать вопросы и признавать ошибки без страха негативных последствий, стимулирует инновационное мышление и экспериментирование. Руководители должны демонстрировать открытость к обратной связи, признавать собственные ошибки и поощрять конструктивную дискуссию, формируя модель желаемого поведения.Система признания и вознаграждения, ориентированная на поддержку цифровой трансформации, усиливает вовлеченность сотрудников.

Анализ практического опыта внедрения интеллектуальных решений в различных отраслях позволяет выявить эффективные подходы к преодолению организационных барьеров и сформировать рекомендации для организаций, находящихся на начальных этапах цифровой трансформации. Рассмотрим несколько показательных кейсов, демонстрирующих различные стратегии преодоления сопротивления изменениям.[2]

Трансформация производственных процессов в компании Siemens представляет собой комплексный пример внедрения концепции "Индустрия 4.0". Столкнувшись с усилением конкуренции со стороны азиатских производителей и необходимостью повышения эффективности, компания инициировала масштабную программу цифровизации производства на заводе электронных компонентов в Амберге (Германия). Внедрение интеллектуальных систем управления производством, предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей позволило сократить время производственного цикла на 30% и повысить качество продукции, снизив уровень дефектов до 0,0012%.Ключевым организационным барьером выступало сопротивление со стороны производственного персонала, обусловленное опасениями потери рабочих мест и необходимостью освоения новых компетенций. Руководство Siemens применило многоуровневую стратегию преодоления данного барьера. Во-первых, была разработана и коммуницирована четкая концепция "цифрового завода", демонстрирующая преимущества для всех категорий сотрудников. Во-вторых, компания внедрила программу "Digital Learning", обеспечивающую поэтапное развитие цифровых компетенций персонала с учетом индивидуальных особенностей и начального уровня подготовки.

Особое внимание было уделено вовлечению сотрудников в процесс трансформации через создание кросс-функциональных команд, объединяющих инженеров, ИТ-специалистов и производственный персонал. Данные команды участвовали в проектировании новых процессов и тестировании технологических решений, что обеспечило учет практических аспектов внедрения и повысило уровень принятия изменений. Компания также внедрила систему "цифровых амбассадоров" – сотрудников различных подразделений, прошедших углубленное обучение и выступающих проводниками изменений среди коллег.

Результаты трансформации опровергли опасения сотрудников относительно сокращений – цифровизация привела к изменению характера работы, но не к уменьшению численности персонала. Более того, повышение эффективности производства позволило увеличить объемы выпуска продукции и создать новые рабочие места в сфере обслуживания интеллектуальных систем. Опыт Siemens демонстрирует эффективность комплексного подхода к преодолению сопротивления персонала, сочетающего четкую коммуникацию, развитие компетенций и активное вовлечение сотрудников.

Трансформация логистических процессов в компании Maersk демонстрирует преодоление барьеров, связанных с технологической сложностью и межорганизационным взаимодействием. Будучи крупнейшим контейнерным перевозчиком в мире, компания столкнулась с необходимостью оптимизации цепочек поставок и повышения прозрачности логистических операций. Решением стало внедрение блокчейн-платформы TradeLens, разработанной совместно с IBM, для цифровизации документооборота и автоматизации процессов в международной торговле. Ключевым барьером выступала необходимость интеграции множества участников цепочки поставок (грузоотправителей, портовых операторов, таможенных органов, финансовых институтов) с различными уровнями технологической готовности и собственными информационными системами. Дополнительную сложность создавали нормативно-правовые ограничения, связанные с трансграничным обменом данными и признанием электронных документов. Для преодоления данных барьеров Maersk применила стратегию поэтапного внедрения и формирования экосистемы партнеров. На первом этапе компания сфокусировалась на пилотных проектах с ограниченным числом участников и маршрутов, что позволило продемонстрировать практические преимущества платформы и отработать технические аспекты интеграции. Особое внимание было уделено количественной оценке экономических эффектов – сокращению времени обработки документов на 40%, снижению административных расходов на 15-20%, уменьшению времени простоя грузов. Для преодоления нормативно-правовых барьеров Maersk активно взаимодействовала с регуляторами различных стран, демонстрируя преимущества цифровизации для повышения прозрачности торговых операций и борьбы с мошенничеством. Компания Для преодоления нормативно-правовых барьеров Maersk активно взаимодействовала с регуляторами

различных стран, демонстрируя преимущества цифровизации для повышения прозрачности торговых операций и борьбы с мошенничеством. Компания инициировала создание отраслевых рабочих групп с участием представителей государственных органов, международных организаций и бизнеса для разработки стандартов электронного документооборота в международной торговле. Данный подход позволил сформировать благоприятную регуляторную среду для масштабирования платформы. Технологические барьеры, связанные с интеграцией разнородных информационных систем, преодолевались через разработку гибкой архитектуры платформы и открытых API-интерфейсов. Maersk создала специализированные команды технической поддержки, помогающие партнерам в процессе интеграции и адаптации внутренних процессов. Для участников с низким уровнем технологической готовности были разработаны упрощенные интерфейсы, не требующие значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Особое внимание было уделено формированию доверия между участниками экосистемы, традиционно конкурирующими между собой. Maersk внедрила прозрачную модель управления данными, четко определяющую права доступа и использования информации различными участниками. Технология блокчейн обеспечила неизменность и прослеживаемость всех операций, что повысило уровень доверия к платформе. Результатом применения данной стратегии стало создание крупнейшей в отрасли цифровой экосистемы, объединяющей более 300 организаций, включая 10 из 20 крупнейших контейнерных перевозчиков, многочисленных грузоотправителей, порты и таможенные органы. Платформа TradeLens обрабатывает информацию о более чем 60% мирового контейнерного трафика, демонстрируя эффективность примененных подходов к преодолению межорганизационных барьеров.

Таким образом, Внедрение интеллектуальных решений в современных организациях представляет комплексный процесс трансформации, требующий системного подхода к преодолению организационных барьеров. Анализ теоретических концепций и практического опыта ведущих компаний демонстрирует критическую важность учета человеческого фактора, организационной культуры и технологической готовности при реализации программ цифровой трансформации. Успешное преодоление организационных барьеров основывается на сочетании стратегического видения, эффективной коммуникации и последовательного развития цифровых компетенций персонала. Опыт компаний Siemens, и Maersk подтверждает необходимость комплексного подхода, включающего трансформацию корпоративной культуры, оптимизацию организационной структуры и формирование экосистемы партнерских взаимодействий. Ключевыми факторами успеха выступают активное вовлечение сотрудников в процесс трансформации, формирование культуры инноваций и психологической безопасности, а также последовательное развитие цифровых компетенций на всех уровнях организации. Применение структурированных методологий управления изменениями, таких как модель Коттера, обеспечивает системный подход к преодолению сопротивления и закреплению новых практик работы. Количественные результаты рассмотренных кейсов - сокращение производственного цикла на 30% в Siemens, обработка 60% мирового контейнерного трафика платформой TradeLens - подтверждают эффективность примененных подходов к преодолению организационных барьеров. Дальнейшее развитие практик внедрения интеллектуальных решений требует постоянного совершенствования методов преодоления организационных барьеров с учетом специфики конкретных организаций и динамично меняющихся технологических возможностей. Формирование гибких адаптивных структур, развитие культуры непрерывного обучения и укрепление межорганизационного сотрудничества выступают ключевыми направлениями обеспечения успешной цифровой трансформации.

Литература

1. Интеллектуальные решения// ГлавНИВЦ Управление делами Президента Российской Федерации: — URL: https://www.grcc.ru/product/intellektualnye-resheniya (дата обращения: 16.02.2025).
2. Киселев А. В. Внедрение современных технологий в управленческую систему компании (на примере интеллектуальных систем поддержки принятия решений для управления бизнес-процессами) // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2023. — № 5-2 (99). — С. 6-10.
3. Какие риски влечет за собой искусственный интеллект // Рамблер/ Личные финансы : — URL: https://finance.rambler.ru/money/50085992-kakie-riski-vlechet-za-soboy-iskusstvennyy-intellekt/ (дата обращения: 16.02.2025).
4. Малыгин, А. Н., Шейко, М. С. Анализ причин низкой конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке [Текст] / А. Н. Малыгин, М. С. Шейко // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. — 2018. — № 1. — С. 1-13.
5. Наливайченко, Е. В., Выставкина, В. О. Применение зарубежных моделей управления персоналом в российском менеджменте [Текст] / Е. В. Наливайченко, В. О. Выставкина // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. — 2015. — № 3. — С. 63-67.
6. Никишина Антонина Львовна Развитие персонала как стратегический аспект управления организацией [Текст] / Никишина Антонина Львовна // Карельский научный журнал. — 2017. — № 1. — С. 83-86.
7. Прокудина Д. А. Особенности применения стратегии поведения в конкурентной среде современной организации [Текст] / Прокудина Д. А. // международная научная конференция «Проблемы и перспективы экономики и управления». — 2017. — № 14. — С. 110.
8. Раганян А., Козлов В.А. Обучение, переподготовка и повышение квалификации с помощью виртуальной реальности // Корпоративное управление и инноватика в условиях трансформационных процессов: Сборник научных статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции "Инновации в управлении социально-экономическими системами" (RCIMSS-2023).. — 2023. — № Том 15. — С. 353-359.
9. Семина Анастасия Павловна Федотова Марина Александровна Тихонов Алексей Иванович Обучение персонала в современных компаниях: проблемы и новые направления [Текст] / Семина Анастасия Павловна Федотова Марина Александровна Тихонов Алексей Иванович // Московский экономический журнал. — 2016. — № 3. — С. 55-67.

Overcoming organizational barriers when implementing intelligent solutions in business processes

Raganyan A.A.

Russian Economic University named after G.V. Plekhanov

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article discusses organizational barriers to the implementation of intelligent solutions in modern companies and methods for overcoming them. Key obstacles are analyzed, including employee resistance to change, hierarchical management structures, conservative corporate culture, technological incompatibility of systems, and financial constraints. The article uses the successful experiences of Siemens, DBS Bank, and Maersk to demonstrate effective approaches to digital transformation, including the development of digital competencies, the creation of an innovative culture, the reorganization of management structures, and the establishment of partner ecosystems. The presented quantitative results confirm the effectiveness of a comprehensive approach to overcoming organizational barriers in the implementation of intelligent solutions.

Keywords: Organizational barriers, competitive ability, intellectual solutions, corporate culture, and organization.

References

1. Intelligent solutions// GlavNIVC Administrative Department of the President of the Russian Federation: — URL: https://www.grcc.ru/product/intellektualnye-resheniya (date of access: 16.02.2025).
2. Kiselev A. V. Implementation of modern technologies in the company's management system (on the example of intelligent decision support systems for business process management) // Economy and business: theory and practice. — 2023. — No. 5-2 (99). — P. 6-10.
3. What risks does artificial intelligence entail // Rambler/ Personal finances: — URL: https://finance.rambler.ru/money/50085992-kakie-riski-vlechet-za-soboy-iskusstvennyy-intellekt/ (date of access: 16.02.2025).
4. Malygin, A. N., Sheiko, M. S. Analysis of the reasons for the low competitiveness of Russian enterprises in the world market [Text] / A. N. Malygin, M. S. Sheiko // Scientific notes of the Tambov branch of RosSMU. - 2018. - No. 1. - P. 1-13.
5. Nalyvaichenko, E. V., Vystavkina, V. O. Application of foreign models of personnel management in Russian management [Text] / E. V. Nalyvaichenko, V. O. Vystavkina // Scientific notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Economics and management. - 2015. - No. 3. - P. 63-67.
6. Nikishina Antonina Lvovna Personnel development as a strategic aspect of organization management [Text] / Nikishina Antonina Lvovna // Karelian scientific journal. — 2017. — No. 1. — P. 83-86.
7. Prokudina D. A. Features of the application of the behavior strategy in the competitive environment of a modern organization [Text] / Prokudina D. A. // international scientific conference "Problems and Prospects of Economics and Management". — 2017. — No. 14. — P. 110.

Методический подход к оценке результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации

Рыбнов Алексей Евгеньевич
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, a.rybnov@gmail.com

В статье рассматривается методика оценки результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации. Автором описываются этапы анализа, который подразумевает рассмотрение как, в целом, корпоративной стратегии, так и отдельных проектов, являющихся ее составной частью. Предложенный подход позволяет обозначить границы бенчмаркинга процессов внутри строительной организации в рамках ESG-трансформации. Было установлено, что определение результатов стратегий развития строительных организаций в условиях ESG-трансформации должна определяться на следующих этапах: оценка готовности к ESG-трансформации, оценка степени внедрения ESG-практик в текущие бизнес-процессы и оценка уровня соответствия стратегии принципам устойчивого развития. На каждом из этапов проводится корректировка стратегии развития в зависимости от достигнутых результатов оценки.
Ключевые слова: ESG, строительство, система управления, критерии

Введение

В настоящее время перед организациями строительной сферы стоит задача реализации таких стратегий развития, которые направлены на реализацию ESG-принципов. Отечественная и зарубежная практика представлена большим разнообразием методик оценки управленческих решений, ориентированных на реализацию ESG-принципов. Так, наиболее востребованными из них являются BREEAM (Британия), LEED (США), DGNB (Германия), GREEN ZOOM (Россия) и т.д., позволяющие оценить инвестиционно-строительные проекты на соответствие ESG-принципам [1, 2, 5, 7, 9, 11, 12]. Однако, наличие свидетельства о сертификации проекта не позволяет оценить результаты ESG-трансформации строительной организации, уровень внедрения ESG-подхода в текущие бизнес-процессы, а также недостаточно раскрывает уровень соответствия результатов реализации стратегии развития организации принципам ESG. Кроме того, сертификация проектов на соответствие ESG-принципам оценивает только завершенные проекты, в то время как незавершенные проекты не попадают в поле зрения лица, принимающего решение (ЛПР). Высокая неопределенность внешней среды делает необходимым пересмотр инструментария оценки, способного оценить трансформационные процессы в организации в целом, а не только в отдельных проектах и повысить достоверность получаемой информации для принятия обоснованных управленческих решений. Предполагаемый инструментарий анализа процесса трансформации стратегии строительной компании должен содержать следующие уровни оценивания:

1. Нормативный уровень: разработка правил и процедур, направленных на поддержку стратегии развития организации, учитывающей ESG-принципы.
2. Стратегический уровень: интеграция ESG-инициатив в ключевые бизнес-процессы организации.
3. Оперативный уровень. Учет ресурсов, направляемых на реализацию ESG-инициатив, и расчет индикаторов для определения и контроля их влияния на эффективность функционирования строительной организации.

Методы

В ходе определения инструментария оценки ESG-трансформации строительной организации, определимся с необходимым перечнем показателей оценивания. Предлагается метод определения размерности критериального пространства, который используется для определения количества показателей, применяемых для оценки состояния (качества) системы. Основное условие его применения – наличие вероятности P_o получения ошибочной информации по оцениваемым показателям. К дополнительным допущениям относятся:

1) равная ценность информации, поступающей от каждого показателя;

2) вероятность получения информации о характеристике состояния системы p_i обратно пропорциональна количеству показателей, по которым оценивается состояние системы:

$$p_i = 1/m,$$

где m – количество показателей;

3) каждый показатель оценивает отдельную характеристику состояния системы (отсутствует дублирование характеристики состояния системы);

4) равная вероятность P_o для каждого критерия.

Объем сведений (информации) о состоянии системы увеличивается с ростом количества показателей. Указанное следует из уравнения Шеннона (1):

$$I(m) = -\sum_{i=1}^{m} p_i \log_2 p_i. \quad (1)$$

Основание логарифма выбрано 2 для установления единицы измерения информации в битах. Вероятность получения ошибочного представления о состоянии системы возрастает пропорционально количества показателей при установленной P_o (2):

$$P = 1 - \left(1 - \frac{P_o}{2}\right)^m. \quad (2)$$

Для определения размерности критериального пространства необходимо совместно решить два представленных уравнения. Для этого преобразуем их:

– уравнение Шеннона для исключения единицы измерения к виду (3):

$$I_{\text{отн}}(m) = -\frac{1}{I_{max}(m)} \sum_{i=1}^{m} p_i \log_2 p_i, \; m = 1, 2, 3 \ldots \quad (3)$$

где $I_{max}(m)$ – максимальное количество информации, содержащейся в системе, оцениваемой m показателей;

– уравнение для оценивания вероятности получения ошибочной информации к виду (4):

$$P_{true}(m) = 1 - P = \left(1 - \frac{P_o}{2}\right)^m, \quad (4)$$

где P_{true} – вероятность получения истинной информации о состоянии системы.

Исходя из полученных зависимостей было обосновано, что вероятность получение ошибочной информации оказывает доминирующее влияние на размерность критериального пространства. Так, при вероятности $P_o = 5\%$ максимальное количество показателей $m^* = 10$, а при $P_o = 15\%$ уже $m^* = 6$.

Таким образом, экспертам было предложено выбрать по 10 критериев для оценки соответствующего этапа. Выбранные критерии был применены в методическом подходе к оценке результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации, состоящем их трех этапов. Кроме того, по каждому этапу были разработаны показатели оценки и присвоены соответствующие им баллы.

Результаты

В ходе разработки методического подхода анализа стратегии организации в рамках преобразования с учетом ESG-составляющей, были предложены 3 этапа оценивания:

1) Оценка готовности строительной организации к ESG-трансформации: на данном этапе оценивается состояние внутренней среды организации для определения возможности разработки управленческих решений, направленных на интеграцию целей устойчивого развития в бизнес-стратегию строительной организации.

2) Интеграция ESG-подхода в текущие бизнес-процессы строительной организации: на данном этапе анализируется эффективность процесса трансформации нынешние бизнес-процессов организации.

3) Оценка соответствия результатов реализации стратегии развития строительной организации ESG-принципам: на данном этапе производится оценка результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации по каждой из ее компонентов (управленческая, социальная, экологическая), с расчетом интегрального показателя.

Содержание этапов оценки результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации приведено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание этапов результатов реализации стратегии развития строительной организации в условиях ESG-трансформации

Этапы	Направления оценки
Этап 1. Оценка готовности строительной организации к ESG-трансформации	Декларируемые ценности организации в области устойчивого развития
	Приверженность ESG-подходу среди контактной аудитории
	Поддержка и содействие ESG- инициативам региональными ИОГВ
	Готовность перехода к ESG-трансформации своей стратегии среди контактной аудитории
	Наличие ресурсного потенциала строительной организации для ESG-трансформации стратегии
	Инициативы в области цифровой трансформации стратегии развития
	Наличие систем сертификации в области устойчивого развития, участие в ESG-рейтингах
Этап 2. Интеграция ESG-подхода в текущие бизнес-процессы строительной организации	Изменение индикаторов репутационного риска строительной организации
	Изменение индикаторов экологических рисков строительной организации
	Изменение индикаторов социальных рисков строительной организации
	Изменение индикаторов экономических рисков строительной организации
	Отсутствие случаев манипулирования ESG-принципами
	Выполнение целевых показателей деятельности организации
	Изменение показателя вовлеченности персонала организации в ESG-трансформацию стратегии организации
Этап 3. Оценка соответствия стратегии развития строительной организации ESG-принципам	Оценка управленческой компоненты
	Оценка экологической компоненты
	Оценка социальной компоненты

Для определения текущего уровня развития строительной организации, влияющего на возможность осуществления трансформационных процессов в организации были проанализированы следующие направления: декларируемые ценности; состояние среды и готовность к ESG-трансформации стратегии развития организации, а также имеющийся ресурсный и организационный потенциал. Критерии и показатели оценки представлены в табл. 2.

Таблица 2

Критерии и показатели оценки готовности строительной организации к ESG-трансформации

Критерии оценивания	Показатели оценки	Балл
Наличие ESG-стратегии	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Регулярная ESG-отчетность	Соблюдение указанного графика отчетности (раз в год/полугодие/квартал)	1 – да; 0 – нет
Прозрачность информации в области устойчивого развития для стейкхолдеров	Возможность получить интересующую информацию в области устойчивого развития	1 – да; 0 – нет
Спрос на ESG-продукцию	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие ESG-инициатив у бизнес-партнеров	Да/нет в отношении каждого бизнес-партнера	1 – да; 0 – нет
Меры поддержки ESG- инициатив региональными ИОГВ	Наличие проектов ГЧП с региональными ИОГВ	1 – да; 0 – нет
Уровень цифровизации бизнес-процессов	1 и 2 уровень/ 3,4 и 5 уровень	3, 4, 5 уровень – 1; 1,2 уровень - 0*
Размер компании	Малый/средний/крупный	Малый – 0; средний и крупный – 1
Экономические показатели	Динамика показателей за 3-5 лет	1 – рост; 0 – падение
Наличие сертификатов в области ESG и участие в ESG-рейтингах и ESG-рэнкингах	Наличие сертификации	1 – да; 0 – нет

**Примечание: уровень развития цифровизации бизнес-процессов определяется согласно методике KMDA. 1 уровень – цифровизация отдельных элементов; 2 уровень – интеграция отдельных элементов цифровой инфраструктуры; 3 уровень – наличие цифровой модели организации; 4 уровень – наличие предиктивной самокоррекции; 5 уровень – наличие зрелой цифровой инфраструктуры [6].*

Данный подход позволяет:

1. Оценить текущее стратегическое положение организации с точки зрения приверженности ESG-принципам.
2. Проанализировать перспективы ESG-трансформации стратегии развития строительной организации.
3. Определить перечень ключевых компетенций организации, влияющих на ее конкурентоспособность в рамках реализации ESG-подхода.
4. Определить уровень предполагаемого улучшения в организации: частичное, радикальное.

По итогам полученной оценки, принимается решение о дальнейшем содействии в продвижении ESG-инициатив:

– показатель меньше или равен 0,5 – неготовность строительной организации к ESG-трансформации, необходимо продолжить работу в отношении улучшения текущей ситуации;

– показатель находится в интервале 0,6–0,7 – удовлетворительная готовность к ESG-трансформации строительной организации, можно приступать к реорганизации бизнес-процессов организации;

– показатель больше 0,8 – высокий уровень готовности к ESG-трансформации строительной организации.

Далее анализируется уровень интеграции ESG-подхода в текущие бизнес-процессы строительной организации. Критерии и показатели оценки представлены в табл. 3.

Таблица 3

Критерии и показатели оценки интеграции ESG-подхода в текущие бизнес-процессы строительной организации

Критерии оценивания	Направление оценки	Балл
Выполнение целевых показателей	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Изменение индикаторов репутационного риска строительной организации	Увеличение/снижение индексов репутационных рисков (СПАРК, СКАН, RepTrak)	1 – увеличение; 0 – снижение
Изменение индикаторов экологических рисков строительной организации	Сокращение/увеличение углеродного и иных следов	1 – сокращение; 0 – увеличение
Изменение индикаторов социальных рисков строительной организации	Рост/сокращение кадров	1 – рост; 0 – сокращение
Изменение индикаторов экономических рисков строительной организации	Рост/сокращение продаж Рост/сокращение операционных затрат Улучшение/ухудшение условий кредитования	1 – рост/ улучшение; 0 – сокращение/ ухудшение
Оценка текущих строительных проектов	Соответствие /несоответствие стратегии ESG	1 – да; 0 – нет
Мнение общества и местных сообществ из сторонних источников	Улучшение/ухудшение	1 – лучше; 0 – хуже
Осведомленность сотрудников о принципах ESG	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Понимание сотрудниками сути ESG-трансформации	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Поддержка сотрудниками ESG-трансформации	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Возможность высказывать предложения в области устойчивого развития	Да/нет	1 – да; 0 – нет

Анализируя уровень интеграции ESG-подхода в текущие бизнес-процессы, сначала следует оценить выполнение целевых показателей. Это позволит выявить сложности в ESG-трансформации, а также контролировать эффективность ключевых бизнес-процессов организации. ESG-инициативы строительной организации применяются для улучшения ее деловой репутации. Открытость способствует формированию доверия со стороны действующих и со стороны потенциальных партнёров, а также потребителей. ESG-инициативы способствует увеличению лояльности, способствуя росту продаж и других экономических показателей деятельности, снижая вероятность наступления социальных, экологических и экономических рисков. Немаловажным является формирование приверженности ESG-принципам со стороны персонала организации: это способствует уменьшению текучести кадров, что снижает затраты на поиск новых сотрудников и позволяет поддерживать положительный климат в организации [3, 4].

Решение об эффективности интеграции ESG-подхода в текущие бизнес-процессы принимается схожим образом с решениями о содействиях в продвижении ESG-инициатив.

На третьем этапе анализируется соответствие стратегии развития строительной организации ESG-принципам. Данный этап, в отличие от предыдущих, включает оценку и корпоративной стратегии, и отдельных проектов, с точки зрения соответствия объекта недвижимости и его окружающей среды ESG-принципам. Решение о соответствии принимается схожим образом с другими этапами оценки.

Показатели оценки корпоративной стратегии представлены в табл. 4.

Таблица 4

Показатели оценки соответствия корпоративной стратегии развития строительной организации ESG-принципам

Критерии оценивания	Направление оценки	Балл
Полнота документации, отражающей вопросы устойчивого развития	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие системы управления ESG-рисками на уровне организации	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие системы управления ESG-рисками на уровне инвестиционно-строительных проектов	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие структурного подразделения, координирующего вопросы устойчивого развития	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие системы экологического менеджмента в организации	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие кадровой политики в организации	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие программ социальной поддержки персонала	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие программ охраны труда и предупреждения травматизма в организации	Да/нет	1 – да; 0 – нет
Наличие программ развития, направленных на реализацию клиентоориентированного подхода в работе с потребителями	Да/нет	.1 – да; 0 – нет
Наличие программ развития персонала	Да/нет	1 – да; 0 – нет

Показатели оценки объекта недвижимости представлены в табл. 5. В данном случае важными являются показатели, характеризующие энергоэффективность здания, элементы «зеленого строительства» и использование экологичных материалов. Значительную роль при оценке объекта недвижимости играет система управления мусором, например, раздельный сбор бытового мусора, наличие договоров на переработку строительного мусора, так как данные мероприятия оказывают прямое влияние на характеристику ESG-практик. Помимо этого, не стоит забывать о системе дополнительной очистки воды и решений для маломобильных групп населения, людей с детскими колясками, велосипедистов и т.д.

Таблица 5

Показатели оценки реализации ESG-принципов на уровне проекта

Критерии оценивания	Направление оценки	Балл
Паспорт энергоэффективности объекта А, А+, А++	Соответствие /несоответствие высокому классу энергоэффективности	1 – да; 0 – нет
Элементы «зеленого» строительства	Наличие / отсутствие элементов	1 – да; 0 – нет
Система контроля пожарной сигнализации и безопасности «умный дом»	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Класс опасности отделочных материалов	Используются натуральные нетоксичные материалы	1 – да; 0 – нет
Раздельный сбор бытового мусора	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Элементы эффективной системы водоснабжения: дополнительная очистка питьевой воды	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Система защиты от протечек воды	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Элементы доступной среды	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Элементы входных групп: колясочные, помывочные для животных, помещения для велосипедов и самокатов	Наличие в полном перечне/ отсутствие	1 – да; 0 – нет
Договоры на переработку строительного мусора	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет

Третьим элементом при оценке соответствия стратегии развития строительной организации ESG-принципам является оценка состояния окружающей среды объекта недвижимости. Показатели оценки представлены в табл. 6.

Таблица 6

Показатели оценки реализации ESG-принципов при проектировании окружающей среды объекта жилой недвижимости

Критерии оценивания	Направление оценки	Балл
Озеленение территории	Выше нормативного значения	1 – да; 0 – нет
Альтернативная энергия для освещения придомовой территории	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Количество машино-мест, в том числе с учетом встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок	Выше нормативного значения	1 – да; 0 – нет
Система сбора поверхностных стоков	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Самоочищающиеся покрытие фасадов	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Ветро- и шумозащита придомовых территорий	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Водопроницаемое покрытие для пешеходных дорожек	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Улично-дорожная сеть в пределах квартальной застройки, в том числе и для средств индивидуальной мобильности	Достаточная / недостаточная	1 – да; 0 – нет
Добрососедский/ соседский центр	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет
Зонированные общественные пространства: игровые зоны, места для отдыха, спортивные площадки, места для выгула животных	Наличие / отсутствие	1 – да; 0 – нет

Одним из ключевых критериев экологической оценки окружающей среды является озеленение территории, создающее природную экосистему и обеспечивающее необходимую функциональность общественных пространств. Зеленые насаждения должны очищать воздух, сокращать шум и поддерживать комфортный микроклимат. Согласно представленной методике, соответствие ESG-принципам достигается при превышении установленного нормативного значения (например, для жилых районов минимальный процент озеленения должен составлять 30-40%). Положительным при ESG-оценке являются наличие источников получения альтернативной энергии для освещения придомовой территории в вечернее и ночное время, а также системы сбора поверхностных стоков для полива зеленых насаждений, что позволяет экономить средства потребителей на содержание общедомового имущества. Такой же подход действует в отношении количества машино-мест. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге сложилась следующая практика оценки этого показателя, учитывающая класс недвижимости: эконом-класс – 20 машино-мест на / 100 квартир; комфорт-класс – 60 машино-мест / 100 квартир; бизнес- и элитном классе – 1-2 машино-места на квартиру. Проект получает один балл, если показатель превышает нормативное значение. Следующий критерий оценки комфортности среды обитания – ветро- и шумозащита придомовых территорий, а также создание добрососедских центров для общения и зонирование общественных пространства, для возможного активного отдыха населения.

Проблемным показателем в инфраструктуре жилой застройки является наличие разветвленной улично-дорожной сети в квартале, в том числе и для средств индивидуальной мобильности [8]. Наличие достаточного количества проходов, сервисных проездов и велодорожек повышает комфортность среды обитания.

Оценка данного компонента не отличается от подхода на предыдущих этапах оценки, однако, 3 этап требует расчёта интегрального показателя соответствия результатов реализации стратегии развития строительной организации ESG-принципам:

$K_s = K_k * a_1 + K_p * a_2 + K_e * a_3$

$\sum a_i = 1$,

где K_s – интегральный показатель соответствия результатов реализации стратегии развития строительной организации ESG-принципам;

K_k – показатель комплексной оценки соответствия корпоративной стратегии развития строительной организации ESG-принципам;

K_p – показатель комплексной оценки реализации ESG-принципов на уровне проекта;

K_e – показатель комплексной оценки реализации ESG-принципов при проектировании окружающей среды объекта жилой недвижимости;

a_1, a_2, a_3 – коэффициенты весомости показателей оценки. На основе результатов экспертной оценки в работе приняты равнозначные весовые коэффициенты весомости показателей.

Если интегральный показатель оценки соответствия стратегии развития строительной организации ESG-принципам принимаются следующие значения:

– показатель меньше или равен 0,5, то это свидетельствует о несоответствии стратегии развития строительной организации ESG-принципам;

– если показатель находится в интервале 0,6–0,7, это свидетельствует об среднем соответствии стратегии развития строительной организации ESG-принципам;

– если показатель больше 0,8, то это свидетельствует о высоком соответствии стратегии развития строительной организации ESG-принципам.

Заключение

Описанная выше методика позволяет лицу принимающему решение провести диагностику организации с целью выявить ключевые аспекты деятельности организации и направления развития ESG-инициатив, а также оценить возможности строительной организации к ESG-трансформации, этику делового поведения организации при предоставлении ESG-отчетов, уровень внедрения ESG-принципов в текущие бизнес-процессы, а также результаты реализации стратегии развития как на уровне организации, в целом, так и отдельных проектов. Кроме того, представленная методика может являться средством самоаудита деятельности организации, а также информационной составляющей для заинтересованных инвесторов и потенциальных потребителей.

Литература

1. «Зеленый» ГОСТ Р для жилых многоквартирных зданий // Дом РФ: официальный сайт. 2024. URL: https://дом.рф/zelenyj-gost-dlya-mkd/ (дата обращения: 21.04.2024).
2. ГОСТ Р 70346-2022. «Зеленые стандарты». Общие требования и правила составления: национальный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие: введен впервые: дата введения 9 сентября 2022 г. Москва: Стандартинформ, 2022. 29 с.
3. Корпоративное управление и ESG-трансформация российских компаний // Центр устойчивого развития СКОЛКОВО, 2022 г. URL: https://www.skolkovo.ru/researches/korporativnoeupravlenie-i-esg-transformaciya-rossijskih-kompanij / (дата обращения: 21.04.2024).
4. Корпоративные стратегии и технологии в условиях ESG-трансформации бизнеса: монография / коллектив авторов; под. ред. И.Ю. Беляевой, О.В. Даниловой, И.В. Новиковой. М.: КНОРУС, 2023. 332 с.
5. Лучшее время для формирования национальной системы «зеленых» стандартов / Социодиггер: официальный сайт, 2023. URL: https://sociodigger.ru/articles/articles-page/luchshee-vremja-dlja-formirovanija-nacionalnoi-sistemy-zelenykh-standartov (дата обращения: 24.02.2024).
6. Пять уровней цифровизации бизнеса: как в России стать компанией будущего URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60b4cb349a79473d14ea025f (дата обращения: 10.03.2025).
7. Рыбнов А. Е. Критерии оценивания проектов в ESG-аспекте // Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция». 2024. №2.- С. 271-276.
8. Рыбнов А. Е. Проблемы реализации ESG-стратегии в строительной сфере России // Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция». 2023. №4. С. 82-86.
9. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания: стандарт организации: утвержден и введен в действие Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 14 октября 2011 г. № 20: введен впервые: дата введения 14 октября 2011 г. URL: https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0

%A0%D0%9E%D0%99%202.35.4-
2011.pdf?ysclid=mahwvyw26v859633278 (дата обращения: 10.03.2025).

10. Цифровая трансформация в России. Обзор и рецепты успеха / KMDA. M., 2020. 67 с.

11. Чем отличаются стандарты LEED и BREEAM? / Eco Standard : официальный сайт. 2019. URL: https://ecostandardgroup.ru/journal/chem-otlichayutsya-standarty-leed-i-breeam-/ (дата обращения: 23.02.2024).

12. BREEAM vs. LEED: Understanding key differences in green building certifications / USGBS: официальный сайт. 2024. URL: https://www.usgbc.org/about/mission-vision (дата обращения: 24.02.2024).

Construction company ESG transformation development evaluation methodology

Rybnov A.E.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article contemplates the construction company development assessment within the frames of ESG methodology. The author describes the steps of analysis, which implies evaluation of corporate strategy as well as construction projects. The achieved developments elucidated in which manner to arrange the ESG-transformation inner business processes benchmarking. It was brought to light that during the construction companies' strategies ESG transformation it is necessary to primarily focus on evaluating the following components: the ESG transformation preparedness; ESG practices into existing business processes implementation extent; the construction company sustainability compliance. At each stage, the development strategy is adjusted depending on the achieved assessment results.

Keywords: ESG, construction, management system, criteria

References

1. "Green" GOST R for residential multi-apartment buildings // Dom RF: official website. 2024. URL: https://dom.rf/zelenyj-gost-dlya-mkd/ (date of access: 21.04.2024).
2. GOST R 70346-2022. "Green standards". General requirements and rules for drafting: national standard of the Russian Federation: approved and put into effect: introduced for the first time: date of introduction September 9, 2022. Moscow: Standartinform, 2022. 29 p.
3. Corporate governance and ESG transformation of Russian companies // SKOLKOVO Center for Sustainable Development, 2022. URL: https://www.skolkovo.ru/researches/korporativnoeupravlenie-i-esg-transformaciya-rossijskih-kompanij / (date of access: 21.04.2024).
4. Corporate strategies and technologies in the context of ESG transformation of business: monograph / collective of authors; ed. I. Yu. Belyaeva, O. V. Danilova, I. V. Novikova. Moscow: KNORUS, 2023. 332 p.
5. The Best Time to Form a National System of "Green" Standards / Sociodigger: official website, 2023. URL: https://sociodigger.ru/articles/articles-page/luchshee-vremja-dlja-formirovanija-nacionalnoi-sistemy-zelenykh-standartov (accessed: 24.02.2024).
6. Five Levels of Business Digitalization: How to Become a Company of the Future in Russia URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60b4cb349a79473d14ea025f (accessed: 10.03.2025).
7. Rybnov A. E. Criteria for Evaluating Projects in the ESG Aspect // Journal "RISK: Resources, Information, Supply, Competition". 2024. No. 2. - P. 271-276.
8. Rybnov A. E. Problems of implementing ESG strategy in the construction sector of Russia // Magazine "RISK: Resources, Information, Supply, Competition". 2023. No. 4. P. 82-86.
9. STO NOSTROY 2.35.4-2011. Green construction. Residential and public buildings. Rating system for assessing the sustainability of the living environment: organizational standard: approved and put into effect by the Decision of the Council of the National Association of Builders, minutes of October 14, 2011 No. 20: introduced for the first time: date of introduction October 14, 2011. URL: https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.4-2011.pdf?ysclid=mahwvyw26v859633278 (date of access: 10.03.2025).
10. Digital transformation in Russia. Review and recipes for success / KMDA. M., 2020. 67 p.
11. What is the difference between LEED and BREEAM standards? / Eco Standard: official website. 2019. URL: https://ecostandardgroup.ru/journal/chem-otlichayutsya-standarty-leed-i-breeam-/ (accessed: 23.02.2024).
12. BREEAM vs. LEED: Understanding key differences in green building certifications / USGBS: official website. 2024. URL: https://www.usgbc.org/about/mission-vision (accessed: 24.02.2024).

Диагностика потребительских фокус-групп кондитерского рынка донецкой народной республики на основе геомаркетинга

Семенов Андрей Анатольевич
к.э.н., доцент, профессор кафедры международной экономики
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», hodakovsky6@yandex.ru

В статье исследованы особенности функционирования кондитерского рынка Донецкой Народной Республики на основе оценки критериев геомаркетинга и диагностики потребительских фокус-групп. Усовершенствован научно-методический подход к определению слагаемых геомаркетинговых исследований конъюнктуры кондитерских рынков, который в отличие от существующих интегрирует критерии геомаркетинга и результаты диагностики потребительских фокус-групп на примере кондитерского рынка Донецкой Народной Республики. Подтверждается значимость геомаркетинга в контексте развития предпринимательства в кондитерской отрасли посредством проведения геотаргетированных акций, прогнозирования поведения потребителей, роста точности геоданных, интеграции геомаркетинговых стратегий с социальными сетями и др. Основными геосегментами кондитерского рынка Донецкой Народной Республики являются центры импульсивного потребления (места с высокой интенсивностью покупательских потоков), районы с планируемым семейным спросом (жилые массивы, спальные районы), сезонный спрос (туризм, дачи), молодёжные кластеры, районы с высокой покупательной способностью (торговые центры, элитные жилые комплексы), а также периферийный, сельский сегмент.

Ключевые слова: кондитерский рынок, геомаркетинг, конъюнктура, Донецкая Народная Республика, потребители, фокус-группы, реклама, онлайн-покупки, маркетплейсы.

В условиях многополярности и геополитической турбулентности экономического развития значительное количество однородных участников кондитерской отрасли, предлагающих однотипную номенклатуру товаров, высокий уровень бизнес-конкуренции в комплексе составляют конъюнктурный аспект функционирования кондитерских рынков в контексте маркетинговых исследований, эффективная реализация которого требует обоснованного выбора устойчивых стратегий и научного подхода к определению оптимального места продаж, что в совокупности подтверждает актуальность темы работы.

Современное развитие рынков происходит с учетом продовольственного аспекта как неотъемлемой составляющей социально-экономического общественного развития. Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности говорит о необходимости обеспечения всех людей безопасным, здоровым и полноценным питанием. Это невозможно достигнуть без развития кондитерской отрасли как одной из основных составляющих полноценного продуктового набора потребителя.

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. определяет параметры и формирует необходимые условия для модернизации кондитерской промышленности, повышения инновационной активности, решения социально-экономических задач, а также механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности. Кондитерская отрасль Донецкой Народной Республики является неотъемлемой частью кондитерского рынка Российской Федерации и мировых кондитерских рынков, тесно связана с воздействием как внешних, так и внутренних институциональных условий, в которых она функционирует.

Наличие нерешенных проблем развития предприятий кондитерских рынков, проблем системного характера, связанных с обострением конкуренции в условиях конъюнктурных изменений, ростом цен на сырье, изменением потребительских предпочтений в контексте геомаркетинга, определили выбор темы исследования.

Исследования теоретических основ геомаркетинга («place» в маркетинг-миксе 5Р) как инновационного инструмента и компоненты стратегического планирования бизнеса отражены в научных работах Герасименко О.А. [5, с. 90-93], Тхорикова Б.А., Наплековой Ю.А., Возияновой Н.Ю. [3, с. 161-169], Дещенко А.Ю. [12, с. 255], Кравченко К.А. [6, с. 85-86], Германчук А.Н. [4, с. 67-70], Карповой М.К., Куреневой А.А., Жуковской Ю.А., Кнотько-Мороз О.И., Антипенко Н.А. [7, с. 54], Скитёвой Е.И., Ярмишко А.С. [11, с. 89] и др.

Общие вопросы функционирования рынков рассмотрены отечественными учёными: Шиманским О.В. [13, с. 236], Антинескул Е.А., Ремневой М.А., Николаевым А.А., Илларионовой В.В., Вербицкой Е.А., Попковой П.О., Иващенко Т.Ю., Малявиной А., Алексеенковой Е., Бегиевой А.Ш., Хосроевой Н.И., Антошиным С. В. [1, с. 85], Бондаренко И.С. [2, с. 118-123], Кузьменко С.С. [8, с. 26-29; 9, с. 195; 10, с. 64] и др.

Целью работы является диагностика потребительских фокус-групп кондитерского рынка Донецкой Народной Республики на основе геомаркетинга. Методология исследования включает в себя комплексный анализ факторов воздействия конъюнктуры на состояние торговой деятельности хозяйствующих субъектов, структурный и динамический анализ статистических данных о торговых потоках, а также синтез полученных результатов.

Теоретическую основу исследования составляют выводы отечественных и зарубежных исследователей в сфере оценки воздействия изменений в торговой политике на экономику стран, регионов и отдельные предприятия, а также определение специфики их торговой деятельности на кондитерских рынках в контексте геомаркетинга.

Основа логики исследования включает сочетание теоретического и эмпирического анализа воздействия совокупности конъюнктурных факторов на торговлю, как особенностей торговой деятельности предприятий на кондитерском рынке Донецкой Народной Республики в контексте

геомаркетинговых стратегий позиционирования, что особенно актуализируется в условиях цифровой трансформации отраслей народного хозяйства [1, с. 86-88; 3, с. 161-169; 4, с. 67-70].

Геомаркетинговые стратегии позиционирования (геомаркетинг) представляют собой подход, который использует данные о местоположении потенциальных клиентов, конкурентов, точек продаж для оптимизации маркетинговых стратегий. Он помогает предприятиям лучше понимать потребности клиентов, оптимизировать локальные маркетинговые кампании и улучшать взаимодействие с клиентами в определённых географических областях [5, с. 90-93; 6, с. 85].

Динамика основных показателей кондитерских рынков в контексте маркетинговых исследований демонстрирует рост объёмов мирового экспорта кондитерской продукции, рост объёмов мирового кондитерского товарооборота в условиях геополитической турбулентности, что в совокупности подтверждает положительную динамику и является благоприятной тенденцией. Исследуемая отрасль генерирует основные торговые потоки относительно сотрудничества в рамках геосегмента, включающего направления: Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Италия, Канада, Великобритания, Испания, Малайзия, Китай, Мексика, Гана, Швейцария, Бразилия, Турция и др. В силу характера колебаний ежегодных темпов роста мирового экспорта кондитерской продукции, мирового кондитерского товарооборота и эффективности торговли хозяйствующих субъектов на кондитерских рынках целесообразным является применение базовых сценариев прогнозирования исследуемых показателей в среднесрочной перспективе [8, с. 26-29; 10, с. 64].

Внешняя торговля кондитерской продукцией Российской Федерации на мировых рынках характеризуется превышением объёмов импорта над объёмами экспорта, что является неблагоприятной тенденцией [9, с. 195]. Особенности геосегментации российского кондитерского рынка в условиях интенсификации международной торговли и конъюнктурных изменений представлены следующими компонентами: формирование геосегментов российского кондитерского рынка предусматривает соответствие геолокации, сырьевой специфике, совокупным объёмам экспорта и импорта кондитерской продукции; систематизация результатов геосегментации российского кондитерского рынка содержит обязательное их структурирование в контексте сегментов кондитерской продукции. Усовершенствован научно-методический подход к определению конъюнктурообразующих геосегментов российского кондитерского рынка, который, в отличие от существующих, позволяет учитывать следующие компоненты: геолокацию, объёмы продаж, структуру внешней торговли кондитерской продукцией в соответствии с номенклатурой товарных позиций, что в совокупности составляет доминанту исследований геосегментации кондитерского рынка Российской Федерации.

Особенности функционирования российских кондитерских предприятий обуславливаются положительной динамикой значений выручки, чистой прибыли и рентабельности активов (ROA) ООО «КДВ ГРУПП», ООО «Мон'дэлис Русь», ЗАО БКК «Коломенский», ОАО «Хлебпром», АО «Акконд» в долгосрочном периоде [9, с. 196]. На основе исследования особенностей геосегментации российского кондитерского рынка в условиях интенсификации международной торговли целесообразным является обоснование применение инструментов геомаркетинга для оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов кондитерских рынков в условиях многополярности и геополитической турбулентности. На российском кондитерском рынке отсутствует какое-либо качественное преимущество импортной продукции по отношению к российской. Более 1/2 шоколада, позиционируемого компаниями как высококачественный, соответствует заявляемым требованиям; потребитель имеет выбор как высококачественных сладостей, так и дешевых.

Кондитерская отрасль Донецкой Народной Республики в условиях экономической нестабильности является одной из наиболее динамично развивающихся, привлекательной для ведения бизнеса. Состояние внешней среды на кондитерском рынке Донецкой Народной Республики создает позитивное развитие и высокую степень роста результирующих показателей оценки конъюнктуры, с другой стороны, проявляет ряд системных проблем, создает факторы неопределенности [4, с. 67-70].

Проведена оценка потребительских предпочтений продукции предприятий кондитерского рынка в Донецкой Народной Республике (качество, ассортимент, цены) в 2025 г. Использован метод индивидуальных разовых экспертных оценок, проведено анкетирование 3000 респондентов кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в марте 2025 г. Установлено, что большинство респондентов (70,59 %) потребляют кондитерские изделия 2-3 раза в неделю, 23,53 % – 2-3 раза в месяц, и по 2,94 % – 2-3 раза в день и год, что подтверждает популярность и устойчивый спрос на кондитерском рынке Республики. Установлено, что: 44,4 % экспертов полностью устраивает качество продукции отечественного кондитерского рынка («5» баллов); 21,3 % респондентов дали оценку «4» качеству кондитерских изделий; 12,1 % – «3»; 7,2 % – «2»; 5,6 % – «1», а 9,4 % потребителей полностью не устраивает качество продукции предприятий кондитерского рынка Донецкой Народной Республики («0» баллов). Относительно ассортимента продукции кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в 2025 г. 38,5 % потребителей полностью устраивает ассортимент продукции исследуемого рынка; 30,5 % – скорее устраивает (частично); 19,3 % – скорее не устраивает; 4,9 % – абсолютно не устраивает и 6,8 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос; относительно цены на продукцию кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в 2025 г.: 28,1 % потребителей цены полностью устраивают; 39,4 % – в принципе да, но хотелось, чтобы цены снизились; 24,2 % покупателей считают цены кондитерского рынка слишком высокими и 8,3 % затрудняются ответить на этот вопрос. Результаты геомаркетинговых исследований кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в контексте диагностики потребительских фокус-групп в современных условиях представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты геомаркетинговых исследований кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в контексте диагностики потребительских фокус-групп, 2025 г. (Составлено автором)

Критерии геомаркетинга	Результаты исследования потребительских фокус-групп
Доля потребителей кондитерских изделий по семейному положению в отношении ко всей выборке	Женаты (замужем) – 59,4 % Холосты (не замужем) – 27,4 % Разведены – 10,1 % Вдовцы (вдовы) – 3,1 %
Доля потребителей кондитерских изделий по количеству детей в отношении всей выборке	1 ребенок – 28,7 % 2 ребенка – 18,3 % 3 ребенка – 4,6 % 4+ ребенка – 1,4 %
Объём потребления кондитерских изделий среди выбранной группы	1 ребенок – 96,1 % 2 ребенка – 96,4 % 3 ребенка – 95,4 % 4+ ребенка – 92,1 %
Виды рекламы, которые привлекают внимание потребителей кондитерских изделий	Акции и распродажи в магазинах – 82,6 % Рекламные щиты рядом с дорогой – 77,2 % Рекламные ролики на TV – 76,8% Баннеры в интернете – 74 % Instream-видео (кроме соцсетей) – 73,1 %
Виды рекламы, которые не привлекают внимание потребителей кондитерских изделий	Реклама при подключении в Wi-Fi сети – 30,8 % Реклама в онлайн-играх – 30,9 % Видеоэкраны и щиты в торговых центрах – 31,7 %
Тематики, вызывающие наибольший интерес у потребителей кондитерских изделий	Кулинария, рецепты – 48,6 % Кино (новинки, режиссеры, селебрити, премии) – 48 % Путешествия – 45,8 % Дизайн, ремонт, обустройство жилья – 41,6 %
Тематики, вызывающие наименьший интерес у потребителей кондитерских изделий	Экономика, бизнес, инвестиции – 22,4 % Новости шоу-бизнеса и мира звезд – 22,8 % Мода и стиль – 23,7 % Рукоделие, творчество – 24,9 %
Выбор маркетплейсов при осуществлении онлайн-покупок	Ozon – 67,2 % Wildberries – 67 % Авито – 55,4 %

Таким образом, по результатам геомаркетинговых исследований кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в контексте диагностики потребительских фокус-групп следует уточнить, что основными критериями геомаркетинга в контексте представленной диагностики целесообразно считать следующие: 1) доля потребителей кондитерских изделий по семейному положению в отношении ко всей выборке; 2) доля потребителей кондитерских изделий по количеству детей в отношении всей выборке; 3) объём потребления кондитерских изделий

среди выбранной группы; 4) виды рекламы, которые привлекают внимание потребителей кондитерских изделий; 5) виды рекламы, которые не привлекают внимание потребителей кондитерских изделий; 6) тематики, вызывающие наибольший интерес у потребителей кондитерских изделий; 7) тематики, вызывающие наименьший интерес у потребителей кондитерских изделий; 8) выбор маркетплейсов при осуществлении онлайн-покупок. Геомаркетинговые сегменты потребителей кондитерского рынка Донецкой Народной Республики представлены в табл. 2.

Таблица 2
Геомаркетинговая сегментация потребителей кондитерского рынка Донецкой Народной Республики (Составлено автором)

Название сегмента	Территориальные характеристики	Поведенческие особенности	Товарные предпочтения	Маркетинговые тактики
Центры импульсного потребления	густонаселённые районы крупных городов, транспортные узлы, тц	частые, спонтанные покупки; низкая вовлечённость	батончики, жевательные конфеты, мини-порции	акции, мерчендайзинг, яркая упаковка
Районы с планируемым семейным спросом	спальные жилые микрорайоны, пригородные зоны	покупки впрок, высокая лояльность к бренду	печенье, вафли, упаковки для семьи, недорогие наборы	программа лояльности, семейные скидки
Зоны сезонного спроса (туризм, дачи)	курортные города, дачные посёлки, места временного проживания	резкий рост спроса в пиковые месяцы, ориентир на комфорт	шоколад, карамель, подарочные упаковки	сезонные выкладки, временные точки продаж
Молодёжные кластеры	кампусы, студгородки, развлекательные районы	эксперименты, высокая чувствительность к трендам	жевательные резинки, необычные вкусы, трендовые бренды	digital-маркетинг, influencer-реклама
Районы с повышенной покупательной способностью	центр города, элитные жилые кварталы	избирательность, предпочтение премиального качества	тёмный шоколад, изделия ручной работы, экспортные бренды	бутиковый формат, дегустации, персонализированный подход
Периферийные и сельские зоны	низкая плотность населения, удалённые регионы	покупки по привычке, высокая роль цены и доступности	простое печенье, карамель, упрощённые упаковки	дистрибуция через местные сети, упор на доступность

Геомаркетинговым сегментам потребителей кондитерских рынков соответствуют определённые территориальные характеристики, специфические поведенческие особенности, конкретные товарные предпочтения и потенциальные маркетинговые тактики.

Таким образом, по результатам проведенного исследования цель достигнута и поставленные задачи решены. Обобщая материалы диагностики потребительских фокус-групп кондитерского рынка Донецкой Народной Республики на основе геомаркетинга, целесообразно заключить следующие выводы:

1. Предполагается оптимизация товарной структуры кондитерских рынков, геосегментация международной торговли кондитерской продукцией; адаптация мирового опыта и особенностей деятельность кондитерских ТНК, повышение эффективности показателей кондитерских предприятий Донецкой Народной Республики на основе геомаркетинговых исследований конъюнктуры кондитерских рынков в контексте диагностики потребительских фокус-групп в современных условиях.

2. Подтверждается повышение эффективности показателей кондитерских предприятий Донецкой Народной Республики на основе геомаркетинговых исследований конъюнктуры кондитерских рынков в контексте диагностики потребительских фокус-групп в современных условиях; сохранение положительной динамики значений выручки и чистых активов ООО «Лаконд», ООО ПКФ «Оникс» (ТМ Лучиано), а также чистых активов ООО «Диад»; преодоление негативной динамики выручки ООО «ДонКо», ООО «Донецкий БКК», ООО «Диад», чистых активов ООО «ДонКо», ООО «Донецкий БКК», ООО «Лисан-Дон», чистой прибыли всех исследуемых предприятий кондитерской отрасли Донецкой Народной Республики посредством цифровой трансформации рынка, инновационного вектора и цепочках их поставок, развития кондитерской отрасли в соответствии с политикой интеграции новых субъектов в экономику Российской Федерации; актуализация социальной ответственности кондитерского бизнеса посредством повышения осведомлённости о происхождении исследуемых товаров, контроля сертификации кондитерской продукции и соответствующих проверок качества, поддержки инициатив экологичности и устойчивого развития предприятий на кондитерском рынке, а также обеспечения безопасных условий труда и повышения эффективности управления персоналом.

Вопросы разработки геомаркетинговой модели сегментации кондитерского рынка, реализации геомаркетинговых стратегий позиционирования в контексте геосегментации кондитерского рынка Донецкой Народной Республики требуют внимания в качестве задач для дальнейших исследований.

Литература

1. Антошин, С.В. Современные инновационные и интеграционные маркетинговые процессы в условиях трансформации экономики / С.В. Антошин, А.Ю. Дещенко // Prospects and key tendencies of science in contemporary world. Proceedings of XXXII International Multidisciplinary Conference. Madrid, 2023. С. 85-89.

2. Бондаренко, И.С. Компаративный анализ методик и результатов оценки индустрии путешествий и туризма международными институциями / И.С. Бондаренко, С. С. Кузьменко // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 4(12). – С. 117-124.

3. Возиянова, Н.Ю. Анализ институционализации развития предпринимательства и услуг в экономике знаний: виртуализация рынков и реальность знаниевых услуг / Н.Ю. Возиянова, А.Ю. Дещенко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 6, № 2(143). – С. 160-170. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.02.06.021.

4. Возиянова, Н.Ю. Модели и технологии экономических преобразований в ДНР: управление знаниями и академическое предпринимательство / Н.Ю. Возиянова, А.Н. Германчук, А.Ю. Дещенко // Современная мировая экономика: вызовы и реальность : материалы VII Международная научно-практическая конференция, посвященной 55-летию Инженерно-экономического факультета ДонНТУ и 55-летию Института экономических исследований, Донецк, 10 декабря 2024 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2025. – С. 66-71.

5. Герасименко, О.А. Стратегическое планирование розничного бизнеса: актуализация и развитие контурных элементов геомаркетинга / О.А. Герасименко // Вызовы и решения для бизнеса: ВЭД в новых реалиях. Сборник материалов III Международного внешнеэкономического научно-практического форума. ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва, 2023. – С. 89-94.

6. Дещенко, А.Ю. Векторы цифрового развития геомаркетинга / А.Ю. Дещенко, К.А. Кравченко // Экономика строительства. – 2025. – № 1. – С. 85-86.

7. Жуковская, Ю.А. Инструменты маркетинга и менеджмента в различных сферах и отраслях народного хозяйства // Ю.А. Жуковская, О.И. Кнотько-Мороз, Н.А. Антипенко // Современные тенденции развития менеджмента и маркетинга: сборник научных статей. Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары, 2022. – С. 53-56.

8. Кузьменко С.С. Геосегментация кондитерских рынков в контексте маркетинговых исследований / С.С. Кузьменко // Экономическое развитие России. – 2024. – Т. 31, № 7. – С. 25-30.

9. Кузьменко, С.С. Особенности геосегментации российского кондитерского рынка в условиях интенсификации международной торговли / С.С. Кузьменко // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 5. – С. 194-197.

10. Кузьменко, С.С. Специфика деятельности международных кондитерских компаний / С.С. Кузьменко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2014. – № 1(6). – С. 63-65.

11. Скитёва, Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Е.И. Скитёва, А.С. Ярмишко // Перспективы и тенденции развития менеджмента в XXI веке. Сборник трудов III Международной научно-практической конференции. Под редакцией Т.Ю. Ксенофонтовой, Л.А. Кравченко. Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербург, 2022. – С. 87-90.

12. Стратегии социально-экономического развития: философско-мировоззренческие и прикладные исследования : коллективная монография / С. В. Дрожжина, Э. В. Баркова, Ю. В. Буланая [и др.]. – Москва : Архонт, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-6046534-9-4.

13. Шиманский, О.В. Анализ тенденций развития высококонкурентного рынка в постпандемийный период (на примере рынка кондитерских изделий) / О.В. Шиманский // Россия и мир: развитие цивилизаций. Научное наследие и взгляды В.В. Жириновского на формирующийся миропорядок. Сборник трудов молодых ученых и студентов XIII международной научно-практической конференции, Москва, 2023. – С. 234-238.

Consumer focus group diagnostics of donetsk people's republic confectionery market based on geomarketing

Semenov A.A.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article explores the peculiarities of confectionery market functioning in the Donetsk People's Republic based on the geomarketing criteria assessment and consumer focus groups diagnosis. It improves the scientific and methodological approach to determining the components of confectionery markets conjuncture geomarketing researches, which, unlike existing approaches, integrates geomarketing criteria and the results of consumer focus group diagnostics using the Donetsk People's Republic confectionery market example. The geomarketing importance in the context of entrepreneurship development in confectionery industry is confirmed through geotargeted promotions, consumer behavior forecasting, increased geodata accuracy, geomarketing strategies integration with social networks, etc. Donetsk People's Republic confectionery market main geosegments are centers of impulsive consumption (places with high intensity of consumer flows), areas with planned family demand (residential areas, suburbs), seasonal demand (tourism, summer cottages), youth clusters, areas with high purchasing power (shopping malls, elite residential complexes), and the peripheral, rural segment.

Keywords: confectionery market, geomarketing, conjuncture, Donetsk People's Republic, consumers, focus groups, advertising, online purchases, marketplaces.

References

1. Antoshin, S.V. Modern innovative and integration marketing processes in the context of economic transformation / S.V. Antoshin, A.Yu. Deshchenko // Prospects and key tendencies of science in the contemporary world. Proceedings of XXXII International Multidisciplinary Conference. Madrid, 2023. Pp. 85-89.
2. Bondarenko, I.S. Comparative analysis of methods and results of assessing the travel and tourism industry by international institutions / I.S. Bondarenko, S.S. Kuzmenko // Bulletin of the Institute of Economic Research. - 2018. - No. 4 (12). - Pp. 117-124.
3. Voziyanova, N.Yu. Analysis of the institutionalization of the development of entrepreneurship and services in the knowledge economy: virtualization of markets and the reality of knowledge services / N.Yu. Voziyanova, A.Yu. Deshchenko // Economy and Management: Problems, Solutions. – 2024. – V. 6, No. 2(143). – P. 160-170. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.02.06.021.
4. Voziyanova, N.Yu. Models and technologies of economic transformations in the DPR: knowledge management and academic entrepreneurship / N.Yu. Voziyanova, A.N. Germanchuk, A.Yu. Deshchenko // Modern world economy: challenges and reality: materials of the VII International scientific and practical conference dedicated to the 55th anniversary of the Faculty of Engineering and Economics of DonNTU and the 55th anniversary of the Institute of Economic Research, Donetsk, December 10, 2024. – Donetsk: Donetsk National Technical University, 2025. – P. 66-71.
5. Gerasimenko, O.A. Strategic planning of retail business: updating and development of contour elements of geomarketing / O.A. Gerasimenko // Challenges and solutions for business: Foreign economic activity in new realities. Collection of materials of the III International Foreign Economic Scientific and Practical Forum. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 2023. - P. 89-94.
6. Deshchenko, A.Yu. Vectors of digital development of geomarketing / A.Yu. Deshchenko, K.A. Kravchenko // Construction Economics. - 2025. - No. 1. - P. 85-86.
7. Zhukovskaya, Yu.A. Marketing and management tools in various spheres and sectors of the national economy // Yu.A. Zhukovskaya, O.I. Knotko-Moroz, N.A. Antipenko // Modern trends in the development of management and marketing: a collection of scientific articles. Chuvashia State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary, 2022. – P. 53-56.
8. Kuzmenko S.S. Geosegmentation of confectionery markets in the context of marketing research / S.S. Kuzmenko // Economic development of Russia. – 2024. – Vol. 31, No. 7. – P. 25-30.
9. Kuzmenko, S.S. Features of geosegmentation of the Russian confectionery market in the context of intensification of international trade / S.S. Kuzmenko // Innovations and investments. – 2024. – No. 5. – P. 194-197.
10. Kuzmenko, S.S. Specifics of the activities of international confectionery companies / S.S. Kuzmenko // Azimuth of scientific research: economics and management. – 2014. – No. 1(6). – P. 63-65.
11. Skiteva, E.I. Marketing in industries and spheres of activity / E.I. Skiteva, A.S. Yarmishko // Prospects and trends in management development in the 21st century. Collection of papers of the III International scientific and practical conference. Edited by T.Yu. Ksenofontova, L.A. Kravchenko. Emperor Alexander I Petersburg State Transport University, St. Petersburg, 2022. – P. 87-90.
12. Strategies for socio-economic development: philosophical, ideological and applied research: collective monograph / S. V. Drozhzhina, E. V. Barkova, Yu. V. Bulanaia [et al.]. – Moscow: Arkhont, 2022. – 336 p. – ISBN 978-5-6046534-9-4.
13. Shimansky, O.V. Analysis of development trends of a highly competitive market in the post-pandemic period (using the confectionery market as an example) / O.V. Shimansky // Russia and the world: development of civilizations. Scientific heritage and views of V.V. Zhirinovsky on the emerging world order. Collection of works of young scientists and students of the XIII international scientific and practical conference, Moscow, 2023. – P. 234-238.

Методика цифрового документооборота в управленческом учёте: внедрение на предприятиях по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств

Татарнова Юлия Григорьевна
аспирант, Государственный университет управления, y.tatarnova@gmail.com

В условиях цифровизации экономики и интенсивного развития автосервисной отрасли в России предприятия по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств сталкиваются с необходимостью модернизации систем управленческого учета. Статья посвящена исследованию процесса трансформации традиционного документооборота в цифровые системы управления на автосервисных предприятиях. В работе проведен сравнительный анализ традиционных и цифровых подходов к организации управленческого учета, выявлены ключевые проблемы бумажного документооборота, включающие задержки в обработке заказов до месяца, разрозненность информационных потоков и ограниченные аналитические возможности. Исследование показывает, что цифровизация обеспечивает обработку данных в реальном времени, интеграцию с IoT и ERP-системами, применение технологий машинного обучения для прогнозирования и повышенный уровень информационной безопасности. Проанализированы современные программные решения для автосервисов стоимостью от 25 до 150 тысяч рублей, включая системы «1С:Автосервис», «АвтоДилер», DataMobile и STOCRM.
Ключевые слова: цифровой документооборот, управленческий учет, автосервис, цифровизация, электронный документооборот, автоматизация бизнес-процессов, информационные технологии в автосервисе, ERP-системы, трансформация документооборота.

В условиях цифровизации экономики и ускорения информационных потоков предприятия, занимающиеся ремонтом и обслуживанием автотранспортных средств, всё чаще сталкиваются с необходимостью модернизации своих управленческих технологий. Традиционный бумажный документооборот становится узким местом не только с точки зрения скорости обработки информации, но и в аспектах сохранности данных, прозрачности бизнес-процессов и качества обслуживания клиентов. Как отмечается в исследованиях, необходимость непрерывного совершенствования системы делопроизводства бесспорна [10], а уровень организации работы с документами во многом определяет конкурентоспособность предприятия.

В то же время специфика автосервисной отрасли — высокая интенсивность операций, многоэтапность процессов, динамические изменения в ходе обслуживания — требует особого подхода к внедрению электронного документооборота. Методика цифровизации должна учитывать не только технологические, но и организационные, кадровые, экономические аспекты, а также особенности законодательства и взаимодействия с внешними контрагентами.

Цель данной статьи — рассмотреть комплексную методику внедрения цифрового документооборота в систему управленческого учёта автосервисных предприятий, выявить барьеры и драйверы таких преобразований, а также предложить практические рекомендации по оптимизации перехода.

Электронный документооборот — это не просто перевод бумажных документов в электронную форму, а перестройка всей системы работы с информацией. Он подразумевает автоматизацию процессов создания, передачи, хранения, поиска и анализа документов, формируя единое информационное пространство для всех участников бизнес-процессов. Как подчеркивается в современных исследованиях, управление документами становится одним из главных факторов конкурентоспособности любого предприятия [12].

В управленческом учёте цифровизация документооборота способствует оперативности принятия решений, прозрачности финансовых и производственных потоков, возможности аналитической обработки больших массивов данных. В автосервисах, где ежедневно обрабатываются десятки и сотни заказов, электронная система позволяет отслеживать движение каждого документа от приёма автомобиля до выдачи заказчику, минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускорить организационные процедуры.

Переход к электронному документообороту в автосервисе обеспечивает комплексный учет всех без исключения операций, включая специфические нюансы отрасли. Как отмечает Т.В. Каргапольцева, автоматизация позволяет достичь оперативности работы склада, прозрачности ведения учета всех запчастей, контроля приема и отпуска деталей и комплектующих к ним [10]. Это особенно важно при учете таких сложных операций, как самостоятельная покупка деталей клиентом (когда необходимо интегрировать внешние поставки в общую систему учета), возвраты неиспользованных комплектующих (требующие корректировки складских остатков и пересчета стоимости работ), а также дополнительные заказы в процессе ремонта (когда объем работ расширяется после первичной диагностики).

Традиционные системы документооборота автосервисов страдают от фундаментальных организационных проблем. Исследователи выделяют конкретные недостатки: документ совершает неоднократные возвратные движения в процессе регистрации, согласования и редактирования, замедляя процесс прохождения и в процессе выполнения аналогичных операций документ часто передается разным исполнителям. Эти проблемы приводят к измеримым потерям эффективности [1].

Отсутствие стандартизации процессов на практике усугубляется тем, что единые правила доставки и передачи документов, регламентация курьерской связи фактически отсутствует во многих предприятиях рассматриваемой отрасли. В контексте автосервиса это означает задержки в оформлении заказ-нарядов, согласовании дополнительных работ с клиентами, передаче информации между мастерами и кладовщиками. Дублирование информации приводит к расхождениям в учете деталей, ошибкам в расчетах с клиентами и сложностям при инвентаризации [9].

Проблема единой базы знаний особенно критична для автосервисов, где техническая документация на различные марки автомобилей, регламенты работ, каталоги запчастей должны быть доступны всем специалистам. Отсутствие централизованного хранения приводит к использованию устаревших данных, ошибкам в диагностике и неэффективному расходованию времени на поиск необходимой информации.

Переход к цифровому формату в автосервисной отрасли обусловлен кардинальными изменениями в структуре рынка и потребительских ожиданиях. Как отмечает К.Е. Трифонов, данная тенденция вызывает жесткую конкуренцию среди автосервисов в борьбе за клиента, который обращается в ремонтные службы для того, чтобы получить уважительное, быстрое и качественное обслуживание [14].

Сложность структурной организации автосервисов проявляется в необходимости координации работы нескольких ключевых подразделений. Как показывает анализ рабочих процессов, даже рассмотрев один пример, можно сказать о том, что автоматизация документооборота в автосервисах важна и необходима, т.к. при правильном оформлении заказов, расходных накладных документооборот становится понятным, «прозрачным» [10].

Анализ функционирования автосервисных предприятий позволяет выделить четыре основных структурных подразделения, каждое из которых выполняет специфические функции в рамках общего технологического процесса. Подразделение по работе с клиентами представляет собой первичное звено взаимодействия с потребителями услуг, где, согласно процессуальным требованиям, сотрудник автосервиса при общении с клиентом должен владеть информацией о наличии необходимых запчастей на складе [3]. Данное структурное подразделение осуществляет функции первичного контакта с клиентской базой и формирования заказов на основании письменных заявок и заполнения бланков осмотра автомобилей.

Складское подразделение занимает центральное место в организационной структуре автосервиса, выполняя функции материально-технического обеспечения производственных процессов. Критическая важность данного структурного элемента определяется его ролью в документальном сопровождении движения материальных ресурсов, поскольку, как указывается в источниках, после поступления наряд-заказа мастер с работником склада должны документально оформить выданные запчасти и расходные материалы. Особенностью функционирования складского подразделения является необходимость учета различных категорий материальных ресурсов, включая запчасти, приобретаемые клиентами самостоятельно, что требует отдельной документальной фиксации [11].

Отдел продаж представляет собой структурное подразделение, обеспечивающее связь предприятия с внешними поставщиками и координирующее процессы материально-технического снабжения. Функциональная направленность данного подразделения проявляется в том, что если таковые запчасти отсутствуют, то необходимо сделать заказ поставщику через отдел продаж автосервиса. Критически важной функцией отдела продаж является оперативное документирование движения материальных ресурсов, поскольку отдел продаж должен оперативно фиксировать, какие запчасти были отпущены складом, чтобы не возникало разногласий [16].

Производственные подразделения формируют основу технологического процесса автосервисного предприятия, включая в свой состав мастеров и механиков, непосредственно выполняющих ремонтные работы. Специфика функционирования данных подразделений определяется необходимостью координации с другими структурными элементами, особенно учитывая то обстоятельство, что ремонт автотранспорта может длиться несколько недель и запчасти могут поступать с перерывами, то контроль поступления и продаж деталей должен быть осуществляться постоянно. Интеграция производственных подразделений в общую организационную структуру требует четкого информационного взаимодействия с складскими и коммерческими службами для обеспечения эффективности технологических процессов [6].

Эффективность работы многоуровневой структуры зависит от качества координации между подразделениями. Как отмечается в отдельных исследованиях, отдел продаж должен оперативно фиксировать, какие запчасти были отпущены складом, чтобы не возникало разногласий [8].

Для крупных автосервисов актуальна проблема координации работы филиалов. Как отмечается в исследованиях, одним из конкурентных преимуществ является работа всех филиалов и сотрудников в единой системе. Даже если клиент обратился в соседний филиал, другой менеджер сможет увидеть историю обращений и ранее предложенные модели автомобилей [13].

Высший уровень управления автосервисным предприятием представлен генеральным директором, который осуществляет стратегическое планирование деятельности организации и контролирует выполнение ключевых бизнес-процессов. Данная управленческая позиция предполагает координацию работы всех структурных подразделений, принятие решений по финансово-хозяйственным вопросам и определение долгосрочной стратегии развития предприятия. В небольших автосервисах функции генерального директора может выполнять собственник бизнеса, что обеспечивает более оперативное принятие управленческих решений.

Среднее звено управления включает коммерческого и технического директоров, каждый из которых отвечает за определенную сферу деятельности предприятия. Коммерческий директор координирует процессы материально-технического обеспечения, управляет складскими операциями и взаимодействует с поставщиками автозапчастей и расходных материалов. В его компетенцию входит заключение договоров поставки, контроль качества поступающих комплектующих и оптимизация логистических процессов.

Технический директор осуществляет руководство производственными процессами и несет ответственность за качество предоставляемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Данная позиция требует глубоких профессиональных знаний в области автомобильной техники, понимания современных технологий диагностики и ремонта, способности организовать эффективную работу технического персонала.

Финансово-экономическое управление предприятием осуществляется главным бухгалтером, который ведет учет всех хозяйственных операций, контролирует движение денежных средств и материальных ресурсов. В сферу ответственности главного бухгалтера входит составление финансовой отчетности, расчет себестоимости услуг, анализ экономической эффективности деятельности предприятия и взаимодействие с контролирующими органами.

Структура финансового отдела дополнительно включает кадровую службу и административно-хозяйственное подразделение. Отдел кадров обеспечивает документооборот по персоналу, ведет трудовые книжки сотрудников, оформляет приказы по кадрам и контролирует соблюдение трудового законодательства. Административно-хозяйственная служба отвечает за поддержание работоспособности инфраструктуры предприятия, обеспечение безопасных условий труда и закупку вспомогательных материалов.

Техническое подразделение автосервиса формируется из специалистов различного профиля: механиков по ремонту двигателей, трансмиссий и ходовой части, диагностов электронных систем, слесарей-ремонтников и токарей. Состав технического персонала определяется специализацией предприятия и объемом выполняемых работ. При расширении деятельности автосервиса происходит углубление специализации сотрудников, что позволяет повысить качество услуг и сократить время выполнения ремонтных операций.

Коммерческая деятельность автосервиса обеспечивается отделом продаж, включающим менеджеров по работе с клиентами и операторов колл-центра. Данное подразделение осуществляет прием заявок, консультирование клиентов по техническим вопросам, формирование предварительных смет и сопровождение сделок на всех этапах. При увеличении клиентского потока происходит функциональное разделение сотрудников отдела продаж по типам обрабатываемых заявок.

Маркетинговое подразделение на начальном этапе развития предприятия может быть объединено с отделом продаж, однако при масштабировании бизнеса выделяется в самостоятельную структурную единицу. Сотрудники маркетингового отдела проводят исследования рынка, разрабатывают рекламные кампании, анализируют конкурентную среду и формируют стратегии продвижения услуг автосервиса.

Эволюция организационной структуры автосервиса происходит поэтапно в соответствии с ростом объемов деятельности и усложнением бизнес-процессов. На начальной стадии развития предприятие характеризуется высокой степенью универсальности сотрудников, которые совмещают выполнение различных функций. По мере роста клиентской базы и увеличения штата происходит специализация персонала и формирование четкой иерархической структуры управления.

Внедрение систем управления автосервисом становится необходимым при достижении определенного уровня сложности бизнес-процессов. Специализированное программное обеспечение обеспечивает централизованный контроль всех операций предприятия, автоматизацию документооборота и получение аналитической информации в режиме реального времени.

CRM-системы позволяют структурировать процессы взаимодействия с клиентами, автоматизировать воронку продаж и повысить эффективность работы менеджеров. Интеграция CRM обеспечивает сохранение истории обращений клиентов, автоматическое формирование коммерческих предложений и контроль выполнения заявок на всех этапах производственного цикла.

Современные системы управления складскими запасами кардинально трансформируют процедуры приемки товаров. Использование терминалов сбора данных (ТСД) со встроенными сканерами штрих-кодов позволяет автоматически сверять поступающую номенклатуру с накладными документами, что сокращает время обработки на 70–80% по сравнению с ручными методами [4]. Технология штрих-кодирования обеспечивает точную идентификацию каждой единицы товара, исключая возможность человеческих ошибок при документальном оформлении поступлений.

Как подтверждает практический опыт, описанный в контексте, эффективное управление складскими процессами критически важно для координации работы различных подразделений автосервиса: после поступления наряд-заказа мастер с работником склада должны документально оформить выданные запчасти и расходные материалы. Автоматизированные системы обеспечивают немедленную актуализацию данных об остатках при каждом перемещении товаров, что исключает возможность возникновения разногласий между подразделениями [7].

Таблица 1
Сравнительный анализ систем управления складскими запасами автозапчастей

Система	Функционал	Внедрение	Цена
1С: WMS	Адресное хранение, интеграция с ERP, мультискладская структура	«Колесо», «АрсеналАвто»	От 150 тыс. руб.
DataMobile	Мобильные ТСД, маркировка «Честный ЗНАК», автоматизация приемки	Федеральные сети автозапчастей	От 25 тыс. руб.
STOCRM	Управление аналогами, резервирование, CRM-модуль	Региональные автосервисы	От 35 тыс. руб.

Трансформация системы управленческого учета на предприятиях по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств требует комплексного понимания различий между традиционными и цифровыми подходами к организации документооборота. В условиях постоянного роста автомобилизации населения России, когда, например, в Калининградской области на тысячу человек приходится 344 автомобиля [2], автосервисные предприятия сталкиваются с необходимостью обработки значительных объемов управленческой информации. Согласно методике оценки цифровизации, предложенной Бабкиным А.В. и соавторами, ключевыми показателями эффективности цифровой трансформации выступают характеристики цифровой инфраструктуры, программного обеспечения, трудовых ресурсов и организационно-управленческих процессов [5]. Сравнительный анализ традиционных и цифровых методов управленческого учета позволяет выявить конкретные преимущества автоматизации документооборота, включая сокращение временных затрат от приема автомобиля на обслуживание до передачи автотранспорта клиенту, повышение оперативности работы склада и обеспечение прозрачности ведения учета запчастей и комплектующих [15]. Представленная ниже Таблица 2 систематизирует основные различия между традиционными и цифровыми подходами по ключевым аспектам организации управленческого учета в автосервисе.

Таблица 2
Сравнение традиционных и цифровых подходов

Аспект	Традиционный учет	Цифровой учет
Скорость обработки	Ручные расчеты, задержки до месяца	Автоматизация, данные в реальном времени
Источники данных	Бумажные документы, разрозненные системы	Единая база, интеграция с IoT и ERP
Аналитика	Ограничена таблицами Excel	Машинное обучение, прогнозирование
Безопасность	Физическое хранение, ограниченный доступ	Шифрование, мониторинг угроз

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы о трансформации системы управленческого учета в автосервисных предприятиях в условиях цифровизации.

Во-первых, анализ организационной структуры автосервисных предприятий показал, что эффективность их деятельности критически зависит от качества координации между ключевыми подразделениями: администрацией, складом, отделом продаж и производственными службами. Традиционные бумажные системы документооборота не обеспечивают необходимого уровня оперативности информационного взаимодействия, что приводит к задержкам в обработке заказов до месяца и возникновению разногласий между подразделениями.

Во-вторых, сравнительный анализ традиционных и цифровых подходов к управленческому учету выявил существенные преимущества автоматизации. Цифровые системы обеспечивают обработку данных в реальном времени, интеграцию разрозненных информационных потоков в единую базу, применение методов машинного обучения для прогнозирования и повышенный уровень безопасности информации через шифрование и мониторинг угроз.

В-третьих, исследование показало, что внедрение электронного документооборота в автосервисах позволяет решить ключевые проблемы отрасли: обеспечить прозрачность учета запчастей и комплектующих, оптимизировать складские операции, исключить дублирование информации и создать единую базу технических знаний. Особенно важно, что цифровые решения позволяют эффективно обрабатывать специфические операции автосервиса, такие как учет самостоятельно приобретенных

клиентами деталей, возвраты неиспользованных комплектующих и дополнительные заказы в процессе ремонта.

Практическая значимость исследования подтверждается анализом современных программных решений для автосервисов, стоимость которых варьируется от 25 до 150 тысяч рублей, что делает цифровую трансформацию доступной для предприятий различного масштаба. В условиях роста автомобилизации населения России цифровизация управленческого учета становится не только конкурентным преимуществом, но и необходимым условием эффективного функционирования автосервисных предприятий.

Результаты исследования могут быть использованы руководителями автосервисных предприятий при планировании цифровой трансформации, а также специалистами в области автоматизации бизнес-процессов для разработки отраслевых решений.

Литература

1. Агибалова, В. Г. Пути совершенствования документооборота / В. Г. Агибалова, Д. П. Дикалова // Научный аспект. – 2024. – Т. 7, № 1. – С. 788-794.
2. Аналитическое агентство «Автостат». – URL: https://www.autostat.ru/press-releases/27115/ (дата обращения: 28.07.2025).
3. Асадуллин, Э. З. Исследование состояния и структуры рынка автосервиса, проектирование и строительство станций технического обслуживания / Э. З. Асадуллин, Т. Р. Закирова // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2014. – № 2(28). – С. 244-250.
4. Автоматизация склада автозапчастей: как наладить учет, внедрить маркировку и не потратить лишнего. – URL: https://scanport.ru/blog/avtomatizacziya-sklada-avtozapchastej-kak-naladit-uchet-vnedrit-markirovku-i-ne-potratit-lishnego/ (дата обращения: 28.07.2025).
5. Бабкин, А. В. Методика оценки цифровой зрелости промышленного предприятия и экосистемы на основе динамического коэволюционного потенциала / А. В. Бабкин, П. А. Михайлов, Е. В. Шкарупета, К. Б. Гаев // π-Economy. – 2024. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-tsifrovoy-zrelosti-promyshlennogo-predpriyatiya-i-ekosistemy-na-osnove-dinamicheskogo-koevolyutsionnogo (дата обращения: 28.07.2025).
6. Бараш, А. Л. Некоторые аспекты технологического обеспечения функционирования предприятия автосервиса / А. Л. Бараш // Автомобилестроение: проектирование, конструирование, расчет и технологии ремонта и производства: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, Ижевск, 28–29 апреля 2023 года. – Ижевск: Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 2023. – С. 63-68.
7. Болтовский, С. Н. Особенности развития автосервиса / С. Н. Болтовский // Каталог научных и инновационных исследований ФГБОУ ВО Омский ГАУ: Сборник материалов по итогам научно-исследовательской деятельности. – Омск: Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2022. – С. 442-444.
8. Дорошенко, В. В. Определение приоритетности услуг автосервиса / В. В. Дорошенко // Социально-культурные и исторические аспекты развития региона: история и современность : Сборник материалов. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2024. – С. 331-334.
9. Информационная логистика в предприятиях автосервиса / О. М. Кирасиров, Д. А. Голованов, Д. М. Кирасиров, А. М. Кирасиров // Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и перспективы развития : Материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Омск, 27 апреля 2023 года. – Омск: Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2023. – С. 464-469.
10. Каргапольцева, Т. В. Значение внедрения автоматизированной системы документооборота в коммерческой организации / Т. В. Каргапольцева // Символ науки. – 2018. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-vnedreniya-avtomatizirovannoy-sistemy-dokumentooborota-v-kommercheskoy-organizatsii (дата обращения: 28.07.2025).
11. Леонова, О. И. Особенности документального оформления поступления материально-производственных запасов / О. И. Леонова // Организационно-экономические и финансовые аспекты развития АПК : Материалы национальной научно-практической конференции, посвященной 70-летию экономического факультета Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, Воронеж, 15 декабря 2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2021. – С. 197-203.
12. Перова, М. В. Электронный документооборот в организации / М. В. Перова, В. С. Проценко, Д. И. Забарная // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 81-3. – С. 83-86.
13. Третьяк, В. П. Актуальные вопросы современного менеджмента на транспорте / В. П. Третьяк, П. В. Метелкин, О. Ю. Минченкова // Вестник транспорта. – 2021. – № 11. – С. 14-16.
14. Трифонов, К. Е. Проектирование и реализация программно-информационной системы автоматизации работы автосервисной службы / К. Е. Трифонов // Огарёв-Online. – 2018. – №14 (119). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-i-realizatsiya-programmno-informatsionnoy-sistemy-avtomatizatsii-raboty-avtoservisnoy-sluzhby (дата обращения: 28.07.2025).
15. Шапошникова, И. В. Внедрение инновационных методов цифровизации в управленческую деятельность предприятия / И. В. Шапошникова // Инновационная деятельность. – 2021. – № 4(59). – С. 107-115.
16. Шевченко, И. Т. Стимулирование экономики в службе снабжения / И. Т. Шевченко, Р. Р. Шарафуллина // Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. – 2020. – № 4(22). – С. 283-292.

Methodology of digital document management in managerial accounting: implementation at enterprises for repair and maintenance of motor vehicles

Tatarnova Yu.G.
State University of Management

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

In the context of digitalization of the economy and rapid development of the automotive service industry in Russia, enterprises engaged in the repair and maintenance of motor vehicles face the necessity to modernize their managerial accounting systems. This article is devoted to the study of the process of transforming traditional document flow into digital management systems at automotive service enterprises. The work presents a comparative analysis of traditional and digital approaches to organizing managerial accounting, identifying key problems of paper document flow, including delays in order processing up to one month, fragmentation of information flows, and limited analytical capabilities. The study demonstrates that digitalization ensures real-time data processing, integration with IoT and ERP systems, application of machine learning technologies for forecasting, and an increased level of information security. Modern software solutions for auto services costing from 25,000 to 150,000 rubles are analyzed, including systems such as "1C:Auto Service," "AutoDealer," DataMobile, and STOCRM.

Keywords: digital document management, managerial accounting, auto service, digitalization, electronic document flow, business process automation, information technologies in auto service, ERP systems, document flow transformation.

References

1. Agibalova, V. G. Ways to improve document flow / V. G. Agibalova, D. P. Dikalova // Scientific aspect. - 2024. - Vol. 7, No. 1. - P. 788-794.
2. Analytical agency "Autostat". - URL: https://www.autostat.ru/press-releases/27115/ (date of access: 07/28/2025).
3. Asadullin, E. Z. Study of the state and structure of the car service market, design and construction of service stations / E. Z. Asadullin, T. R. Zakirova // Bulletin of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. - 2014. - No. 2 (28). - P. 244-250.
4. Automation of a warehouse of auto parts: how to establish accounting, implement marking and not spend extra. – URL: https://scanport.ru/blog/avtomatizacziya-sklada-avtozapchastej-kak-naladit-uchet-vnedrit-markirovku-i-ne-potratit-lishnego/ (date of access: 28.07.2025).
5. Babkin, A. V. Methodology for assessing the digital maturity of an industrial enterprise and an ecosystem based on dynamic coevolutionary potential / A. V. Babkin, P. A. Mikhailov, E. V. Shkarupeta, K. B. Gaev // π-Economy. – 2024. – No. 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-tsifrovoy-zrelosti-promyshlennogo-predpriyatiya-i-ekosistemy-na-osnove-dinamicheskogo-koevolyutsionnogo (date of access: 07/28/2025).
6. Barash, A. L. Some aspects of technological support for the functioning of a car service enterprise / A. L. Barash // Automotive industry: design, engineering, calculation and repair and production technologies: Proceedings of the VII All-Russian scientific and practical conference, Izhevsk, April 28-29, 2023. - Izhevsk: Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov, 2023. - P. 63-68.
7. Boltovsky, S. N. Features of the development of car service / S. N. Boltovsky // Catalog of scientific and innovative research of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Omsk State Agrarian University: Collection of materials based on the results of research activities. - Omsk: Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, 2022. - P. 442-444.

8. Doroshenko, V. V. Determining the priority of car service services / V. V. Doroshenko // Socio-cultural and historical aspects of the development of the region: history and modernity: Collection of materials. - Stavropol: North Caucasian Federal University, 2024. - P. 331-334.
9. Information logistics in car service enterprises / O. M. Kirasirov, D. A. Golovanov, D. M. Kirasirov, A. M. Kirasirov // Scientific and technical support of the agro-industrial complex, state and development prospects: Proceedings of the IX International scientific and practical conference dedicated to the 105th anniversary of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Omsk State Agrarian University, Omsk, April 27, 2023. - Omsk: Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, 2023. - P. 464-469.
10. Kargapoltseva, T. V. The importance of introducing an automated document management system in a commercial organization / T. V. Kargapoltseva // Symbol of science. – 2018. – No. 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-vnedreniya-avtomatizirovannoy-sistemy-dokumentooborota-v-kommercheskoy-organizatsii (date of access: 07/28/2025).
11. Leonova, O. I. Features of documentary registration of receipt of inventories / O. I. Leonova // Organizational, economic and financial aspects of the development of the agro-industrial complex: Materials of the national scientific and practical conference dedicated to the 70th anniversary of the Faculty of Economics of the Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, December 15, 2021. – Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 2021. – P. 197-203.
12. Perova, M. V. Electronic document management in the organization / M. V. Perova, V. S. Protsenko, D. I. Zabarnaya // Trends in the development of science and education. - 2022. - No. 81-3. - P. 83-86.
13. Tretyak, V. P. Actual issues of modern management in transport / V. P. Tretyak, P. V. Metelkin, O. Yu. Minchenkova // Bulletin of Transport. - 2021. - No. 11. - P. 14-16.
14. Trifonov, K. E. Design and implementation of a software and information system for automating the work of a car service / K. E. Trifonov // Ogarev-Online. - 2018. - No. 14 (119). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-i-realizatsiya-programmno-informatsionnoy-sistemy-avtomatizatsii-raboty-avtoservisnoy-sluzhby (date of access: 28.07.2025).
15. Shaposhnikova, I. V. Implementation of innovative digitalization methods in the management activities of the enterprise / I. V. Shaposhnikova // Innovative activity. - 2021. - No. 4 (59). - P. 107-115.
16. Shevchenko, I. T. Stimulating the economy in the supply service / I. T. Shevchenko, R. R. Sharafullina // Journal U. Economy. Management. Finance. - 2020. - No. 4 (22). – P. 283-292.

CRM-маркетинг для служб доставки еды: RFM-анализ и триггерные рассылки с целью повышения продаж

Федоров Олег Александрович
генеральный директор ООО "ФАКТ", Olegfedorovppl@gmail.com

В статье охарактеризован набор практических решений (персонализированные push-уведомления через мобильные приложения, email-поздравления с индивидуальными акциями в день рождения, рассылки с провокационно выгодными предложениями при долгом отсутствии активности). Значимым выводом является то, что эффективность подобных кампаний напрямую зависит как от содержания оффера, так и от точности сегментации, темпа контакта, согласованности каналов доставки сообщения.

В ходе анализа материала, источников установлено, что механизмы CRM-маркетинга, базирующиеся на поведенческой аналитике, обладают значительным потенциалом для повышения LTV при минимизации затрат на повторное вовлечение. Особое внимание уделено клиентам с высокой «исторической ценностью», но низкой текущей активностью (именно в их отношении оправдано использование офферов с радикальными скидками — до 70%, приближающихся к себестоимости).

Ключевые слова: автоматизация, клиентская база, поведенческий триггер, повышение продаж, сегментация, служба доставки, CRM-маркетинг, push-уведомления, RFM-анализ

Введение

Невзирая на бурное развитие рынка онлайн-доставки еды, включая сегменты суши, пиццы, прочих ready-to-eat решений, субъекты хозяйствования всё чаще вынуждены сталкиваться с проблемой затухающего интереса со стороны постоянных клиентов.

При сохранении формального охвата реальные показатели повторных заказов отражают нестабильную динамику, особенно в условиях агрессивной конкуренции, а также снижения потребительской лояльности.

В складывающихся реалиях традиционные маркетинговые подходы постепенно утрачивают результативность — они уступают место адресной коммуникации, которая базируется на анализе клиентского поведения. Отчётливо актуализируется потребность в выстраивании комплексной CRM-стратегии, опирающейся как на сегментацию, так и на точные поведенческие триггеры, автоматизацию рассылок, персонализированное вовлечение клиентов.

В увязке с обозначенным выше весьма значимо исследование практических механизмов применения RFM-анализа и триггерных коммуникаций (в том числе, push-уведомлений, email, мобильных сообщений) в CRM-маркетинге служб доставки еды. Особое внимание следует уделить выстраиванию возвратных сценариев взаимодействия с «уснувшими» пользователями и оптимизации откликов через стимулирующие предложения.

Материалы и методы

Проблематика применения инструментария CRM-маркетинга в сфере доставки еды освещается в современной литературе с разных методологических позиций — от анализа потребительских предпочтений до оценки экономической эффективности цифровых решений.

Так, ряд публикаций сфокусирован на особенностях коммуникационной политики, выборе релевантных каналов взаимодействия с клиентами: Т.А. Джум, Е.С. Франченко, Р.В. Брюшков акцентируют внимание на адаптации маркетинговых коммуникаций к специфике предприятий общественного питания в условиях рыночной нестабильности [1], С.Н. Лобанова, Н.С. Якунина подчеркивают особую значимость контекстуального использования разных каналов связи с учётом локального поведения потребителей [2]. Исследования К.В. Мартынова посвящены ценообразованию; автором указывается, что экономический фактор играет фундаментальную роль в принятии решения о заказе, особенно в случае повторных покупок [3].

В то же время, А.А. Олейников и соавторы анализируют цифровой маркетинг сквозь призму практик конкретных брендов, демонстрируя действенность персонализированных предложений, в том числе, в триггерных кампаниях [4]. Экономический аспект внедрения CRM-платформ освещается в статье О.А. Федорова, где обоснована прямая корреляция между введением систем клиентского управления и снижением операционных издержек [5].

В труде Л.В. Широковой раскрыта связь между автоматизацией сервиса и повышением операционной эффективности [6]; А.С. Ярмишко, Е.И. Скитёва описывают макротренды, которые влияют на динамику рынка доставки в России [7].

Проблема цифровых коммуникаций и их стратегическая роль в маркетинговом продвижении раскрываются в изысканиях В.А. Ярушина, С.П. Азаровой [8]. Иностранные источники, в частности, публикация I.K. Erdem, K. Çelik, содержат описание поведенческих мотивов использования мобильных приложений для заказа еды (выделяются удобство, персонализация, мгновенная обратная связь как ключевые факторы вовлечённости) [9].

Наконец, данные сервиса Statista подтверждают глобальный рост сегмента — с упором на мобильные каналы и автоматизированные воронки коммуникации [10].

Несмотря на насыщенность тематики, в научной литературе сохраняются противоречия относительно результативности конкретных инструментов (одни авторы подчёркивают приоритет push-уведомлений, другие делают ставку на email-каналы). Помимо этого, слабо разработанными остаются вопросы на предмет возврата «спящих» клиентов с помощью персонализированных предложений на грани себестоимости, а также механизмы RFM-сегментации в связке с операционной экономикой скидочных кампаний.

При подготовке данной статьи были использованы следующие методы: структурно-функциональный анализ, контент-обзор релевантных источников, кейс-метод (на примере рынка суши и пиццы), элементы поведенческой аналитики, моделирование сценариев триггерных коммуникаций, систематизация, обобщение.

Результаты и обсуждение

В мировом масштабе ожидается, что среднегодовой темп роста выручки (CAGR 2025-2030) составит 7,64 %, в результате чего к 2030 году объём рынка доставки еды достигнет 2,02 трлн долларов США [10]. CRM-маркетинг (Customer Relationship Management Marketing) в этой сфере функционирует на стыке поведенческой аналитики и автоматизированных коммуникаций. Он нацелен как на фиксацию пользовательских данных, так и на стратегическое управление жизненным циклом клиента. Определяющую роль в этом контексте играют три направления:

- автоматизация клиентского пути с задействованием событийных триггеров;
- персонализация офферов с учётом истории заказов, частоты взаимодействия, временных «окон активности»;
- возврат неактивных клиентов посредством поведенчески-обоснованных стимулов [2, 9].

Особенности ресторанного e-commerce сопряжены с высокой частотой малых транзакций, что делает сегментацию по принципу RFM (Recency, Frequency, Monetary) особенно релевантной. Именно данный метод помогает вычленять не только «ключевых» клиентов, но и группы с критическим уровнем оттока.

Методология RFM-анализа позволяет классифицировать аудиторию по трём критериям (рис. 1):

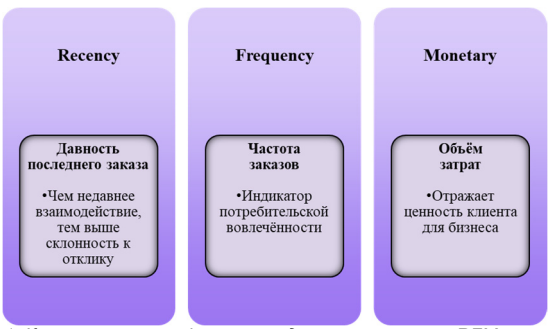


Рис. 1. Критерии классификации аудитории в рамках RFM (составлено на основе [1, 3-5, 8])

В случае служб доставки еды (в том числе, суши и пиццы) наибольший интерес представляют пользователи с высокой monetary и frequency, но низкой recency — именно они становятся целевой аудиторией для возвратных кампаний [2].

Клиенты, не совершавшие заказов в течение 60+ дней, зачастую уже перешли к конкурентам либо утратили интерес. Чтобы вернуть их внимание, стандартные акции оказываются недостаточно мотивирующими. Здесь применяются «пробивные» решения на грани себестоимости — например, сет роллов за 399 рублей или большая пицца с бесплатной доставкой. Скидки достигают 60-70%, однако подобные предложения направляются строго ограниченному сегменту и с лимитом по частоте — не чаще одного раза в два месяца на клиента [1, 2, 4]. Это сводит к минимуму размывание маржи и формирует эффект эксклюзивности.

В отличие от массового e-mail-маркетинга, триггерные коммуникации активируются автоматически в ответ на конкретное поведение пользователя. В случае служб доставки в качестве триггеров служат те, что представлены на рисунке 2:

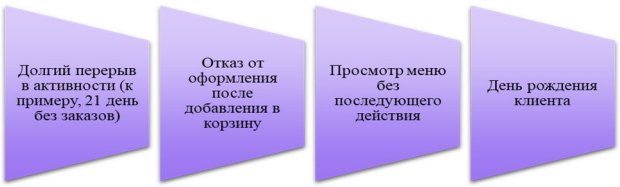


Рис. 2. Триггеры, актуальные для служб доставки еды (составлено на основе [3, 6, 7, 9])

Ниже представлены условные примеры реализации:

- push-уведомление через приложение («Мы скучали! Только сегодня — два ролла по цене одного. Возвращайтесь!»);
- email-письмо с купоном («С днём рождения, Екатерина! Подарок уже в приложении — роллы с манго и тунцом со скидкой 70%. Только до полуночи!»);
- сценарий на повторный заказ — через 10 дней после предыдущего («Ваш любимый лосось снова в наличии. Специальная цена только для вас!»).

В этих сообщениях важна не только скидка, но и тон общения: он персонализирован, эмоционален, ориентирован на вкусовые предпочтения пользователя. Особенно действенны такие механики в доставке суши и пиццы, где эмоциональная ассоциация с продуктом (еда как удовольствие, как «награда») играет ключевую роль.

С целью реализации полноценной стратегии CRM-маркетинга требуется не просто система хранения данных, а интеграция с платформой автоматизированного маркетинга (ESP, CDP либо специализированная FoodTech-CRM). В идеале система должна обеспечивать:

- постоянное обновление RFM-сегментов в реальном времени;
- построение кастомизированных сценариев;
- возможность A/B-тестирования предложений и каналов доставки сообщений;
- подключение push, email, SMS, in-app коммуникаций в едином контуре.

Подобные решения предоставляют возможность отслеживать как факт отклика, так и поведение после него (заказ, отказ, отписка и т. п.), что обеспечивает непрерывную оптимизацию планируемых и проводимых кампаний.

На основе анализа литературы [1-4, 6, 9] и наблюдений за динамикой клиентского поведения в характеризуемом сегменте целесообразно сформулировать следующие авторские рекомендации (таблица 1):

Таблица 1
Предложения по оптимизации CRM-маркетинга для служб доставки еды

№ п/п	Направление	Обоснование
1	Формировать отдельный сегмент «дремлющих» клиентов с высоким LTV, которым будут адресованы эксклюзивные предложения на уровне себестоимости	Это позволяет «реанимировать» наиболее ценных пользователей без генерализации скидок
2	Интегрировать поздравительные кампании с днями рождения и годовщинами первого заказа, усиливая эффект эмоциональной привязанности	Особое значение имеют нестандартные офферы (не просто «скидка 10%», а подарок в виде редкого сета или бесплатной доставки премиум-позиций)
3	Регулярно обновлять сценарии триггерных рассылок	Отслеживание того, как меняется поведение потребителей в зависимости от времени суток, дня недели, погодных условий (например, рост заказов в дождливую погоду или вечером в пятницу)
4	Избегать избыточной активности по всем каналам сразу, чтобы не вызвать у клиента раздражения или отписки	Предпочтительна работа с приоритетным каналом (к примеру, push-уведомления при наличии установленного приложения) и только в случаях с высокой вероятностью конверсии
5	Оценивать успех кампаний не по открытию сообщений, а по итоговым заказам и увеличению LTV в ретроспективе 30-60 дней	Это помогает выявить действительное влияние CRM-инициатив на бизнес-показатели

Выводы

CRM-маркетинг в службах доставки еды становится ключевым элементом конкурентного преимущества в реалиях насыщенного рынка. RFM-анализ позволяет точно сегментировать аудиторию, своевременно обнаруживать уязвимые «точки» в клиентской воронке, а грамотно выстроенные триггерные коммуникации возвращают пользователей (при этом вовсе не приходится в обязательном порядке прибегать к дорогостоящим рекламным инструментам). Эффективность данной стратегии напрямую зависит от:

- точности персонализации;
- своевременности сообщений;
- способности предложить не банальную скидку, а повод вернуться.

В контексте доставки суши и пиццы указанное выше особенно актуально — здесь важны как цена, так и вовремя сформированное эмоциональное предложение.

Таким образом, именно синергия данных, автоматизации, креативной маркетинговой мысли помогает службам доставки не только сохранять, но и приумножать клиентскую базу, в том числе, на фоне высокой турбулентности рынка.

Литература

1. Джум Т.А., Франченко Е.С., Брюшков Р.В. Направления коммуникационной политики современного предприятия общественного питания с учетом рыночных реалий // Экономика устойчивого развития. 2021. № 2 (46). С. 64-68.
2. Лобанова С.Н., Якунина Н.С. Особенности коммуникационных каналов на рынке доставки еды // Образование 4.0: конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив. Сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции. Москва: 2023. С. 42-49.
3. Мартынов К.В. Принципы ценообразования в сфере доставки готовых блюд: анализ факторов влияния // Путеводитель предпринимателя. 2025. Т. 18. № 2. С. 74-82.
4. Олейников А.А., Борискина Т.Б., Никулов Д.В., Павлова Е.О., Инёв С.В. Цифровой маркетинг в сфере доставки еды: от теоретических основ к практической оптимизации (на примере сети ресторанов «Суши-Вёсла») // Экономика и предпринимательство. 2025. № 5 (178). С. 806-812.
5. Федоров О.А. Анализ финансово-экономической эффективности CRM-систем в управлении затратами на доставку еды // Сегодня и завтра российской экономики. 2024. № 4. С. 142-157.
6. Широкова Л.В. Автоматизация ресторанного сервиса через доставку еды и продуктов питания // Цифровая трансформация в профессиональном образовании и прикладные исследования. Сборник материалов IX Межрегиональной научно-исследовательской конференции. Киров: 2025. С. 82-85.
7. Ярмишко А.С., Скитёва Е.И. Рынок доставки еды в России: тренды и прогнозы // Перспективы и тенденции развития менеджмента в XXI веке в сложных экономических условиях. Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: 2023. С. 135-138.
8. Ярушин В.А., Азарова С.П. Цифровой маркетинг и цифровые маркетинговые коммуникации как основа роста рынка доставки еды // Управленческие науки в современном мире. Сборник докладов секций Восьмой Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: 2021. С. 142-145.
9. Erdem I.K., Çelik K. Why do people use mobile food ordering apps? // The Manager. 2024. Vol. 15. No. 3. Pp. 99-119.
10. Online Food Delivery Worldwide // URL: https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/worldwide (дата обращения: 07.07.2025).

CRM marketing for food delivery services: RFM analysis and triggered campaigns to boost sales

Fedorov O.A.
FACT LLC

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article outlines practical solutions, including personalized push notifications via mobile apps, birthday emails with tailored promotions, and reactivation campaigns featuring highly attractive offers after prolonged inactivity. A key finding is that the success of such campaigns depends not only on offer appeal but also on segmentation precision, contact timing, and channel consistency.

An analysis of sources and case studies reveals that CRM marketing strategies based on behavioral analytics hold significant potential for increasing customer lifetime value (LTV) while minimizing re-engagement costs. Special attention is given to high-value but low-activity customers—those with strong historical spending but recent inactivity—for whom radical discounts (up to 70%, nearing cost price) prove justified.

Keywords: automation, customer base, behavioral trigger, sales growth, segmentation, food delivery service, CRM marketing, push notifications, RFM analysis

References

1. Dzhum T.A., Frachenko E.S., Bryushkov R.V. Directions of the communication policy of a modern catering enterprise, taking into account market realities // Economics of sustainable development. 2021. No. 2 (46). Pp. 64-68.
2. Lobanova S.N., Yakunina N.S. Features of communication channels in the food delivery market // Education 4.0: competition, competencies, communications and creativity. Collection of scientific papers based on the materials of the VII International Scientific and Practical Conference. Moscow: 2023. Pp. 42-49.
3. Martynov K.V. Pricing Principles in the Field of Ready-to-Eat Food Delivery: Analysis of Influencing Factors // Entrepreneur's Guide. 2025. Vol. 18. No. 2. Pp. 74-82.
4. Oleynikov A.A., Boriskina T.B., Nikulov D.V., Pavlova E.O., Inyov S.V. Digital Marketing in the Field of Food Delivery: From Theoretical Foundations to Practical Optimization (Based on the SushiVosla Restaurant Chain) // Economics and Entrepreneurship. 2025. No. 5 (178). Pp. 806-812.
5. Fedorov O.A. Analysis of the financial and economic efficiency of CRM systems in managing food delivery costs // Today and Tomorrow of the Russian Economy. 2024. No. 4. Pp. 142-157.
6. Shirokova L.V. Automation of restaurant service through food and grocery delivery // Digital Transformation in Professional Education and Applied Research. Collection of materials of the IX Interregional Research Conference. Kirov: 2025. Pp. 82-85.
7. Yarmishko A.S., Skiteva E.I. The Food Delivery Market in Russia: Trends and Forecasts // Prospects and Trends in the Development of Management in the 21st Century in Difficult Economic Conditions. Collection of Papers from the IV International Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: 2023. Pp. 135-138.
8. Yarushin V.A., Azarova S.P. Digital Marketing and Digital Marketing Communications as a Basis for the Growth of the Food Delivery Market // Management Sciences in the Modern World. Collection of reports from the sections of the Eighth International Scientific and Practical Conference. Saint Petersburg: 2021. Pp. 142-145.
9. Erdem I.K., Çelik K. Why do people use mobile food ordering apps? // The Manager. 2024. Vol. 15. No. 3. Pp. 99-119.
10. Online Food Delivery Worldwide // URL: https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/worldwide (access date: 07.07.2025).

Создание ценности для клиентов является основным принципом и методом заключения хозяйственных договоров подрядов в сфере сервисов интеллектуальных цепочек поставок

Сунь Чуньсин
Аспирант, Российского университета дружбы народов, 1042238096@pfur.ru

Рогуленко Татьяна Михайловна
доктор экономических наук, профессор кафедры "Контроллинг и комплаенс" Российского университета дружбы народов, tmguu@mail.ru

В статье рассматривается концепция создания ценности для клиентов как основополагающий принцип в управлении интеллектуальными цепочками поставок и заключении хозяйственных договоров. Авторы подчеркивают, что потребительский спрос выступает ключевым драйвером информационных, материальных и финансовых потоков, формируя заказы на всех этапах цепочки — от производства до поставок. Особое внимание уделено необходимости ориентации бизнеса на реальные и прогнозируемые потребности клиентов, что способствует повышению эффективности и устойчивости всей системы. В условиях экономической неопределенности и роста внешних рисков предлагаются адаптационные методы управления, направленные на усиление гибкости и устойчивости цепочек поставок. Отмечается важность стремления к совершенству в исполнении, что выходит за рамки простого завершения задач и включает ответственность, мастерство и инновационный подход. Акцент делается на гуманистическом менеджменте, приоритете интересов клиентов и достижении взаимовыгодных результатов (win-win). Статья призывает к инновациям, независимому мышлению и постоянному совершенствованию как основам устойчивого развития предприятий в современных условиях.

Ключевые слова: биржевая товара, финансовый риск, индустрия 4.0, глобальное производство, высокая эффективность, интеллектуальная цепочка поставок.

Введение. Создание ценности для клиентов является основным принципом и методом заключения хозяйственных договоров подрядов ориентировано на потребности клиентов и рынка, постоянно оптимизируется и совершенствуется и будет продолжать создавать ценность для клиентов в качестве единственного ориентира.Клиент (Customer) - это лицо или организация, которые приобретают продукт или услугу.

Клиенты - это основа выживания и развития предприятия, а также основа выживания самого предприятия.Филип Котлер, отец современного маркетинга, отмечал: "Клиенты - это Бог, и компании не могут выжить без них. Все планы должны быть направлены на удержание клиентов и их удовлетворение. Сэм Уолтон, основатель Wal-Mart, также однажды сказал: "У нас есть только один босс, и это наш Бог - клиент". Они платят нам зарплату каждый месяц и только они имеют право увольнять всех, от председателя правления до председателя правления.Истина очень проста, если они изменят свои покупательские привычки и перейдут в другой магазин за покупками."В офисных помещениях Wal-Mart всегда четко прописано деловое кредо: "Статья[1]: Клиент всегда прав".Статья[2]. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к статье[1]."

Глубокое осмысление потребностей клиентов способствовало развитию теории маркетинга. В 1960-х годах американский специалист по маркетингу профессор Джером·Маккарти предложил теорию маркетинга 4P, а именно Продукта (Product-товар), цены (Price-Цена), продвижения (Promotion -Продвижение по службе) и канала (Place -место).30 лет спустя профессор Лаутерпон (R.F.Лаутерборн) выдвинул теорию маркетинга 4C, а именно Consumer (Потребитель), Cost (Стоимость), Convenience (Удобство) и Communication (Коммуникация).Американский ученый Дон Шульц далее обобщил и усовершенствовал теорию маркетинга 4R, а именно корреляцию, реакцию, взаимосвязь и вознаграждение. С тех пор исследования в области теории маркетинга вступили в стадию сотен споров, и различные теории появлялись бесконечным потоком.Но в целом ни одна из трех вышеперечисленных классических маркетинговых теорий не поколебала статуса мейнстрима (рис. 2).

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Relevance</td></tr>
<tr><td></td><td>Customer</td><td>Reaction</td></tr>
<tr><td>Product</td><td>Cost</td><td>Relationship</td></tr>
<tr><td>Price</td><td>Convenience</td><td>Reward</td></tr>
<tr><td>Promotior</td><td>Communication</td><td>4R</td></tr>
<tr><td>Place</td><td>4C</td><td>Стратегия экологических взаимоотношений</td></tr>
<tr><td>3P</td><td>Стратегия потребительского клиента</td><td></td></tr>
<tr><td>Стратегия создания корпоративного продукта</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Рисунок 2 Схема эволюции трех классических маркетинговых теорий

Группа компаний Gartner, известная в США исследовательская организация в области информационных технологий, придерживается стратегической тенденции перехода от бизнес—модели, ориентированной на продукт, к бизнес-модели, ориентированной на клиента. Она первой в мире предложила концепцию управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это бизнес-стратегия, которая организует компании на основе сегментации клиентов, поощряет поведение, отвечающее потребностям клиентов, и повышает прибыльность, доход и удовлетворенность клиентов за счет укрепления отношений между клиентами и поставщиками.Его основная идея - "клиентоориентированность", которая повышает удовлетворенность клиентов и улучшает отношения с ними, тем самым повышая конкурентоспособность предприятий.

Лидер в области услуг по интеграции интеллектуальных цепочек поставок придерживается вышеупомянутой концепции “обслуживание клиентов как центр”, вдохновляется подходом Amazon и стремится “отодвинуть работу в сторону от взаимодействия с клиентами”, всегда используя взаимодействие с клиентами в качестве отправной точки для всех инноваций и бизнес-процессов. сосредоточение внимания на создании ценности для клиентов позволяет комплексно выявлять проблемы и предлагать решения, а также постоянно оптимизировать и совершенствовать сервисное управление интеграцией цепочки поставок, ориентированное на потребительский спрос (рис. 3).

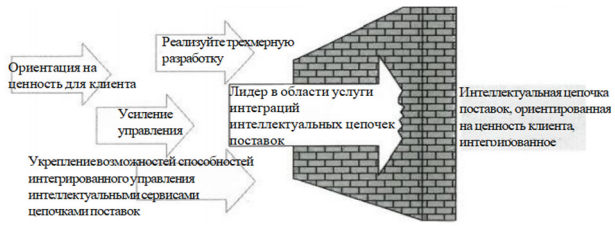


рис. 3

Во-первых, в первую очередь придерживайтесь первоначального намерения клиента. Потребительский спрос является движущим источником потоков информации, продуктов, услуг и капитала в интеллектуальной цепочке поставок, а также основой интеллектуального управления цепочкой поставок - текущие и будущие потребности клиентов формируют заказы на закупку товаров, которые, в свою очередь, стимулируют формирование заказов на производство продукции, а затем управлять формированием заказов на поставку сырья (комплектующих), а затем управлять поставщиками.Эта пошаговая модель, основанная на заказах, особенно очевидна в области производства и дистрибуции стали. Это типичная интеллектуальная система цепочки поставок с более совершенными решениями, меньшими рисками, более низкими затратами и более быстрым реагированием.

Там, где есть болевые точки, есть рынок; там, где есть критика, есть надежда.Если предприятие всегда рассматривает обслуживание клиентов, их удовлетворенность и успех в качестве отправной точки для управления интегрированными услугами интеллектуальной цепочек поставок, оно проведет глубокий анализ структуры прибыли, региональной структуры, старой и новой бизнес-структуры и различных структур сервисных звеньев различных сортов и брендов, а также классифицирует и формируйте различные типы бизнес-моделей, основанных на системных решениях, ориентированных на спрос клиентов, на устранении рисков для конечных пользователей, на добавленной стоимости информационных услуг, на добавленной стоимости логистических услуг и на добавленной стоимости интегрированных финансовых услуг, и стремитесь к удовлетворению потребностей целевых клиентов (правильных клиентов). нужный продукт (Right Product) в нужное время (Bight Time), в нужном количестве (Right Quantity), нужного качества (Right Qularity) и нужного статуса (Right Status) доставляется в нужное место (Right Place), при этом гарантируется, что его общая стоимость будет одинаковой. при этом эффективность доставки является самой высокой, а качество обслуживания - самым высоким, что позволяет удовлетворить различные требования различных клиентов и превзойти их ожидания, а также за счет интеграции внутренних ресурсов системы улучшить комплексное управление обслуживанием и возможности предоставления дополнительных услуг.

Например, после вспышки глобальной эпидемии “КОВИД-19” мы активно развивали логистический "золотой канал", чтобы открыть международные транспортные каналы, устранить узкие места в складских мощностях и эффективно решать такие проблемы, как застой в работе портов, судов, транспортных систем и складских помещений, подверженных загрязнению. предоставляйте основным клиентам высококачественные интеллектуальные услуги по цепочке поставок, которые получили высокую оценку клиентов.

В то время международная логистическая компания“COSCO” первоначально планировала решить вместимость склада до 500 000 тонн, транспортные мощности до 300 000 тонн. Однако из-за внутреннего сокращения площадей и внешней конкуренции за ресурсы фактическая решили вместимость складов в размере около 971 000 тонн и транспортные мощности около 550 900 тонн в конечном итоге были решены для клиентов, что превысило первоначальный план на 94,2% и 83,6% соответственно.В частности, Сингапурский филиал Международной логистической компании в кратчайшие сроки отправил из румынского порта Тамань в Шанхай более 10 000 тонн полосовой стали, используемой для производства палаток для предотвращения эпидемий. Когда порт Тамань не возобновил работу в полном объеме, в районе порта наблюдался застой, а давление на суда было слишком высоким. Компания была настроена серьезно, активно координировала производственные мощности и связанные с ними международные порты и последовательно организовала отправку лайнеров “Black Sea No. 1” и “Red Sea No. 1” для своевременной транспортировки полосовой стали из порта Тамань в Шанхайский терминал Синфа и терминал Пудун.

Дочерняя компания Международной логистической компании “COSCO” построила региональную сетевую логистическую платформу в Китае с портом Бохай-Рим в качестве хаба и открыла три морских маршрута из Даляня в Ляньюньган, из Даляня в Восточно-южнокитайские порты и из металлургической компании “Бэньси” в Шеньян и Аньшань; Тяньцзинь, Шанхай, Гуанчжоу и другие филиалы берут на себя инициативу по общению и координации с клиентами, организуют предоставление транспортных средств, обеспечивают региональные автоперевозки на короткие расстояния, региональные морские перевозки и другие услуги, эффективно гарантируя распределение материалов. В целях обеспечения безопасности на складе на реке Янцзы в Шанхае используются методы штабелирования “крестики-нолики” и другие методы, позволяющие повысить коэффициент использования вертикального пространства, уменьшить количество свободных складских помещений на разрозненных складских площадях и в то же время повысить эффективность работы.

Компании по управлению интеллектуальными цепочками поставок разработали относительно успешную стратегию управления взаимоотношениями с клиентами, состоящую из “трех шагов”.

Во-первых, поставьте цели. Видение компании и цели на этапе разработки - это ожидаемые цели, которых должна достичь стратегия управления взаимоотношениями с клиентами-(Customer Relationship Management - CRM).

Во-вторых, оцените ситуацию. Предприятиям необходимо сначала провести всестороннюю оценку имеющихся навыков, ресурсов, конкурентов, партнеров, новых и старых клиентов и т.д. Наконец, составление плана, процесс создания CRM может занять много времени, и дорожная карта CRM будет меняться по мере изменения процесса.

Наконец, проявляйте изобретательность в стремлении к совершенству. Есть только одна разница в словах “закончился” и “сделано хорошо”, но суть этих двух понятий не одна и та же. Первое только завершает определенную работу; второе не только завершает работу, но и дает хороший результат. Оно олицетворяет ответственность за себя и поставленные цели, отражает мастерство и дух мастерства.

Мастер менеджмента Питер Друкер сказал: “Цель компании - создавать клиентов. ”Маркетинг продуктов и услуг заключается в том, чтобы помогать клиентам решать проблемы и даже создавать ценность, а не просто потреблять их или даже создавать дополнительные проблемы. То, что экспортируется, - это не только товары и услуги, но и доверие и ценность. Поэтому необходимо “делать все как можно лучше”, то есть “изучать тонкости”.

Американский политический мыслитель Макиавелли сказал нам: "Если вы делаете что-то, что не позволяет всем сторонам пользоваться преимуществами, то вы не добьетесь успеха.” Норман и Рамирес также четко указали в своей статье "От цепочки создания стоимости к галактике ценностей: разработка интерактивных стратегий", что цель успешного анализа корпоративной стратегии заключается не в определении выбора отрасли или предприятия, а в том, чтобы сосредоточиться на самой системе создания ценности (Value-Creating System).Поставщики, деловые партнеры, союзники, клиенты и т.д. различных экономических субъектов системы работают сообща, создавая ценность и формируя галактику ценностей, подобную тесно переплетенной цепочке создания стоимости. В процессе взаимодействия с членами Value galaxy клиенты формируют уникальный и персонализированный опыт создания общей

ценности. На самом деле многие известные компании в стране и за рубежом начали создавать свои собственные системы ценностей.

Заключение. Основные ценности, отстаиваемые в договоре хозяйственного подряда, заключаются в том, что предприятия и время движутся вперед вместе, предприятия и клиенты создают ценность вместе, а предприятия и сотрудники развиваются вместе. Они должны иметь четкое представление о кризисе, миссии и чувстве ответственности, придерживаться концепции инноваций в новую эпоху развития. "инновации, независимые инновации и непрерывные новшества", идти в ногу со временем, быть новаторским, инициативным и стремиться к совершенству; необходимо придерживаться концепции "нет ценности и нет обмена", рассматривать интересы клиентов как их собственные интересы, только обслуживание клиентов имеет первостепенное значение и стремиться к "победе-выигрывать" или "win-win-win-беспроигрышный вариант" в бизнесе и стремиться создавать для клиентов больше ценности, чем они ожидали в процессе, делиться созданной совместно ценностью для достижения устойчивого развития; необходимо внедрять концепцию "гуманистического менеджмента" в управление предприятием, уделять внимание людям-ориентированы, заботятся о росте сотрудников и активно создают условия для личностного развития сотрудников.

Литература

1. Wang, M. Supply chain agility as the antecedent to firm sustainability in the post COVID-19" / M. Wang, B. Wang // The International Journal of Logistics Management. – 2023. – Vol. 35. – № 1. – PP. 281-303.
2. Jiang Zhibin1, Fu Yuehong2, Zhou Liping3, Yang Kun4,2021-09-02 Service and Intelligent Service: A Case study of Energy Intelligent Service,2021– Vol. 24 – Issue (4) – PP.1-9.
3. ZHANG Shu. The Industry 4.0 and intelligent manufacturing[J]. Machine Design and Manufacturing Enginee ring, 2014, 43(8): 1-5
4. REHSE O, HOFFMANN S, KOSANKE C. Tapping into the transformative power of service 4.0[EB/OL]. [2020-04-09]. https://www.bcg.com/en-cn/publications/2016/tapping-into-the-transformative-power-of-service-4.aspx.
5. Tang Longji, Future Development Trend and Prediction of Supply chain, the 13th Supply chain | procurement | Manufacturing Innovation Summit (Shanghai, June 8-9, 2023, 700+, 60+% of supply chain and purchasing directors and chief supply chain officers or purchasing officers, 355 head enterprises attended, including Huawei, ZTE, Lenovo, Midea, Jingdong, etc.) http://www.logclub.com/front/lc_report/get_report_info/2897
6. WESSEL L, DAVIDSON E, BARQUET A P, et al. Configuration in smart service systems: a practice – based inquiry[J]. Information Systems Journal, 2019– Vol. 29(6)– PP.1256-1292
7. DEMIRKAN H, BESS C, SPOHRER J, et al. Innovations with smart service systems: analytics, big data, cognitive assistance, and the internet of everything[J]. Communications of the Association for Information Systems, 2015– Vol. 37(1) – PP733-752
8. Zemzyulina V.Y., Kelchevskaya N.R. Development of digital supply chain management system based on industry 4.0 technologies: challenges and prospects, Journal. 2021. Vol. 28, № 5. P. 1761–1782.
9. Belousova V., Chichkanov N. (2016) Knowledge-Intensive Business Services in Russia: 2014–2015 Crisis Aftermath. Foresight and STI Governance, vol. 10, no 4, pp. 46–58. DOI: 10.17323/1995-459X.2016.4.46.58
10. Doroshenko M., Miles I., Vinogradov D. (2014) Knowledge Intensive Business Services: The Russian Experience. Foresight-Russia, vol. 8, no 4, pp. 24–39.
11. Wumek James P., Jones Daniel T. (2021)Lean Manufacturing: How to get rid of losses and achieve prosperity of your company. Translated from English. M.: Alpina Business Books, 2004- P473 .
12. Dai Yuhui, WANG Jingya, JIN Liping. Research on the development of supply chain integration in horticulture industry -- taking Hongyue Flower as an example [J]. Modern Horticulture, 2020, 43(22): 135-138.
13. Beamon, B.M. (1998) Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics, 55, pp. 281-294.https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00079-6
14. Tang Limin, ZOU Yi-Yi, SUN Ju. Auto Parts Supply inventory and transportation integration optimization for Oems [J]. Industrial Engineering, 2020, 23(6): pp. 68-74.
15. Chan, Calvin M. L., YiMeng Lau, and Shan L. Pan. "E-Government Implementation: A Macro Analysis of Singapore's E-Government Initiatives." Government Information Quarterly 25, no. 2 (April 2008): pp. 239–55. https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.04.011.
16. Low, Linda. "The Singapore Developmental State in the New Economy and Polity." The Pacific Review 14, no. 3 (January 1, 2001): pp. 411–41.

Kolesnikov M.S. Principles of strategic knowledge management in the context of Industry 4.0 // Concepts and models of intensification of innovative development: collection of materials. International Scientific and Practical Conference 2020. Vol. 1, No. 1. pp. 55-63

Creating value for customers is the main principle and method of concluding business contracts in the field of intelligent supply chain services

Sun Chunxing, Rogulenko T.M.
Peoples' Friendship University of Russia

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article considers the concept of creating value for customers as a fundamental principle in managing intelligent supply chains and concluding business contracts. The authors emphasize that consumer demand is a key driver of information, material and financial flows, forming orders at all stages of the chain - from production to deliveries. Particular attention is paid to the need to focus business on the real and predicted needs of customers, which helps to increase the efficiency and sustainability of the entire system. In the context of economic uncertainty and growing external risks, adaptive management methods are proposed aimed at increasing the flexibility and sustainability of supply chains. The importance of striving for excellence in execution is noted, which goes beyond simply completing tasks and includes responsibility, skill and an innovative approach. The emphasis is on humanistic management, priority of customer interests and achieving mutually beneficial results (win-win). The article calls for innovation, independent thinking and continuous improvement as the basis for sustainable development of enterprises in modern conditions.

Keywords: commodity exchange, financial risk, industry 4.0, global production, high efficiency, intelligent supply chain.

References

1. Wang, M. Supply chain agility as the antecedent to firm sustainability in the post COVID-19" / M. Wang, B. Wang // The International Journal of Logistics Management. - 2023. - Vol. 35. - No. 1. - PP. 281-303.
2. Jiang Zhibin1, Fu Yuehong2, Zhou Liping3, Yang Kun4,2021-09-02 Service and Intelligent Service: A Case study of Energy Intelligent Service,2021– Vol. 24 – Issue (4) – PP.1-9.
3. ZHANG Shu. The Industry 4.0 and intelligent manufacturing[J]. Machine Design and Manufacturing Engineer ring, 2014, 43(8): 1-5
4. REHSE O, HOFFMANN S, KOSANKE C. Tapping into the transformative power of service 4.0[EB/OL]. [2020-04-09]. https://www.bcg.com/en-cn/publications/2016/tapping-into-the-transformative-power-of-service-4.aspx.
5. Tang Longji, Future Development Trend and Prediction of Supply chain, the 13th Supply chain | procurement | Manufacturing Innovation Summit (Shanghai, June 8-9, 2023, 700+, 60+% of supply chain and purchasing directors and chief supply chain officers or purchasing officers, 355 head enterprises attended, including Huawei, ZTE, Lenovo, Midea, Jingdong, etc.) http://www.logclub.com/front/lc_report/get_report_info/2897
6. WESSEL L, DAVIDSON E, BARQUET A P, et al. Configuration in smart service systems: a practice – based inquiry[J]. Information Systems Journal, 2019–Vol. 29(6)–PP.1256-1292
7. DEMIRKAN H, BESS C, SPOHRER J, et al. Innovations with smart service systems: analytics, big data, cognitive assistance, and the internet of everything[J]. Communications of the Association for Information Systems, 2015–Vol. 37(1) – PP733-752
8. Zemzyulina V.Y., Kelchevskaya N.R. Development of digital supply chain management system based on industry 4.0 technologies: challenges and prospects, Journal. 2021. Vol. 28, No. 5. P. 1761–1782.
9. Belousova V., Chichkanov N. (2016) Knowledge-Intensive Business Services in Russia: 2014–2015 Crisis Aftermath. Foresight and STI Governance, vol. 10, no 4, pp. 46–58. DOI: 10.17323/1995-459X.2016.4.46.58
10. Doroshenko M., Miles I., Vinogradov D. (2014) Knowledge Intensive Business Services: The Russian Experience. Foresight-Russia, vol. 8, no 4, pp. 24–39.
11. Wumek James P., Jones Daniel T. (2021) Lean Manufacturing: How to get rid of losses and achieve prosperity of your company. Translated from English. M.: Alpina Business Books, 2004- P473.
12. Dai Yuhui, WANG Jingya, JIN Liping. Research on the development of supply chain integration in horticulture industry -- taking Hongyue Flower as an example [J]. Modern Horticulture, 2020, 43(22): 135-138.
13. Beamon, B.M. (1998) Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics, 55, pp. 281-294.https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00079-6
14. Tang Limin, ZOU Yi-Yi, SUN Ju. Auto Parts Supply inventory and transportation integration optimization for Oems [J]. Industrial Engineering, 2020, 23(6): pp. 68-74.

Управление рисками в цепочке поставок строительных компонентов

Элмурат Эркин уулу
Независимый исследователь, elmuraterkinovich@gmail.com

В статье рассматривается систематическое внедрение управления рисками в цепочки поставок строительных компонентов. Опираясь на недавние рецензируемые исследования и отраслевые отчеты, в статье сначала классифицируются риски цепочки поставок на внутренние (микроуровень) и внешние (макроуровень) категории, а также количественно оценивается их относительная распространенность. Затем анализируются современные стратегии снижения рисков — диверсификация поставщиков, стратегическое буферирование, цифровая прозрачность, предиктивная аналитика, совместное заключение контрактов и передача рисков — с акцентом на их синергетическое влияние на соблюдение графика поставок и контроль затрат. Эмпирические данные показывают, что компании, внедряющие интегрированное управление рисками на основе данных, достигают значительно более высокой надежности поставок и устойчивости проектов. В исследовании сделан вывод о том, что проактивная, общеорганизационная культура управления рисками, подкрепленная передовыми технологиями и партнерством, превращает цепочку поставок из уязвимого элемента в конкурентоспособный актив для строительных предприятий.

Ключевые слова: цепочка поставок в строительстве; управление рисками; устойчивость поставок; цифровая прозрачность; диверсификация поставщиков; предиктивная аналитика; совместное заключение контрактов.

Introduction

Supply chains for construction components are characterized by high complexity and vulnerability, making a systematic approach to risk management essential during the planning and execution of building projects. In this context, risk management entails identifying, assessing, and integrating mitigation measures for potential adverse events—such as delivery delays, cost escalations, and material shortages—at every stage of the supply process. The urgency of this topic has intensified following recent global shocks. Deloitte reports that the combined impact of the COVID-19 pandemic, logistics crises (including the Suez Canal blockage), and geopolitical conflicts caused construction growth rates to fall by nearly 40 % in the pandemic's early months. Disruptions in supply and soaring material prices drove up project expenses: roughly 38 % of inflationary cost increases were attributable to higher material and labor costs, forcing 80 % of UK construction firms to postpone projects by late 2022. At the same time, the construction materials price index climbed 35 % above its pre-pandemic level [4]. These figures vividly demonstrate how sensitive the industry is to supply-chain breakdowns and how inadequate risk management can lead to delays, budget overruns, and missed deadlines.

Until quite recently, Supply Chain Risk Management (SCRM) in construction advanced only slowly. Bamgbade et al. observe that early research in SCRM tended to remain generic, rarely addressing the unique features of construction supply chains [12]. However, over the past few years the field has evolved significantly. A 2024 systematic literature analysis found a substantial increase in studies on SCRM specific to construction, with traditional risk-identification and assessment methods now complemented by emerging technologies and approaches. Whereas earlier work focused on spotting and evaluating risks, contemporary research extends to risk allocation, prioritization, and post-disruption recovery. Moreover, since the mid-2010s, the industry has increasingly embraced artificial intelligence and data-analytics techniques for SCRM, reflecting a shift toward more proactive and precise risk-management tools [10].

Accordingly, this paper aims to analyze approaches to risk management in construction component supply chains by integrating modern scientific concepts with practical instruments. The first part examines the typology and identification of risks inherent to construction supply chains, drawing on up-to-date studies and statistical data. The second part explores methods and strategies for managing these risks—ranging from technological solutions to organizational measures—with an emphasis on embedding risk management into operational activities.

Materials and Methods

Supply chain risk management for construction materials begins with the identification and classification of risks that may disrupt project supply. Contemporary studies classify these risks into two broad categories—internal (micro-level) and external (macro-level). Internal (micro) risks arise directly from the actors and processes within a given project's supply chain, whereas external (macro) risks stem from the environment and context in which the chain operates. Table 1 lists the principal risk categories of both types relevant to construction supply chains [7, 10].

This structured taxonomy simplifies risk planning: at the micro level, managers concentrate on optimizing internal processes, while at the macro level they monitor external conditions and the chain's resilience to outside shocks. Of course, the boundary between these categories is fluid: an external shock (for example, a sudden spike in raw-material prices) can quickly translate into internal disruptions (crew idle time due to shortages, budget revisions, etc.).

Internal risks chiefly encompass financial and scheduling aspects. Project success often hinges on stable cash flows along the supply chain, as researchers note that a supplier's or contractor's liquidity shortfall can derail even the most meticulously planned operations. O'Brien et al. [10] emphasize

that payment delays and cash-flow gaps may halt material deliveries altogether.

Beyond finance, delivery schedules are critically important: a delay in one link (for instance, a late key-component shipment) cascades through subsequent activities. In construction, the supply chain resembles a linked chain whose strength and synchronicity depend on its weakest link. Thus, a single schedule deviation without adequate time buffers can disrupt the entire project timeline.

Table 1
Risk categories in construction component supply chains [7, 10]

Internal (Micro-) Risks	External (Macro-) Risks
Financial (liquidity, cash-flow gaps)	Physical (infrastructure damage, accidents)
Schedule-related (delivery-time deviations)	Environmental & sustainability
Operational (supply-process disruptions)	Logistical (transport failures, etc.)
Contractual (breaches, disputes)	Natural-climatic (natural disasters)
Managerial (ineffective coordination)	Geological (site-specific conditions)
Technical (defects, technological failures)	Economic & financial (inflation, market volatility)
Design-engineering (specification errors)	Legal (regulatory changes, sanctions)
Social (human factors, culture)	Political (instability, conflicts)
–	Sociocultural (distrust, language barriers)
–	Health & safety (epidemics, incidents)

Another internal factor is the quality of management and coordination among supply-chain participants. Complex, multi-tiered deliveries demand high managerial competence and mutual trust. As Srivastava [11] observes, managerial missteps not only reduce operational efficiency but also erode inter-partner trust. In project environments involving dozens of organizations, communication breakdowns and unclear responsibilities lead to conflicts and duplicated efforts.

Technical risks—such as defective or mismatched materials—and design risks—such as drawing changes discovered during execution—also warrant attention. These issues result in rework, idle time, and resource overruns. Social factors (safety culture, work discipline, staff turnover) likewise fall under internal risks: insufficient supplier personnel qualification or motivation increases the likelihood of delays and errors.

Overall, the literature shows that micro-level risks account for the bulk of supply-chain problems—approximately two-thirds of all attention. A bibliometric analysis of 354 risk mentions in construction supply chains found that 236 (~67%) pertained to micro-risks, while 118 (~33%) addressed macro-risks. Operational and managerial failures each represent about 38% of cases, underscoring the critical importance of uninterrupted operations and effective management. Although financial micro-risks appear less frequently (around 23 instances), they remain significant because they directly affect work continuity [10].

In turn, macro-level risks lie beyond a company's direct control, yet they exert significant influence on the supply chain. These encompass force-majeure events—natural disasters, geopolitical upheavals, epidemics—as well as market and regulatory factors. Studies highlight a broad spectrum of macro threats, from physical interruptions (catastrophes, transport blockages) to socio-political disruptions (wars, strikes, legislative changes). For instance, Bode et al. stress that enhancing supply-chain resilience requires an understanding of logistical, economic, political, and environmental macro-risks [2].

Recent literature reveals growing focus on supply-chain robustness against macro drivers: environmental regulations, transport challenges, financial crises, and political uncertainty. Mok et al. argue that sustainability-related risks—such as those tied to environmental mandates and social expectations—have become critical for construction firms [8]. Logistical risks, including shipment delays and warehouse shortages, also demand attention, since efficient movement of materials across regions directly determines project timelines. Economic shocks—currency fluctuations and raw-material inflation—can undermine a project's financial stability; as Odeyinka et al. note, managing these risks is essential to safeguarding construction budgets [9]. Finally, political risks—instability or shifts in trade policy—can abruptly disrupt established supply lines. A practical example is the imposition of export restrictions on steel or timber, which instantly creates local shortages of these vital materials.

Although less frequent than internal disruptions, macro-risks can have catastrophic consequences. Shishehgarkhaneh et al. report that economic and financial risks (for example, inflation and market crises) account for approximately 37 documented macro-risk cases, making them the most common external threat, while legal risks (regulatory changes, litigation bans) appear in around 22 cases [10]. Thus, even if external threats occur less often, their proper forecasting and incorporation into risk-management systems are prerequisites for a dependable supply chain.

Identifying and assessing risks is not a one-off task but an ongoing process throughout the project lifecycle. Mechanisms for monitoring critical parameters—such as key-material prices, supplier reliability, and the political climate in production regions—must be embedded from the earliest stages (concept and design). Okika et al., in their study of 205 construction projects, recommend pinpointing supply-chain risks during conceptual planning and revisiting them during execution [5]. They identify key vulnerability factors: procurement delays, imbalanced material demand, subcontractor resistance to joint planning, unreliable deliveries, and poor coordination between contractors and suppliers. In practice, these issues surface when a supplier misses a shipment, the contractor lacks alternatives, and communication devolves into blame-shifting rather than collaborative problem-solving—ultimately materializing risk as schedule failure.

Accordingly, only a systematic approach to risk management at all stages—and active engagement of every supply-chain participant—can mitigate the impact of these adverse factors. In other words, companies should aim for proactive risk management rather than reacting post hoc to disruptions.

Results and Discussion

To manage risks effectively, identifying them is just the starting point – embedding response and adaptation measures into the day-to-day supply-chain workflow is what really counts. Today's best practices marry organizational tactics (for example, diversifying one's supplier base) with digital-analytics tools (failure forecasting, real-time monitoring). Below are the principal strategies and instruments that leading firms deploy—and that the literature endorses—along with their expected impact.

One of the bedrock steps is to build a risk map covering the entire chain, down to nth-tier suppliers. In practice, many companies still lack end-to-end visibility: a global McKinsey survey found that while 60 % of organizations have good insight into their first-tier vendors, only around 10 % maintain robust oversight of lower tiers. That blind spot is perilous, since serious disruptions often originate "in the depths" of the chain – for instance, a microelectronics shortage at an equipment maker can halt the construction of a smart building [1].

Worse, the same survey reveals that firms typically need two weeks to craft and execute a response plan after an unexpected supply-chain break. In that window, projects can rack up losses that are hard to recoup. Hence, digital monitoring systems—from straightforward dashboards to full-blown digital twins of the supply chain—have become non-negotiable elements of modern risk management.

Deloitte [6] highlights that implementing digital-supply-chain technologies enables construction companies to track delivery statuses in real time, flag anomalies immediately, and intervene before a minor glitch snowballs into a crisis. Examples include GPS-based cargo-tracking systems tied into project schedules or collaborative platforms where suppliers update stock levels and forecast delays.

In short, the first rule is transparency powered by data: a company must know its supply chain "inside out" and continuously gather information on key risk indicators—contractor cash-flow health, political developments, weather warnings, and so on.

In addition to monitoring, companies are implementing preventive changes to their supply-chain structures to reduce the likelihood and impact of disruptions. One notable trend in recent years has been the diversification and regionalization of sourcing. According to a McKinsey survey, 73 % of large firms have advanced their dual-sourcing strategy—that is, they maintain at least two suppliers for each key item. Approximately 60 % of respondents reported shifting to regional or local suppliers instead of distant ones (the so-called nearshoring) [1]. In construction projects, this might mean concurrently identifying domestic manufacturers for certain components, even when some of these were traditionally imported. Deloitte also recommends that construction firms consider local procurement where feasible to lessen dependence on global logistics [6]. Such an approach reduces exposure to risks like border delays, currency fluctuations, and international conflicts. In the short term, another practice gaining traction is procurement consolidation: major contractors purchase materials in bulk across multiple projects to secure supplier priority and negotiate lower prices.

Another preventive measure involves creating stockpiles and buffers. Classic risk-management frameworks advise maintaining safety stocks of materials or time cushions within the schedule. During the pandemic, many companies dramatically increased their inventory to hedge against supply interruptions. However, this tactic is not sustainable in the long run: McKinsey's research indicates that the share of firms relying on elevated stock levels as their primary risk-mitigation strategy fell from 59 % in 2021 to 34 % in 2024 [1]. The reason is that holding large inventories is costly and, in many cases, impractical (some firms face cash-flow constraints or limited storage capacity). Nevertheless, keeping a strategic reserve of critical items often makes sense—especially for long-lead components such as elevator systems or complex engineering modules, where production delays are unacceptable. Beyond material stocks, companies can also establish capacity buffers by contracting with standby teams or subcontractors ready to step in should a primary supplier falter.

Technological enhancements are another key resilience lever. Companies are investing in data-driven decision-support platforms, ranging from traditional ERP (Enterprise Resource Planning) systems to advanced planning and scheduling (APS) solutions powered by AI. According to industry surveys, around 66 % of firms are adopting modern APS platforms that improve demand forecasting, enable rapid schedule reconfiguration, and simulate alternative supply scenarios. Although only about 10 % have fully completed their APS rollouts to date, many anticipate significant performance gains from these technologies [4].

In addition, niche solutions are emerging—for instance, blockchain-based systems for tracking the provenance and movement of materials. Wang et al. show that deploying blockchain platforms enhances the resilience of construction supply chains by strengthening operational, informational, and relational integration among stakeholders, particularly under conditions of high uncertainty [10]. Put simply, a distributed ledger builds trust and transparency: all participants can view real-time status updates and cannot alter data retroactively.

Yet another trend is leveraging big-data analytics and simulation models to forecast risks. Machine-learning algorithms are being used to predict the likelihood of specific disruptions based on historical performance—such as identifying suppliers with a higher propensity to miss delivery deadlines. Some companies even create digital twins of their supply chains to conduct stress tests ("what if a port is closed for a month?") and proactively develop contingency plans.

Finally, organizational methods play a vital role. Construction is notorious for its fragmented, adversarial relationships, but effective risk management demands collaboration and partnership. Deloitte reports that organizations committed to bolstering resilience work closely with their suppliers: they jointly identify vulnerabilities, map out alternative scenarios, and invest in integrated digital platforms [6]. Establishing long-term partnerships—such as framework agreements for material supply across multiple projects—allows risks to be shared and accountability to be enhanced. Experts also emphasize nurturing a culture of transparency and shared responsibility: when issues are reported openly and promptly, without fear of "losing face," the supply chain's capacity to respond to unforeseen events improves markedly. A "no-blame" ethos, focused on problem-solving rather than fault-finding, is cited as particularly effective [5].

Table 2 summarizes the principal strategies for mitigating risks in construction component supply chains, along with notes on their implementation based on recent research and field experience.

Table 2

Risk mitigation strategies in the supply chain of construction components and their features

Strategy	Key Aspects and Effects
Diversification of supplier base (dual sourcing, nearshoring)	Reduces reliance on a single source. For example, 73 % of large firms have adopted dual sourcing for critical items, and around 60 % are shifting to regional or local suppliers rather than distant ones (nearshoring), thereby cutting transport delays and geopolitical exposure [1].
Buffers of stock and capacity (strategic reserves)	Holding safety stocks of materials or time buffers in the schedule boosts short-term resilience but raises carrying costs. After the pandemic, the share of firms relying primarily on elevated inventories fell from 59 % in 2021 to 34 % in 2024, as cash-flow and storage constraints became apparent [1]. Best applied selectively to long-lead or mission-critical items.
Digital visibility and forecasting (APS, IoT monitoring)	Implementing Advanced Planning & Scheduling systems and IoT-enabled, real-time monitoring delivers precise demand forecasts, rapid schedule adjustments, and scenario "what-if" analyses. Roughly 66 % of companies now use APS to respond quickly to disruptions, and digital twins enhance transparency at all tiers [4].
Collaboration and partnership (joint planning)	Engaging suppliers early in the project timeline, sharing risk information, and establishing long-term agreements builds flexibility and mutual trust. Open-communication cultures—where issues are reported promptly and without fear—ensure problems are solved collaboratively rather than litigated.
Risk transfer (insurance, financing instruments)	Supply-chain disruption insurance and well-structured contracts (allocating losses, setting penalties for late delivery) help cushion financial shocks. Yet this market remains underdeveloped: 84 % of firms cite a lack of suitable insurance solutions as a top concern for the next 3–5 years.

As the table illustrates, effective risk management demands a balanced portfolio of measures. Insurance alone cannot neutralize every threat, nor can diversification without digital monitoring prevent emerging issues at a secondary supplier. Similarly, stockpiling without supplier collaboration may result in excess inventory and write-offs. Leading organizations therefore craft holistic resilience programs that weave together strategic, technological, and relational levers.

Notably, while recent crises have spurred fresh investments in supply-chain resilience, attention tends to wane as stability returns. A McKinsey report warns that, after rapid progress in 2020—new processes, higher inventories, greater supplier diversity—the pace of further improvements stalled in 2023–24. The proportion of firms adding new resilience measures plateaued, and digital-investment rates flattened. Even more striking, only a quarter of companies have formal board-level supply-chain risk committees [1]. In many organizations, risk management remains delegated to mid-level teams without adequate executive sponsorship—a gap that undermines the deep changes needed for proactive, organization-wide risk governance.

In construction—where each project is unique and thousands of material SKUs must arrive on time—cultivating a robust risk-management culture is critical to safeguarding schedules and budgets. Moreover, uninterrupted supply chains matter not only to contractors' bottom lines but to society at large: delays in infrastructure projects (bridges, hospitals, etc.) ripple through multiple stakeholder groups. Consequently, regulators increasingly require contractors to demonstrate robust continuity plans, particularly for mission-critical assets.

For illustration of the industry's current risk priorities, Figure 1 presents the results of a survey of senior construction executives [3] on which factors they consider most threatening to supply chains over the next two years. It is clear that the primary concerns are schedule delays and disruptions, energy

crises, raw-material shortages, and logistical constraints. Each of these issues is seen as both highly likely and capable of significantly affecting projects (approximately 34–37 % of respondents hold this view). These findings underscore the need for the measures discussed above: from logistics strategies (alternative routes, proprietary warehousing) to schedule management and material substitution planning.

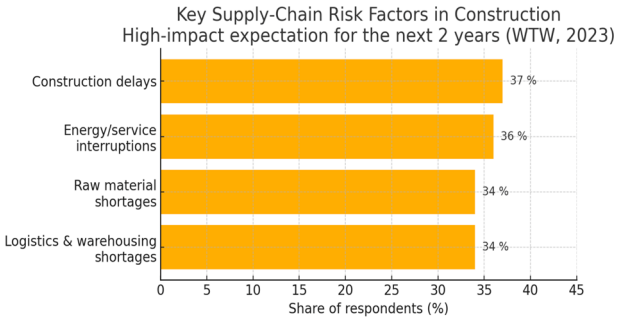


Figure 1. Key risk factors in construction supply chains over the next two years (percentage of respondents rating each factor as critical; WTW data [3]).

Thus, the optimal approach to risk management is to integrate it into the everyday processes of supply-chain governance. That means treating risk alongside cost and quality in every decision—supplier selection, delivery schedules, contract terms. Many organizations have instituted formal protocols: conducting a risk assessment for every new supplier; maintaining a project-level risk register with assigned owners; and holding regular risk-status meetings. Where procurement teams once measured success solely by cost savings, they now also track KPIs such as inventory levels (balancing stock-out risk against holding costs), on-time delivery rates, and the number of risks identified and mitigated.

Experience shows that the expense of preventive actions is far lower than the losses from unmanaged crises. Experts warn that neglecting supply-chain resilience can lead not only to financial damage but also to reputational and legal consequences—including contract breaches and litigation [4]. For this reason, leading industry participants cultivate a resilience culture in which every employee—from buyer to project director—understands the importance of risk awareness and acts proactively.

Conclusion

Managing construction component supply chains today is inconceivable without a systematic approach to risk. The analysis has shown that projects are exposed to both internal risks (operational, financial, managerial) and external risks (economic, political, natural), all of which can profoundly impact schedules, budgets, and build quality. The critical takeaway is that micro-risks—those arising from internal processes—occur more frequently and demand ongoing refinement of operations and coordination, whereas macro-risks, although less common, can precipitate severe disruptions in an instant and therefore require strategic monitoring and scenario planning. Striking the right balance between these two risk categories is essential: companies must both fortify their internal efficiency and cultivate resilience to external shocks.

Contemporary risk-management approaches are inherently multifaceted. Relying solely on contractual penalties or insurance is inadequate; proactive measures must be in place before issues materialize. This study reviewed leading practices: diversifying supply sources and maintaining strategic reserves to bolster resilience; deploying digital monitoring and analytics to foresee and swiftly address emerging threats; and reshaping supply-chain relationships around trust and transparency. It is vital to emphasize that technology and organizational culture must advance in tandem—for example, even the most sophisticated inventory-management system delivers no benefits if partners refuse to share critical risk data. The most successful firms build supply chains that not only endure external pressures but grow stronger through the lessons learned in overcoming crises.

Risk management in the supply chain of building components

Elmurat E.u.

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article addresses the systematic incorporation of risk management into construction-component supply chains. Drawing on recent peer-reviewed studies and industry reports, the paper first classifies supply-chain risks into internal (micro-level) and external (macro-level) categories and quantifies their relative prevalence. It then analyses contemporary mitigation strategies—supplier diversification, strategic buffering, digital visibility, predictive analytics, collaborative contracting and risk transfer—highlighting their synergistic effects on schedule adherence and cost control. Empirical evidence indicates that firms adopting integrated, data-driven risk governance achieve markedly higher supply reliability and project resilience. The study concludes that proactive, organisation-wide risk culture, supported by advanced technologies and partnering, transforms the supply chain from a vulnerability into a competitive asset for construction enterprises.

Keywords: Construction supply chain; risk management; supply resilience; digital visibility; supplier diversification; predictive analytics; collaborative contracting.

References

1. Alicke K.; Foster T.; Trautwein V. When it comes to supply chain resilience, have companies taken their eyes off the ball? [Electronic resource] // McKinsey & Company. – 14.10.2024. – Access mode: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/supply-chain-risk-survey
2. Bode C.; Wagner S. M.; Petersen K. J.; Ellram L. M. Understanding responses to supply chain disruptions: insights from information processing and resource dependence perspectives // Academy of Management Journal. – 2011. – T. 54. – No. 4. – P. 833–856. – DOI: 10.5465/amj.2011.64870145.
3. Construction Supply Chain Risk Report 2023 [Electronic resource] / Willis Towers Watson. – 11.07.2023. – Access mode: https://www.wtwco.com/en-us/insights/2023/07/construction-supply-chain-risk-report-2023
4. Deloitte. Overcoming the Complexities of Construction Supply Chain Management [Electronic resource]. – 17.01.2024. – Access mode: https://www.deloitte.com/uk/en/Industries/real-estate/perspectives/overcoming-the-complexities-of-construction-supply-chain-management.html
5. Ding M. J.; Jie F. Mitigating the supply chain uncertainties and risks in the construction projects: case studies of Australian construction projects // Cleaner Logistics and Supply Chain. – 2025. – T. 16. – Art. 100237. – DOI: 10.1016/j.clscn.2025.100237.
6. Kilpatrick J.; Berckman L.; Faver A. D.; Hardin K.; Sloane M. Optimizing the balance between performance and cost [Electronic resource] // Deloitte Insights. - 05/23/2024. - Access mode: https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/global-supply-chain-resilience-amid-disruptions.html
7. Marandi Alamdari A.; Jabarzadeh Y.; Samson D.; Sanoubar N. Supply chain risk factors in green construction of residential mega projects – interactions and categorization // Engineering, Construction and Architectural Management. – 2023. – T. 30. – No. 2. – P. 568–597. – DOI: 10.1108/ECAM-07-2021-0663.
8. Mok K. Y.; Shen G. Q.; Yang J. Stakeholder management studies in mega construction projects: a review and future directions // International Journal of Project Management. – 2015. – T. 33. – No. 2. – P. 446–457. – DOI: 10.1016/j.ijproman.2014.08.007.
9. Odeyinka H. A.; Lowe J.; Kaka A. An evaluation of risk factors impacting construction cash flow forecast // Journal of Financial Management of Property and Construction. – 2008. – T. 13. – No. 1. – P. 5–17. – DOI: 10.1108/13664380810882048.
10. Shishehgarkhaneh M.B.; Moehler R.C.; Fang Y.; Aboutorab H.; Hijazi A. A. Construction supply chain risk management // Automation in Construction. – 2024. – T. 162. – Art. 105396. – DOI: 10.1016/j.autcon.2024.105396.
11. Srivastava B. Critical management issues for implementing RFID in supply chain management // International Journal of Manufacturing Technology and Management. – 2010. – T. 21. – No. 3/4. – pp. 289–307. – DOI: 10.1504/IJMTM.2010.035437.
12. Ting S. Y.; Bamgbade J. A.; Nawi M. N. M. Current practices and insights on supply chain risk management in the construction industry: a review // International Journal of Supply Chain Management. – 2020. – T. 9. – No. 3. – P. 1097–1107.

Оптимизация складских операций в отсутствии доступности автоматизации в сложных георграфических регионах Крайнего Севера в сфере строительства

Якупов Ильшат Ринатович
Независимый исследователь, Jakubovich2008@yandex.ru

Целью данного исследования является рассмотрение основных проблем организации складской деятельности в сложных географических условиях Крайнего Севера и способов их решения за счет внедрения некоторых методик. В рамках достижения установленной цели необходимо учесть естественные ограничения, которые не позволяют в полной мере использовать автоматизацию, что значительно усложняет обслуживание и эксплуатацию складских помещений. Следовательно, нужно решить задачу с учетом специфики регионов и предложить способы увеличения эффективности уже существующих методик.
Выводы: в современных условиях задача освоения регионов Крайнего Севера и Арктики находится в списке приоритетных, что подтверждается существованием арктической стратегии с октября 2020 года по 2035 год. В первую очередь, речь идет об обеспечении бесперебойного судоходства по Северному морскому пути, что требует развития складской инфраструктуры в различных точках интереса.
Ключевые слова: логистика; склад; груз; товар; хранение; товары

Введение

В современных реалиях перед Российской Федерацией стоит важная задача освоения Крайнего Севера и Арктики, что имеет большое значение по ряду причин, среди которых: наличие большого количества природных ресурсов; существование важной судоходной артерии – Северного Морского пути; общая перспективность северных территорий. Россия находится на первом месте по площади территории, которая находится за Полярным кругом, а также имеет в своей юрисдикции значительные доказанные запасы нефти и газа. Сейчас на Крайнем Севере добывается порядка пятнадцати процентов российской нефти и порядка восьмидесяти трех процентов природного газа. Крупнейшие газовые месторождения находятся в Ямало-Ненецком автономном округе. Для этого округа, как и для прочих, относящихся к Крайнему Северу, характерны низкие температуры зимой, достигающие значения в минус шестьдесят градусов, что означает невозможность использования классических средств автоматизации складских помещений, по типу роботов горизонтального и вертикального позиционирования. Важной особенностью таких регионов является низкая численность населения в городах и удаленность некоторых промышленных объектов от развитой инфраструктуры.

Проблема усугубляется значительным удалением основных месторождений полезных ископаемых от мест обитания. Их освоение предполагает значительные расходы энергии и вложения материальных и трудовых ресурсов. Существует проблема доставки запчастей и материалов до места их размещения, так как грузопоток зависит от навигационного периода и погодных условий. В связи с этим, на объект может быть доставлено большое количество инвентарных единиц за один конкретный визит, что усложняет работу с ними и увеличивает вероятность ошибки, как на этапе формирования заявки на доставку, так и при их приеме и размещении.

В условиях дефицита энергии обогрев всей складской зоны не осуществляется, чтобы сэкономить ресурсы, что приводит к разбитию склада на сектора, в зависимости от типа инвентарных единиц. Например, горюче-смазочные материалы (ГСМ), нуждаются в обогреве, в то время как остальное можно оставить без него. Для сокращения времени на перемещение материалов и сотрудников, инвентарные единицы располагаются по тому, насколько часто они используются на объектах (рис. 1).

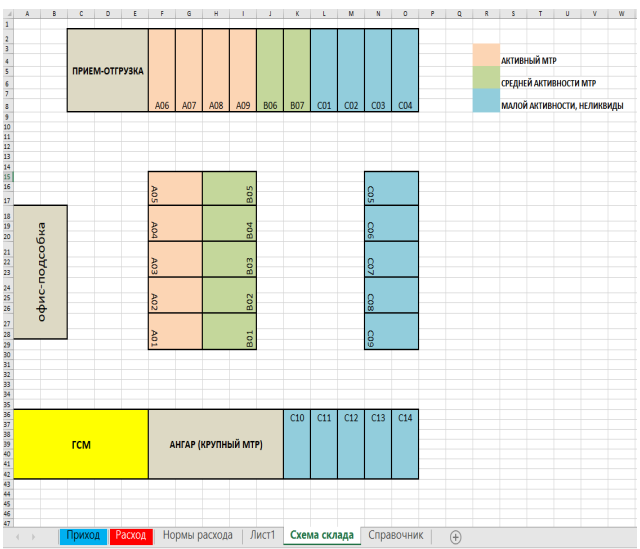


Рисунок 1. Схема типовой складской зоны на Крайнем Севере

Нужно отметить не только сложность использования автоматических средств передвижения грузов по территории склада, но и низкую эффективность электронных систем считывания информации для оптимизации взаимодействия с остатками. Кроме того, в таких условиях сложно обеспечить бесперебойное энергоснабжение зон хранения, что затрудняет аспект их эксплуатации. Обогрев осуществляется по приоритетному принципу, в зависимости от требований к условиям хранения материалов. Это влияет не только на инвентарные единицы, но и на персонал. В сложных климатических условиях люди склонны к допущению большого количества ошибок в учете, а также в размещении запчастей и материалов, что требует особого внимания, направленного на развитие навыков персонала.

Результаты

Складская деятельность в условиях Крайнего Севера не теряет своего значения, то есть также служит для размещения, хранения и распределения инвентарных единиц, но осуществляется в затрудненных условиях. Важно обеспечить не только концентрацию и размещение запасов, но и бесперебойное и ритмичное снабжение объектов интереса. В сложных климатических условиях значение склада существенно возрастает, так как на долгое время он становится единственным источником необходимого для ведения деятельности сырья. У него, в условиях Крайнего Севера, существуют характерные особенности – более компактное расположение, чем в обычных реалиях, а также его можно отнести к быстро развёртываемому типу, то есть он не является стационарным объектом. Как правило, склад состоит из совокупности морских контейнеров, внутри которых находятся места размещения для инвентарных единиц. Основная проблема заключается в большом их числе и наличии близких по характеристикам запчастей, что усложняет их визуальную идентификацию и первоначальное размещение.

В связи с этим, для облегчения работы со складским комплексом, внедряются особые методики, направленные на уменьшение количества ошибок (табл. 1).

Таблица 1

Применение методов оптимизации складской деятельности

Методика	Функция	Пространство	Частота	Принцип выбора
FBSI (Fast Buffer Stock Inspection)	Ежедневная сверка по категориям	Только часто используемые запасы	Весь год	Позволяет выбрать приоритетные для использования материалы
REDI (Ranked Everyday Inventory)	Системная микросверка по ранжированию	На всей площади склада	Весна и осень, по зонам риска	Исправляет ошибки в размещении
ALPA (Anti-Peresort Logistic Algorithm)	Исключение пересортицы за счет размещения отделяющих похожие инвентарные единицы объектов	Все зоны склада, где могут быть размещены похожие объекты	При организации склада и если будут обнаружены ошибки	Снижает вероятность неправильного выбора похожих инвентарных единиц, что положительно сказывается на эффективности работы
HASS (Hybrid Addressable Algorithm)	Чаще запрашиваемые объекты располагаются ближе к пользователям	На всей площади склада	При первичном размещении переносе/расширения склада	Если нужно обеспечить оперативную выдачу инвентарных единиц при большом количестве часто востребуемых компонентов
RTP-Dispatch (Regulated Targeted Purpose System)	Организация работы склада по принципу удовлетворения запроса	Затрагивает весь склад	При наличии точной информации об остатках	Если удалось навести порядок на складе и требуется его сохранить на долговременной основе
5S	Снижение затрат и совершенствование организации размещения	Затрагивает весь склад	При первичном размещений, некоторые пункты – в любой момент	Если требуется обеспечить эффективную работу склада на уровне менеджмента

FBSI (Fast Buffer Stock Inspection)

Направлен на то, чтобы получить информацию об остатках наиболее часто запрашиваемых позиций. Он экономичен по времени, проводится каждый день и дает возможность собрать реальные данные, что помогает наладить эффективную работу на складе, даже при отсутствии инновационных технологий.

REDI (Ranked Everyday Inventory)

Нацелен на получение данных об общих запасах, а не только о чаще всего запрашиваемых запасах. Можно получить информацию о неликвидных запасах, но на это уходит большее количество времени, чем на предыдущий метод, что снижает его эффективность. Тем не менее, задача организации этой категории запасов также важна

ALPA (Anti-Peresort Logistic Algorithm)

Этот метод позволяет избежать ошибок в выборе близких по характеристикам объектов путем их максимального разведения друг от друга путем зонирования. Например, болты похожего размера отделяются друг от друга при помощи добавления в качестве разделителя между ними иной инвентарной единицы, например, шайб. В этом случае визуальное восприятие характерных особенностей будет облегчено, что позволит избежать ошибочного использования запчастей.

HASS (Hybrid Addressable Algorithm)

Метод направлен на внедрение принципов динамического хранения для чаще всего запрашиваемых инвентарных единиц, то есть изменение по количеству запросов наиболее актуальной номенклатуры предметов. При этом подобное не происходит с теми инвентарными единицами, которые не относятся к наиболее затребуемым.

RTP-Dispatch (Regulated Targeted Purpose System)

Направлен на выдачу запчастей и материалов по запросу, чтобы избежать лишних движений по складу. В этом случае наиболее часто запрашиваемые объекты размещаются ближе к пункту выдачи, что способствует ускорению их оборачиваемости.

5S

Бережливое производство, которое обычно касается организации менеджмента, может быть применимо к организации складской детальности. В его основу входит правило пяти «S», а именно: «seiri» - сортировка; «seiton» - распределение; «seiso» - уборка, «seiketsu» - стандартизация работ, «shitsuke» - поддержание достигнутого и постоянное совершенствование. Учитывая составляющие части этого метода, его внедрение на складе в условиях Крайнего Севера производит позитивный эффект на организацию работы внутри него, так как способствует повышению качества ведения этой деятельности в целом.

Повышению эффективности методов организации склада

Тем не менее, все обозначенные методы не могут дать значительного эффекта без сосредоточения внимания на персонале и его обучении. Так как меры автоматизации и цифровизации не способы дать значительного эффекта в условиях отрицательных температур, становится особенно важно добиться развития когнитивных навыков у персонала.

FBSI (Fast Buffer Stock Inspection)

Данный метод не эффективен без развития визуальной памяти, так как требует точного запоминания того где именно размещены часто запрашиваемые материалы.

Важно не только запомнить конкретный контейнер, но и уверенно ориентироваться внутри него. В нем может быть множество различных мест размещения с похожими инвентарными единицами, что усложняет

правильный выбор в сложных климатических условиях – чем больше времени проведет сотрудник на складе, тем сильнее негативное воздействие.

Без визуальной памяти сложно сориентироваться в маркировках, даже если они будут введены для облегчения работы внутри склада. Более того, в условиях сложностей со снабжением становится особенно важным точно определять остатки. Чтобы тренировать визуальную память можно предложить сотрудникам взаимодействовать с подробной схемой складской зоны, которая учитывала бы размещение инвентарных единиц в конкретных контейнерах.

Также можно внедрить практику запоминания карточек с информацией с использованием специализированных мобильных приложений.Этот метод также не будет работать без развития концентрации, так как важно научить сотрудников отфильтровывать лишнюю информацию, в том числе и визуальную. Концентрация также может помочь избежать воздействия негативного воздействия таких факторов, как шум, холод и стресс из-за отсутствия расширенных социальных взаимодействий.

Чтобы развить навык концентрации, можно осуществить тестовую проверку, которая направлена на поиск конкретной единицы среди прочих. Ее можно проводить раз в неделю, постепенно усложняя условия работы, например, уменьшая время на работу или добавляя дополнительные похожие категории запасов. Это также позволит избежать ошибок в выборе требуемого вида объектов в конкретной ситуации.

Для успешности FBSI требуется развивать оперативную память, чтобы сотрудники могли запоминать большие списки номенклатурных единиц, что позволит избежать дополнительных актов взаимодействия со складом, а также сократить время взаимодействия с инвентарными списками.

Здесь отличной практикой можно считать работу со списками, направленную на запоминание постепенно возрастающего количества позиций в них и создание смыслового контекста восприятия. Постепенная отработка данного упражнения может значительно расширить оперативную память и увеличить скорость взаимодействия с содержимым склада.

REDI (Ranked Everyday Inventory)

Для улучшения эффективности использования данного метода нужно развить навык системного мышления и категоризации. Склад может работать бесперебойно, если при его организации заложить распределение на категории, в зависимости от частоты использования. В этом случае взаимодействие с инвентарными единицами и обеспечение правильного проведения проверок.

Для того, чтобы развить системное мышление, следует выстраивать понятные алгоритмы проверки запасов – зафиксировать порядок действий. Это можно обеспечить за счет мнемоники, заучивания названий главенствующих в контейнерах типов инвентарных единиц, чтобы сотрудник осуществлял проверку в правильном порядке. Порядок важен, так как количество материалов на складе может существенно различаться, и, если в конце проверки перейти к объектам с большой долей вариаций по характеристикам, можно получить существенные расхождения в оценке их количества из-за ошибок. Любая проверка становится рутиной и может спровоцировать выгорание. Чтобы этого не допустить, требуется разделить общий процесс на микроцели, по выполненным пунктам общего плана, то есть по уже обследованным контейнерам.

Также полезным будет введение поощрений за выполнение полного цикла проверки в конкретный момент времени. Важно добиться появления системного подхода к работе со складом, так как это способствует сокращению времени взаимодействия.

ALPA (Anti-Peresort Logistic Algorithm)

В рамках этого метода требуется обеспечить снижение ошибок при выборе из сходных позиций на складе. Это невозможно без развития навыков визуального отбора среди похожих изображений. Одним из эффективных методов для повышения внимания к деталям можно считать установление ложных пар при сличении карточек с минимумом отличий в описании позиции, где расхождение наблюдается только в одном пункте – размере или материале. Хорошие результаты также показывает поиск отличий между изображениями, например, по заданию «найди пять отличий». При планомерных тренировках навыки распознавания характерных особенностей существенно возрастают. Для того, чтобы сотрудники могли эффективнее применять ALPA, нужно развивать пространственное мышление, что можно добиться за счет решения 3D-задач и заучивания аспектов расположения категорий инвентарных единиц на 3D-плане складского объекта, где будут учтены основные аспекты изначальной организации.

HASS (Hybrid Addressable Algorithm)

Правильное применение HASS зависит от того, насколько сильно развита у сотрудников гибкость мышления в инженерном аспекте и склонность к дисциплине. Так как склад заполняется хаотично, важно выработать умение создавать в голове «ментальную карту» текущего расположения инвентарных единиц.

Для повышения работоспособности метода, нужно постоянно осуществлять фиксирование расположения объектов на складе на приблизительном плане и тренировать его запоминание.

Здесь же следует обратить внимание на то, чтобы пользователи склада понимали логику устройства различных отсеков склада и перемещения инвентарных единиц внутри него.

RTP-Dispatch (Regulated Targeted Purpose System)

В этом методе особенно важно развивать целеориентированный подход к мышлению, а также пространственно-временную ориентацию. Целеориентированное мышление позволяет правильно расставлять приоритеты, а также выявить основную цель для выдачи на следующий этап. Кроме того, можно увеличить скорость переключения между различными задачами, что снизит вероятность ошибки и время пребывания на складе.

Развитию обозначенных навыков способствует рассмотрение конкретных кейсов, которые фиксировали бы ежедневные задачи в понятной форме и давали бы возможность подготовится к сложностям заранее. Кроме того, следует произвести замер времени перемещения между различными секторами склада и осуществить тренировку по сбору конкретных позиций из заранее составленных списков. Если также удастся создать понимание запросов предприятия, а также посветить в потребности будущего времени, можно добиться эффективной корректировки ошибок.

5S

Этот метод не будет успешно применяться, если не обратить внимание на развитие аналитического подхода и прогнозирования. Аналитика может помочь определить принципы организации складской зоны и избежать лишних передвижений. Прогнозирование позволит рационально распределить инвентарные единицы, с учетом будущих запросов.

Это можно использовать для уменьшения времени взаимодействия с инфраструктурой, что в условиях низких температур может быть критично.

Метод 5s завязан на принципах четкого соблюдения стандартов, так как без этого невозможно будет добиться эффективности его использования. Поэтому требуется развивать у сотрудников самодисциплину, чтобы они могли в любой момент оценить эффективность своих действий.

Для того, чтобы улучшить практику использования данного метода, следует применить геймификацию, то есть разработать игры на поиск нарушения введенных стандартов и повышать осознанность сотрудников за счет практик медитации и информационного детокса, чтобы защитить персонал от информационной перегрузки.

Рассмотренные способы повышения эффективности методик могут существенно увеличить степень успешности взаимодействия со складом, тем самым устранив ошибки при проведении ежедневной работы и инвентаризации.

Обсуждение

В современных условиях задача развития и исследования Крайнего Севера и Арктики становится приоритетной по причине сокращения количества природных ресурсов в доступных районах и возрастания геополитического значения северных территорий. Кроме того, большое число уже разведанных месторождений газа и нефти расположены за пределами Полярного Круга. Сложные климатические условия приводят к отсутствию возможности постоянного использования автоматизированных средств, а также затрудняют физический доступ к складской инфраструктуре – низкие температуры существенно сокращают время воз-

можной работы в неотапливаемых секторах. Чтобы повысить результативность использования складов в условиях Крайнего Севера и Арктики требуются особые методы их организации.

Дополнительные сложности создаются за счет неустойчивого снабжения с большой земли, так как логистика зависит от погодных условий, также до некоторых территорий невозможно добраться в отсутствии навигации.

В такой ситуации становится особенно важной задача организации приема инвентарных единиц с высокой степенью эффективности и точности, чтобы избежать пересортицы и выявить ошибки выполнения заявок на раннем этапе. Кроме того, требуется организовать размещение инвентарных единиц таким образом, чтобы доступ к ним был максимально удобен и учитывал текущие запросы на выдачу конкретных категорий товаров. С этой целью и внедряются специализированные методики, нацеленные как на весь склад в общем и затрагивающие основные принципы его организации, так и на конкретные инвентарные единицы. Например, на наиболее часто запрашиваемые группы объектов или наоборот, на неликвидные активы, которые хранятся без движения в течении долгого времени.

Проведенное исследование показало, что ни одна из рассмотренных методик не может быть полностью эффективной, если не обращать внимание на развитие личных и когнитивных навыков у персонала. Это было подтверждено практикой, так как даже использование цветовых систем идентификации не дает значительного эффекта без тренировки оперативной памяти.

Кроме того, важно добиться появления способностей к пространственному мышлению, так как это поможет установить принципы функционирования склада, как единой системы и места размещения основных групп инвентарных единиц. Также можно отметить факт наличия неликвидных запасов, которые редко перемещаются по складу, но могут понадобится в дальнейшем.

Для понимания количества и качества этой категории также следует проводить инвентаризацию, но она может быть не такой частой, но должна быть полной и точной.

Этой цели способствует развитие способностей находить отличия среди сходных инвентарных единиц и устанавливать характерные особенности каждого отдельного взятого вида материала или запчасти.

Заключение

Освоение Крайнего Севера и Арктики требует создания инфраструктуры, что невозможно без размещения в сложных климатических условиях складских комплексов. При этом, из-за специфики территориальных особенностей точек интереса, данные объекты находятся на большом удалении от крупных населенных пунктов и логистических узлов, что приводит к перебоям в снабжении. Следовательно, становится важным осуществить правильный учет привезенных грузов и их размещение в складском комплексе до востребования.

Сложные условия также устанавливают особые требования к объектам организации склада – в качестве мест хранения используются морские контейнеры, что позволяет обеспечить компактность складской зоны и оперативность доступа к различным категориям инвентарных единиц.

В рамках повышения эффективности использования складских комплексов используются методики, которые становятся действительно работоспособными, если уделять достаточное внимание обучению персонала. В этом случае, сотрудники смогут обеспечить бесперебойную работу склада даже в условиях отсутствия средств автоматизации и смогут избежать ошибок как в каждодневном взаимодействии со складом, так и при проведении инвентаризации. Когнитивные способности являются важным фактором не только для обеспечения эффективной работы складского комплекса, но и общего развития сложнодоступных регионов, так как от этого зависит успешность развития инфраструктуры.

Литература

1. Lopes, Rodrigo. (2018). Integrated model of quality inspection, preventive maintenance and buffer stock in an imperfect production system. Computers & Industrial Engineering. 126. 10.1016/j.cie.2018.10.019.

2. Абдурахманова А. Т. Факторы улучшения концентрации внимания вовлечённости студента // Экономика и социум. 2024. №6-1 (121). С. 868-872

3. Бородавко Р. Ю. Современные проблемы складской логистики на предприятии // Форум молодых ученых. 2018. №11-1 С. 259-264

4. Головкина Н. П. Эффективные стратегии запоминания новой лексики при изучении иностранного языка // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2025. №2-1 (101). С. 98-102

5. Карпова А. И., Дидковская А. К., Злобин Н. О. Инженерное мышление – ключевой навык успешного логиста // Современное педагогическое образование. 2023. №10. С.438-442

6. Кузнецова М. Н., Васильева А. С. Инновационный потенциал регионов Арктической зоны РФ: методика оценки, сравнительный анализ, перспективы развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023. №2. С. 69-88

7. Лышко А. С., Медведев С. О., Зырянов М. А. Проблематика развития территории Арктики и Крайнего Севера // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №3-1. С.65-68

8. Ляпина Н. Ю. Управление качеством в складской деятельности // Форум молодых ученых. 2018. №7 (23). С. 599-606

9. Марченко Е. В., Иссарь А. Д. Использование мобильных приложений для тренировки памяти и внимания у специалистов экстремального профиля (на примере пожарных) // Национальный психологический журнал. 2024. №4 (19). С. 176-189

10. Николаева Ю. С., Баран М. И. Развитие пространственного мышления обучающихся // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. №14. С.791-794

11. Соколова А. П., Нечаев И.В. Навыки персонала как фактор обеспечения инновационного развития компании // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. №9-5. С. 275-278

12. Теплов А. В. Системный подход к повышению производительности склада // SAEC. 2024. №2. С.410-421

13. Фоменко Г. А. Пространственное проектирование и экосистемные услуги // Проблемы региональной экологии. 2020. №1. С. 60-74

14. Фу Синьсинь, Малашенков Б. М. Текущее состояние и перспективы нефтегазового освоения российской Арктики // Инновации и инвестиции. 2023. №7. С. 401-406

15. Целыковских А. А., Курбанов А. Х. Логистические проблемы организации материально-технического обеспечения войск (сил) в арктической зоне российской федерации и способы их решения // Военная мысль. 2018. №7. С. 41-51

16. Шобонов Н. А., Григорьев Н. Г. Актуальность развития визуального мышления в системе непрерывного профессионального образования // Проблемы современного педагогического образования. 2025. №88-1. С. 229-233

17. Янченко А. А., Маликова Т. Е., Вольнов И. Н. Разработка модели исследования влияния зонирования контейнерного терминала на эффективность его работы // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2017. №4 (44). С. 704-713

Optimization of warehouse operations in the absence of automation availability in complex geographic regions of the Far North in the field of construction

Yakubov I.R.

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The purpose of this study is to consider the main problems of organizing warehouse activities in the difficult geographical conditions of the Far North and ways to solve them through the introduction of certain techniques.

Conclusions: in modern conditions, the task of developing the regions of the Far North and the Arctic is on the priority list, which is confirmed by the existence of the Arctic strategy from October 2020 to 2035. First of all, we are talking about ensuring uninterrupted navigation along the Northern Sea Route, which requires the development of warehouse infrastructure in various points of interest. Difficult climatic conditions do not allow the use of automation tools, which increases the importance of warehouse efficiency. This is impossible without the use of modern methods of organizing such activities, taking into account the options for their improvement, which would take into account the complex climatic and geographical features of the locations of warehouses.

Keywords: logistics; warehouse; cargo; storage.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation No. 645 dated October 26, 2020 "On the Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Ensuring National Security for the period up to 2035"

2. Abdurakhmanova A. T. Factors of improving student's concentration and engagement // Economics and Society. 2024. No.6-1 (121). pp. 868-872

3. Borodavko R. Y. Modern problems of warehouse logistics at the enterprise // Forum of young scientists. 2018. No. 11-1, pp. 259-264

4. Golovkina N. P. Effective strategies for memorizing new vocabulary when learning a foreign language // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2025. No.2-1 (101). pp. 98-102
5. Karpova A. I., Didkovskaya A. K., Zlobin N. O. Engineering thinking is a key skill of a successful logistician // Modern pedagogical education. 2023. No. 10. pp.438-442
6. Kuznetsova M. N., Vasilyeva A. S. Innovative potential of the regions of the Arctic zone of the Russian Federation: assessment methodology, comparative analysis, development prospects // Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2023. No. 2. pp. 69-88
7. Lyshko A. S., Medvedev S. O., Zyryanov M. A. Problematics of the development of the Arctic and the Far North // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2021. №3-1. pp.65-68
8. Lyapina N. Y. Quality management in warehouse activities // Forum of young scientists. 2018. No. 7 (23). pp. 599-606
9. Marchenko E. V., Issar A.D. The use of mobile applications to train memory and attention among extreme specialists (using the example of firefighters) // National Psychological Journal. 2024. No. 4 (19). pp. 176-189
10. Nikolaeva Yu.S., Baran M. I. The development of spatial thinking of students // Actual problems of aviation and cosmonautics. 2018. №14. С.791-794
11. Sokolova A. P., Nechaev I.V. Personnel skills as a factor in ensuring the innovative development of the company // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2024. No. 9-5. pp. 275-278
12. Teplov A.V. A systematic approach to improving warehouse productivity // SAEC. 2024. No. 2. pp.410-421
13. Fomenko G. A. Spatial design and ecosystem services // Problems of regional ecology. 2020. No. 1. pp. 60-74
14. Fu Xinxin, Malashenkov B. M. The current state and prospects of the oil and gas development of the Russian Arctic // Innovations and investments. 2023. No. 7. pp. 401-406
15. Tselykovskikh A. A., Kurbanov A. Kh. Logistical problems of organizing logistical support for troops (forces) in the Arctic zone of the Russian Federation and ways to solve them // Military thought. 2018. No. 7. pp. 41-51
16. Shobonov N. A., Grigoriev N. G. The relevance of the development of visual thinking in the system of continuing professional education // Problems of modern teacher education. 2025. No.88-1. pp. 229-233
17. Yanchenko A. A., Malikova T. E., Volnov I. N. Development of a model for studying the impact of container terminal zoning on its operation efficiency // Bulletin of the Admiral S. O. Makarov State University of Marine and River Fleet. 2017. No. 4 (44). pp. 704-713

Методические и практические аспекты экспресс-оценки эффективности территориального общественного самоуправления

Изотов Илья Сергеевич
аспирант базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Art.zavialoff@yandex.ru

Хоменко Екатерина Борисовна
д.э.н., профессор, Профессор Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Homenko.EB@rea.ru

В статье предложено формирование комплекса показателей для экспресс-оценки эффективности территориального общественного самоуправления (ТОС). Авторами определено, что скорость принятия решений в ТОСах и горизонтальность власти внутри данной организации – два основных фактора, которые мотивируют людей создавать подобные сообщества. В качестве основных направлений в развитии оценки эффективности деятельности ТОС выделены: вовлеченность населения, достижение целей и влияние на сообщество, экономическая эффективность использования ресурсов, количество участников, собраний и принятых решений за анализируемый период. С учетом требований простоты сбора информации для формирования показателя; достоверности источников данных; значимости показателя для ТОС, авторами разработан комплекс показателей для экспресс-оценки деятельности ТОС и проведено его тестовое применение на примере Алтуфьевского района города Москвы. Результаты экспресс-оценка могут быть использованы для совершенствования муниципального управления и самоорганизации граждан по месту их жительства как основы поиска решений проблем и выбора приоритетов развития района в целом.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление (ТОС), экспресс-оценка, местное самоуправление, эффективность ТОС, принятие управленческих решений.

Территориальные общественные самоуправления (далее ТОС) являются инструментом самоорганизации граждан вокруг возникающих проблем на территории проживания этих граждан [1]. Такой элемент самоорганизации помогает решать возникающие проблемы более быстро, чем этим могли бы заниматься муниципальная власть или местное самоуправление. Скорость принятия решений в ТОСах и горизонтальность власти внутри такой организации – два основных фактора, которые мотивируют людей создавать подобные сообщества. Скорость принятия решений здесь обусловлена малым количеством участников и отсутствия согласования своих решений перед какими-либо вышестоящими органами. При этом такие сообщества продолжают нести ответственность перед законом, минюстом, МВД и местным самоуправлением, которые позволил сорганизоваться такому сообществу. А горизонтальность власти исходит из того, что ТОСы формируется из людей, проживающих на одной территории, и чаще всего не создают внутри себя иерархию по принятию решений и остаются в модели, где каждый участник [2] имеет равное право голоса относительно к другим людям в такой организации. Контуры системы ТОС заложены в статье 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3], на них мы и будем опираться в этой статье.

ТОСы могут решать возникающие вопросы и быть полезны местному самоуправлению на определенном муниципальном образовании, чтобы оценить качество таких сообществ, предлагается разработать комплекс экспресс-оценки эффективности [4].

Основными направлениями развития экспресс-оценки эффективности деятельности ТОС являются представленные на рисунке 1.

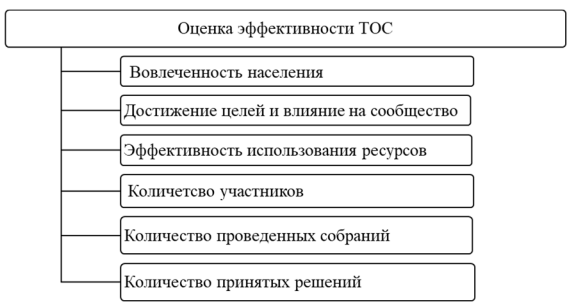


Рисунок 1 – Основные направления оценки деятельности ТОС
Источник: разработан авторами

Конкретные показатели, используемые для регулярной и экспресс-оценки результатов деятельности ТОС должны обладать следующими признаками: простота сбора информации для формирования показателя; достоверность источников данных; значимость показателя для ТОС.

В результате анализа показателей, применяемых для оценки деятельности ТОС в практике муниципального менеджмента, а также предложенных для оценки реализации Стратегии развития ТОС в Российской Федерации и полученных из научных трудов, с учетом обозначенных выше признаков, был сформирован перечень показателей, представленный в таблице 1. Необходимо отметить, что такой показатель, как «Доля расходов местного бюджета на содействие деятельности ТОС» в большинстве муниципалитетов дается, как отношение затрат на ТОС к собственным доходам бюджета, которые в редком муниципальном образовании превышают 10 % от общего объема доходов, а в некоторых муниципалитетах не достигают и 1 %. В результате цифры выглядят более значительно, но не отражают реальное положение вещей. Чтобы повысить его информативность, данный показатель был модифицирован до представленного в таблице вида.

Таблица 1
Основные показатели экспресс-оценки деятельности ТОС

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт
1	Доля жителей, охваченная деятельностью ТОС	%	Отношение численности населения, проживающего в границах ТОС, к общей численности населения МО
2	Доля расходов местного бюджета на содействие деятельности ТОС	%	Отношение расходов на ТОС к общему объему расходов бюджета
3	Динамика результатов участия ТОС в различных конкурсах	%	Отношение сумм, полученных от участия в конкурсах в отчетном периоде, к суммам, полученным в базисном периоде
4	Динамика объемов частных средств, привлеченных ТОС	%	Отношение сумм, полученных от участников ТОС в отчетном периоде, к суммам, полученным в базисном периоде
5	Динамика количества мероприятий, проводимых ТОС, в т.ч. по направлениям: культура, спорт, благоустройство и т.д.	%	Отношение числа мероприятий, проведенных в отчетном периоде, к числу мероприятий в базисном периоде
7	Наличие комплексных планов развития территорий ТОС	%	Доля ТОС, в которых разработаны и утверждены комплексные планы развития территории
8	Наличие муниципальных программ, направленных на развитие ТОС	%	Доля муниципалитетов, в которых подобные программы приняты
9	Доля ТОС на регулярной основе, информирующих о своей деятельности	%	Отношение числа ТОС, информирующих о своей деятельности не реже 1 раза в квартал, к общему количеству органов ТОС

Источник: разработана авторами

Каждый из предложенных пунктов поможет отразить деятельность территориально общественного самоуправления в определенном муниципальном образовании. Данные критерии опираются на основную детальность ТОСов и способна оценить вклад в развитие территории. Так пункт доля жителей, охваченная деятельностью ТОС способна показать насколько такие сообщества в целом необходимы для данной территории и готовы ли люди самоорганизовываться в такие форматы. Если же процент такого показателя будет менее более 0,5% от населения, то это уже показывает потребность в таких организациях. К примеру, если взять Алтуфьевский район города Москвы, то его население составляет 50 тысяч человек, то 0,5% от численности населения будет составлять порядка 250 человек. Если 250 человек смогут сорганизоваться в ТОС, то это будет большая организация способная влиять на жизнь района. Поэтому критерий по количеству участников является одним из важнейших факторов. Вопрос финансирования ТОС является большой частью оценки, так как влияет на жизнь всего района. В большинстве случаев такие организации живут на собственные (частные) средства участников и не получают денег из бюджета муниципального образования [5]. Финансирования от муниципалитета или государства предусмотрено в условиях победы в конкурсах. Примерами таких конкурсов является «Всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС», в котором организации предоставляют свои проекты и получают финансирование на их реализацию. Не менее важный пункт, способный показать умение привлекать финансирование в ТОС и тратить их на развитие территорий [6].

Количество участия в конкурсах является не менее важным пунктом существования ТОС. Даже если им не удастся привлечь финансирование, то количество участий в таких конкурсах формируют положительное развитие участников организации.

В критерии оценки эффективности также добавлены количество проводимых мероприятий на территории, в том числе: культурных, спортивных, патриотически-воспитательных и других.

Не все критерии зависят только от самих ТОС, но и также в оценку включено наличие муниципальных программ направленных на поддержку таких организаций [7]. Здесь учитывается количество конкурсов и мероприятий направленных на поддержку ТОСов и как следствии развитие территории.

Составление системы оценки ТОС в муниципальных образованиях представленная выше позволит оценить качество сообществ и на основе анализа составлять рейтинг таких организация выявлять лучшие из них. Также рейтинг [8] поможет определять целесообразность нахождения сообществ внутри муниципальных образований и оценивать их вклад в развитие территории.

Литература

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. на 30.05.2023).
2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изм. вступ. в силу с 28.02.2023).
3. Гладких Н. М. Территориальное общественное самоуправление как институт совершенствования гражданского общества // Сб. научн. трудов XIX науч.-практ. конф. – Миасс, 2022. – С. 83–86.
4. Цуркан М. В. Управление проектами межсекторного взаимодействия. – 2023. – [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=65489176 (дата обращения: 10.07.2025).
5. Комаров Н. М., Новосадов С. А. Особенности формирования стратегии развития органом местного самоуправления // Вестник евразийской науки. – 2022. – №3. – С. 89–95.
6. Антошкин В. Н. Управление коммуникацией в межэтническом пространстве города. – 2023. – С. 154–162.
7. Веденеева А. Е., Ермоленко М. О. и др. Факторы ускорения роста региональной экономики в условиях современных вызовов. – М., 2024. – С. 212–226.
8. Кирилова Е. А. Центр и регионы в контексте региональной политики государства. – Томск: ТГУ, 2021. – 178 с.
9. Братцева Е. А. Необходимость правового регулирования ТОС на уровне субъектов РФ // Юридический мир. – 2020. – №1. – С. 21–23.
10. Ляндау Ю.В. Процессно-проектное управление организациями комплекса ЖКХ Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2014. № 4 (70). С. 52-60.

Methodological and practical aspects of express assessment of the efficiency of territorial public self-government

Izotov I.S., Khomenko E.B.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article proposes the formation of a set of indicators for the express assessment of the effectiveness of territorial public self-government (TPS). The authors determined that the speed of decision-making in TOSs and the horizontality of power within this organization are two main factors that motivate people to create such communities. The main areas in the development of the assessment of the effectiveness of TOS activities are: population involvement, achievement of goals and impact on the community, economic efficiency of resource use, the number of participants, meetings and decisions made during the analyzed period. Taking into account the requirements for ease of collecting information to form an indicator; reliability of data sources; significance of the indicator for TOS, the authors developed a set of indicators for the express assessment of TOS activities and conducted a test application using the example of the Altufevsky district of Moscow. The results of the express assessment can be used to improve municipal governance and self-organization of citizens at their place of residence as a basis for finding solutions to problems and choosing priorities for the development of the district as a whole.

Keywords: territorial public self-government (TPG), express assessment, local government, TPG efficiency, management decision making.

References

1. Federal Law of 06.10.2003 No. 131-FZ "On General Principles of Local Self-Government Organization in the Russian Federation" (as amended on 30.05.2023).
2. Federal Law of 28.06.2014 No. 172-FZ "On Strategic Planning in the Russian Federation" (as amended, entered into force on 28.02.2023).
3. Gladkikh N. M. Territorial public self-government as an institution for improving civil society // Collection of scientific papers of the XIX scientific and practical conference. - Miass, 2022. - Pp. 83-86.
4. Tsurkan M. V. Management of intersectoral interaction projects. - 2023. - [Electronic resource]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=65489176 (date of access: 10.07.2025).
5. Komarov N. M., Novosadov S. A. Features of the formation of the development strategy by the local government // Bulletin of Eurasian Science. - 2022. - No. 3. - P. 89-95.
6. Antoshkin V. N. Communication management in the interethnic space of the city. - 2023. - P. 154-162.
7. Vedeneyeva A. E., Ermoolenko M. O. et al. Factors of acceleration of regional economic growth in the context of modern challenges. - M., 2024. - P. 212-226.
8. Kirilova E. A. Center and regions in the context of regional policy of the state. – Tomsk: TSU, 2021. – 178 p.
9. Brattseva E. A. The need for legal regulation of TOS at the level of constituent entities of the Russian Federation // Legal World. – 2020. – No. 1. – P. 21–23.

Управление стоимостью инфраструктурных проектов

Абрамов Илья Дмитриевич
аспирант базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Mr.abramer@gmail.com

Статья исследует современные подходы к управлению стоимостью инфраструктурных проектов строительства автомагистралей в условиях реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Проанализированы нормативно-правовые основы государственно-частного партнерства, эффективность различных моделей финансирования и современные методы оценки инвестиционной привлекательности проектов. Разработаны практические рекомендации по оптимизации затрат на основе интеграции традиционных и инновационных инструментов привлечения инвестиций. Доказана необходимость применения многоуровневой системы управления стоимостью, учитывающей интересы государства, частных инвесторов и общества в целом.

Ключевые слова: управление стоимостью, инфраструктурные проекты, автомагистрали, государственно-частное партнерство, инвестиционная эффективность, дорожное строительство, транспортная стратегия, проектное управление, оценка эффективности.

Введение

Развитие транспортной инфраструктуры России представляет собой одну из ключевых задач государственной экономической политики. Согласно Транспортной стратегии РФ, до 2030 года с прогнозом до 2035 года, протяженность автомобильных дорог федерального значения должна увеличиться с 50,9 тыс. км в 2017 году до 85 тыс. км к 2030 году. Правкин С.А. [16] отмечает, что реализация столь масштабных планов требует кардинального пересмотра подходов к управлению стоимостью инфраструктурных проектов.

Современные экономические условия характеризуются ограниченностью бюджетных ресурсов при одновременном росте потребности в качественной транспортной инфраструктуре. Астафьева О.Е. и соавторы подчеркивают, что дорожная сеть до сих пор не соответствует современным требованиям, что обуславливает необходимость поиска эффективных механизмов финансирования [6]. В данном контексте государственно-частное партнерство, регулируемое Федеральным законом № 224-ФЗ от 13 июля 2015 года, становится важнейшим инструментом оптимизации затрат [1].

Актуальность исследования обусловлена потребностью в научно-обоснованных подходах к управлению стоимостью, способных обеспечить баланс между качеством инфраструктурных решений и экономической эффективностью их реализации. Мишланова М.Ю. и Баранова А.Г. констатируют наличие системных проблем в проектном управлении дорожным строительством, включая превышение плановых показателей стоимости и недостаточную координацию между участниками проектов [13].

Цель исследования – разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию управления стоимостью проектов строительства автомагистралей на основе интеграции государственно-частного партнерства и современных методов оценки эффективности.

Задачи исследования:

1) Проанализировать нормативно-правовую базу управления стоимостью инфраструктурных проектов;

2) Исследовать роль государственно-частного партнерства в оптимизации затрат;

3) Оценить эффективность современных инструментов привлечения инвестиций;

4) Сформулировать практические рекомендации по совершенствованию механизмов управления стоимостью.

5) Нормативно-правовые основы управления стоимостью инфраструктурных проектов автомагистралей.

Современная система управления стоимостью инфраструктурных проектов формируется на основе многоуровневой нормативной базы, включающей стратегические документы, федеральные законы и подзаконные акты отраслевого регулирования.

Базовым документом стратегического планирования выступает Транспортная стратегия РФ до 2030 года, определяющая количественные параметры развития дорожной сети и объемы необходимых инвестиций. Стратегия предусматривает увеличение инвестиций в дорожную инфраструктуру с концентрацией на проектах, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Правовую основу государственно-частного партнерства составляет Федеральный закон № 224-ФЗ, устанавливающий принципы распределения рисков, механизмы финансирования и критерии эффективности проектов [1]. Закон создает правовые рамки для реализации концессионных соглашений и контрактов жизненного цикла, являющихся основными формами ГЧП в дорожном строительстве.

Техническое регулирование осуществляется через систему приказов Министерства транспорта, включая приказ № 288 о порядке оценки технического состояния автомобильных дорог, приказ № 313 об установлении полос отвода дорог федерального значения и приказ № 361 о требованиях к движению тяжеловесных транспортных средств [2,3,4]. Данные документы прямо влияют на формирование стоимости проектов через установление технических стандартов и эксплуатационных требований.

Таблица 1
Нормативно-правовые акты и их влияние на управление стоимостью

Документ	Сфера регулирования	Влияние на стоимость	Практическое применение
Транспортная стратегия РФ до 2030 года	Стратегическое планирование развития дорожной сети	Определение приоритетных направлений инвестирования	Формирование портфеля инфраструктурных проектов
ФЗ № 224-ФЗ о ГЧП	Правовые основы государственно-частного партнерства	Оптимизация структуры финансирования	Выбор модели реализации проекта
Приказ Минтранса № 288	Оценка технического состояния дорог	Стандартизация требований к качеству	Планирование затрат на строительство и ремонт
Приказ Минтранса № 313	Установление полос отвода	Определение объемов земельных работ	Расчет стоимости отвода земельных участков
Приказ Минтранса № 361	Движение тяжеловесного транспорта	Требования к несущей способности конструкций	Обоснование технических решений

Источник: разработана автором

Анализ нормативной базы выявляет системную проблему недостаточной координации между стратегическим, правовым и техническим уровнями регулирования. Правкин С.А. отмечает наличие временных лагов между принятием стратегических решений и адаптацией подзаконной нормативной базы, что создает неопределенность при планировании долгосрочных инвестиционных проектов [16].

Перспективным направлением совершенствования нормативного регулирования представляется развитие цифровых стандартов проектирования и строительства, включая BIM-технологии и системы автоматизированного контроля качества. Внедрение таких стандартов позволит повысить точность планирования стоимости и сократить риски превышения бюджетов проектов.

Государственно-частное партнерство в российской практике дорожного строительства представлено двумя основными моделями: концессионными соглашениями и контрактами жизненного цикла. Вьюнов С.С. подчеркивает, что выбор оптимальной модели ГЧП существенно влияет на общую стоимость проекта и распределение рисков между участниками [8].

Концессионная модель характеризуется передачей частному партнеру максимального объема ответственности за создание, финансирование и эксплуатацию объекта инфраструктуры. Частный концессионер принимает на себя строительные, финансовые и эксплуатационные риски в обмен на право получения доходов от использования объекта. Основным источником возврата инвестиций выступает плата пользователей либо платежи публичного партнера.

Контракты жизненного цикла предполагают более сбалансированное распределение рисков, при котором государство сохраняет контроль над ключевыми параметрами проекта, передавая частному партнеру функции проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств с возможным привлечением частного капитала.

Для наглядного сравнения базовой структуры взаимодействия участников и основных потоков ответственности в рамках обеих моделей рассмотрим следующую схему.

Рисунок 1 - Сравнение моделей государственно-частного партнерства в дорожном строительстве
Источник: разработан автором

Как показывает схема, ключевое различие заключается в источнике платежей для частного партнера. В концессионной модели он напрямую зависит от платежей пользователей, тогда как в контракте жизненного цикла его работа оплачивается государством. Эти принципиальные отличия напрямую влияют на распределение рисков, преимущества и недостатки каждой модели, которые более детально представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ моделей государственно-частного партнерства

Модель	Преимущества	Риски	Влияние на стоимость
Концессионные соглашения	Полное привлечение частного капитала; передача всех рисков частному партнеру; долгосрочная ответственность за эксплуатацию	Высокие требования к доходности; валютные и процентные риски; сложность тарифного регулирования	Потенциальное удорожание за счет премии за риск; экономия от эффективного управления
Контракты жизненного цикла	Сбалансированное распределение рисков; государственный контроль над тарифами; гибкость финансирования	Сохранение части рисков у государства; необходимость бюджетного финансирования	Стабильность затрат; экономия от интеграции функций; снижение рисков превышения стоимости

Источник: разработана автором

Исследования показывают, что контракты жизненного цикла демонстрируют более высокую долгосрочную эффективность по сравнению с традиционными государственными закупками. Экономия достигается за счет интеграции проектирования, строительства и эксплуатации в рамках единого контракта, что стимулирует подрядчика к оптимизации решений с учетом полного жизненного цикла объекта.

Вьюнов С.С. разработал методику управления стоимостью в проектах ГЧП, основанную на применении показателей освоенного объема (Earned Value Management). Методика позволяет осуществлять мониторинг отклонений фактических затрат от плановых и прогнозировать итоговую стоимость проекта на различных стадиях реализации [8].

Ключевым фактором успеха ГЧП-проектов выступает корректное распределение рисков между участниками. Каждый риск должен быть передан той стороне, которая способна наиболее эффективно им управлять. Строительные и технологические риски целесообразно передавать частному партнеру, политические и регулятивные риски должны оставаться у публичной стороны.

Перспективным направлением развития ГЧП в дорожном строительстве представляется создание гибридных моделей, сочетающих преимущества концессий и контрактов жизненного цикла. Такие модели могут предусматривать поэтапную передачу рисков частному партнеру по мере накопления опыта реализации проектов.

Современные методы оценки эффективности и управления стоимостью

Оценка эффективности инфраструктурных проектов требует применения комплексного подхода, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон. Российская практика основывается на методических рекомендациях Лившица В.Н., Виленского П.Л. и Смоляка С.А., предусматривающих трехуровневую систему оценки: коммерческая эффективность для частных инвесторов, бюджетная эффективность для государства и социально-экономическая эффективность для общества [15].

Коммерческая эффективность определяется способностью проекта генерировать положительные денежные потоки для частного инвестора. Основными показателями выступают чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный период окупаемости (DPP). Правкин С.А. подчеркивает важность использования показателя NPV при оценке инфраструктурных проектов в условиях высокой неопределенности [8].

Бюджетная эффективность отражает воздействие проекта на консолидированный бюджет и включает прямые бюджетные расходы, налоговые поступления и экономию бюджетных средств от реализации проекта. Особое значение имеет учет мультипликативных эффектов, возникающих в смежных отраслях экономики.

Социально-экономическая эффективность характеризует вклад проекта в повышение общественного благосостояния. Ключевыми элементами выступают сокращение транспортных издержек пользователей, повышение безопасности движения, улучшение экологической обстановки и стимулирование экономического развития регионов.

Таблица 3

Сравнительная характеристика методов оценки эффективности

Метод	Преимущества	Ограничения	Сфера применения
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Учет временной стоимости денег; абсолютная оценка прибыльности	Зависимость от ставки дисконтирования; сложность прогнозирования денежных потоков	Коммерческая оценка проектов ГЧП
Внутренняя норма доходности (IRR)	Относительная оценка доходности; независимость от ставки дисконтирования	Возможность множественных решений; неприменимость к проектам с переменными инвестициями	Сравнение альтернативных проектов
Анализ затрат и выгод (CBA)	Комплексная оценка общественных эффектов; учет внешних воздействий	Сложность монетизации социальных эффектов; субъективность оценок	Обоснование общественной значимости
Анализ освоенного объема (EVM)	Интегрированный контроль стоимости и сроков; раннее выявление отклонений	Требует детального планирования; высокие затраты на администрирование	Управление реализацией проектов

Источник: разработана автором

Современные тенденции развития методологии оценки включают интеграцию ESG-критериев (экологических, социальных и управленческих факторов) в процесс принятия инвестиционных решений. Транспортная стратегия РФ предусматривает переход к устойчивому развитию транспортной системы с учетом климатических целей и социальной ответственности.

Перспективным направлением совершенствования методов оценки представляется применение технологий больших данных и машинного обучения для прогнозирования транспортных потоков и оптимизации параметров проектов. Внедрение цифровых двойников инфраструктурных объектов позволит повысить точность планирования стоимости и эффективность эксплуатации.

Развитие финансового рынка и цифровой экономики создает новые возможности для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты. Медведева Н.В. и Маслюк Н.А. выделяют несколько перспективных направлений расширения инструментария финансирования [11].

Инфраструктурные облигации представляют собой долговые ценные бумаги, предназначенные для финансирования конкретных инфраструктурных проектов. Преимуществами данного инструмента выступают диверсификация источников финансирования, привлечение институциональных инвесторов и создание ликвидных финансовых инструментов. Российский опыт включает выпуск облигаций для финансирования строительства Крымского моста и ряда региональных дорожных проектов.

«Зеленое» финансирование ориентировано на проекты, обеспечивающие положительное воздействие на окружающую среду. В контексте дорожного строительства данный инструмент применим к проектам электрификации транспорта, строительства «умных» дорог и внедрения энергоэффективных технологий. Правкин С.А. прогнозирует существенный рост спроса на зеленые инвестиции в период до 2030-2035 годов [16].

Цифровые финансовые активы и технологии блокчейн открывают возможности для создания новых моделей краудфандинга и токенизации инфраструктурных активов. Применение смарт-контрактов может автоматизировать процессы финансирования и повысить прозрачность использования средств.

Государственные фонды развития инфраструктуры представляют собой специализированные институты, сочетающие государственный капитал с привлечением частных инвестиций. Российский опыт включает деятельность Фонда развития промышленности и планируемое создание Национального фонда развития.

Медведева Н.В. и Маслюк Н.А. подчеркивают важность установления взаимосвязи между понятиями инфраструктурного проекта, инфраструктурных инвестиций и регионального инвестиционного стандарта [11]. Формирование единых стандартов оценки и отбора проектов позволит повысить эффективность распределения ограниченных инвестиционных ресурсов.

Интеграция традиционных и инновационных инструментов финансирования требует развития соответствующей нормативной базы и создания институциональной инфраструктуры. Ключевыми направлениями выступают совершенствование налогового стимулирования инфраструктурных инвестиций, развитие рынка производных финансовых инструментов и создание специализированных рейтинговых методик для инфраструктурных проектов.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы о современном состоянии и перспективах развития управления стоимостью инфраструктурных проектов автомагистралей.

Нормативно-правовая база государственно-частного партнерства создает необходимые предпосылки для эффективного управления стоимостью, однако требует систематического совершенствования в части координации стратегического планирования, правового регулирования и технических стандартов. Федеральный закон № 224-ФЗ обеспечивает правовую основу для реализации ГЧП-проектов, но нуждается в дополнении механизмами цифрового взаимодействия участников [1].

Государственно-частное партнерство доказало эффективность как механизм оптимизации стоимости инфраструктурных проектов. Контракты жизненного цикла демонстрируют преимущества перед концессионными соглашениями в части обеспечения предсказуемости затрат и качества результатов. Развитие гибридных моделей ГЧП представляет перспективное направление дальнейшего совершенствования институциональных механизмов.

Современные методы оценки эффективности обеспечивают комплексный учет интересов всех участников инфраструктурных проектов. Интеграция коммерческой, бюджетной и социально-экономической оценки позволяет принимать обоснованные решения об инвестировании. Внедрение ESG-критериев и цифровых технологий анализа открывает новые возможности повышения качества оценки.

Инновационные инструменты привлечения инвестиций расширяют финансовые возможности реализации масштабных инфраструктурных программ. Развитие рынка инфраструктурных облигаций, зеленого финансирования и цифровых финансовых активов создает предпосылки для диверсификации источников капитала и снижения стоимости финансирования.

Практические рекомендации по совершенствованию управления стоимостью включают: создание единой цифровой платформы планирования и мониторинга инфраструктурных проектов; развитие стандартов BIM-проектирования и контроля качества строительства; совершенствование методов оценки и управления рисками; формирование системы подготовки специалистов по управлению инфраструктурными проектами.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой эконометрических моделей прогнозирования стоимости проектов, анализом международного опыта применения цифровых технологий в инфраструктурном строительстве и совершенствованием методов оценки социально-экономических эффектов транспортных проектов.

Литература

1. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения».

4. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 октября 2023 г. № 361 «Об установлении требований к организации движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Российской Федерации».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года».

6. Астафьева, О. Е., Гончаров, И. Л., Козловский, А. В. Реализация инфраструктурных инвестиционных проектов // Вестник университета. – 2020. – № 9. – С. 121–127. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-9-121-127.

7. Бокачев, Р. А. Оценка экономической эффективности новых форм управления стоимостью строительства транспортной инфраструктуры : дис. … к.э.н. – М., 2015. – 173 с.

8. Вьюнов, С. С. Управление стоимостью инвестиционно-строительного проекта в условиях государственно-частного партнерства : автореф. дис. … канд. экон. наук. – Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, 2019.

9. Горохова, С. С. Национальные проекты Российской Федерации как инструмент достижения стратегических целей и задач государства // Российская юстиция. – 2020. – № 6. – С. 41–44.

10. Камионский, М. С. Динамический подход к развитию базовых инструментов менеджмента в процессах стратегического управления // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2024. – Т. 21, № 2 (134).

11. Медведева, Н. В., Маслюк, Н. А. Новые инструменты привлечения инфраструктурных инвестиций в регионы России // Власть и управление на Востоке России. – 2022. – № 3 (100). – С. 87–100.

12. Мерзлов, И. Ю. Основные подходы к реализации инфраструктурных проектов // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9.

13. Мишланова, М. Ю., Баранова, А. Г. Современное состояние и направления развития проектного управления в дорожном строительстве // Вестник МГСУ. – 2023. – Т. 18, вып. 9. – С. 1466–1476. DOI: 10.22227/1997-0935.2023.9.1466-1476.

14. Миронова, И. А., Тищенко, Т. И. Оценка эффективности крупномасштабных инфраструктурных сетевых проектов // Современные технологии управления. – 2020. – № 3. – С. 93–108. DOI: 10.18184/2074-0176.2020.11.3.93-108.

15. Лившиц, В. Н., Виленский, П. Л., Смоляк, С. А. Оценка эффективности инфраструктурных инвестиций в России // SSRN Electronic Journal. – 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3713028.

16. Правкин, С. А. Механизм реализации инвестиций в транспортной стратегии Российской Федерации // Транспортное право и безопасность. – 2024. – № 2. – С. 149–186.

17. Дамодоран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. – М.: Олимп-Бизнес, 2011.

18. Ляндау, Ю. В. Процессно-проектное управление организациями комплекса ЖКХ Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. - 2014. - № 4 (70). - С. 52-60.

19. Ляндау, Ю. В. Этапы развития процессного подхода к управлению в информационную эпоху Наука и бизнес: пути развития. - 2013. - № 10 - (28). - С. 98-103.

Cost management of infrastructure projects in highway construction

Abramov I.D.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines modern approaches to cost management of highway construction infrastructure projects in the context of implementing Russia's Transport Strategy until 2030. The regulatory framework for public-private partnerships, effectiveness of various financing models, and contemporary methods for assessing investment attractiveness of projects are analyzed. Practical recommendations for cost optimization are developed based on integration of traditional and innovative investment attraction instruments. The necessity of applying a multi-level cost management system that considers the interests of the state, private investors, and society as a whole is proven. The research demonstrates that public-private partnerships serve as an effective mechanism for cost optimization, with life cycle contracts showing advantages over concession agreements in ensuring cost predictability and quality outcomes. Integration of commercial, budgetary, and socio-economic evaluation enables informed investment decisions. Innovation in investment attraction instruments, including infrastructure bonds, green financing, and digital financial assets, creates prerequisites for diversifying capital sources and reducing financing costs.

Keywords: cost management, infrastructure projects, highways, public-private partnership, investment efficiency, road construction, transport strategy, project management, efficiency assessment.

References

1. Federal Law of July 13, 2015 No. 224-FZ "On Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership in the Russian Federation".
2. Order of the Ministry of Transport of the Russian Federation of August 7, 2020 No. 288 "On the Procedure for Assessing the Technical Condition of Highways".
3. Order of the Ministry of Transport of the Russian Federation of August 18, 2020 No. 313 "On Approval of the Procedure for Establishing and Using Right-of-Way Strips of Federal Highways".
4. Order of the Ministry of Transport of the Russian Federation of October 31, 2023 No. 361 "On Establishing Requirements for the Organization of Traffic of Heavy and Large-Sized Vehicles on Highways of the Russian Federation".
5. Order of the Government of the Russian Federation of November 27, 2021 No. 3363-r "On the Transport Strategy of the Russian Federation for the Period up to 2030 with a Forecast up to 2035".
6. Astafieva, O. E., Goncharov, I. L., Kozlovsky, A. V. Implementation of Infrastructure Investment Projects // Bulletin of the University. - 2020. - No. 9. - P. 121-127. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-9-121-127.
7. Bokachev, R. A. Assessment of the economic efficiency of new forms of cost management for the construction of transport infrastructure: dis. ... Cand. Sci. (Econ.) - M., 2015. - 173 p.
8. Vyunov, S. S. Cost management of an investment and construction project in a public-private partnership: author's abstract. dis. ... cand. economic sciences. - Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 2019.
9. Gorokhova, S. S. National projects of the Russian Federation as a tool for achieving strategic goals and objectives of the state // Russian Justice. - 2020. - No. 6. - Pp. 41-44.
10. Kamionsky, M. S. Dynamic approach to the development of basic management tools in strategic management processes // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. - 2024. - Vol. 21, No. 2 (134).
11. Medvedeva, N. V., Maslyuk, N. A. New tools for attracting infrastructure investments to the regions of Russia // Power and management in the East of Russia. – 2022. – No. 3 (100). – P. 87–100.
12. Merzlov, I. Yu. Basic approaches to the implementation of infrastructure projects // Fundamental research. – 2012. – No. 9.
13. Mishlanova, M. Yu., Baranova, A. G. Current state and directions of development of project management in road construction // Bulletin of MGSU. – 2023. – Vol. 18, issue. 9. – P. 1466–1476. DOI: 10.22227/1997-0935.2023.9.1466-1476.
14. Mironova, I. A., Tishchenko, T. I. Evaluation of the effectiveness of large-scale infrastructure network projects // Modern management technologies. – 2020. – No. 3. – P. 93–108. DOI: 10.18184/2074-0176.2020.11.3.93-108.
15. Livshits, V. N., Vilensky, P. L., Smolyak, S. A. Assessing the Effectiveness of Infrastructure Investments in Russia // SSRN Electronic Journal. – 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3713028.
16. Pravkin, S. A. Mechanism for Implementing Investments in the Transport Strategy of the Russian Federation // Transport Law and Security. – 2024. – No. 2. – P. 149–186.
17. Damodoran, A. Investment Assessment: Tools and Methods for Assessing Any Assets. – M.: Olimp-Business, 2011.
18. Lyandau, Yu. V. Process-project management of organizations in the housing and communal services complex Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. - 2014. - No. 4 (70). - P. 52-60.
19. Lyandau, Yu. V. Stages of development of the process approach to management in the information age Science and business: development paths. - 2013. - No. 10 - (28). - P. 98-103.

Особое положение Российской Федерации как акционера в акционерных обществах

Симоненко Никита Владимирович
аспирант Финансового университета при Правительстве РФ, simonenkons446@gmail.com

Статья исследует уникальный статус Российской Федерации как акционера в акционерных обществах, фокусируясь на механизме «золотой акции», который позволяет государству осуществлять корпоративный контроль без обязательного владения долей в уставном капитале. Анализируются правовые основы введения специального права, его реализация через назначение представителей в совет директоров и ревизионную комиссию, а также право вето на собраниях акционеров. Подчеркивается дуализм целей таких акционерных обществ: сочетание коммерческой деятельности с выполнением публично-правовых функций.

Ключевые слова: Российская Федерация как акционер, «золотая акция» (golden share), специальное право управления, акционерные общества с государственным участием, корпоративный контроль, совет директоров, публичные интересы, конфликт целей, экономическая эффективность, корпоративное управление.

Российская Федерация занимает уникальную позицию в системе корпоративных отношений, выступая в качестве акционера в акционерных обществах посредством специфических механизмов, выходящих за рамки традиционного владения акциями. Приобретение членства в акционерном обществе государством чаще всего происходит в момент их создания, преимущественно на базе реорганизуемых федеральных государственных унитарных предприятий. В этом случае уставный капитал нового акционерного общества формируется за счет внесения Российской Федерацией имущества, находившегося у федерального государственного унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения. Альтернативными, хотя и менее распространенными путями, являются прямая покупка акций на рынке или, что особенно показательно, восстановление корпоративного контроля в судебном порядке при признании приватизации незаконной, как это произошло с акционерным обществом «Башкирская содовая компания» в 2020 году по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, когда решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11 декабря 2020 года по делу № А07-20576/2020 законность сделки о приватизации была оспорена, и корпоративный контроль был восстановлен [1].

Однако наиболее значимым инструментом, кардинально меняющим представление о государстве как об акционере, является институт «золотой акции». Этот механизм демонстрирует, что Российской Федерации для активного участия в управлении акционерным обществом не обязательно быть акционером в классическом понимании, то есть владеть долей в уставном капитале. «Золотая акция» представляет собой специальное право государства на участие в управлении обществом, введенное в отношении стратегически важных компаний, таких как акционерное общество «Тульский патронный завод», учрежденное в 1992 году на базе государственного предприятия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 [2], где специальное право («золотая акция») было введено распоряжением Госкомимущества России от 30 апреля 1993 года № 781-р [3] и впоследствии продлено [4].

Исторически концепция «золотой акции» возникла в Великобритании в 1980-х годах как ответ на общественные опасения потери контроля над национальными активами в ходе приватизации Маргарет Тэтчер, позволяя правительству блокировать сделки, угрожающие стратегическим интересам страны, что и было впервые широко применено при приватизации British Petroleum в 1987 году.

В российской практике «золотая акция» законодательно закреплена как специальное право Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований на участие в управлении акционерными обществами, созданных в процессе приватизации. Ее ключевая особенность заключается в том, что она не является акцией в обычном смысле и не предполагает обязательного владения государством долей в уставном капитале. Срок действия этого права изначально мог быть ограниченным (например, 3 года для акционерного общества «Тульский патронный завод»), однако последующее законодательство (Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» [5] и сменивший его Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» [6]) установило, что «золотая акция» действует бессрочно до момента принятия специального решения о ее прекращении соответствующим органом государственной власти (Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов или органами местного самоуправления, введшими это право). Таким образом, государство получает возможность осуществлять корпоративный контроль над обществом, в отношении которого введено это право, фактически без прямого финансового участия в его капитале. Это фундаментально меняет природу государственного участия, позволяя Российской Федерации выступать не про-

сто как крупный инвестор, стремящийся к прибыли, а как носитель публичных интересов, обеспечивающий национальную безопасность, экономическую стабильность и выполнение социальных функций даже в полностью приватизированных компаниях.

Контроль через «золотую акцию» реализуется посредством двух основных механизмов, подчеркивающих ее властный, а не имущественный характер. Во-первых, это прямое участие представителей государства в общих собраниях акционеров. «Золотая акция» наделяет государство правом вето по ряду критически важных вопросов, таких как реорганизация или ликвидация компании, изменения устава, крупные сделки, слияния и поглощения. Это позволяет блокировать решения, противоречащие государственным интересам, даже если они поддержаны всеми остальными акционерами. Во-вторых, и это принципиально важно, «золотая акция» предоставляет Российской Федерации право назначать своих представителей в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию акционерного общества без какого-либо участия Российской Федерации в уставном капитале такого общества. Наличие государственных представителей в этих органах обеспечивает постоянное, повседневное влияние на стратегическое планирование, контроль за деятельностью исполнительных органов, формирование корпоративной политики и надзор за исполнением решений. Их присутствие гарантирует, что управление компанией учитывает не только коммерческие цели, но и публично-правовые обязательства, возложенные на акционерное общество государством. Этот дуализм управления – сочетание рыночных принципов с необходимостью выполнения государственных задач – и формирует особую сущность акционерного общества с государственным участием, независимо от формального размера доли государства в уставном капитале.

Именно через призму «золотой акции» становится понятным расширительное определение акционерного общества с государственным участием, выходящее за рамки простого владения акциями. Как верно отмечает Винницкий А.В., таким обществом может считаться любое акционерное общество, где государство владеет хотя бы одной акцией, прямо или косвенно через аффилированные структуры [7]. Однако Кривцова М.К., Подзорова М.А. и Пухова М.М. акцентируют внимание на ключевом критерии – способности государства оказывать существенное влияние на стратегические решения компании, подчеркивая, что сам факт владения акциями, не дающий такого влияния, не создает особого статуса государства-акционера [8]. Дзарданов А.Ю. определяет акционерные общества с государственным участием как организации, где государство через прямое или косвенное владение акциями может влиять на ключевые решения [9]. Наличие «золотой акции» как раз и обеспечивает эту способность к влиянию даже при нулевом формальном участии в капитале.

Целеполагание в акционерных обществах с государственным участием носит дуалистичный характер. Согласно статье 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерное общество является коммерческой организацией. Однако, как подчеркивают исследователи (Тарасов И.Т. [10], Макарова О.А. [11]), для таких обществ извлечение прибыли часто не является самоцелью или главным приоритетом. Основная цель заключается в максимизации благосостояния акционера – Российской Федерации – но достигается это не столько через прямую экономическую отдачу в виде дивидендов, сколько через выполнение переданных обществу публично-правовых функций: обеспечение обороноспособности, поддержание социальной стабильности, развитие стратегических отраслей, предоставление общественных благ. Макарова О.А. в своих работах описывает формирующуюся в таких акционерных обществах особую модель корпоративного управления, интегрирующую элементы корпоративной социальной ответственности и направленную на удовлетворение интересов широких слоев населения [11, 12]. Эта модель, характеризующаяся высокой концентрацией контроля и доминирующей ролью государства, предполагает, что корпоративные решения могут и должны быть подчинены социальным, политическим или стратегическим задачам, даже если они экономически не оптимальны в краткосрочной перспективе. Государство, используя «золотую акцию» и другие механизмы контроля, выступает здесь как активный участник рынка, формирующий его развитие в ключевых секторах (оборона, энергетика, инфраструктура), а не просто регулятор, что подчеркивает его особое положение, выходящее за рамки обычного акционера.

Однако такой приоритет государственных задач над коммерческой эффективностью порождает серьезные проблемы и критику. Наличие «золотой акции» само по себе отпугивает частных инвесторов, опасающихся произвольного вмешательства государства и подчинения их интересов политическим приоритетам, что ограничивает приток капитала и технологий. Рогова Н.Н. в своем исследовании указывает на потенциальные долгосрочные выгоды социальной активности (развитие персонала, поддержка внешней среды) для устойчивости компании [13], однако на практике, как показывают наблюдения спустя годы после публикации ее работы, ожидаемый рост экономической эффективности часто не материализуется. Принудительная переориентация коммерческих организаций на выполнение социальных функций через корпоративные механизмы управления скорее усугубляет проблему их убыточности.

Кроме экономических издержек, существует проблема конфликта интересов и подрыва принципов корпоративного управления. Когда ключевые решения принимаются или блокируются исходя из внешних для компании политических соображений, а не экономической целесообразности или интересов иных акционеров, это снижает прозрачность, ответственность менеджмента и может приводить к внутренним конфликтам. Харчилава Х.П. и Боттаев А.Ю. справедливо указывают на необходимость повышения профессионализма, коллегиальности и прозрачности в управлении государственными компаниями для укрепления доверия инвесторов и общественности [14]. Баланс между необходимостью выполнения государством своих публичных функций через корпоративные структуры и требованием поддержания финансового здоровья, конкурентоспособности и привлекательности этих компаний для рынка является сложной, зачастую неразрешимой дилеммой. Традиционная цель акционерного общества – максимизация прибыли для акционеров – вступает в противоречие с целями государства-участника, использующего акционерное общество как инструмент политики. Это ставит под вопрос долгосрочную устойчивость модели широкого использования акционерных обществ, особенно с применением «золотой акции», как основного проводника государственной социально-экономической политики без существенной модернизации подходов к корпоративному управлению, направленной на гармонизацию этих противоречивых задач.

Таким образом, положение Российской Федерации как акционера в акционерных обществах является уникальным и многогранным феноменом. Оно выходит далеко за рамки простого владения акциями, достигая своей кульминации в институте «золотой акции», который позволяет государству осуществлять корпоративный контроль и активно участвовать в управлении (включая ключевое право назначать своих представителей в совет директоров и ревизионную комиссию) без обязательного участия в уставном капитале общества. Этот инструмент обеспечивает Российской Федерации возможность сохранять стратегический контроль над жизненно важными отраслями экономики, защищать национальные интересы, обеспечивать социальную стабильность и выполнять публичные функции даже в условиях формальной приватизации.

Однако оборотной стороной этой власти становятся хронические проблемы экономической неэффективности, убыточности, сниженной инвестиционной привлекательности и потенциальных конфликтов интересов, порождаемых неизбежным противоречием между коммерческой логикой рыночного предприятия и логикой государственного управления, ориентированного на достижение более широких общественных целей. Особое положение государства как акционера, реализуемое через «золотую акцию», является мощным инструментом государственной политики, но его применение требует постоянного поиска хрупкого баланса между стратегическим контролем, социальной ответственностью и экономической жизнеспособностью контролируемых компаний. Будущее этой модели зависит от способности адаптировать механизмы корпоративного управления для синхронизации этих зачастую разнонаправленных целей, возможно, через более четкое разграничение сфер деятельности, внедрение современных стандартов прозрачности и подотчетности, как предлагают Харчилава Х.П. и Боттаев А.Ю. [14], и поиск форм участия, минимизирующих искажения рыночных механизмов при сохранении ключевых государственных приоритетов.

Литература

1. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.12.2020 по делу № А07-20576/2020 // Картотека арбитражных дел.
2. Указ Президента РФ от 01.07.1992 № 721 (ред. от 31.12.1992) «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 1. Ст. 31;.
3. Распоряжение Госкомимущества РФ от 30.04.1993 № 781-р «О приватизации государственных и муниципальных предприятий»
4. Постановление Правительства РФ от 16.01.1996 № 32 (ред. от 10.08.1998) «О продлении срока закрепления в федеральной собственности пакетов акций и «Золотой акции» акционерных обществ, созданных в процессе приватизации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 4. Ст. 288.
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3595.
6. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 4. Ст. 251.
7. Винницкий А.В. Проблемы участия государства в акционерных обществах и управления ими: правовой аспект // Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. № 3. С. 126–142.
8. Пухова М.М., Кривцова М.К., Подзорова М.А. Роль компаний с государственным участием // Издательский дом ГУУ. 2014. № 8. С. 147–155.
9. Дзарданов А.Ю. Развитие механизма управления акционерной собственностью в компаниях с государственным участием: диссертация кандидата экономических наук, 2021.
10. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2000. 665 с.
11. Макарова О.А. Совершенствование модели корпоративного управления в акционерном обществе с государственным участием // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2013. № 14. С. 148–156.
12. Макарова О.А. Правовое обеспечение корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства: диссертация доктора юридических наук, 2015.
13. Рогова Н.Н. Совершенствование корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием: диссертация кандидата экономических наук, 2016.
14. Харчилава Х.П., Боттаев А.Ю. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием // Управление. 2017. № 1(15). С. 31–38.
15. Ляндау Ю. В. Процессно-проектное управление организациями комплекса ЖКХ Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2014. - № 4 - (70). - С. 52-60.

The Special Position of the Russian Federation as a Shareholder in Joint-Stock Companies

Simonenko N.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article examines the unique status of the Russian Federation as a shareholder in joint-stock companies, focusing on the mechanism of the "golden share", which allows the state to exercise corporate control without mandatory ownership of a share in the authorized capital. The legal basis for the introduction of a special right, its implementation through the appointment of representatives to the board of directors and the audit commission, as well as the right of veto at shareholders' meetings are analyzed. The dualism of the goals of such joint-stock companies is emphasized: a combination of commercial activities with the performance of public-law functions.

Keywords: Russian Federation as a shareholder, "golden share", special management right, joint-stock companies with state participation, corporate control, board of directors, public interests, conflict of goals, economic efficiency, corporate governance.

References

1. Decision of the Arbitration Court of the Republic of Bashkortostan dated 11.12.2020 in case No. A07-20576/2020 // Arbitration Case File.
2. Decree of the President of the Russian Federation of 01.07.1992 No. 721 (as amended on 31.12.1992) "On organizational measures for the transformation of state enterprises, voluntary associations of state enterprises into joint-stock companies" // Collection of acts of the President and the Government of the Russian Federation. 1992. No. 1. Art. 31;.
3. Order of the State Property Committee of the Russian Federation dated 30.04.1993 No. 781-r "On the Privatization of State and Municipal Enterprises"
4. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 16.01.1996 No. 32 (as amended on 10.08.1998) "On Extending the Term for Consolidating in Federal Ownership Blocks of Shares and the "Golden Share" of Joint-Stock Companies Created in the Process of Privatization of Enterprises and Organizations in the Defense Industry" // Collected Legislation of the Russian Federation. 1996. No. 4. Article 288.
5. Federal Law dated 21.07.1997 No. 123-FZ "On the Privatization of State Property and the Basic Privatization of Municipal Property in the Russian Federation" // Collected Legislation of the Russian Federation. 1997. No. 30. Art. 3595.
6. Federal Law of 21.12.2001 No. 178-FZ "On the Privatization of State and Municipal Property" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2002. No. 4. Art. 251.
7. Vinnitsky A.V. Problems of state participation in joint-stock companies and their management: legal aspect // Issues of state and municipal administration. 2009. No. 3. P. 126-142.
8. Pukhova M.M., Krivtsova M.K., Podzorova M.A. The role of companies with state participation // Publishing House of the State University of Management. 2014. No. 8. P. 147-155.
9. Dzardanov A.Yu. Development of the mechanism for managing joint-stock property in companies with state participation: dissertation of a candidate of economic sciences, 2021.
10. Tarasov I. T. The doctrine of joint-stock companies. Moscow: Statut, 2000. 665 p.
11. Makarova O. A. Improving the corporate governance model in a joint-stock company with state participation // Bulletin of St. Petersburg University. Economics. 2013. No. 14. Pp. 148–156.
12. Makarova O. A. Legal support for corporate governance in joint-stock companies with state participation: dissertation of a doctor of legal sciences, 2015.
13. Rogova N. N. Improving corporate governance in joint-stock companies with state participation: dissertation of a candidate of economic sciences, 2016.
14. Kharchilava Kh. P., Bottaev A. Yu. Corporate governance in companies with state participation // Management. 2017. No. 1(15). P. 31–38.
15. Lyandau Yu. V. Process and project management of housing and communal services organizations. Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. 2014. - No. 4 - (70). - P. 52–60.

Редкоземельные металлы в энергетике: применение, проблемы и перспективы

Федорова Виктория Андреевна
к.э.н., доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, fedorova.v@gubkin.ru

Михайлова Анастасия Александровна
магистр факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, anastasiamikhailova23@gmail.com

За последние десятилетия интерес к редкоземельным металлам (далее – РЗМ) значительно возрос и продолжает расти в геометрической прогрессии, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, уже сегодня достаточная обеспеченность редкоземельными элементами входит в ключевые задачи энергетической политики стран, связанных с производством высоких технологий, то есть наиболее развитых стран и стран, обладающих большим потенциалам в области технологического прогресса. Во-вторых, актуальность темы напрямую связана с геополитикой и мировым рынком: мировой спрос на РЗМ сосредоточен в руках нескольких стран, в то время как потребление приходится только на ограниченную группу государств, что как создает риски для одних, так и выступает в роли инструмента ведения внешней политики для других. Исследование в подобной области представляет особый интерес для специалистов в области энергетики и международных отношений.
Ключевые слова: редкоземельные металлы, РЗМ, энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, энергетический переход.

Редкоземельные металлы (РЗМ) представляют собой комплекс из семнадцати химических элементов, включающих 15 лантаноидов из таблицы Менделеева, а также скандий и иттрий. Названные «зачатками технологий», РЗМ делают возможными новые технологии – от миниатюризации электроники до внедрения «зеленых» и медицинских технологий, а также поддержки основных оборонных, телекоммуникационных и транспортных систем.

Термин «редкоземельные элементы» впервые был использован в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков для обозначения минералов, содержащих редкоземельные элементы и некоторые другие металлы, известные месторождения которых были редкими – только впоследствии название «редкоземельные элементы» стало ассоциироваться исключительно с тем конкретным набором элементов, который оно обозначает сегодня.

Однако с точки зрения их общего обилия в земной коре, РЗМ не являются особой редкостью. В среднем в континентальной коре Земли больше всего церия (Ce) – 43 части на миллион (ppm) по весу металлических примесей, за ним следуют лантан (La, 20 ppm) и неодим (Nd, 20 ppm). Наиболее редким РЗЭ является тулий (Tm, 0,28 ppm). Содержание иттрия составляет 19 ppm. Таким образом, их общее содержание не отличается от содержания многих других важных элементов, таких как литий (17 ppm), германий (1,3 ppm), медь (27 ppm), олово (1,7 ppm) и уран (1,3 ppm) [9]. Отличительные свойства РЗМ обусловлены их атомной структурой, расположением и конфигурацией их электронов. Отмечается, что редкоземельные металлы более распространены, чем, например, золото, уран, свинец и т.д. [1].

Рассмотрим запасы РЗМ и динамику их роста за последние 20 лет.

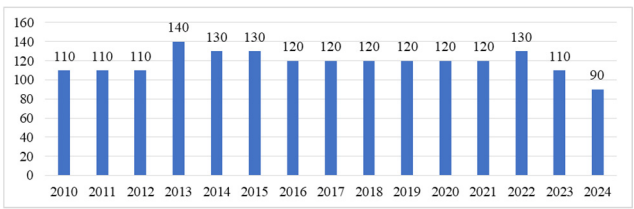


Рисунок 1 – Мировые запасы редкоземельных металлов с 2010 по 2024 гг., в миллионах метрических тонн
Источник: [9; 13]

По данным US Geology Survey (USGS) 2025, в 2024 году общие мировые запасы редкоземельных минералов составили более 90 миллионов метрических тонн. Мировые запасы редкоземельных металлов достигли своего пика в 2013 году, когда запасы составили 140 миллионов метрических тонн. При этом мировые запасы РЗМ в 2024 г. составили только 90 млн тонн, что за последние 15 лет является наиболее низким показателем [9]. Можно предположить, что сокращению запасов способствует несколько факторов. Во-первых, увеличившееся производство и потребление РЗМ привело к более быстрому истощению запасов; во-вторых, на уровень разведанных запасов оказывает влияние политика экспорта ряда стран, особенно Китая, что непосредственно отражается на доступности и оценке запасов РЗМ [13].

Рассмотрим динамику добычи редкоземельных металлов.

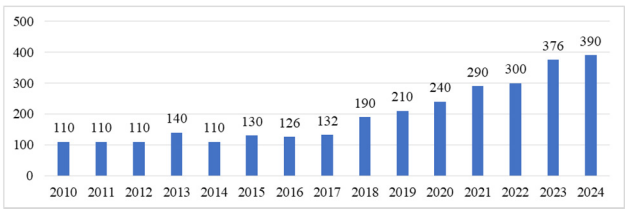


Рисунок 2 – Мировая добыча РЗМ в 2010-2024 гг., тыс. тонн
Источник: [13]

За последние 15 лет добыча РЗМ стремительно возросла, достигнув 390 тыс. тонн в 2024 г. Анализируя данные на рис. 2, можно констатировать ежегодный, стабильный рост добычи по всему миру. При этом с 2010 по 2024 гг. рост добычи РЗМ составил 254,5%. Такой стремительный рост обусловлен следующими причинами. Во-первых, за последние десятилетия удалось достичь значительного прогресса в технологической сфере: развитие таких технологий, как электромобили и ВИЭ, увеличило спрос на РЗМ, используемые в производстве высокоэффективных магнитов и аккумуляторов. Во-вторых, растет общее потребление на рынке электроники, и в ближайшие 20-35 лет число различных электронных устройств будет только увеличиваться. В-третьих, ведущие державы, борющиеся за лидерство во всех отраслях, особенно в части высокотехнологичных производств, наращивают инвестиции как в добычу, так и в производство РЗМ, особенно в США и в КНР [13]. В-четверных, большую роль играет геополитический фактор, который будет более подробно рассмотрен далее.

Редкоземельные металлы играют ключевую роль в мировом энергопереходе – для увеличения доли возобновляемой энергетики необходимо увеличение добычи, переработки и применения РЗМ, так как именно данный ресурс используется повсеместно в определенных экологически чистых технологиях и не только [8].

Актуальный всплеск потребления РЗМ отражает уникальные оптические и магнитные свойства этих элементов. Компания Roskill сообщает, что в 2020 году на редкоземельные постоянные магниты, являющиеся крупнейшим видом конечного использования РЗМ, приходилось 29% от общего спроса [8]. Неодим и диспрозий используются для изготовления постоянных магнитов в электрических генераторах и электродвигателях. Редкоземельные постоянные магниты используются как для наземной, так и для морской ветроэнергетики и, вероятно, станут более распространенными в турбинах.

Иными словами, чаще всего РЗМ необходимы при производстве батарей для электромобилей, реже для моторов электродвигателей. В 2020 году на аккумуляторы и катализаторы приходилось соответственно 8% и 20% спроса на РЗМ. Само потребление РЗМ в аккумуляторной промышленности обусловлено исключительно их применением в гибридных никель-металлических батареях (NiMH). Церий широко используется в качестве катализатора в каталитических нейтрализаторах автомобилей. Оксид церия также используется в качестве катализатора крекинга нефти при переработке нефти.

Рассмотрим применение РЗМ в ветрогенерации, здесь этот критически важный ресурс необходим при производстве редукторов ветряных турбин. Постоянные магниты позволяют создавать небольшие, легкие и компактные конструкции редукторов ветряных турбин, у которых отмечается повышенная пропускная способность при низком напряжении, тем самым повышается способность турбины оставаться подключенной к электросети. По данным IRENA, существенный рост спроса, обусловленный глобальными целями в области ветроэнергетики на 2050 год, будет невозможен, если производство РЗМ не увеличится в 11-26 раз по сравнению с уровнем 2020 г.

Солнечная генерация энергии – еще одно направление, где редкоземельные металлы имеют большой вес. РЗМ используются при производстве солнечных панелей, в частности, тонкопленочных солнечных элементов. Использование РЗМ в солнечных панелях помогает повысить эффективность фотоэлектрического преобразования, то есть скорость, с которой солнечный свет преобразуется в электричество. Это улучшение имеет важное значение для увеличения общей производительности солнечных энергетических систем и повышения их рентабельности.

Таблица 1
Области применения РЗМ в энергетике, 2023 г.

РЗМ	Основная отрасль	Второстепенная отрасль
Кобальт	1. Батареи электромобилей	1. Накопитель энергии на базе аккумуляторной батареи; 2. биоэнергетика; 3. электролизеры
Медь	1. Электросети; 2. батареи электромобилей; 3. солнечные панели	1. Накопитель энергии на базе аккумуляторной батареи; 2. биоэнергетика; 3. технология концентрированной солнечной энергии
Диспрозий	1. Двигатели электромобилей; 2. ветрогенерация	
Графит	1. Батареи электромобилей	1. Накопитель энергии на базе аккумуляторной батареи
Иридиум	1. PEM-электролизёры	
Литий	1. Батареи электромобилей	1. Накопитель энергии на базе аккумуляторной батареи
Марганец	1. Батареи электромобилей	1. Накопитель энергии на базе аккумуляторной батареи; 2. технология концентрированной солнечной энергии; 3. электролизеры
Неодимий	1. Двигатели электромобилей; 2. ветрогенерация	
Никель	1. Электролизеры; 2. батареи электромобилей	1. Накопитель энергии на базе аккумуляторной батареи; 2. технология концентрированной солнечной энергии
Платина	1. PEM-электролизёры	

Источник: [3; 11; 12]

Учитывая тот факт, что за последние десятилетия добыча и переработка РЗМ увеличилась в разы и уже сегодня роль редкоземельных металлов в мировой экономике велика, становится очевидным, что вопрос о будущем воздействии РЗМ и ряде рисков, связанных с ними, представляется все более актуальным. Наиболее насущным становится вопрос об ограниченности данного ресурса и о том, сможет ли предложение покрыть спрос. К вопросам будущих рисков можно отнести нестабильность ценообразования, экологический ущерб, сложности переработки и утилизации, а также рост геополитической напряженности на рынках РЗМ.

Для выявления того, сможет ли предложение РЗМ покрыть спрос на них, возьмем в качестве примера сценарий, разработанный Международным энергетическим агентством, Blue Map scenario, в соответствии с которым намечено сокращение выбросов углекислого газа на 50% к 2050 году. Тогда, по данным исследовательского института Penn Kleinman Center for Energy Policy, спрос на РЗМ к 2035 г. достигнет 450 тыс. тонн в год, с учетом того, что на 2021 г. спрос составлял 200 тыс. тонн [14]. То есть за следующие 10 лет спрос увеличится на 125%, данное число является крайне внушительным.

Однако как темпы роста спроса, так и прогнозы производства ветряных турбин и электромобилей до 2050 г. быстро ускоряются, что указывает на только начальную стадию тенденции к ускорению роста, которая, вероятно, продлится десятилетиями. Если принимать во внимание, что спрос на иттрий и тербий составит 250% от предложения 2010 г., что уже более чем значительно, а спрос на диспрозий, который необходим для изготовления магнитов, к 2035 г. превысит 2500% от его предложения в 2010 г., то неясно удастся ли сбалансировать спрос и предложение [14].

Одной из характеристик редкоземельных металлов является их высокая стоимость. В табл. 2 представлена средняя цена на оксиды отдельных редкоземельных металлов в период с 2015 по 2023 гг. Цена на РЗМ высока и остается на высоком уровне: за последние 10 лет стоимость на большинство РЗМ увеличилась. Например, стоимость тербия возросла более чем на 130%.

Таблица 2
Средняя цена на оксиды редкоземельных элементов с 2015 по 2023 гг., долл. США/кг

Оксид РЗМ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Оксид тербия, 99.99%	564	415	501	455	507	670	1300	2051	1298
Оксид диспрозия, 99.5%	279	198	187	179	239	261	400	382	330
Оксид неодима, 99.5	48	40	50	50	45	49	49	134	78
Оксид европия, 99.9%	344	74	77	53	35	31	31	30	27
Церий, 65%, лантан, 35%	7	5	6	6	6	5	6	7	5
Оксид лантана, 99.5%	3	2	2	2	2	2	2	1	1
Оксид церия, 99.5%	3	2	2	2	2	2	2	1	1

Источник: [4]

Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на ценообразование и спрос на РЗМ. Во-первых, рыночная цена на редкоземельные элементы в значительной степени зависит от насыщенности спроса и предложения. Поскольку быстрые изменения, происходящие на рынке технологий, сегодня очевидны в глобальном масштабе, спрос на редкоземельные элементы значительно возрос из-за их роли в производстве высокотехнологичных предметов потребления. Во-вторых, большую роль на рынке редкоземельных металлов играет геополитический фактор. Причина заключается в том, что большая часть мирового производства сосредоточена в определенном регионе. Соответственно, любая политическая нестабильность, изменения в торговой политике будут оказывать прямое влияние на доступность и цену редкоземельных металлов. Кроме того, необходимо учитывать затраты на добычу и переработку РЗМ, включая затраты на рабочую силу, используемые производственные технологии и соблюдение экологических норм [10].

При этом существует определенная разница между ценообразованием на легкие и тяжелые редкоземельные металлы. Большинство легких редкоземельных металлов используется в аккумуляторах, магнитах и различных оптических технологиях. Цены на них относительно стабильны из-за относительно большого предложения, широкого применения и определенного контроля за рынком. Тяжелые РЗМ, в свою очередь, используются в производстве оборонных систем, медицинского оборудования. Редкость этих металлов и сложность их добычи определяют их высокую рыночную цену.

Помимо экономической составляющей, нужно учитывать экологические риски. Добыча полезных ископаемых является широко распространенным видом деятельности, оказывающим значительное воздействие на окружающую среду. Кроме выбросов в атмосферу, определенное воздействие оказывается земную поверхность. По оценкам за 2016 г., при добыче металлов и полезных ископаемых в том году было произведено более 70 миллиардов метрических тонн пустой породы и более 8 миллиардов тонн хвостохранилищ (специальные хранилища для захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых) [12]. Глобальный портал по хвостохранилищам (the Global Tailings Portal) в настоящее время содержит данные о 724 действующих хвостохранилищах. Более половины из них (364) были построены за последние 10 лет. Фактическое количество хвостохранилищ в мире, вероятно, составляет намного больше [5].

Рассмотрим технологические сложности переработки и утилизации редкоземельных металлов. Прежде всего стоит начать с капитальных затрат для реализации процесса переработки редкоземельных металлов: для создания перерабатывающих мощностей требуются значительные капиталовложения. Перерабатывающий завод среднего размера, способный перерабатывать от 5 000 до 10 000 тонн редкоземельных металлов в год, требует инвестиций в размере около 1 млрд долл. США, прежде чем будет произведен один килограмм выделенных РЗМ [15].

Переработка редкоземельных металлов является сложной задачей по нескольким причинам. Во-первых, для этого требуется разрушение сложных молекулярных структур, уникальных для каждого месторождения. Во-вторых, экологические проблемы еще больше усложняют переработку. Химические процессы приводят к образованию кислых отходов и могут привести к выбросу радиоактивных побочных продуктов, когда в руде присутствуют торий и уран. На рудниках обычно производят так называемый «смешанный редкоземельный концентрат», содержащий все 17 элементов в различных пропорциях. Этот концентрат не имеет прямого коммерческого применения без дальнейшей обработки для выделения отдельных элементов [15]. Сегодня все больше специалистов занимаются вопросом развития рециклинга РЗМ. Если в Европе, Японии и в ряде других развитых странах перерабатывается от 15 до 70% широко используемых металлов, как например стали, то на данный момент перерабатывается только 1% редкоземельных металлов.

Объяснение низкому уровню рециклинга и вторичного использования редкоземельных металлов есть: вспомним особенности добычи РЗМ – добывается огромное количество ископаемой породы, где при химической и технологической обработке металлы отделяются друг от друга. РЗМ менее пригодны для вторичной переработки, так как часто они смешаны с другими металлами, повторное отделение потребует большого объёма химических веществ и энергии. При этом важно отметить, что даже при проведении такого процесса удастся извлечь минимальное количество металла. Приведем в пример смартфон: в одном устройстве может содержаться от 0,1 до 0,5 граммов РЗМ, а в других электронных устройствах их может быть меньше в тысячу раз.

Тем не менее РЗМ обладают потенциалом вторичного использования. Уже сейчас выделяют несколько способов рециклинга. Один из подходов заключается в привлечении микробов. Бактерии Gluconobacter естественным образом вырабатывают органические кислоты. Эти кислоты могут извлекать редкоземельные металлы (лантан и церий). Бактериальные кислоты менее вредны для окружающей среды, чем другие кислоты, выщелачивающие металлы. Но КПД соляной кислоты, традиционной при переработке РЗМ, намного выше: извлекается до 99% металлов, когда при бактериальной кислоте – 25-50% [6].

Существует иная технология рециклинга РЗМ – использование соли меди для извлечения РЗМ из измельченных электронных отходов, содержащих магниты [6]. В отличие от бактерий, данная технология позволяет извлечь от 90 до 98% РЗМ. Таким образом, редкоземельные металлы обладают невысоким на данный момент потенциалом рециклинга, тем не менее он есть.

При растущем промышленном спросе на редкоземельные металлы, так как они являются неотъемлемой частью многих углеродно-нейтральных технологий, истощение запасов редкоземельных руд и рост затрат на добычу заставляют рассматривать альтернативные источники получения этих ценных металлов.

Рассмотрим основные источники редкоземельных металлов, их виды представлены ниже, на рис. 3.

Рисунок 3 – Основные и потенциальные источники РЗМ
Источник: [7]

В. Баларам в работе «Потенциальные альтернативные источники редкоземельных металлов в будущем: возможности и проблемы» выделяет следующие источники РЗМ: первичные месторождения, вторичные месторождения и альтернативные источники [7].

Первичные месторождения РЗМ обычно связаны с карбонатитами и щелочными магматическими породами, пегматитами, железооксидными медно-золотыми месторождениями, а также жильными и скарновыми залежами. Эти месторождения РЗМ в магматических породах на протяжении десятилетий играли важную роль в удовлетворении промышленного спроса. Ионно-адсорбционные отложения образуются в результате эрозии и выветривания первичных отложений в корках выветривания, которые обеспечивают более 95% мирового спроса на тяжелые РЗМ. Интенсивное выветривание коренных пород в тропических или субтропических климатических условиях может привести к образованию разнообразных вторичных отложений, состав которых может варьироваться, включая РЗМ [7].

Теперь перейдем к потенциальным альтернативным источникам, которые активно изучаются в течение последнего десятилетия. Во-первых, ученые сделали вывод, что в океанах большое количество осадочных бассейнов, где образуются месторождения, имеют отложения, содержащие значительные концентрации РЗМ [7]. Во-вторых, было открыто, что РЗМ могут находиться в речных и озерных отложениях. Если в водосборном бассейне реки, озера или ручья присутствуют породы, содержащие РЗМ, то соответствующие отложения непрерывно накапливают переносимый материал и обогащаются, что происходит в результате физического и химического выветривания и эрозии.

Также недавно было установлено, что уголь и продукты его сгорания содержат РЗМ. Некоторые угольные ресурсы обогащены редкоземельными элементами за счет поступления как из обломочных, так и из гидротермальных источников. Но стоит учесть, что при переработке угля выделяются нуклиды, опасные для здоровья, что повышает экологические риски технологии [9].

Следующим потенциальным источником РЗМ являются промышленные отходы. По мнению ряда специалистов, промышленные отходы, как например низкосортные бокситы, красный шлам, фосфогипс, отходы добычи драгоценных камней, содержат РЗМ. Доказано, что огромное количество отходов горнодобывающей промышленности Шри-Ланки, образующихся в результате добычи драгоценных камней, содержит до 0,3% РЗМ [7].

В конце можно обратить внимание и на внеземные ресурсы редкоземельных металлов, где главным источником выступает Луна, которая уже давно рассматривается как желательное место для будущих операций по добыче полезных ископаемых в космосе. Исследования показали, что Луна содержит огромное количество природных ресурсов, таких как уран, титан, кремний, вода, никель, драгоценные металлы и РЗМ, в значительно более высоких концентрациях, чем те, которые содержатся на Земле. Можно только предположить, что роботизированные технологии будут широко использоваться для будущей добычи полезных ископаемых на Луне [7].

Геополитический фактор в части распределения редкоземельных металлов увеличивает свой вес и начинает играть все большую роль в международных отношениях. Обладание запасами РЗМ становится огромным преимуществом для стран, специализирующихся на высокотехнологичном производстве, в то время как страны, вынужденные данный ресурс импортировать, становятся более уязвимыми, поскольку редкоземельные металлы распределены по всему миру неоднородно и основные месторождения сосредоточены в нескольких странах.

По данным USGS на 2024 г., запасы редкоземельных металлов сосредоточены в первую очередь в Китае в количестве 44 млн тонн. Затем в два раза меньшим объемом запасов обладает Бразилия (21 млн тонн.); после идут страны, имеющие намного меньше запасов – Индия, Австралия, Россия и Вьетнам. В таб. 3 представлены страны, ранжированные по объемам запасов РЗМ, а также представлены данные по их добыче в 2023 и 2024 гг.

Таблица 3
Запасы РЗМ и их добыча в 2023-2024 гг., по странам

Страна	Запасы, тонн	Добыча в 2023 г.	Добыча в 2024 г.
Китай	44 000 000	255 000	270 000
Бразилия	21 000 000	140	20
Индия	6 900 000	2 900	2 900
Австралия	5 700 000	16 000	13 000
Россия	3 800 000	2 500	2 500
Вьетнам	3 500 000	300	300
США	1 900 000	41 600	45 000
Гренландия	1 500 000	–	–
Танзания	890 000	–	–
ЮАР	860 000	–	–
Канада	830 000	–	–
Таиланд	4 500	3 600	13 000
Мьянма	–	43 000	31 000
Нигерия	–	7 200	13 000

Источник: составлено автором на основе данных [13]

Анализируя данные из таб. 3, становится очевидно, что как лидером по запасам, так и лидером по добыче РЗМ остается Китай, нарастив свою добычу за 2024 г. на 5,9%. США за 2024 г. нарастила добычу на 8,2%, что обусловлено стремлением снизить ярко выраженную зависимость от импорта РЗМ из Китая. Помимо США, более активно добывать РЗМ стали Таиланд и Нигерия, увеличив добычу на 261,1% и 80,5%, соответственно. Многие развивающиеся страны, разведавшие запасы РЗМ на территории своего государства, рассматривают данный ресурс в качестве стратегической инициативы, способной укрепить экономику на фоне растущего глобального спроса. В отношении российских запасов РЗМ отечественными учеными делается вывод о том, что Россия обладает определенным потенциалом занять лидирующее место в мире в среднесрочной перспективе [2].

Таким образом, добыча важнейших материалов в значительной степени сосредоточена в определенных географических точках. Доминирующими игроками являются Австралия (литий), Чили (медь и литий), Китай (графит, редкоземельные металлы), Демократическая Республика Конго (кобальт), Индонезия (никель) и Южная Африка (платина, иридий). Географическая концентрация переработки РЗМ еще более высока: на долю Китая приходится более 50% мировых поставок рафинированного (природного) графита, диспрозия (редкоземельного элемента), кобальта, лития и марганца.

Подробно рассмотрев различные аспекты запасов, добычи, переработки и применения РЗМ, проведем корреляцию между обладанием странами определенного количества редкоземельных металлов и энергетическим переходом. Для этого введем три показателя, которые позволят определить потенциал стран к ускоренному энергетическому переходу.

Сначала введем показатель «Индекс обеспеченности РЗМ», который будет демонстрировать долю внутренней добычи и переработки редкоземельных металлов». Выше были приведены данные по добыче, в соответствии с которыми лидерами по добыче являются Китай, затем с сильными отставанием США, Мьянма, Австралия, Таиланд, Нигерия, Индия и Россия. Поскольку энергетический переход требует массового внедрения углеродно-нейтральных технологий (ветряных турбин, солнечных панелей, электромобилей, энергоэффективных устройств), то странам, обладающим большим доступом к РЗМ, проще наращивать долю возобновляемой энергетики без зависимости от импорта, контролировать цепочки поставок для своих производителей и в дальнейшем снижать себестоимость «зеленых» технологий за счет внутренних технологий. Единственным лидером по переработке РЗМ остается Китай, который контролирует более 80% мировой переработки.

Следующий показатель «Скорость внедрения ВИЭ» будет важен, так как продемонстрирует, на какой стадии уже находятся страны. Здесь по-прежнему лидирует Китай, но США хоть и отстает от КНР, но вдвое опережает Бразилию, которая идет наравне с Индией и Германией. Россия по данному показателю сильно отстает. Показатель основывается на росте мощности ветряных и солнечных электростанций, а также росте доли электромобилей.

Третий показатель «Геополитическая и экономическая устойчивость» подразумевает возможность избегать санкционные риски и ценовые шоки. Отсюда вытекает и экономическая устойчивость, которая предполагает умеренные затраты на импорт редкоземельных металлов. По данному показателю на первое место стоит поставить Китай, поскольку он полностью независим в доступе к РЗМ, обладая замкнутым циклом (добыча, переработка и производство). Помимо этого, Китай сам использует свою монополию для давления на США и страны Европейского Союза, вводя, например, экспортные ограничения. Соответственно, все оставшиеся страны так или иначе будут зависеть от политических решений китайского правительства.

Таблица 4
Возможности стран для совершения энергетического перехода

Лидеры по добыче РЗМ	Лидеры по переработке РЗМ	Лидеры по скорости внедрения ВИЭ	Геополитическая и экономическая устойчивость
1. Китай	1. Китай	1. Китай	1. Китай
2. США		2. США	2. США
3. Мьянма		3. Бразилия	3. ЕС
4. Австралия		4. Индия	4. Япония
5. Таиланд		5. Германия	5. Южная Корея

Источник: составлено автором

Таким образом, существует прямая связь между обладанием РЗМ и успешным энергетическим переходом. Как видно на таб. 4, наибольшим потенциалом обладает Китай, контролирующий всю цепочку и лидирующий по ускоренному внедрению ВИЭ. США в данном вопросе так же имеет все преимущества, поскольку стремятся следовать китайской стратегии. Страны Евросоюза, в частности Германия и Франция, находятся в сильной зависимости, и для её снижения данные страны активно разрабатывают технологии рециклинга и вторичного использования, однако для этого потребуется много времени. Сюда же можно отнести Японию и Южную Корею, которые обладают технологиями, позволяющими осуществлять энергетический переход, а также активно разрабатывают

альтернативы РЗМ. Соответственно, страны ЕС и более развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона на данный момент будут продвигаться к углеродной нейтральности более медленными темпами, при этом оставаясь в уязвимом положении от китайской стороны. А странам, не имеющим доступа к РЗМ будет еще труднее продвигаться на пути к нулевым углеродным выбросам. Иными словами, редкоземельные металлы, называясь уже сегодня нефтью XXI века, имеют огромное значение в контексте энергетического перехода.

Таким образом, можно прийти к заключению, что РЗМ стали неотъемлемой частью современной технологической и энергетической революции. Однако рост спроса на эти ресурсы сопровождается рядом вызовов.

Энергетический переход немыслим без РЗМ. Однако текущие темпы добычи и переработки могут оказаться недостаточными для удовлетворения растущего спроса. Прогнозы указывают на возможный дефицит критических элементов, что ставит под вопрос реализацию амбициозных климатических целей. Экологические последствия добычи и переработки РЗМ остаются одной из самых острых проблем. Развитие рециклинга может стать частью решения, но пока эти методы находятся на ранних стадиях внедрения.

Перспективы альтернативных источников РЗМ открывают новые возможности, но их реализация потребует значительных инвестиций и времени. Геополитическая значимость РЗМ продолжает усиливаться. Концентрация запасов и добычи в ограниченном числе стран, прежде всего в Китае, создает риски для мировой экономики, особенно для государств, зависящих от импорта. Эта зависимость может стать инструментом политического давления.

В заключение можно сказать, что редкоземельные металлы — это стратегический ресурс, определяющий будущее энергетики и технологий. Страны, способные обеспечить устойчивые цепочки поставок, инвестировать в переработку и рециклинг, а также минимизировать экологические риски, получат значительное преимущество в глобальной гонке за энергетический переход. Задача человечества — найти баланс между прогрессом и сохранением окружающей среды, чтобы редкоземельные металлы стали не источником кризисов, а катализатором устойчивого развития.

Литература

1. Крюков В.А. Редкоземельная промышленность – реализовать имеющиеся возможности / В.А. Крюков, В.А. Яценко, Я.В. Крюков. // Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. – Горная промышленность. – № 5. – 2020. – С. 68-84. – Режим доступа: https://mining-media.ru/ru/article/newtech/16121-redkozemel-naya-promyshlennost-realizovat-imeyushchiesya-vozmozhnosti (дата обращения: 18.04.2025).
2. Мингалеева Р.Д. Запасы и добыча редкоземельных металлов и элементов — ключевой фактор развития возобновляемой энергетики на современном этапе трансформации мировой экономики. / Мингалеева Р.Д. – Текст : электронный // Вестник университета. – 2023. – №5. – с. 37-45. – Режим доступа : https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4484 (дата обращения: 14.04.2025).
3. Потравный И. Использование редкоземельных металлов в возобновляемой энергетике: возможности и риски / Потравный И., Яшалова Н., Новиков А., Цзиэр Ч. – Текст : электронный // Экология и промышленность России. – 2024. – №28(1). – с. 11-15. – Режим доступа: https://www.ecology-kalvis.ru/jour/article/view/2552 (дата обращения: 14.04.2025).
4. Average Price Of Selected Rare Earth Oxides From 2015 To 2024 // Statista Электронный ресурс] Режим доступа : https://www.statista.com/statistics/617249/ price-range-of-selected-rare-earth-oxides/ (дата обращения: 03.05.2025).
5. Baker E. Mine Tailings Facilities: Overview and Industry Trends / Baker E., Davies M., Fourie A., Mudd G. // Towards Zero Harm – A Compendium of Papers Prepared for the Global Tailings Review. – 2020. – Chapter II. – URL: https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/09/Ch-II-Mine-Tailings-Facilities_Overview-and-Industry-Trends.pdf (дата обращения: 03.05.2025).
6. Wayman E. Recycling Rare-Earth Elements Is Hard — But Worth It / Erin Wayman. – Текст : электронный // Science News Explores. – May, 2023. – URL: https://www.snexplores.org/article/recycling-rare-earth-elements-hard-reuse-greener-technology (дата обращения: 04.05.2025).
7. Balaram V. Potential Future Alternative Resources for Rare Earth Elements: Opportunities and Challenges / Vysetti Balaram. // Minerals. – 2023. – № 13. – 425 p. – URL: https://www.mdpi.com/2075-163X/13/3/425 (дата обращения: 04.05.2025).
8. Critical Materials for the Energy Transition: Rare Earth Elements / Gielen, D. and M. Lyons. – Текст : электронный. // IRENA. – ISBN 978-92-9260-437-0. – URL: https://www.irena.org/-/media/Irena/Files/Technical-papers/IRENA_Rare_Earth_Elements_2022.pdf (дата обращения: 04.05.2025).
9. Reserves Of Rare Earths Worldwide From 2010 To 2024 // Statista [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/271874 /rare-earths-global-reserves/ (дата обращения: 18.04.2025).
10. Decoding the Pricing of Rare Earth A Comprehensive Guide // Shanghai Metal Market [Электронный ресурс] Режим доступа : https://www.metal.com/en/newscontent/102986714 (дата обращения: 04.05.2025).
11. Distribution Of Rare Earth Element Consumption Worldwide In 2022, By End Use // Statista [Электронный ресурс] Режим доступа : https://www.statista.com/statistics/604190/distribution-of-rare-earth-element-consumption-worldwide-by-end-use/ (дата обращения: 03.05.2025).
12. Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials / IRENA. – Текст : электронный. – 2023. – ISBN 978-92-9260-539-1. – URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Jul/IRENA_Geopolitics_energy_transition_critical_materials_2023.pdf (дата обращения: 03.05.2025).
13. Mineral Commodity Summaries 2025 / U.S. Geological Survey. – March 2025. – 212 p. – ISBN 978-1-4113-4595-9 – URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/ mcs2025/mcs2025.pdf (дата обращения: 14.04.2025).
14. Serpel O. Rare Earth Elements A Resource Constraint of the Energy Transition / Serpell O., Paren B., Chu Wan-Yi. // Kleinman Center for Energy Policy. – May, 2021. – URL: https://kleinmanenergy.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/KCEP-Rare-Earth-Elements.pdf (дата обращения: 03.05.2025).
15. Zaden J. The Complex World of Rare Earth Processing: Challenges and Solutions // Discovery Alert. – April, 2025. – URL: https://discoveryalert.com.au/ news/rare-earth-elements-processing-challenges2025/ (дата обращения:04.05.2025).

Rare earth metals in energy: application, problems and prospects

Fedorova V.A., Mikhailova A.A.
National University of Oil and Gas «Gubkin University»

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Over the past decades, interest in rare earth metals (hereinafter referred to as REM) has increased significantly and continues to grow exponentially, which is due to a number of factors. Firstly, today sufficient supply of rare earth metals is one of the key tasks of the energy policy of countries associated with the production of high technologies, that is, the most developed countries and countries with great potential in the field of technological progress. Secondly, the relevance of the topic is directly related to geopolitics and the world market: the global demand for REE is concentrated in the hands of several countries, while consumption falls only on a limited group of states, which both creates risks for some and acts as a tool for conducting foreign policy for others. Research in this area is of particular interest to specialists in the field of energy and international relations.

Keywords: rare earth metals, REM, energy security, renewable energy sources, energy transition.

References

1. Kryukov V.A. Rare earth industry: realizing existing opportunities / V.A. Kryukov, V.A. Yatsenko, Ya.V. Kryukov. - Text: electronic // Institute of Economics and Industrial Organization of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. - Mining industry. - No. 5. - 2020. - P. 68-84. - Access mode: https://mining-media.ru/ru/article/newtech/16121-redkozemel-naya-promyshlennost-realizovat-imeyushchiesya-vozmozhnosti (date of access: 18.04.2025).
2. Mingaleeva R.D. Reserves and production of rare earth metals and elements are a key factor in the development of renewable energy at the present stage of transformation of the world economy. / Mingaleeva R.D. - Text: electronic // Bulletin of the University. - 2023. - No. 5. - p. 37-45. – Access mode: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4484 (date of access: 14.04.2025).
3. Potravny I. Use of rare earth metals in renewable energy: opportunities and risks / Potravny I., Yashalova N., Novikov A., Ji'er Ch. – Text: electronic // Ecology and

industry of Russia. – 2024. – No. 28 (1). – pp. 11-15. – Access mode: https://www.ecology-kalvis.ru/jour/article/view/2552 (date of access: 14.04.2025).
4. Average Price Of Selected Rare Earth Oxides From 2015 To 2024 // Statista [Electronic resource] Access mode: https://www.statista.com/statistics/617249/price-range-of-selected-rare-earth-oxides/ (accessed: 03.05.2025).
5. Baker E. Mine Tailings Facilities: Overview and Industry Trends / Baker E., Davies M., Fourie A., Mudd G. - Text: electronic // Towards Zero Harm - A Compendium of Papers Prepared for the Global Tailings Review. - 2020. - Chapter II. – URL: https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/09/Ch-II-Mine-Tailings-Facilities_Overview-and-Industry-Trends.pdf (accessed: 03.05.2025).
6. Wayman E. Recycling Rare-Earth Elements Is Hard — But Worth It / Erin Wayman. - Text: electronic // Science News Explores. - May, 2023. - URL: https://www.snexplores.org/article/recycling-rare-earth-elements-hard-reuse-greener-technology (accessed: 05/04/2025).
7. Balaram V. Potential Future Alternative Resources for Rare Earth Elements: Opportunities and Challenges / Vysetti Balaram. // Minerals. – 2023. – No. 13. – 425 p. – URL: https://www.mdpi.com/2075-163X/13/3/425 (date of access: 04.05.2025).
8. Critical Materials for the Energy Transition: Rare Earth Elements / Gielen, D. and M. Lyons. – Text : electronic. // IRENA. – ISBN 978-92-9260-437-0. – URL: https://www.irena.org/-/media/Irena/Files/Technical-papers/IRENA_Rare_Earth_Elements_2022.pdf (date of access: 04.05.2025).
9. Reserves Of Rare Earths Worldwide From 2010 To 2024 // Statista [Electronic resource] Access mode: https://www.statista.com/statistics/271874/rare-earths-global-reserves/ (date of access: 18.04.2025).
10. Decoding the Pricing of Rare Earth A Comprehensive Guide // Shanghai Metal Market [Electronic resource] Access mode: https://www.metal.com/en/ newscontent/102986714 (date of access: 05/04/2025).
11. Distribution Of Rare Earth Element Consumption Worldwide In 2022, By End Use // Statista [Electronic resource] Access mode: https://www.statista.com/statistics/604190/distribution-of-rare-earth-element-consumption-worldwide-by-end-use/ (date of access: 05/03/2025).
12. Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials / IRENA. - Text: electronic. - 2023. - ISBN 978-92-9260-539-1. – URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Jul/IRENA_Geopolitics_energy_transition_critical_materials_2023.pdf (date accessed: 03.05.2025).
13. Mineral Commodity Summaries 2025 / U.S. Geological Survey. – March 2025. – 212 p. – Text: electronic. – ISBN 978-1-4113-4595-9 – URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf (date accessed: 14.04.2025).
14. Serpel O. Rare Earth Elements A Resource Constraint of the Energy Transition / Serpell O., Paren B., Chu Wan-Yi. - Text: electronic // Kleinman Center for Energy Policy. – May, 2021. – URL: https://kleinmanenergy.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/KCEP-Rare-Earth-Elements.pdf (accessed: 03.05.2025).
15. Zaden J. The Complex World of Rare Earth Processing: Challenges and Solutions // Discovery Alert. – April, 2025. – URL: https://discoveryalert.com.au/ news/rare-earth-elements-processing-challenges-2025/ (accessed: 04.05.2025).

Развитие базовых отраслей промышленности в отраслевой структуре резидентов особых экономических зон Российской Федерации

Горячев Игорь Игоревич
аспирант, Московский университет имени А.С. Грибоедова, i.i.goryachev@mail.ru,

В сложившихся экономических и геополитических условиях, в том числе ограничения доступа к иностранному капиталу и внешним заимствованиям, основным источником привлечения денежных средств в экономику становятся внутренние ресурсы и стимулирование деловой активности. Одним из таких инструментов являются особые экономические зоны. В настоящее время ОЭЗ функционируют на территории 45 субъектов Российской Федерации. Технико-внедренческие ОЭЗ нацелены на развитие наукоемких производств, а промышленно-производственные ОЭЗ создаются для размещения крупных промышленных объектов. Для резидентов действует особый режим налогообложения, предусматривающий льготные ставки в части налога на прибыль, налога на землю, налога на имущество, транспортный налог и иные льготы. Развитие базовых отраслей промышленности является условием обеспечения технологической безопасности государства в условиях структурной трансформации глобальных рынков, разрыва межстрановых цепочек и др. Совершенствование производственной инфраструктуры через инвестиции в станкостроение и новые технологии поддерживает устойчивость экономики к внешним шокам. Создание средств производства не просто производство машин и оборудования - это стратегическое направление, которое определяет технологический уровень страны и ее позиции на мировой экономической арене.

Ключевые слова: особые экономические зоны; базовые отрасли промышленности; деловая активность; технологическая безопасность; устойчивость экономики.

В сложившихся на сегодняшний день экономических и геополитических условиях, в том числе ограничения доступа к иностранному капиталу и внешним заимствованиям, основным источником привлечения денежных средств в экономику страны становятся внутренние ресурсы и стимулирование деловой активности. Одним из таких инструментов являются особые экономические зоны [6;7]. В настоящее время ОЭЗ функционируют на территории 45 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество ОЭЗ создано на территории Московской области (5 из 53) [12].

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [1] на территории Российской Федерации могут создаваться ОЭЗ следующих типов: технико-внедренческие (далее – ОЭЗ ТВТ), промышленно-производственные (далее – ОЭЗ ППТ), туристско-рекреационные и портовые.

Учитывая, что ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ составляют 77,4% от общего числа ОЭЗ, а объем инвестиций и количество созданных резидентами данных типов ОЗ превышает 95% от сводных показателей по ОЭЗ, можно констатировать, что с точки зрения вклада в валовый внутренний продукт, развитие реального сектора экономики и обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации наибольший интерес, в том числе и в рамках данной статьи, представляют именно ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ [9;10]. ОЭЗ ППТ создаются для размещения крупных промышленных объектов, ОЭЗ ТВТ нацелены на развитие наукоемких производств. Для резидентов действует особый режим налогообложения, предусматривающий льготные ставки в части налога на прибыль, налога на землю, налога на имущество, транспортный налог и иные льготы.

В первую очередь, речь идет об инфраструктурной поддержке, ключевой на инвестиционной фазе проекта [1]. И в первую очередь, это отсутствие затрат резидента ОЭЗ на создание инженерной инфраструктуры, создание которой осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или управляющей компании ОЭЗ. Инженерные коммуникации фактически подведены к границам земельных участков, расположенных в границах ОЭЗ, и резидент несет расходы исключительно в части подключения мощности. У резидента отсутствует необходимость разработки градостроительной документации, включая проект планировки территории, устанавливающий основные технико-экономические параметры перспективной застройки: плотность строительства, максимальная высота и т.д., и разрабатывается на этапе создания ОЭЗ. Кроме того, сам земельный участок резиденту представляется без проведения торгов. После завершения инвестиционной фазы и ввода объекта в эксплуатацию наступает фаза операционной деятельности, и на данном этапе резиденты могут в полной мере ощутить эффект от налоговых льгот [2;3;8].

Налоговые преференции распространяются как на федеральные, так и региональные налоги. Кроме того, для резидентов ОЭЗ действуют льготы в части таможенных платежей, в частности для доступна процедура свободной таможенной зоны.

Все вышеперечисленные льготы позволяют существенным образом снизить издержки и общую себестоимость конечной продукции, что особенно важно при производстве средств производства.

Стоимость средств производства, выпуск которых обеспечивается, в первую очередь предприятиями станкоинструментальной промышленности и электронного машиностроения, также ложится в себестоимость продукции, которая производится с их помощью. В этой связи снижение себестоимости средств производства позволяет не только повысить операционные показатели предприятий базовых отраслей промышленности, но и иных отраслей промышленности, в которых данные средства производства применяются.

Под базовыми отраслями промышленности здесь и далее подразумеваются отрасли промышленности, обеспечивающие производство средств производства [5]. Более того, развитие базовых отраслей промышленности является основным условием обеспечения технологической безопасности государства в условиях структурной трансформации глобальных рынков, разрыва межстрановых цепочек создания стоимости и обострения геополитической конкуренции. Ретроспективный анализ показывает, что дефицит мощностей и компетенций в данных отраслях промышленности приводит к проблемам с выпуском продукции всех отраслей промышленности.

Для большинства отраслей промышленности (автомобилестроение, судостроение, авиастроение, авиакосмическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железно-дорожное строительство и подвижной состав, производство металлоконструкций, применяемых в строительной сфере, и т.д.) базовым операцией является металлообработка.

Основной составляющей базовых отраслей промышленности – является производство металлорежущего инструмента и станков или станкоинструментальная промышленность. Она охватывает разработку, производство, и обслуживание станков, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения различных технологических операций в машиностроении, металлообработке, деревообработке и других отраслях промышленности. Еще одним сквозным процессом для всех отраслей промышленности является применение интегральным микросхем. Данное комплектующее изделий применяется сегодня во всех отраслях промышленности и приборостроения, где используется электронно-вычислительная техника: от космических кораблей и атомных ледоколов до бытовой техники и базовых товаров народного потребления. Создание даже одной простой микросхемы для СВЧ-печи или телевизионного пульта требует огромного количество оборудования и технологических процессов: начиная с выращивания кремниевых монокристаллов для формирования пластин-заготовок, заканчивая сложнейшими процессами плазмохимического травления, нанесения фоторезиста, эпитаксии и фотолитографии.

Таким образом, следующей составляющей базовых отраслей промышленности является создание средств производства электронной компонентной базы, а именно – электронное машиностроение, представляющее собой одну из наиболее динамично развивающихся и технологически продвинутых сфер в современной промышленности. Она включает в себя проектирование, разработку, производство, испытание и обслуживание электронной аппаратуры и систем.

В настоящее время на ежегодной основе Министерством экономического развития проводится ежегодная оценка эффективности ОЭЗ в разрезе их типов, а также Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ – рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

В рамках данных материалов осуществляется анализ и подводится итог результатов деятельности ОЭЗ за очередной финансовый год: обобщается количество резидентов ОЭЗ, количество созданных рабочих мест, осуществленных и планируемых инвестиций, уплаченных налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также осуществляется расчет эффективности для каждой особой экономической зоны в соответствии с пунктов 5 Правил оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 643.

При этом ни в одном из подготавливаемых аналитических материалов не представлен анализ структуры резидентов ОЭЗ по отраслям промышленности, что не позволяет объективно оценить отраслевую специализацию ОЭЗ и степень вовлеченности и заинтересованности отдельных отраслей промышленности в использовании инструментария данного преференциального режима.

Вместе с тем, в рейтинге инвестиционной привлекательности, формируемом Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ на основе данных анкетирования и опросов указывается приоритетные направления развития для каждой из особых экономических зон. Безусловно установленные приоритеты развития, по сути, не являются специализацией и не отражают отраслевую структуру резидентов ОЭЗ. Однако данная информация позволяет осуществить предварительную оценку отраслевой принадлежности компаний, уже получивших статус резидента ОЭЗ и которые только готовят заявки на получение статуса резидента ОЭЗ.

Свод информации по приоритетным направлениям развития ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ по данным Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ за 2023 год представлен в таблице ниже.

Таблица 1

Приоритетные направления развития ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ в Российской Федерации [13]

Субъект РФ	**ОЭЗ**	Специализация
Промышленно-производственные ОЭЗ		
Республика Татарстан	«Алабуга»	Переработка полимеров
		Автомобилестроение
		Строительные материалы
		Композитные материалы
Липецкая область	«Липецк»	Энергетическое оборудование
		Бытовая техника и электроника
		Автомобилестроение
		Медицинское оборудование
Ульяновская область	«Ульяновск»	Авиационная промышленность
		Радиоэлектронное оборудование
		Авиационная промышленность
		Медицинское оборудование
Калужская область	«Калуга»	Автомобилестроение
		Фармацевтическая промышленность
		Производство изделий из дерева
Псковская область	«Моглино»	Автомобилестроение
		Бытовая техника и электроника
		Железнодорожное оборудование
Самарская область	«Тольятти»	Автомобилестроение
		Фармацевтическая промышленность
		Химическая промышленность
		Пищевая промышленность
Свердловская область	«Титановая долина»	Металлургия
		Авиационная промышленность
		Производство изделий из дерева
		Фармацевтическая промышленность
		Приборостроение и станкостроение
Республика Башкортостан	«Алга»	Химическая промышленность
		Пищевая промышленность
		Приборостроение и станкостроение
		Легкая промышленность
Тульская область	«Узловая»	Приборостроение и станкостроение
		Строительные материалы
		Авиационная промышленность
		Производство специальной техники
Оренбургская область	«Оренбуржье»	Фармацевтическая промышленность
		Логистические сервисы
Московская область	«Ступино квадрат»	Пищевая промышленность
		Легкая прмоышленность
		Медицинское оборудование
		Бытовая техника и электроника
	«Кашира»	Пищевая промышленность
		Информационно-коммуникационные технологии
	«Максимиха»	Пищевая промышленность
		Логистические сервисы
		Приборостроение
Омская область	«Авангард»	Химическая промышленность
		Нефтегазовая прошленность
Воронежская область	«Центр»	Металлургия
		Пищевая промышленность
		Производство изделий из дерева
		Композитные материалы
Астраханская область	«Лотос»	Судостроительная промышленность
		Приборостроение
		Автомобилестроение

		Пищевая промышленность
	«Оля»	Судостроительная промышленность
		Приборостроение
		Автомобилестроение
		Нефтегазовая прошленность
Владимирская область	«Доброград-1»	Медицинское оборудование
		Пищевая промышленность
		Производство изделий из дерева
		Бытовая техника и электроника
Ивановская область	«Иваново»	Автомобилестроение
		Легкая промышленность
Орловская область	«Орел»	Бытовая техника и электроника
		Приборостроение
		Автомобилестроение
		Строительные материалы
Нижегородская область	«Кулибин»	Композитные материалы
		Автомобилестроение
		Логистические сервисы
		Фармацевтическая промышленность
Новгородская область	«Новгородская»	Композитные материалы
		Силовая электроника
Красноярский край	«Красноярская технологическая долина»	Металлургия
		Автомобилестроение
		Строительные материалы
Чеченская республика	«Грозный»	Пищевая промышленность
		Фармацевтическая промышленность
		Логистические сервисы
		Бытовая техника и электроника
Смоленская область	«Стабна»	Автомобилестроение
		Производство изделий из дерева
Пермский край	«Пермь»	Авиационная промышленность
		Судостроительная промышленность
		Металлургия
Технико-внедренческие ОЭЗ		
Москва	«Технополис Москва»	Автомобилестроение
		Беспилотные авиасистемы
		Фармацевтическая промышленность
		Микроэлектроника и фотоника
Московская область	«Дубна»	Фармацевтическая промышленность
		Микроэлектроника
		Приборостроение
		Информационно-коммуникационные технологии
		Ядерная физика
	«Исток»	Электронное машиностроение
		Микроэлектроника
Республика Татарстан	«Иннополис»	Информационно-коммуникационные технологии
Санкт-Петербург	«Санкт-Петербург»	Информационно-коммуникационные технологии
		Микроэлектроника
		Фармацевтическая промышленность
		Приборостроение
Саратовская область	«Алмаз»	Автомобилестроение
		Судостроительная промышленность
		Приборостроение и станкостроение
		Фармацевтическая промышленность
Томская область	«Томск»	Информационно-коммуникационные технологии
		Нанотехнологии и новые материалы
		Биотехнологии
		Силовая электроника

Из представленной выше таблицы следует, что каждая из ОЭЗ ППТ или ОЭЗ ТВТ выделила для себя от 2 до 4 приоритетных направлений. В общей сложности в таблице представлены 30 направлений, среди которых: авиационная промышленность, автомобилестроение, беспилотные авиасистемы, биотехнологии, бытовая техника и электроника, железнодорожное оборудование, информационно-коммуникационные технологии, композитные материалы, легкая промышленность, логистические сервисы, медицинское оборудование, металлургия, микроэлектроника, фотоника, нанотехнологии и новые материалы, нефтегазовая промышленность, переработка полимеров, пищевая промышленность, приборостроение, станкостроение, производство изделий из дерева, производство специальной техники, радиоэлектронное оборудование, силовая электроника, строительные материалы, судостроительная промышленность, фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, электронное машиностроение, энергетическое оборудование и ядерная физика.

Согласно данным таблицы наиболее распространенной специализацией, т.е. заявленной более, чем пятью процентами ОЭЗ, являются автомобилестроение (более 12 процентов), фармацевтическая промышленность (почти девять процентов), пищевая промышленность (восемь процентов), приборостроение (более семи процентов), бытовая техника и электроника (более пяти процентов).

Приоритетные направления промышленности, отмеченные менее чем одним процентом управляющих компаний ОЭЗ, включают в себя: ядерную физику, энергетическое оборудование, электронное машиностроение, радиоэлектронное оборудование, производство специальной техники, переработку полимеров, нанотехнологии и новые материалы, фотонику, железнодорожное оборудование, биотехнологии и беспилотные авиасистемы.

Диаграмма 1. Распределение отраслевой специализации ОЭЗ

Распределение отраслевой специализации приоритетных направлений развития ОЭЗ представлено на диаграмме ниже. Из представленной диаграммы следует, что базовые отрасли промышленности, т.е. отрасли промышленности, обеспечивающие выпуск средств производства, не являются приоритетным направлением развития для большинства особых экономических зон. Так, электронное машиностроение указано в качестве приоритетного направления развития в одной особой экономиче-

ской зоне («Исток», Московская область), станкостроение – в трех особых экономических зонах («Титановая долина», Свердловская область, «Узловая», Тульская область, «Алга», Республика Башкортостан»), микроэлектроника – в четырех особых экономических зонах («Технополис Москва», г. Москва, «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, «Исток», Московская область, «Дубна», Московская область).

Доля производства средств производства в качестве приоритетного направления развития особых экономических зон составляет чуть более 6% (диаграмма 1). Базовые отрасли промышленности практически не представлены в отраслевой структуре резидентов ОЭЗ. Более того, большинство управляющих компаний ОЭЗ не считают развитие данного направления приоритетным. При этом, развитие и укрепление базовых отраслей промышленности является основой и гарантом технологического суверенитета любого государства. Производство конечной продукции в условиях санкционного давления и импортных ограничений без собственного производства средств производства невозможно.

Учитывая вышеизложенное, представляется крайне важным произвести донастройку механизмов функционирования особых экономических зон в части резидентной политики посредством приоритизации отраслей промышленности, обеспечивающих производство средств производства. Эффективность от предоставляемых льгот диверсифицируется в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий, которым она предоставляется, а мультипликативный эффект от снижения себестоимости базового актива оказывает влияние на каждый следующий производственный цикл и технологический передел, снижая конечную себестоимость каждого вновь создаваемого продукта и повышая тем самым его конкурентоспособность.

Таким образом, станки и оборудование выступают не только как решающий элемент производственного процесса, но и как значимая составляющая в структуре себестоимости изготавливаемой продукции, оказывая прямое влияние на конкурентоспособность и экономическую эффективность производств. Совершенствование производственной инфраструктуры через инвестиции в станкостроение и новые технологии поддерживает устойчивость экономики к внешним шокам, повышая гибкость и адаптацию. Создание средств производства не просто производство машин и оборудования - это стратегическое направление, которое определяет технологический уровень страны и ее позиции на мировой экономической арене.

Литература

1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». — [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 14.07.2025)].
2. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть первая). — [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 14.07.2025)].
3. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть вторая). — [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 14.07.2027)].
4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2024 № 156 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны, Правил создания особой экономической зоны и изменения площади особой экономической зоны и требований к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами особых экономических зон». —[Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 14.07.2027)].
5. Распоряжение правительства РФ от 5 ноября 2020 года № 2869-р «Об утверждении стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 14.07.2025).
6. Булавко О.А. Особые экономические зоны как катализатор развития российской промышленности // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – № 4. – С. 987-996.
7. Гончарова М.А., Журавлева О.В., Ломакин С.С., Рыбина И.А. Промышленные особые экономические зоны как институт развития национальной экономики // Аудиторские ведомости. - 2024. - № 3. - С. 168—177.
8. Журавлева О.В., Аксенова М.А., Меньщикова В.И. Модель развития особых экономических зон в России // Ученые записки Российской академии предпринимательства. - 2018. - Т. 17, № 1. - С. 9—16
9. Искандаров Д.З. Информационно-аналитическое обеспечение принятия решения о реализации проекта развития промышленности в особой экономической зоне // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 2. – с. 469-488.
10. Яркова Т. М. Особенности формирования и результаты функционирования особых экономических зон в Российской Федерации в современных условиях // Экономические отношения. – 2024. – Т. 14, № 4. – С. 861-874.
11. Осипов В.А. Особые экономические зоны как ресурс интенсификации экономического развития: российский и белорусский опыт // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы», 2018 №4. - [Электронный ресурс]. - https://resources.today/PDF/04ECOR418.pdf
12. Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2023 год и за период с начала функционирования особых экономических зон. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс].URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/d46bf2e6b2448aaca9d3e9ce71067f4d/otchet_oez_2023.pdf (дата обращения: 15.10.2024).
13. АКИТ: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России: офиц. сайт. – Режим доступа: https://akitrf.ru (дата обращения: 05.10.2024).

Development of basic industries in the industrial structure of residents of special economic zones of the Russian Federation

Goryachev I.I.

A.S. Griboyedov Moscow University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

In the current economic and geopolitical conditions, including limited access to foreign capital and external borrowing, the main source of attracting funds to the economy are internal resources and stimulation of business activity. One of such tools is special economic zones. Currently, SEZs operate in 45 constituent entities of the Russian Federation. Technology-innovation SEZs are aimed at developing knowledge-intensive industries, and industrial-production SEZs are created to accommodate large industrial facilities. A special tax regime applies to residents, which provides for preferential rates in terms of income tax, land tax, property tax, transport tax and other benefits. The development of basic industries is a condition for ensuring the technological security of the state in the context of structural transformation of global markets, disruption of intercountry chains, etc. Improving the production infrastructure through investment in machine tool building and new technologies maintains the resilience of the economy to external shocks. The creation of means of production is not just the production of machinery and equipment - it is a strategic direction that determines the technological level of the country and its position in the global economic arena.

Keywords: special economic zones; basic industries; business activity; technological security; economic sustainability.

References

1. Federal Law of 22.07.2005 No. 116-FZ "On Special Economic Zones in the Russian Federation". - [Electronic resource]. - Access mode: ConsultantPlus (date of access 14.07.2025)].
2. Federal Law of 31.07.1998 No. 146-FZ "Tax Code of the Russian Federation" (part one). - [Electronic resource]. - Access mode: ConsultantPlus (date of access 14.07.2025)].
3. Federal Law of 05.08.2000 No. 117-FZ "Tax Code of the Russian Federation" (part two). - [Electronic resource]. - Access mode: ConsultantPlus (date of access 14.07.2027)]. 4. Resolution of the Government of the Russian Federation of 14.02.2024 No. 156 "On approval of the criteria for creating a special economic zone, the Rules for creating a special economic zone and changing the area of a special economic zone and requirements for investment projects implemented by residents of special economic zones." - [Electronic resource]. - Access mode: ConsultantPlus (date of access 14.07.2027)].
5. Order of the Government of the Russian Federation of November 5, 2020 No. 2869-r "On approval of the strategy for the development of the machine tool industry for the period up to 2035". - [Electronic resource]. - Access mode: ConsultantPlus (date of access 14.07.2025).
6. Bulavko O.A. Special economic zones as a catalyst for the development of Russian industry // Economy, entrepreneurship and law. – 2020. – No. 4. – P. 987-996.
7. Goncharova M.A., Zhuravleva O.V., Lomakin S.S., Rybina I.A. Industrial special economic zones as an institution for the development of the national economy // Audit statements. - 2024. - No. 3. - P. 168-177.
8. Zhuravleva O.V., Aksenova M.A., Menshchikova V.I. Model for the development of special economic zones in Russia // Scientific notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. - 2018. - Vol. 17, No. 1. - P. 9-16
9. Iskandarov D.Z. Information and analytical support for decision-making on the implementation of an industrial development project in a special economic zone // Economy, entrepreneurship and law. – 2024. – No. 2. – p. 469-488.
10. Yarkova T. M. Features of the formation and results of the functioning of special economic zones in the Russian Federation in modern conditions // Economic relations. – 2024. – Vol. 14, No. 4. – P. 861-874.
11. Osipov V. A. Special economic zones as a resource for intensifying economic development: Russian and Belarusian experience // Internet journal "Waste and Resources", 2018 No. 4. - [Electronic resource]. - https://resources.today/PDF/04ECOR418.pdf

Совершенствование управления закупками с участием субъектов малого предпринимательства: теоретико-методологические аспекты

Егоров Александр
магистрант, МГУУ Правительства Москвы, ugmzmag@yandex.ru

Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию направлений совершенствования управления государственными закупками с участием субъектов малого предпринимательства (СМП). Актуальность продиктована санкционным давлением и разрывами логистики, выявившими ограниченную гибкость действующей контрактной системы. На базе институционального, процессного, публично-управленческого и подхода согласования интересов участников авторы вводят четыре взаимодополняющих направления изменений: нормативное, процессное, информационно-открытое и инфраструктурное. Анализ показывает, что ключевые барьеры (фрагментарность нормативного поля, избыточность процедур, слабая эффективность мер взыскания, региональная вариативность практик) могут быть преодолены через целевое усиление соответствующих принципов. Предложенная методологическая схема задаёт логическую основу для дальнейших прикладных исследований и разработки инструментов оценки результативности закупочной политики, ориентированной на расширение участия малого бизнеса.

Ключевые слова: государственные закупки; субъекты малого предпринимательства; институциональный анализ; процессный подход; публичное управление; согласованность; адаптивность.

Введение

Санкции, разрывы логистических цепочек и сокращение импорта обнажили риск сбоев в снабжении государственных нужд. В этих условиях система государственных закупок стала основным механизмом адаптации, однако её действующие процедуры оказываются недостаточно гибкими для полноценного участия субъектов малого предпринимательства (СМП). Практика показывает: несмотря на нормативное признание значимости малых поставщиков, фактическое включение СМП затруднено институциональными и организационными барьерами.

Существующие исследования описывают отдельные этапы контрактной системы, но не дают целостного теоретического объяснения причин указанных барьеров и путей их преодоления. Цель настоящей статьи — теоретически обосновать направления совершенствования управления государственными закупками с учётом активного участия СМП. Для этого объединяются четыре аналитические линии: институциональная (формальные и неформальные правила), цикловая (последовательность стадий закупочного процесса), публично-управленческая (баланс эффективности, прозрачности и общественной пользы) и подход согласования интересов участников. Такой междисциплинарный взгляд позволяет перейти от фрагментарного описания процедур к системному пониманию ограничений и потенциальных точек развития закупочной системы.

Государственные закупки давно рассматриваются как институт публичного управления, однако в отечественной литературе теоретические подходы к анализу закупок развиваются неравномерно. Ниже кратко обобщены четыре направления, которые легли в основу нашей методологической схемы.

1. Институциональный подход. Классическая работа Д. Норта подчёркивает роль формальных и неформальных правил в ограничении поведения акторов [1]. Р. Ходжсон уточняет, что именно рутинные практики задают устойчивость института и определяют стоимость транзакций [2]. В российском контексте идеи институциональной среды закупок развивали О. Иванова и В. Капустин, показывая, как рассогласование норм разных уровней порождает неявную нагрузку на участников [3]. Для нашей темы это означает: малый поставщик сталкивается не только с буквой закона, но и с «неписаными» правилами делового оборота, что напрямую связано с принципом согласованности.

2. Процессный (этапный) подход. В зарубежной литературе закупочный цикл подробно анализируется J. Thai, который трактует его как замкнутую последовательность стадий: «план–торги–контракт–контроль» [4]. В России системное описание цикла закреплено в Федеральном законе № 44-ФЗ, а методология «сквозного контроля» развивалась в работах И. Гладилиной [5]. Эти работы наглядно показывают: лишние шаги или «пробелы» между этапами делают закупку дороже и рискованнее. Именно это наблюдение легло в основу нашего процессного подхода и принципа адаптивности.

3. Подход публичного управления. М. Мур ввёл понятие «общественной ценности» как критерия эффективности государственных действий [6]. В российской научной среде идеи баланса эффективности, прозрачности и социальной значимости развивали А. Нагорнов и Т. Васильева, акцентировали необходимость публичного отчёта о результатах закупок [7]. Для малых поставщиков это особенно важно: открытая информация и чёткий общественный запрос формируют условия доступности — тем самым укрепляют принцип инклюзивности.

4. Согласование интересов участников. Теория заинтересованных сторон Р. Фримена рассматривает организацию как систему взаимных обязательств и ожиданий [8]. В сфере государственных закупок данную логику применяли С. Сергеева и М. Погудаева, анализируя конфликты между заказчиками, контролёрами и поставщиками [9]. Активное вовлечение субъектов малого предпринимательства в систему госзакупок

обостряет противоречие между масштабом закупочной системы и необходимостью гибкости. Для его преодоления важна прозрачная система согласования интересов, которая способствует снижению трансакционных издержек и повышает способность системы реагировать на изменения.

Итого. Институциональная теория объясняет природу правил; процессный подход — логику стадий; публично-управленческая перспектива — требование общественной ценности; теория заинтересованных сторон — механизм балансировки акторов. Совместное применение этих направлений обосновывает выбор трёх принципов (согласованность, адаптивность, инклюзивность) и четырёх направлений совершенствования, что и стало методологическим каркасом дальнейшего анализа.

Чтобы точнее понять, как малый бизнес включается в систему госзакупок, имеет смысл рассмотреть устойчивые механизмы его участия, сложившиеся на практике. Условно можно выделить четыре механизма, определяющих логику участия СМП в закупочной системе.

Механизм прямой квотируемости предполагает участие СМП через формальное закрепление объёмов закупок, предназначенных исключительно для малых предприятий. Этот механизм реализуется через обязательную долю контрактов, заключаемых с СМП, и специальные условия конкурентных процедур. Несмотря на кажущуюся эффективность, на практике он плохо работает. Часто квота выполняется за счёт малозначимых закупок, а крупные и перспективные позиции остаются закрытыми для СМП.

Механизм институциональной фильтрации предполагает участие СМП через преодоление организационных и правовых фильтров. Сюда относятся такие элементы, как регистрация в ЕИС, банковское сопровождение, подтверждение опыта, обеспечение заявок. Эти фильтры изначально нейтральны, но в условиях избыточного регулирования и ограниченных ресурсов для СМП превращаются в серьёзные барьеры. В результате формальные требования, призванные обеспечить надёжность процедур, нередко превращаются в фактор, ограничивающий доступ СМП к закупкам.

Механизм контрактной зависимости предполагает участие СМП в роли субподрядчиков. В этом случае СМП не взаимодействуют с государственным заказчиком напрямую. Данный механизм практически не регулируется и зачастую остаётся в тени официальной системы. Однако именно он обеспечивает значительную долю занятости СМП в отраслях с крупными контрактами, особенно в строительстве и логистике. Отсутствие прозрачных правил субподряда не способствует устойчивому положению СМП в системе госзакупок.

Механизм сопровождения и адаптации — участие СМП при наличии организационной поддержки: консультационных центров, типовых регламентов, цифровых решений для сопровождения, а также инструментов снижения издержек. Этот механизм создаёт условия для более широкого вовлечения СМП в госзакупки.

Описанные механизмы редко действуют изолированно: на практике они пересекаются, дополняют друг друга и формируют сложные модели участия СМП. Их разграничение позволяет зафиксировать проблемы, требующие управленческого вмешательства. Такой подход позволяет перейти к системному рассмотрению ключевых ограничений контрактной системы и выделить пути совершенствования системы управления госзакупками с участием СМП.

Чтобы обосновать предлагаемые направления совершенствования, прежде всего необходимо уточнить теоретико-методологические основания анализа системы закупок и роли субъектов малого предпринимательства в ней.

Участие субъектов малого предпринимательства в системе закупок целесообразно анализировать в четырёх взаимосвязанных аспектах.

Во-первых, в институциональном, где ключевое значение имеют соотношение формальных норм и неформальных практик, а также доступность и предсказуемость правоприменительных механизмов.

Во-вторых, в процессном, поскольку на многих стадиях закупочного цикла — от планирования до контроля исполнения — возникают специфические барьеры и риски для малых поставщиков.

В-третьих, в контексте публичного управления, предполагающего необходимость одновременно обеспечивать экономическую эффективность, прозрачность процедур и общественную значимость результатов.

Наконец, в аспекте согласования интересов важную роль играет то, что в закупочном процессе взаимодействуют государственные заказчики, поставщики, контрольные и общественные структуры, а устойчивость всей системы зависит от согласованности и предсказуемости этих взаимодействий.

Сопоставление реального функционирования контрактной системы с каждым из четырёх выделенных аспектов позволяет зафиксировать ключевые ограничения системы. В институциональном аспекте нормативные требования к закупкам распределены между федеральными законами, подзаконными актами и региональными правилами. Отсутствие единой, непротиворечивой конструкции порождает фрагментарность нормативного поля: участники тратят ресурсы на поиск и толкование разрозненных норм. В процессном аспекте на каждой стадии цикла — от планирования до контроля — сохраняются дублирующиеся формы, избыточные подтверждения и затяжные согласования. Это выражается в избыточности процедур, увеличивающей транзакционные издержки, особенно чувствительные для малого бизнеса. В аспекте публичного управления штрафные и контрольные механизмы предусмотрены формально и применяются нерегулярно и неравномерно. В результате возникает слабая результативность санкционной практики, снижающая предсказуемость последствий нарушения правил. В аспекте согласования интересов. Одни и те же требования в разных субъектах федерации трактуются по-разному, что приводит к региональной вариативности практик: условия участия СМП заметно различаются по территориям.

Таким образом, аналитическое рассмотрение системы госзакупок сквозь четыре взаимосвязанных аспекта позволяет обобщить четыре узловых препятствия — фрагментарность, избыточность, слабую реализацию санкционных мер и вариативность. Именно их устранение станет предметом дальнейшего рассмотрения через принципы согласованности, адаптивности и инклюзивности и соответствующие блоки совершенствования.

Для оценки выявленных ограничений и поиска направлений изменения системы применяются три принципа, сформулированные Н. Ю. Гладилиной и получившие широкое признание в отечественной литературе о государственных закупках [9]:

- Согласованность — непротиворечивость целей, процедур и результатов, обеспечивающая предсказуемость поведения всех участников.
- Адаптивность — способность процедур быстро корректироваться при внешних изменениях, не утрачивая правовой определённости.
- Инклюзивность — недискриминационный и полный доступ различных категорий поставщиков к закупочным возможностям.

Для практического применения принципы соотносятся с четырьмя взаимодополняющими блоками совершенствования:

1. Нормативный блок — упорядочение и унификация правовых актов, установление ясных границ и ответственности.
2. Процессный блок — оптимизация последовательности стадий закупочного цикла, устранение дублирующих требований.
3. Информационно-открытый блок — обеспечение симметричного доступа к данным о закупках, прозрачность результатов контроля.
4. Инфраструктурный блок — создание и развитие сервисов сопровождения: консультации, типовые решения, цифровые инструменты снижения транзакционных издержек.

Сопоставление каждого из четырёх ранее выделенных ограничений с указанными блоками позволяет установить точку приложения усилий и определить, какой из принципов должен быть усилен.

Чтобы перевести три принципа из теоретической плоскости в практику, необходимо показать, какие именно части системы следует менять, чтобы каждый принцип заработал. Опираясь на уже выявленные барьеры и внутреннюю логику принципов, мы структурировали возможные изменения в четыре взаимодополняющих направления совершенствования:

1. Нормативное направление — упорядочение и унификация правовых актов, ясное распределение ответственности.
2. Процессное направление — оптимизация последовательности стадий закупочного цикла, устранение дублирующих требований.
3. Информационно-открытое направление — равный доступ всех участников к данным о закупках, прозрачность результатов контроля.

4. Инфраструктурное направление — развитие сервисов сопровождения: консультации, типовые решения, цифровые инструменты снижения транзакционных издержек.

Это сопоставление показывает, где именно работает каждый принцип и тем самым задаёт ясное направление дальнейшего анализа.

Чтобы сделать связь «принцип → направление → конкретная проблема» наглядной, упорядочим четыре ранее выявленных ограничения по соответствующим направлениям совершенствования и покажем, какой именно принцип при этом усиливается. Таблица 1 фиксирует эти связи и задаёт ориентир дальнейшей конкретизации мероприятий.

Таблица 1
Связь управленческих принципов, ограничений и направлений совершенствования системы госзакупок (составлено автором)

Выявленное ограничение	Направление совершенствования	Какой принцип усиливается	Краткий ориентир изменений
Фрагментарность нормативного поля	Нормативное	Согласованность	единый свод правовых актов; единая цифровая база правил
Избыточность процедур	Процессное	Адаптивность	Сокращение дублирующих форм, «однократное представление» документов
Слабая эффективность мер взыскания	Информационно		
-открытое	Согласованность и инклюзивность	Публичные отчёты о применении мер ответственности; единые шаблоны решений	
Региональная вариативность практик	Инфраструктурное	Адаптивность и инклюзивность	Типовые регламенты, центры компетенций, сервисы навигации для СМП

Такое сопоставление задаёт рабочую карту: каждое направление совершенствования привязано к конкретному барьеру и одновременно к принципу, который должен быть усилен. Это позволяет перейти от общих методологических установок к построению измеримых ориентиров оценки прогресса.

В таблице каждое из четырёх выявленных ограничений раскрыто последовательно: формулируется проблема, указывается соответствующее направление совершенствования, поясняется, какой принцип тем самым усиливается, и фиксируется ожидаемый практический результат.

Фрагментарность нормативного поля. Нормативные требования к закупкам рассредоточены между федеральными, региональными и ведомственными актами, что порождает противоречия и затрудняет единообразное толкование. Решение лежит в нормативном направлении — создании официального реестра закупочных норм, сгруппированных по стадиям контрактного цикла и дополненных действующими разъяснениями ЕИС. Такая унификация усиливает принцип согласованности: правила становятся непротиворечивыми и предсказуемыми. Практический эффект выражается в сокращении времени на поиск информации и в снижении риска ошибочного применения норм, особенно заметном для СМП.

Избыточность процедур. На многих стадиях закупочного цикла сохранились дублирующие формы и затяжные согласования, что увеличивает транзакционные издержки для участников. Здесь требуется процессное направление: упразднение повторяющихся документов, внедрение принципа «однократного представления сведений», сокращение сроков рассмотрения заявок. Эти меры усиливают принцип адаптивности, делая цикл более гибким и управляемым. Ожидаемый результат — снижение затрат времени и денег для поставщиков и ускорение прохождения процедур без потери контроля качества.

Слабая эффективность мер взыскания. Штрафы и иные санкции формально предусмотрены, но применяются нерегулярно и разнородно, что снижает их профилактическое значение. Проблема решается в информационно-открытом направлении: требуется публичный реестр решений о привлечении к ответственности, унифицированные шаблоны отчётов и автоматическая публикация данных контроля. Такие действия одновременно укрепляют принципы согласованности и инклюзивности, поскольку делают правоприменение прозрачным и равным для всех участников. Практический эффект — предсказуемость последствий нарушений и снижение возможностей для коррупции и мелких махинаций.

Региональная вариативность практик. Одни и те же требования трактуются по-разному в разных субъектах федерации, в результате условия участия СМП значительно расходятся. Решать эту проблему следует через инфраструктурное направление: разработку типовых регламентов, создание региональных центров компетенций и навигационных цифровых сервисов сопровождения для поставщиков из СМП. Меры укрепляют принципы адаптивности и инклюзивности, выравнивая условия доступа вне зависимости от территории. Практический эффект — снижение барьеров участия СМП за счёт однозначной трактовки правил и, как следствие, рост числа малых предприятий, участвующих в государственных закупках.

Заключение

Проведённый анализ позволяет утверждать, что эффективное участие СМП в системе государственных закупок возможно только при комплексном учёте институциональных, процессных, управленческих и межсубъектных факторов. Отдельные барьеры, зафиксированные на нормативном, процедурном и организационном уровнях, формируют устойчивые препятствия к инклюзивному участию малых предприятий. Предложенные принципы — согласованность, адаптивность и инклюзивность — позволяют системно соотнести выявленные ограничения с направлениями совершенствования. На основе этой логики определены четыре ключевых вектора изменений: нормативный, процессный, информационно-открытый и инфраструктурный.

Их сочетание формирует основу для построения устойчивой, прозрачной и доступной системы госзакупок, способной учитывать специфику малого бизнеса и снижать институциональные и транзакционные издержки. Представленная методологическая рамка может использоваться как основа для дальнейших прикладных исследований, направленных на разработку инструментов оценки результативности закупочной политики и механизмов вовлечения СМП на разных уровнях.

Литература

1. Норт, Дуглас. Современная институционально-эволюционная теория. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт; Пер. с англ. А. Н. Нестеренко; Предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера; РАН. Центр эволюц. экономики. — Москва: Фонд экономической книги «Начала», 1997. — 188 с.

2. Hodgson G. M. Economics in the Shadows of Darwin and Marx: Essays on Institutional and Evolutionary Themes [Электронный ресурс]. — Cheltenham: Edward Elgar, 2006. — 288 с. — ISBN 978-1-84542-497-8. — Режим доступа: https://archive.org/details/economicsinshado0000hodg — (дата обращения: 10.07.2025).

3. Иванова О. Б. Институциональные барьеры входа на рынок государственных закупок // Экономика. Бизнес. Банки. 2021. № 4. С. 46-59.

4. Thai K. V., ред. Public Procurement Reforms in the 2020s [Электронный ресурс]. — Boca Raton: CRC Press, 2022. — ISBN 978-1-032-21046-7. — Режим доступа: https://www.routledge.com/Public-Procurement-Reforms-in-the-2020s/Thai/p/book/9781032210467 (дата обращения: 04.07.2025).

5. Гладилина И. П. (ред.). Лидеры закупочной деятельности: государственные закупки и цифровая трансформация. — М.: КноРус, 2024. — 81 с. — ISBN 978-5-466-04921-3.

6. Moore M. H. Recognizing Public Value [Электронный ресурс]. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. — 473 с. — ISBN 978-0-674-06695-3. — Режим доступа: https://archive.org/details/recognizingpubli0000moor (дата обращения: 10.07.2025).

7. Нагорнова А. С. Современные формы взаимодействия государства и общества на примере администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] / А. С. Нагорнова. — Экономика нового мира, 2020, т. 5, № 1–2 (17), с. 31–39. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-formy-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-obschestva-na-primere-administratsii-pushkinskogo-rayona-sankt-peterburga (дата обращения: 11.07.2025)

8. **Freeman R. E., Dmytriyev S. D., Phillips R. A.** Stakeholder Theory and the Resource-Based View of the Firm [Текст] // *Journal of Management*. — 2021. — Vol. 47, № 7. — P. 1757–1770. — DOI: 10.1177/0149206321993576. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/350423910_Stakeholder_Theory_and_the_Resource-Based_View_of_the_Firm (дата обращения: 15.07.2025).

9. Управление закупками на основе внедрения подходов устойчивого развития / И. П. Гладилина, С. А. Сергеева, М. Ю. Погудаева [и др.]. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2024. – 98 с. – ISBN 978-5-466-07984-5.

Improving Procurement Management Involving Small and Medium-Sized Enterprises: Theoretical and Methodological Aspects

Egorov A.
Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to the theoretical and methodological justification of directions for improving public procurement management involving small and medium-sized enterprises (SMEs). The relevance of the study is driven by sanctions pressure and disruptions in logistics chains, which have revealed the limited flexibility of the current procurement system. Based on institutional, process-based, public administration, and stakeholder coordination approaches, the authors identify four interrelated areas for improvement: regulatory, procedural, information openness, and infrastructure. The analysis shows that the key barriers (fragmented regulatory framework, excessive procedures, low enforcement efficiency, and regional disparity in practices) can be addressed through targeted strengthening of the relevant principles. The proposed methodological framework provides a logical basis for further applied research and the development of tools to assess the effectiveness of procurement policy aimed at increasing SME participation.

Keywords: public procurement; small and medium-sized enterprises (SMEs); institutional analysis; process-based approach; public administration; stakeholder alignment; adaptability.

References

1. North, Douglas. Modern institutional-evolutionary theory. Institutions, institutional change and the functioning of the economy / Douglas North; Trans. from English. A. N. Nesterenko; Preface and scientific. ed. B. Z. Milner; RAS. Center for Evolutionary Economics. - Moscow: Fund of Economic Books "Nachala", 1997. - 188 p.
2. Hodgson G.M. Economics in the Shadows of Darwin and Marx: Essays on Institutional and Evolutionary Themes [Electronic resource]. - Cheltenham: Edward Elgar, 2006. - 288 p. - ISBN 978-1-84542-497-8. - Access mode: https://archive.org/details/economicsinshado0000hodg - (date of access: 10.07.2025). 3. Ivanova O.B. Institutional barriers to entry into the public procurement market // Economy. Business. Banks. 2021. No. 4. P. 46 59.
4. Thai K.V., ed. Public Procurement Reforms in the 2020s [Electronic resource]. - Boca Raton: CRC Press, 2022. - ISBN 978-1-032-21046-7. - Access mode: https://www.routledge.com/Public-Procurement-Reforms-in-the-2020s/Thai/p/book/9781032210467 (date of access: 04.07.2025).
5. Gladilina I.P. (ed.). Leaders in procurement activities: public procurement and digital transformation. - M .: KnoRus, 2024 .-- 81 p. —ISBN978 5 466 04921 3.
6. Moore M.H. Recognizing Public Value [Electronic resource]. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. — 473 p. — ISBN 978 0 674 06695 3. — Access mode: https://archive.org/details/recognizingpubli0000moor (accessed: 10.07.2025).
7. Nagornova A.S. Modern forms of interaction between the state and society on the example of the administration of the Pushkinsky district of St. Petersburg [Electronic resource] / A.S. Nagornova. — Economy of the new world, 2020, v.5, no.1–2 (17), pp. 31–39. — Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-formy-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-obschestva-na-primere-administratsii-pushkinskogo-rayona-sankt-peterburga (date of access: 11.07.2025)
8. Freeman R.E., Dmytriyev S.D., Phillips R.A. Stakeholder Theory and the Resource Based View of the Firm [Text] // Journal of Management. — 2021. — Vol. 47, No. 7. — P.1757–1770. — DOI: 10.1177/0149206321993576. — Access mode: https://www.researchgate.net/publication/350423910_Stakeholder_Theory_and_the_Resource-Based_View_of_the_Firm (date of access: 15.07.2025).
9. Procurement management based on the implementation of sustainable development approaches / I. P. Gladilina, S. A. Sergeeva, M. Yu. Pogudaeva [et al.]. - Moscow: Limited Liability Company "Rusains", 2024. - 98 p. - ISBN 978-5-466-07984-5.

Прогнозно-аналитическая оценка экономической безопасности инжиниринговых компаний атомной отрасли в условиях неопределенности

Радбиль Виталий Аркадьевич
аспирант, кафедра «Цифровая экономика», Нижегородский Государственный Технический Университет имени Р. Е. Алексеева, vitalik.radbil@yandex.ru

Сегодня экспорт-ориентированные российские компании существуют в условиях растущей неопределённости внешней среды, которые затрудняют устойчивое развитие компаний. В ответ на внешние вызовы и растущую неопределённость требуется разработка новых инструментов оценки, прогнозирования и анализа показателей экономической безопасности для принятия эффективных управленческих решений. Данная статья является развитием идей, ранее предложенных авторами. В данной статье представлен инструмент прогнозно-аналитической оценки показателей экономической безопасности и проведена апробация на инжиниринговых компаниях АО «Атомэнергопроект» и АО «Атомстройэкспорт», входящих в состав инжинирингового дивизиона ГК «Росатом». Методологической основой исследования выступает модифицированный метод наименьших квадратов, предусматривающий построение трёх аппроксимирующих моделей с высоким коэффициентом детерминации, что позволяет формировать несколько сценариев развития ключевых показателей. Полученные сценарные значения затем анализируются с помощью применения принципов оптимальности – гарантированного результата, Гурвица, Сэвиджа, пессимизма и оптимизма. В работе представлены результаты применения инструмента: получены результаты прогноза по трем сценариям на примере выручки и EBIT, построены матрицы экономической безопасности, определены оптимальные решения по пяти критериям. Предложенный подход универсален и может быть адаптирован к другим секторам высокотехнологичной промышленности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, атомная энергетика, инжиниринговые компании, прогнозирование, сценарный анализ, принципы оптимальности, неопределённость

Введение

Современные российские компании, в особенности ориентированные на экспорт, сегодня вынуждены действовать в условиях высокой неопределённости внешней среды, обусловленной трансформацией глобального мирового порядка и экономики и нарастания геополитической турбулентности[1–3]. Это актуально и для стратегической атомной отрасли, которую представляет госкорпорация «Росатом», особенно учитывая, что 80% выручки компании формируется за счет зарубежных проектов[4]. В ответ на внешние угрозы и вызовы требуется разработка новых подходов к прогнозированию и анализу устойчивости компаний. Несмотря на наличие методик оценки финансовой устойчивости, целостные инструменты, ориентированные на прогнозирование и выбор решений в условиях неопределённости, остаются недостаточно разработанными.

Настоящее исследование является развитием идей авторов, направленных на восполнение этого пробела[5–7]. Основу подхода составляет модифицированный метод наименьших квадратов, позволяющий формировать три сценария развития показателей экономической безопасности с последующим применением принципов оптимальности (гарантированного результата, Гурвица, Сэвиджа, оптимизма) для выбора управленческого решения. На примере анализа АО «Атомэнергопроект» и АО «Атомстройэкспорт» рассмотрены прогнозные значения выручки и EBIT, а также результаты ранжирования. Исследование опирается на данные за 2018–2023 годы.

Анализ и результаты

Ниже коротко приводится описание ранее предложенного инструмента прогнозно-аналитической оценки экономической безопасности. Основой исследования выступает модифицированный метод наименьших квадратов, предполагающий использование трёх аппроксимирующих кривых с высоким коэффициентом детерминации (R^2), вместо использования одной. Это обуславливается тем, что в условиях высокой неопределённости данные прошлого все меньше влияют на данные будущего, а значит все три достаточно точных кривых могут с равной вероятностью «угадывать» будущее. Такой подход позволяет формировать три независимых сценария развития ключевых показателей, то есть оптимистичный, пессимистичный и реалистичный сценарии, которые выражают собой разное поведение внешней среды. В качестве аппроксимаций использовались линейная, квадратичная и экспоненциальная регрессии. Построенные модели опирались на данные финансовой отчётности за 2018–2023 годы.

Далее представлено применение инструмента на примере выручки АО «Атомстройэкспорт». Выручку АО «Атомстройэкспорт» описывают следующие три функции:

1. $\boldsymbol{f(x)}$ = 13 210 691,93 × x2 - 53 329 673 643,87 × x + 53 821 241 761 396,70 (R^2 = 0,92)
2. $\boldsymbol{f(x)}$ = 54 732 439,48 × x - 110 315 953 130,21 (R^2 = 0,82)
3. $\boldsymbol{f(x)}$ = 4,4829560304E-162 × $e^{0.193x}$ (R^2 = 0,89)

Ниже полученные прогнозные функции выражены в графическом виде (рис. 1)

Рисунок 1. Три прогнозных сценария изменения выручки АО «Атомстройэкспорт»

Как видно из графика и коэффициентов детерминации, полученные функции сравнительно одинаково описывают данные прошлого, но дают различные прогнозы развития, при чем со временем разница увеличивается. Аналогичные операции проводятся и над АО «Атомэнергопроект». На основе полученных данных составим матрицу экономической безопасности с прогнозными значениями за 2026 год (табл. 1).

Таблица 1
Матрица экономической безопасности инжиниринговых компаний в части выручки

Инжиниринговые компании	Выручка по сценарию 1 (оптимистичный), тыс. руб.	Выручка по сценарию 2 (реалистичный), тыс. руб.	Выручка по сценарию 3 (пессимистичный), тыс. руб.
АО «Атомстройэкспорт»	933 067 380	737 317 112	571 969 267
АО «Атомэнергопроект»	94 790 104	48 303 303	42 173 509

Аналогично поступаем с показателем EBIT. Ниже представлена таблица с результатами (табл. 2).

Таблица 2
Матрица экономической безопасности инжиниринговых компаний в части выручки

Инжиниринговые компании	EBIT по сценарию 1 (оптимист.), тыс. руб.	EBIT по сценарию 2 (реалист.), тыс. руб.	EBIT по сценарию 3 (пессимист.), тыс. руб.
АО «Атомстройэкспорт»	420 604 020,00 ₽	253 441 784,80 ₽	116 536 537,39 ₽
АО «Атомэнергопроект»	94 245 734,00 ₽	13 543 085,36 ₽	8 128 007,23 ₽

После получения прогнозных значений возникает задача анализа с целью последующего принятия управленческого решения, например, в определении, какая из компаний наиболее устойчива с точки зрения данного показателя, то есть является наиболее «экономически безопасной» в условиях неопределённости внешней среды. Применительно к данной ситуации, внешние условия, соответствующие разным сценариям, являются неуправляемыми факторами неопределённости внешней среды («состояниями природы»), а инжиниринговые компании – управляемыми факторами.

Для такого анализа предлагается использовать принципы оптимальности из теории игр, такие как принцип гарантированного результата, Сэвиджа, Гурвица, оптимизма. Каждый из принципов отражает различные стили управленческого мышления: от попытки избежать потерь любой ценой до агрессивно-оптимистичного стремления избежать сожалений от упущенной выгоды, - и формирует свое решение относительно того, какая стратегия (в нашем случае компания) является наиболее привлекательной (экономически безопасной) в условиях высокой неопределённости внешней среды.

Применение принципа оптимизма и пессимизма ожидаемо приведут к противоположным результатам, поэтому необходим принцип Гурвица (α-критерий) в качестве компромисса. Ниже представлен образец расчета на именно на примере показателя выручки и принципа Гурвица, который выражается следующим образом:

$$ЭБ_{opt} = \max_{ИК}(\gamma A(k) + A(0)(1-\gamma))$$

Где:

- A (0) – стратегия крайнего пессимизма
- A (k) – стратегия крайнего оптимизма
- ИК – инжиниринговые компании
- γ – задаваемое значение весового коэффициента:

$$0 \leq \gamma \leq 1,$$
$$\gamma = 0 - \text{крайний пессимизм},$$
$$\gamma = 1 - \text{крайний оптимизм}$$

В расчетах коэффициент γ = 0,6. Ниже представлен таблица с результатами расчета (табл. 3)

Таблица 3
Результат ранжирования инжиниринговых компаний в части выручки с применением принципа Гурвица

Инжиниринговые компании	Выручка по сценарию 1 (оптимистичный), тыс. руб.	Выручка по сценарию 2 (реалистичный), тыс. руб.	Выручка по сценарию 3 (пессимистичный), тыс. руб.	A(0)	A(k)	γA(k)	A(0)(1-γ)	Ранг
АО «Атомстройэкспорт»	933 067 380	737 317 112	571 969 267	462 504 388	933 067 380,76 ₽	559 840 428 ₽	185 001 755	1
АО «Атомэнергопроект»	94 790 104	48 303 303	42 173 509	34 418 467	94 790 104	56 874 062	37 916 041	2

Аналогично вышеописанному примеру в исследовании применены все описанные принципы (гарантированного результата, Сэвиджа, Гурвица, оптимизма) к матрицам экономической безопасности в части выручки и EBIT. Ниже представлено две таблицы с результатами ранжирований.

Таблица 4
Результаты ранжирования в части выручки

Инжиниринговые компании	Ранг			
	Принцип гарантированного результата	Принцип Гурвица	Принцип Сэвиджа	Принцип оптимизма
АО «Атомстройэкспорт»	1	1	1	1
АО «Атомэнергопроект»	2	2	2	2

Таблица 5
Результаты ранжирования в части EBIT

Инжиниринговые компании	Ранг			
	Принцип гарантированного результата	Принцип Гурвица	Принцип Сэвиджа	Принцип оптимизма
АО «Атомстройэкспорт»	1	1	1	1
АО «Атомэнергопроект»	2	2	2	2

Полученные результаты демонстрируют устойчивое доминирование АО «Атомстройэкспорт» по всем пяти критериям выбора в условиях неопределённости. Независимо от применяемого принципа оптимальности — будь то осторожный (гарантированного результата), сбалансированный (Гурвица), ориентированный на минимизацию потерь (Сэвиджа) или оптимистичный подход — АО «Атомстройэкспорт» получает 1-й ранг, в то время как АО «Атомэнергопроект» стабильно оказывается на 2-м месте. Это может свидетельствовать о высокой устойчивости её финансовой модели, стабильной динамике ключевых показателей и меньшей чувствительности к внешним шокам.

Заключение

1. Проведён прогноз ключевых показателей (выручка и EBIT) для АО «Атомстройэкспорт» и АО «Атомэнергопроект» на период до 2026

года с использованием модифицированного метода наименьших квадратов, позволившего построить три сценария развития.

2. Полученные сценарные значения использованы для построения матриц экономической безопасности и выбора эффективных решений с применением пяти принципов оптимальности: гарантированного результата, Гурвица, Сэвиджа, оптимизма.

3. Во всех методах ранжирования АО «Атомстройэкспорт» стабильно занял 1-е место, что подтверждает его более высокую устойчивость и предсказуемость экономических результатов в условиях неопределённости.

4. АО «Атомэнергопроект» уступил по всем сценариям, продемонстрировав менее благоприятные прогнозные значения, но значительно меньшую амплитуду между сценариями, что указывает на повышенную волатильность.

5. Разработанный инструмент доказал свою применимость для обоснования управленческих решений в условиях неопределённости и может быть адаптирован для анализа других предприятий высокотехнологичных отраслей.

Литература

1. Shakib M., Sohag K., Hassan M. K., Vasilyeva R. Finance and export diversifications Nexus in Russian regions: Role of trade globalization and regional potential // Emerging Markets Review. – 2023. – Т. 57. – С. 101059.
2. Implications of sanctions for Russia international trade // S&P Global Market Intelligence. – URL: https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/implications-of-sanctions-for-russia-international-trade
3. Russian factory activity contracts for third month running in August, PMI shows : European Markets // Reuters. – 2025. – 1 Sep. – URL: https://www.reuters.com/markets/europe/russian-factory-activity-contracts-third-month-running-august-pmi-shows-2025-09-01
4. Rosatom State Atomic Energy Corporation. Installation of the dome part of the outer containment has started at Rooppur NPP Unit 2 // ROSATOM. – URL: https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/installation-of-the-dome-part-of-the-outer-containment-has-started-at-rooppur-npp-unit-2
5. Радбиль В. А. Прогнозирование и выбор эффективных решений по обеспечению экономической безопасности дочерних предприятий АО «АСЭ» в условиях неопределенности внешней среды // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2025. – № 8. – (в печати). – ISSN 2220-2404 (печ.), ISSN 2221-1373 (online). – URL: https://online-science.ru/catalogs/ehkonomicheskie-nauki-8-2025-g-/
6. Радбиль В. А. Прогнозно-аналитическая оценка экономической безопасности предприятий атомной энергетики // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 2025). – Н. Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2025.
7. Радбиль В. А., Юрлов Ф. Ф. Сценарный подход к определению экономической безопасности инжиниринговых компаний атомной отрасли в условиях неопределенности // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 2025). – Н. Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2025

Forecast and Analytical Assessment of Economic Security of Engineering Companies in the Nuclear Industry under Conditions of Uncertainty

Radbil V.A.

Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

Today, export-oriented Russian companies operate under increasing environmental uncertainty, which complicates their sustainable development. In response to external challenges and growing uncertainty, it is necessary to develop new tools for assessing, forecasting, and analyzing economic security indicators to support effective managerial decision-making. This article builds upon the ideas previously proposed by the author. It presents a tool for forecast and analytical assessment of economic security indicators and applies it to the engineering companies JSC *Atomenergoproekt* and JSC *Atomstroyexport*, which are part of the engineering division of the State Corporation *Rosatom*. The methodological basis of the study is a modified least squares method, which involves constructing three approximating models with a high coefficient of determination, allowing the development of several scenarios for the dynamics of key indicators. The resulting scenario values are then analyzed using optimality principles — guaranteed result, Hurwicz, Savage, pessimism, and optimism. The paper presents the outcomes of the tool's application: forecasts under three scenarios are obtained for revenue and EBIT, economic security matrices are constructed, and optimal decisions are determined according to five criteria. The proposed approach is universal and can be adapted to other sectors of high-tech industry.

Keywords: economic security, nuclear energy, engineering companies, forecasting, scenario analysis, optimality principles, uncertainty

References

1. Shakib, M., Sohag, K., Hassan, M. K., & Vasilyeva, R. (2023). Finance and export diversifications nexus in Russian regions: Role of trade globalization and regional potential. Emerging Markets Review, 57, 101059.
2. S&P Global Market Intelligence. (2022). Implications of sanctions for Russia international trade. Retrieved September 1, 2025, from https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/implications-of-sanctions-for-russia-international-trade
3. Reuters. (2025, September 1). Russian factory activity contracts for third month running in August, PMI shows. Retrieved September 1, 2025, from https://www.reuters.com/markets/europe/russian-factory-activity-contracts-third-month-running-august-pmi-shows-2025-09-01
4. Rosatom State Atomic Energy Corporation. (2023). Installation of the dome part of the outer containment has started at Rooppur NPP Unit 2. Retrieved September 1, 2025, from https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/installation-of-the-dome-part-of-the-outer-containment-has-started-at-rooppur-npp-unit-2
5. Radbil, V. A. (2025). Forecasting and choosing effective solutions to ensure the economic security of ASE subsidiaries under external uncertainty. Humanities, Social-Economic and Social Sciences, (8), (in press). ISSN 2220-2404 (print), ISSN 2221-1373 (online). Retrieved September 1, 2025, from https://online-science.ru/catalogs/ehkonomicheskie-nauki-8-2025-g-/
6. Radbil, V. A. (2025). Forecast and analytical assessment of economic security of nuclear power enterprises. In Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference "Economic Security of Russia: Problems and Prospects". Nizhny Novgorod: NNSTU named after R. E. Alekseev.
7. Radbil, V. A., & Yurlov, F. F. (2025). Scenario approach to determining the economic security of engineering companies in the nuclear industry under uncertainty. In Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference "Economic Security of Russia: Problems and Prospects". Nizhny Novgorod: NNSTU named after R. E. Alekseev.

Моделирование факторов экономического развития регионов РФ

Шендрикова Светлана Сергеевна
студент Высшей школы государственного управления, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, ФГАОУ ВО «СПбПУ», shendrikova.ss@edu.spbstu.ru

Соловьев Марк Владиславович
аспирант Высшей инженерно-экономической школы, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, ФГАОУ ВО «СПбПУ», mark.soloviev@mail.ru

Шариков Никита Иванович
студент Высшей инженерно-экономической школы, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, ФГАОУ ВО «СПбПУ», sharikov.ni@edu.spbstu.ru

Максимов Илья Алексеевич
Старший специалист по привлечению ОНК, ПАО «МТС», maximov-2001@mail.ru

Схведиани Анги Ерастиевич
к.э.н., доцент Высшей инженерно-экономической школы, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, ФГАОУ ВО «СПбПУ», shvediani_ae@spbstu.ru

Предмет. Взаимосвязь изучаемых факторов и показателей уровня объемами валового регионального продукта (ВРП) субъектов РФ. **Цель.** Выявление ключевых факторов, связанных с объемами ВРП субъектов РФ. **Методология.** Для оценки факторов экономического развития регионов использовалась методология эконометрического моделирования. Данные были взяты за 2021 год. Для проведения анализа использовалась модель сквозной регрессии. Ввиду наличия гетероскедастичности остатков модели использовались робастные стандартные ошибки. **Результаты.** По результатам регрессионного анализа, было выявлено, что взаимосвязь с ВРП демонстрируют такие показатели, как уровень занятости населения, объем затрат на образование и размер инвестиций. При этом положительную связь с ВРП показывают уровень занятости и объем инвестиций. Это свидетельствует о том, что увеличение числа занятых в экономике и рост инвестиционной активности способствуют повышению экономической активности и, как следствие, росту валового регионального продукта. **Выводы.** Результаты данного исследования пополнят базу уже проведенных на эту тему работ и могут использоваться для дальнейшего прогнозирования валового-регионального продукта по другим параметрам в будущем.

Ключевые слова: регион, безработица, экономическое развитие, смертность, эконометрические модели

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания «Разработка методологии формирования инструментальной базы анализа и моделирования пространственного социально-экономического развития систем в условиях цифровизации с опорой на внутренние резервы» (FSEG-2023-0008).

Введение

Региональный валовый продукт является обобщенным экономическим показателем, характеризирующим уровень экономического развития региона. Он отражает и характеризует процесс производства товаров и услуг. Объем ВРП говорит о том, какова стоимость всех выпущенных товаров и услуг во всех экономических отраслях в конкретном регионе [1]. В контексте современной экономики, ВРП является ключевым показателем, отражающим экономическую активность и благосостояние региона. Исследование факторов, влияющих на ВРП, заключается в понимании того, как различные аспекты экономики, такие как производство, инвестиции, потребление, торговля и другие, влияют на общий уровень экономического развития страны [2]. Изучение этих факторов позволяет выявить ключевые моменты, способствующие росту ВРП, а также возможные уязвимости, которые могут замедлить экономическое развитие.

В статьях, описывающих влияние различных факторов на ВРП, используется разнообразный спектр параметров, которые так или иначе оказывают свое влияние на него (валовый региональный продукт), некоторые из них будут рассмотрены далее.

В рамках исследования, посвященного анализу факторов, влияющих на темп ВРП на душу населения, была применена регрессионная модель панельных данных. Данный подход позволяет оценить зависимость темпа прироста ВРП от таких ключевых переменных, как затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и расходы на здравоохранение. Исследование охватывает данные по 80 регионам Российской Федерации и включает несколько этапов: сбор и обработку панельных данных, построение регрессионных моделей с различными спецификациями, а также проведение тестов на статистическую значимость для выявления устойчивых зависимостей. В качестве независимых переменных рассматриваются объемы финансирования НИОКР и здравоохранения, тогда как зависимой переменной выступает темп прироста ВРП на душу населения. Основные результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии исследуемых факторов на экономическое развитие регионов. В частности, общие затраты на здравоохранение (включая частные расходы) оказывают менее выраженное влияние по сравнению с государственными, что указывает на особую роль государственного финансирования в обеспечении устойчивого экономического развития через улучшение качества человеческого капитала [3].

Так, автором Ивановой Ю.Ю. [4], была применена методика анализа панельных данных за период с 2000 по 2004 год в целях анализа факторов экономического роста регионов РФ. Исследование охватывает статистические данные по 65 регионам и направлено на оценку производственной функции, где в качестве зависимой переменной ВРП. Независимые переменные включают численность занятых, инвестиции с участием иностранного капитала, инвестиции без иностранного капитала, а также индексы цен. Основные результаты исследования демонстрируют, что все ключевые факторы, за исключением индекса цен, оказались статистически значимыми, что подчеркивает их важность для экономического роста регионов.

Автор Бабина Е.С. провела исследование, посвященное анализу факторов, влияющих на уровень человеческого развития в развивающихся странах [5], в котором была использована выборка из 70 государств. Методологической основой работы выступили эконометрические методы, в частности метод наименьших квадратов с фиксированными эффектами. В качестве зависимых переменных рассматривались индекс человеческого развития и его ключевые составляющие: индексы здоровья, образования и дохода. Результаты исследования состояли в том, что государственные расходы на образование и здравоохранение, вопреки ожиданиям, оказались статистически незначимыми. По мнению автора, это может быть связано с неэффективным распределением ресурсов или недостаточным объемом финансирования в рассматриваемых странах.

Методика исследования, представленная в работе, основана на анализе панельных данных для 80 российских регионов за период с 2005 по 2013 год [6]. В качестве основных методов использовались регрессии с

фиксированными эффектами и модель Arellano-Bond [7], которая позволяет учитывать проблему обратной причинности и динамические эффекты. Основные результаты исследования демонстрируют, что увеличение государственных расходов на здравоохранение на 1 процентный пункт приводит к росту темпов ВРП на 1,34 процентных пункта. Это свидетельствует о положительном влиянии государственных инвестиций в здравоохранение на экономическое развитие регионов.

При рассмотрении анализа динамики смертности населения и ее взаимосвязи с экономическими показателями в Пермском крае [8], была применена комплексная методика, включающая общенаучные, статистические и эконометрические методы. Основные результаты исследования выявили сильную обратную корреляцию между уровнем смертности и экономическими показателями. Коэффициент корреляции между смертностью и ВРП составил -0,93, а между смертностью и конечным потреблением домохозяйств – -0,96. Это свидетельствует о том, что снижение уровня смертности сопровождается ростом экономической активности и повышением уровня жизни населения.

Немаловажным является исследование Емельянова С.С., в рамках которого проводился анализ динамики внешней торговли [9], была применена методика, основанная на использовании регрессионных моделей. Данный подход позволил оценить влияние ключевых факторов на стоимость экспорта и импорта товаров на основе годовых и месячных данных. Таким образом, автор пришла к выводу о том, что экспорт и импорт оказывают существенное влияние на внешнеторговую деятельность.

В рамках исследования, посвященного анализу взаимосвязи между уровнем безработицы и объемами производства в российских регионах [10], была применена методика панельной регрессии с фиксированными эффектами. Цели и задачи региональной экономической политики отражают приоритеты государственного регулирования, основанные на анализе проблем регионов, стратегических ориентиров развития регионов, существующей политической и социально-экономической ситуации в регионе [11]. Исследование охватывает данные по 79 регионам России и включает два временных периода: годовые данные за 2000–2019 годы и квартальные данные за 2010–2019 годы. Основные результаты исследования показали, что в периоды экономического роста безработица снижается, но с разной интенсивностью в зависимости от временного горизонта анализа. Таким образом, авторы подчеркивают, что безработица быстрее растет в периоды спадов, чем снижается в периоды восстановления.

В рамках исследования, посвященного библиометрическому анализу регионального развития [12], были получены выводы, говорящие о большой степени влияния неэкономических факторов на финансово-экономические показатели регионов.

На основании проведенного литературного обзора был выбран ряд социально-экономических факторов, оказывающих влияние на валовый региональный продукт. Ниже представлены показатели, которые выбраны в качестве экзогенных переменных и гипотезы, которые будут проверены:

1. H1: между средней продолжительностью жизни и уровнем ВРП положительная значимая взаимосвязь
2. H2: между уровнем занятости и ВРП отрицательная значимая связь;
3. H3: между смертностью и уровнем ВРП сильная отрицательная связь;
4. H4: между торговым балансом и ВРП сильная положительная связь;
5. H5: между расходами на здравоохранение и уровнем ВРП сильная положительная связь;
6. H6: между расходами на образование и уровнем ВРП значимая отрицательная связь;
7. H7: между инвестициями и ВРП значимая положительная связь;

Исследование показало, что экономический рост и валовый региональный продукт тесно связаны между собой. Авторы выявляют как положительное, так и отрицательное влияние различных факторов на экономическое развитие регионов. В связи с этим, важно разработать эконометрическую модель, которая поможет оценить воздействие факторов экономического роста на уровень валового регионального продукта по регионам Российской Федерации.

Материалы и методы

Выборка, по которой будет проводиться исследование, включает в себя 85 субъектов Российской Федерации. Источником данных является статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат [13]), данные собраны на конец 2021. Для наглядности и систематизации информации приведено обоснование переменных в табличном виде. Обоснование представлено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование переменных, используемых в исследовании

Название переменной	Обозначение переменной	Единица измерения
Эндогенные переменные		
Gross regional product	GRP	млрд. руб. на душу населения
Экзогенные переменные		
Unemployment	Unemployment	%
Mortality	Mortality	смертность на душу населения
Life expectancy	Life expectancy	среднее количество лет жизни
Education	Education	млрд. руб. на душу населения
Health care	Health care	млрд. руб. на душу населения
Trade balance	EX/IM	%
Investments	Investments	млн. руб. на душу населения

Источник: разработано авторами

Результаты

По результатам анализа модели, построенной на основе статистических данных, получились результаты, которые показали, что модель в целом корректна, отражает сильное влияние занятости, инвестиций, образования и продолжительности жизни на уровень GRP. В таблице 2 представлены результаты эконометрического моделирования, включающие четыре модели (m1, m2, m3, m4), которые были оценены на основе одного и того же набора данных (N = 85 наблюдений). Каждая модель включает различные комбинации независимых переменных, таких как торговый баланс, смертность, занятость, инвестиции, расходы на здравоохранение, расходы на образование и средняя продолжительность жизни.

Таблица 2

Результаты эконометрического моделирования

Param.	m1	m2	m3	m4
	b/se	b/se robust	b/se	b/se robust
EXIM	0.008	0.008		
	(0.005)	(0.005)		
Mortality	0.018	0.018		
	(0.054)	(0.059)		
UnEmployment	0.542***	0.542***	0.376***	0.376**
	(0.137)	(0.128)	(0.105)	(0.125)
Investment	0.059***	0.059**	0.061***	0.061**
	(0.017)	(0.022)	(0.016)	(0.020)
HealthCare	-0.052	-0.052		
	(0.031)	(0.041)		
Education	-0.057	-0.057	-0.100***	-0.100**
	(0.037)	(0.047)	(0.023)	(0.030)
Lifeexpectancy	0.557	0.557		
	(0.443)	(0.567)		
_cons	-2.467	-2.467	0.796	0.796
	(2.118)	(2.779)	(0.437)	(0.491)
N	85	85	85	85
r2_a	0.433	0.433	0.409	0.409
Уровни значимости: * – 0.05, ** – 0.01, *** – 0.001. В круглых скобках показаны стандартные ошибки оценок коэффициентов.				

Источник: разработано авторами

Переменная EXIM включена в модели m1, m2 и исключена из моделей m3 и m4, так как взаимосвязь между ней и ВРП на душу населения не является статистически значимой на уровне 0.05. Это означает, что в рамках исследуемой модели, отношение экспорта к импорту не связано с показателями ВРП.

Что касается уровня смертности – коэффициент равен 0.018 во всех моделях, где он представлен (m1 и m2). Однако высокая стандартная ошибка (0.054–0.059) свидетельствует о том, что влияние смертности на зависимую переменную статистически незначимо.

Переменная, показывающая уровень безработицы, включена во все четыре модели, уровень значимости в m1 и m2 находится на уровне p <

0.001, тогда как в m3 и m4 – на уровне p < 0.01. Это означает, что данный показатель является статистически значимым и имеет сильную положительную связь.

Инвестиции положительно и статистически значимо связаны с ВРП во всех моделях. Коэффициенты варьируются от 0.059** до 0.061***, а стандартные ошибки находятся в диапазоне 0.016–0.022. Это указывает на то, что увеличение инвестиций связано с увеличением зависимой переменной, и этот эффект является стабильным. Переменная, характеризующая расходы на здравоохранение, представлена только в моделях m1 и m2, так как коэффициент отрицательный (-0.052) и статистически незначимый, поскольку стандартные ошибки (0.031 и 0.041) слишком велики. Это говорит о том, что взаимосвязь здравоохранения и зависимой переменной не является статистически значимой. Показатель расходов на образование статистически значимо и отрицательно связан с ВРП в моделях m3 и m4 (-0.100*** и -0.100**), причем он является значимым на уровне p < 0.001 и p < 0.01 соответственно. Показатель средней продолжительности жизни представлен только в моделях m1 и m2. Коэффициент положительный (0.557), но является статистически незначимым, поскольку стандартные ошибки (0.443–0.567) высокие. Это говорит о том, что влияние продолжительности жизни с зависимой переменной не связан статистически значимо.

Первой была выдвинута гипотеза о положительной взаимосвязи между продолжительности жизни (Life expectancy) и ВРП. Также, данная гипотеза подтверждалась научной работой [5]. Предполагалось, что люди, живущие дольше, имеют больше возможностей для работы и вклада в экономику. Более высокая продолжительность жизни также может способствовать увеличению потребления и экономическому росту. Для подтверждения нашей гипотезы в ходе проведения анализа выявлено положительно влияние на уровень ВРП, однако данный показатель оказался не значимым для модели и был исключен в 2 модели.

Второй была выдвинута гипотеза о том, что уровень безработицы (UnEmployment) отрицательно связана с ВРП. К тому же мнению пришли авторы научных работ, однако в нашей модели было выяснено, что данный фактор имеет положительную взаимосвязь с ВРП. Данный результат может быть в дальнейшем более детально изучен, однако, одно из возможных объяснений, может быть связано с пандемией Covid-19.

Третьей была выдвинута гипотеза об отрицательной взаимосвязи между уровнем смертности и ВРП, которая также подтвердилась в ходе проведения анализа.

Четвертой выдвинута гипотеза о том, что между затратами на образование и уровнем ВРП наблюдается сильная положительная связь, поскольку образованные кадры более продуктивны и способствуют инновациям. В нашем анализе эта переменная статистически отрицательно связана с ВРП.

Пятой выдвинута гипотеза о том, что между инвестициями и уровнем ВРП наблюдается сильная положительная связь, так как, так как капиталовложения стимулируют производственные мощности, инновации и инфраструктурное развитие. В нашем анализе инвестиции оказались положительно связаны с ВРП.

Шестой гипотезой являлось предположение о том, что между отношением экспорта к импорту (торгового баланса) и уровнем ВРП наблюдается значительная положительная связь, так как активная торговля способствует притоку капитала, расширению рынков сбыта и технологическим инновациям. По результатам моделирования было выявлено, что данных фактор статистически не значим

Выводы

Исходя из множества научных исследований, заключающихся в проведении анализа на влияние социально-экономических факторов на валовый региональный продукт, можно сделать вывод, что данная работа носит крайне актуальных характер и может быть полезна в других исследованиях. Исследование проводилось на основе выборки из 85 субъектов Российской Федерации, так как ВРП каждого региона страны оказывает влияние на уровень внутреннего валового продукта в целом по стране. Развитие экономики отдельных регионов способствует увеличению общего валового внутреннего продукта страны. Успешное экономическое развитие регионов, их производственный потенциал и доходы населения влияют на общий уровень экономического развития страны.

В ходе исследования было построено и проанализировано две регрессионные модели для оценки влияния различных социально-экономических факторов на ВРП. Коэффициенты, которые в большей степени имеют взаимосвязь с валовым-региональным продуктом – занятость, затраты на образование и размер инвестиций, из них положительно влияют занятость и инвестиции. Результаты данного исследования пополнят базу уже проведенных на эту тему работ и могут использоваться для дальнейшего анализа и прогнозирования ВРП по другим параметрам.

Литература

1. Авдуевская, Е. А. Моделирование влияния социально-экономических факторов развития на показатель экономической безопасности региона // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 5(49). – С. 14-18

2. Skhvediani A., Sosnovskikh S. What Agglomeration Externalities Impact the Development of the Hi-tech Industry Sector? Evidence from the Russian Regions // International Journal of Technology. – 2020. – Vol. 11, No. 6. – P. 1091-1102.

3. Демидова О. А., Каяшева Е. В., Демьяненко А. В. Государственные расходы на здравоохранение и экономический рост в России: региональный аспект //Пространственная экономика. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 97-122.

4. Иванова Ю. Ю. Влияние инвестиций на экономический рост России: эмпирический анализ // Вопросы экономики. – 2018. – № 5. – С. 78–95.

5. Бабина Е. С. Факторы человеческого развития в развивающихся странах // Мировая экономика и международные отношения. – 2020. – № 7. – С. 102–115.

6. Kaneva M. A. Effect of Health Capital on the Economic Growth in Russian Regions // Gaidar Institute for Economic Policy. – 2019.

7. Cheng N., Bang Y. A comment on the practice of the Arellano-Bond/Blundell-Bond generalized method of moments estimator in IS research //Communications of the Association for Information Systems. – 2021. – Т. 48. – №. 1. – С. 38.

8. Миролюбова Т. В., Зубарев Н. Ю. Смертность населения как индикатор замедления социально-экономического развития региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 34–48.

9. Емельянов С. С. Моделирование экспорта и импорта Российской Федерации в системе прогнозно-аналитических расчетов // Экономический анализ: теория и практика. – 2019. – № 8. – С. 56–70.

10. Блинова Т. В., Русановский В. А., Марков В. А. Оценка реакции циклической безработицы на экономический спад и восстановительный рост в России // Журнал экономической теории. – 2021. – № 4. – С. 89–103.

11. Zaborovskaia O., Nadezhina O., Avduevskaya E. The impact of digitalization on the formation of human capital at the regional level //Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. – 2020. – Т. 6. – №. 4. – С. 184.

12. Соловьев М. В., Схведиани А. Е., Шариков Н. И. Эконометрические исследования регионального развития: библиометрический анализ на основе открытых источников //Управление наукой и наукометрия. – 2025. – Т. 20. – №. 1. – С. 26–45.

13. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (Дата обращения 25.04.2025)

Modeling of economic development factors of the regions of the Russian Federation

Shendrikova S.S., Soloviev M.V., Sharikov N.I., Maximov I.A., Skhvediani A.E.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, PJSC MTS

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

Importance. The relationship between the studied factors and indicators of the level of GRP in the regions of the Russian Federation. **Objective.** Identification of key factors influencing the growth trends of the gross regional product (GRP) in the regions of the Russian Federation. **Methods.** The methodology of econometric modeling was used to assess the factors of economic development of the regions. The data was taken for 2021. Pooled regression model estimated using the least squares method was used. Due to the presence of heteroscedasticity of the remnants of the model, robust standard errors were used. **Results.** Based on the conclusions of the regression analysis, the optimal model was identified, among the factors studied, the greatest relationship with the gross regional product (GRP) is demonstrated by such indicators as the level of employment, the amount

of education costs and the amount of investment. At the same time, the level of employment and the volume of investment have a positive impact on GRP. This indicates that an increase in the number of people employed in the economy and an increase in investment activity contribute to an increase in economic activity and, as a result, an increase in the gross regional product. **Conclusions and Relevance.** The results of this study will add to the database of work already carried out on this topic and can be used for further forecasting of the gross regional product by other parameters in the future.
Keywords: region, unemployment, economic development, mortality, econometric models

References

1. Avduevskaya E.A. Modelling the influence of development socio-economic factors on the indicator of regional economic security // Natural-Humanitarian Studies. – 2023. – № 5(49). – P. 14-18
2. Untura G. A., Kaneva M. A. The economic effect of expenditures in science and healthcare: econometric estimates in 2005-2013 // Economic Journal. – 2015. – No. 3. – pp. 45-60.
3. Demidova O. A., Kayasheva E. V., Demyanenko A. V. Public expenditure on health care and economic growth in Russia: a regional aspect // Spatial Economics. – 2021. – Vol. 17. – No. 1. – pp. 97-122.
4. Ivanova Yu. Y. The impact of investments on Russia's economic growth: empirical analysis // Questions of economics. - 2018. – No. 5. – pp. 78-95.
5. Babina E. S. Factors of human development in developing countries // World economy and international relations. – 2020. – No. 7. – pp. 102-115.
6. Kaneva M. A. Effect of Health Capital on the Economic Growth in Russian Regions // Gaidar Institute for Economic Policy. – 2019.
7. Cheng N., Bang Y. A comment on the practice of the Arellano-Bond/Blundell-Bond generalized method of moments estimator in IS research //Communications of the Association for Information Systems. – 2021. – T. 48. – №. 1. – C. 38.
8. Mirolyubova T. V., Zubarev N. Yu. Population mortality as an indicator of slowing socio-economic development of the region // Regional economics: theory and practice. 2017. No. 12. pp. 34-48.
9. Yemelyanov S. S. Modeling of exports and imports of the Russian Federation in the system of predictive and analytical calculations // Economic analysis: theory and practice. – 2019. – No. 8. – pp. 56-70.
10. Blinova T. V., Rusanovsky V. A., Markov V. A. Assessment of the reaction of cyclical unemployment to the economic downturn and recovery growth in Russia // Journal of Economic Theory. – 2021. – No. 4. – pp. 89-103.
11. Zaborovskaia O., Nadezhina O., Avduevskaya E. The impact of digitalization on the formation of human capital at the regional level //Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. – 2020. – T. 6. – No. 4. – p. 184.
12. Soloviev M. V., Skhvediani A. E., Sharikov N. I. Econometric studies of regional development: bibliometric analysis based on open sources // Management of science and scientometry. – 2025. – Vol. 20. – No. 1. – pp. 26-45.
13. Federal State Statistics Service [Electronic resource]. – Access mode: https://rosstat.gov.ru (Accessed 25.04.2025)

К вопросу о технологическом суверенитете Российской Федерации и роли высокотехнологичных корпораций в его укреплении

Павлов Евгений Олегович
преподаватель кафедры менеджмента, Российский государственный гуманитарный университет

Сопилко Наталья Юрьевна
д.э.н., доцент, декан экономического факультета, Российский государственный гуманитарный университет

В рамках статьи проанализированы подходы к трактовке технологического суверенитета страны, изложенными в трудах зарубежных и отечественных учеными, нормативно-правовых актах Российской Федерации, и точки зрения политических деятелей страны. Целью исследования явилось обобщение существующих концептуальных подходов к сущности технологического суверенитета, а также выделение достоинств и недостатков в существующих его определениях на уровне страны. На основе проведенного анализа предложено авторское видение исследуемой дефиниции, отличительной чертой которой выделены завершенность действий, направленных на укрепление технологического суверенитета, которая выражается в возможности самостоятельной разработки и последующего производства высокотехнологичной продукции. В ходе исследования выделены основные субъекты, влияющие на укрепление технологического суверенитета, особое внимание уделено вопросу определения роли высокотехнологичных корпораций для обеспечения технологического суверенитета. Основное внимание уделено подходам к управлению научно-техническим развитием в рамках данных структур, которые учитывают отечественные условия и повышенные требования к качеству ведения данной деятельности.

Ключевые слова: высокотехнологичная корпорация, научно-техническое развитие, промышленность, инновации, технологический суверенитет.

В настоящее время технологический суверенитет Российской Федерации становится ключевым фактором стабильного социально-экономического и научно-технического развития страны. Усиливающиеся давление со стороны стран-конкурентов и повышение сложности организации технологических и логистических цепочек в мировом масштабе не в первый раз подчеркивают важность наличия в стране собственных уникальных технологических компетенций. Сегодня возможность самостоятельного создания высокотехнологичной продукции становится основой повышения обороноспособности государства, его национальной безопасности и обеспечения лидирующего положения к в экономике, так и в геополитике [5].

Высокий уровень технологического суверенитета, в первую очередь, зависит развитости собственной инновационной инфраструктуры и наличия конкурентоспособных на глобальном рынке высокотехнологичных корпораций, которые являются определяющим фактором научно-технического прогресса. Такие хозяйствующие субъекты непрерывно создают новые технологии, рабочие места и повышают производительность.

Тем не менее, сегодня Российская Федерация сталкивается с рядом серьезных вызовов, затрудняющих достижение целей в области укрепления технологического суверенитета. К ним относятся: значительный уровень зависимости от импорта комплектующих и оборудования, нехватка квалифицированных кадров, недостаточный объем инвестиций в сектор исследований и разработок, отсутствие системного подхода к управлению научно-техническим развитием.

Мировая наука столкнулась с термином «технологический суверенитет» еще в 70-х годах XX века, а в отечественной практике обсуждение вопросов его достижения получило активное распространение в XXI веке [13]. Введение вышеназванного термина в широкий оборот обусловлено беспрецедентным санкционным давлением в различных сферах (не только экономических, но и технических/технологических) после событий 2022 года [11]. Так, в 2025 году против России введено более 28 000 санкций в отношении физических и юридических лиц, что отметил в ходе своего выступления Президент Российской Федерации В.В. Путин в рамках пленарного заседания съезда РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Основное влияние данные санкции оказывают именно на высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности - запрет на поставки оборудования и материалов существенно сказывается на темпах наращивания производственных мощностей предприятий, а альтернативные цепочки поставок через третьи страны отражается на рентабельности производимой продукции. Именно по данной причине страны-лидеры нацелены на достижение максимальной автономности в вопросах научно-технического развития, а для РФ особенно важно повышение эффективности принимаемых управленческих решений в области технологической независимости с выявлением ее ключевых составляющих [9].

С точки зрения анализа составляющих, включенных в термин «технологический суверенитет», ряд ученых [12, 13] в своих работах дают пояснения об его ключевых элементах (рисунок 1).

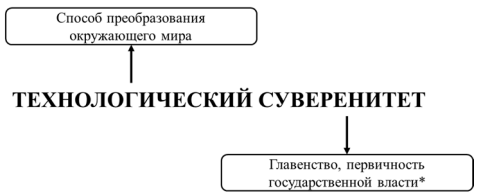


Рисунок 1 – Анализ составляющих технологического суверенитета
Источник: *составлено авторами по материалам [12, 13]*

Одними из первых зарубежных ученых-экономистов, изучающими термин «технологический суверенитет» являются Фрэнк Грэм (США) и П. Грант (Австралия). По мнению Ф. Грэма «технологический суверенитет» необходимо рассматривать как антоним к понятию «технологическая зависимость», которое является прямым следствием существования технологических монополий отдельных высокотехнологичных компаний [14]. П. Грант под «технологическим суверенитетом» понимал возможность свободного (от различных факторов) выбора востребованных производственных технологий, их последующего приобретения с целью адаптации или модернизации для последующей коммерциализации инновационных решений [17].

Современное понимание технологического суверенитета РФ зачастую базируется на зарубежных подходах, но для целей данного исследования представляется важным провести адаптацию этого опыта с учетом специфики внутренней экономической и политической ситуации.

Анализ отечественных подходов к термину «технологический суверенитет» показал, что его единой трактовки в настоящий момент нет, а количество исследований не велико. При этом, авторы делают вывод, что общим аспектом технологического суверенитета для государства является владение некоторым набором востребованных для конкретной отрасли технологий, что непосредственно влияет на защищенность национальной экономики [16].

Для уточнения вектора государственной политики РФ, направленного поддержание технологической независимости и национальной безопасности, особую необходимость вызывает анализ законодательных документов. Так, «Концепция технологического развития на период до 2030 года» под технологическим суверенитетом понимает наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы.

В одном из документов, разработанным Министерством промышленности и торговли РФ, а именно в проекте поправок в Федеральный закон от 31.12.2014 года № 488–ФЗ «О промышленной политике» технологический суверенитет трактуется как комплекс мер, направленных на обеспечение, развитие и удержание внутри России кадрового, финансового, технологического и материального потенциала, направленного на развитие российской промышленности. При этом Законопроект «О технологической политике в Российской Федерации» описывает технологический суверенитет как независимость Российской Федерации в сфере развития технологий, выражающаяся в национальном контроле на основе собственных линий разработки технологий над критическими и сквозными технологиями, а также в самостоятельном создании конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с применением указанных технологий.

АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», являясь одним из ключевых институтов развития Российской Федерации, видит технологический суверенитет как необходимость сохранения собственной независимости и конкурентоспособности путем разработки и применяя критически востребованных технологических решений, которые в свою очередь способствуют организации производства товаров в ключевых сферах общественной и государственной деятельности [10].

Нормативные акты России закрепляют технологический суверенитет как важнейшую составляющую национальной безопасности и основы устойчивого развития страны. Такое понимание предполагает приоритет самостоятельного создания критических и сквозных технологий, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность российской промышленности и общества.

Дополнительно предлагается рассмотреть точку зрения государственных деятелей в отношении к технологическому суверенитету. Так, в своем выступлении на IX Международном технологическом форуме «Технопром» губернатор Новосибирской области А.А. Травников отметил, что технологический суверенитет - это владение определенным набором критических технологий. При этом, он уделил особое внимание территориальному аспекту в части создания таких критических технологий, что, по мнению авторов, существенно сужает трактование сущности технологического суверенитета в масштабе страны.

Другим политическим деятелем России, предложившим свой подход к определению, стал Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, который под технологическим суверенитетом понимает способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать таковые от других стран без налоговой и структурной зависимости [8]. Среди ранее представленных подходов данное определение можно назвать наиболее полным, поскольку оно включает в себя описание масштаба суверенитета, упоминание критической важности таких технологий, а также независимость страны от внешних участников мирового рынка высокотехнологичных продуктов и услуг.

Для полноты проводимого анализа также необходимо изучить опыт отечественных исследователей. В.К. Фальцман в своих работах при определении технологического суверенитета руководствуется тезисом, что его основной задачей является удовлетворение потребностей народного хозяйства страны (вида экономической деятельности) путем производства продукции необходимого потребителю качества. При этом для этой критически важной продукции допускается частичное использование импортных комплектующих с условием, что эти затраты будут возвращены при реализации экспортных поставок [15]. В рамках данного подхода технологический суверенитет воспринимается как некое состояние, способность или возможность, что по мнению авторов данной статьи частично отражает его сущность, так как технологический суверенитет должен трактоваться как достигнутый уровень, а не процесс. Именно эту точку зрения в своих исследованиях представлял А.А. Афанасьев, указывая на то, что технологический суверенитет — это результат деятельности, а не просто возможность [1].

В своей работе российский ученый-экономист дает [12] представила синтетическое определение технологического суверенитета, которое включает в себя существенный акцент на роль государства в мировой технологической цепочке, где владение (авт. локализация) уникальной компетенцией делает данную страну независимой от воздействия других игроков рынка.

Как видно из представленного анализа нормативно-правовых актов, подходов зарубежных и отечественных исследователей, и мнений государственных деятелей России существующие понятия исследуемой дефиниции не в полной мере отражают реальную сущность технологического суверенитета. Наиболее важными видятся следующие неточности:

1. Многие определения содержат общие формулировки («национальные цели», «самостоятельное развитие» и другие), которые сложно интерпретировать и применить на практике, из-за чего возникает неопределенность относительно критерии оценки уровня технологического суверенитета и путей его достижения.

2. Представленные определения лишь качественного оценивают характер технологического суверенитета и не включают в себя численные показатели (цели), позволяющие объективно оценить степень технологической независимости. Игнорирование интеграционных процессов ведет к искаженному восприятию реальной картины технологического положения Российской Федерации.

3. Не раскрывается роль участников высокотехнологичных отраслей промышленности или наоборот, фокусируется на конкретных наукоемких секторах, что не позволяет сформировать сбалансированный подход.

4. Отсутствует раскрытие фактора, что технологический суверенитет должен материализоваться – стать высокотехнологичной продукцией, которая в зависимости от степени достижения технологического суверенитета может быть «догоняющей» глобальной гонке высоких технологий, так и опережающей своих конурентов.

В свете изложенного выше предлагается уточнить данный термин. По мнению авторов технологический суверенитет – это достигнутая степень независимости государства, которая характеризуется наличием в стране собственных уникальных технологических компетенций, материально-технических ресурсов и организационно-управленческих возможностей, необходимых разработки и производства конкурентоспособной на глобальном рынке высокотехнологичной продукции.

Анализируя существующие подходы к определению технологического суверенитета, авторы пришли к выводу, что его достижение невозможно без создания высокотехнологичной продукции. В упомянутой выше «Концепции технологического развития на период до 2030 года» определена следующая форма обеспечения технологического суверенитета: технологический суверенитет обеспечивается в двух основных формах – исследования, разработка и внедрение критических и сквозных технологий (по установленному перечню) и производство высокотехнологичной продукции, основанного на указанных технологиях. Таким образом, еще раз подчеркивается роль конечного продукта в технологическом суверенитете.

Немаловажную роль в части реализации функции управления в системе обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации играют следующие субъекты: федеральные органы исполнительной власти, интегрированные корпоративные структуры и институты развития [7]. Согласно результатам исследования, проведенным Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ последние несколько лет сохраняется существенный рост производимой промышленной продукции. В частности, в 2024 году совокупные отгруженные товары, выполненные работы и услуги в денежном выражении достиг 124,4 трлн рублей, что на 10,8% превышает показатель предыдущего года.

Примечательно, что наиболее высокие темпы роста отмечены в добывающих и обрабатывающих отраслях, особенно в высокотехнологичных секторах – объем отгруженными ими товаров, выполненных работ и оказанных услуг увеличился на 14,2% и составил 6,3 трлн рублей. С учетом результатов в среднетехнологичных отраслях высокого уровня, рост составил 6% по сравнению с 2023 годом и равен 23 трлн рублей, а их доля достигла 27,8% в обрабатывающей промышленности. Динамика данных показателей отражена на рисунке 4.

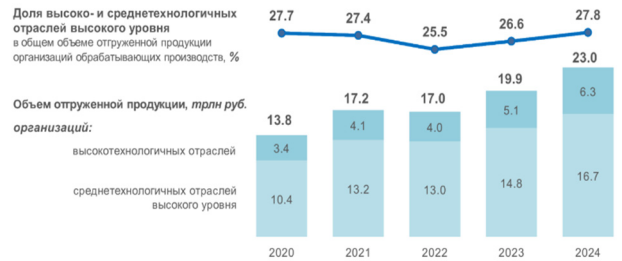


Рисунок 2 – Динамика отгруженных товаров, работ и услуг
Источник: *составлено авторами по материалам [3]*

Исходя из приведенной статистики можно сделать вывод, что высокотехнологичные предприятия оказывают существенный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Именно они выступают ключевым звеном в процессе разработки, производства и внедрения критически важных технологий, играя центральную роль в обеспечении независимости страны от внешних поставщиков и в формировании конкурентоспособной продукции на мировом рынке.

Однако, в работе отечественных ученых [6] приводится анализ статистических данных, свидетельствующих о снижении инновационной активности предприятий в части занятости их работников в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Данная тенденция обусловлена следующими причинами: во-первых, низким фокусом организации на внедрение инновационных решений, что усиливается значительными технологическими рисками при использовании новых технологий. Во-вторых, труднодоступностью как частного, так и государственного финансирования, в том числе венчурного. В-третьих, существующими барьерами в нормативно-правовой базе, характеризующимися труднодоступностью обмена информацией и трансфера технологий, что особенно актуально для предприятий военно-промышленной сферы. В-четвертых, дефицитом кадровой высокой квалификации. Вышеназванные трудности подтверждают важность наличия в стране государственной промышленной политики, которая может противодействовать пагубной западной идеологии [4]. Геополитическая нестабильность 2022 года выявила реальное настроение бывших партнеров к российской экономике, предпринимательской и научно сфере, что подчеркивает необходимость обеспечения национального технологического» [2].

АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» предложило свой подход к реализации технологического суверенитета России, где выделено шесть основных элементов, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Модель технологического суверенитета АНО «Платформа НТИ»

Элемент	Описание
Элемент 1	Использована пирамида А. Маслоу как база для определения потребностей индивидуума (физиологические потребности; безопасность и защита; социальная принадлежность; уважение и признание; самоактуализиация)
Элемент 2	Проведена экстраполяция потребностей индивидуума на потребности социальной общности. Определены основные задачи государства, которые направлены на реализации потребностей человека, где каждой задачи советует потребность по модели А. Маслоу (энергия, еда, производство; безопасность и здоровье граждан, интегрированность в мировую систему; международное признание; развитие цивилизации)
Элемент 3	Сформирована матрица технологий, где проведен анализ периода достижения зрелости по каждой технологии и степень ее проникающей способности
Элемент 4	Разработана модель технологического суверенитета, в рамках которой для каждой потребности страны (элемент 2) определены критические технологии, развитие которых тесно связано с достижением технологического суверенитета
Элемент 5	Определены критерии степени владения сквозной технологии через оценку представленности отечественных компаний на рынке данных компетенций, его потенциального объема и использования в различных отраслях экономики.
Элемент 6	На основе модели технологического суверенитета (элемент 4) выполнено ее наполнение информацией об основных участниках рынка в данной предметной отрасли их проектах

Источник: *составлено авторами*

Именно информация о 6 (шестом) этом элементе представляет практический интерес в рамках данной публикации. Среди представленных высокотехнологичных компаний более 53% приходится на крупные вертикального-интегрированные корпоративные структуры.

Переходя к вопросу о роли высокотехнологичных корпораций, авторы считают необходимым определить некоторые важные функции этих субъектов.

1. Проведение исследований, разработка и внедрение передовых технологий. Корпорации занимаются созданием и внедрением инновационных решений в различных отраслях, таких как информационные технологии, энергетика, медицина, авиация и космос, оборонная промышленность и другие. При этом обеспечение технологического суверенитета предприятий оборонно-промышленного комплекса требует проведения отдельной классификации критически важных технологий [6].
2. Инвестирование в сектор фундаментальных и прикладных исследований, что способствует созданию новых продуктов и услуг, а также повышению уровня технологического развития страны.
3. Создание новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных, подготовка кадров через обучение и стажировки, что помогает формировать кадровый резерв для дальнейшего развития высокотехнологичных отраслей.
4. Поддержка малого и среднего бизнеса, работая по модели «открытых инноваций», где крупные корпорации выступают в роли партнеров для таких предприятий, предоставляя им доступ к ресурсам, технологиям и рынкам, что в свою очередь способствует развитию инновационной экосистемы.
5. Участие в государственных программах и проектах, где высокотехнологичные корпорации выступают как заказчиками разработки перспективных продуктов и технологий, так и сами их производят. Так, в Законопроекте «О технологической политике в Российской Федерации» именно реализация национальных проектов является ключевой формой обеспечения технологического суверенитета, что подтверждается словами Председателя Правительства Российской Федерации М.М. Мишустина - «Чтобы обеспечить технологический суверенитет в наиболее критичных для нас областях, мы готовим к запуску новые масштабные национальные проекты. Сейчас завершаем их формирование».

Таким образом, высокотехнологичные корпорации являются важнейшими драйверами технологического прогресса и укрепления суверен-

нитета России, способствуя развитию национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности на международной арене. Такие предприятия становятся не только исполнителями государственной политики в области технологического суверенитета, но и активными субъектами, формирующими его основы. Их роль в обеспечении независимости и конкурентоспособности страны на международной арене трудно переоценить.

Литература

1. Афанасьев А. А. Технологический суверенитет как научная категория в системе современного знания // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12, № 9. – С. 2377–2394
2. Афанасьев А. А. Формирование ограниченно открытой экономики суверенного типа в современной России : монография. М. : Первое экономическое издательство, 2022. 108 с.
3. Власова В. В., Дитковский К. А. Динамика и структура промышленного производства России / Власова В. В., Дитковский К. А. [Электронный ресурс] // Институт статистических исследований и экономики знаний : [сайт]. — URL: https://issek.hse.ru/news/1046793074.html (дата обращения: 28.06.2025).
4. Горин Е. А., Имзалиева М. Р. Современная промышленная политика: технологический суверенитет // Бюллетень науки и практики. – 2023. – Т. 9, № 1. – С. 238–245.
5. Дементьев В. Е. Обновление технологической базы производства и технологический суверенитет страны // Системное моделирование социально-экономических процессов : труды 45-ой Юбил. междунар. науч. школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 03–09 октября 2022 года. Воронеж : Изд-во «Истоки», – 2022. – С. 228–233.
6. Довбий И.П., Минкин А.А., Кобылякова В. В., Кондратов М. В. Технологический суверенитет России: стратегические установки промышленной политики и концепты региональной повестки // Вестник Челябинского государственного университета. – 2023. – № 3(473). – С. 11–22.
7. Журенков Д. А. Методология управления процессами обеспечения технологической независимости ОПК: структурные составляющие // XIV Всероссийское совещание по проблемам управления. — Москва: ВСПУ-2024, – 2024. — С. 3645-3650.
8. Иванова Н. От целеполагания к конкретным шагам / Иванова Н. [Электронный ресурс] // Советская Сибирь : [сайт]. — URL: https://www.sovsibir.ru/news/174624 (дата обращения: 28.06.2025).
9. Насенкова Э.И, Мищенкова О.В., Ревенко Н.Ф. Структурные составляющие системы обеспечения технологической независимости предприятий ОПК // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2025. – №1. – С. 72-79.
10. Национальная технологическая инициатива / Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс] // Платформа суверенного технологического развития : [сайт]. — URL: https://ts.nti2035.ru/ (дата обращения: 28.06.2025).
11. Потапцева Е. В., Акбердина В. В. Технологический суверенитет: понятие, содержание и формы реализации // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2023. – Т. 25, № 3. – С. 5–16.
12. Приходько И. И. Теоретические аспекты концепции технологического суверенитета // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. – 2022. – № 4. – С. 88-96.
13. Прищепа Ю.Н. Возникновение понятия технологического суверенитета // Закон и право. – 2024. – № 7. – С. 65-70.
14. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 011. — 384 с. — (Экономическая теория), —1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0816-9 (в пер.).
15. Фальцман В.К. Технологические суверенитеты России. Статистические измерения // Современная Европа. – 2018. – № 3. – С. 83–91.
16. Шкодинский С.В., Кушнир А.М., Продченко И.А. Влияние санкций на технологический суверенитет России // Проблемы рыночной экономики. – 2022. – № 2. – С. 75-96.
17. Grant P. Technological sovereignty: Forgotten factor in the ‘hi-tech’ razzamatazz // Prometheus. 1983. Vol. 1. No. 2. P. 239–270.

On the issue of technological sovereignty of the Russian Federation and the role of high-tech corporations in it’s strengthening

Pavlov E.O., Sopilko N.Yu.

Russian State University for the Humanities

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

In this scientific publication, technological sovereignty is considered as one of the key areas of development for the modern economy of the Russian Federation. The article analyzes the approaches to the interpretation of this term presented in the works of foreign and domestic scholars, legal acts of the Russian Federation, and the views of the country's political figures. The purpose of this study is to summarize existing concepts and use critical analysis tools to identify the advantages and disadvantages of existing definitions of a country's technological sovereignty. Based on the analysis conducted, the author's vision of the studied definition is proposed, which is distinguished by the completeness of actions aimed at strengthening technological sovereignty, which is expressed in the ability to independently develop and subsequently produce high-tech products. The study identified the main actors influencing the strengthening of technological sovereignty, with a focus on the role of high-tech corporations in ensuring technological sovereignty. The main focus is on approaches to managing scientific and technological development within these structures, which take into account domestic conditions and increased requirements for the quality of this activity.

Keywords: high-tech corporation, scientific and technological development, industry, innovation, and technological sovereignty.

References

1. Afanas'ev A. A. Technological Sovereignty as a Scientific Category in the System of Modern Knowledge // Economics, Entrepreneurship, and Law. 2022. T. 12, no 9. pp. 2377–2394.
2. Afanas'ev A. A. Formation of a Limitedly Open Sovereign Economy in Contemporary Russia: A Monograph. Moscow: First Economic Publishing House, 2022. 108 p.
3. Dynamics and Structure of Russia's Industrial Production / Vlasova V. V., Ditkovsky K. A. [Electronic resource] // Institute of Statistical Research and Knowledge Economics: [website]. — URL: https://issek.hse.ru/news/1046793074.html (data obrashcheniia: 28.06.2025).
4. Gorin E. A., Imzalieva M. R. Modern Industrial Policy: Technological Sovereignty // Bulletin of Science and Practice. 2023. T. 9, no 1. pp. 238–245.
5. Dement'ev V. E. Updating the technological base of production and technological sovereignty of the country // System modeling of socio-economic processes : proceedings of the 45th Anniversary International Scientific Conference. seminar schools, Krasnovydovo village, Moscow region, 03–09 October 2022. Voronezh : Izd-vo «Istoki», – 2022. pp. 228–233.
6. Dovbii I.P., Minkin A.A., Kobyliakova V. V., Kondratov M. V. Russia's Technological Sovereignty: Strategic Objectives of Industrial Policy and Concepts of the Regional Agenda // Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2023. no 3(473). pp. 11–22.
7. Methodology for Managing the Processes of Ensuring the Technological Independence of the Military-Industrial Complex: Structural Components // XIV All-Russian Conference on Management Issues. — Moscow: VSPU-2024, – 2024. — S. 3645-3650.
8. Ivanova N. From goal-setting to concrete steps / Ivanova N. [Electronic resource] // Soviet Siberia : [website]. — URL: https://www.sovsibir.ru/news/174624 (data obrashcheniia: 28.06.2025).
9. Nasenkova E.I, Mishchenkova O.V., Revenko N.F. Structural Components of the System for Ensuring Technological Independence of Defense Industry Enterprises // Bulletin of Udmurt University. Series «Economics and Law». 2025. no1. pp. 72-79.
10. National Technology Initiative / National Technology Initiative [Electronic resource] // Platform for Sovereign Technological Development : [website]. — URL: https://ts.nti2035.ru/ (data obrashcheniia: 28.06.2025).
11. Potaptseva E. V., Akberdina V. V. Technological Sovereignty: Concept, Content, and Forms of Implementation // Bulletin of the Volgograd State University. Economics. 2023. T. 25, no 3. pp. 5–16.
12. Prikhod'ko I. I. Theoretical Aspects of the Concept of Technological Sovereignty // Scientific Notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Economics and Management. 2022. no 4. pp. 88-96.
13. Prishchepa IU.N. The Emergence of the Concept of Technological Sovereignty // Law and Justice. 2024. no 7. pp. 65-70.
14. Rainert E.S. How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor [Text] / translated from English by N. Avtonomova; edited by V. Avtonomov; State University — Higher School of Economics. — Moscow: State University — Higher School of Economics Publishing House, 2011. — 384 p. — (Economic Theory), —1000 ekz. — ISBN 978-5-7598-0816-9 (v per.).
15. Russia's Technological Sovereignties. Statistical Measurements // Modern Europe. 2018. no 3. pp. 83–91.
16. SHkodinskii S.V., Kushnir A.M., Prodchenko I.A. The Impact of Sanctions on Russia's Technological Sovereignty // Problems of the Market Economy. 2022. no 2. pp. 75-96.
17. Grant P. Technological sovereignty: Forgotten factor in the ‘hi-tech’ razzamatazz // Prometheus. 1983. Vol. 1. No. 2. P. 239–270.

Оценка развития сельского производства и сельских территорий

Бутова Татьяна Витальевна
доктор экономических наук, доцент, директор Института открытого образования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, tvbutova@mail.ru

Тишкин Александр Васильевич
соискатель ФГБНУ "ВНИРО", ksib-2004@mail.ru

Шрша Эльвира Фирдинатовна
соискатель ФГБНУ "ВНИРО", elv_77785@mail.ru

Данная статья посвящена вопросу оценки развития сельского производства, которая показывает его конкурентоспособность и вклад в обеспечение продовольственной безопасности и экономический рост страны, и оценки развития сельских территорий, которая позволяет определить их устойчивость и привлекательность для проживания и ведения бизнеса. В работе дано определение понятия «производственный потенциал», а также изучены факторы, влияющие на его эффективность. Рассмотрены основные показатели всесторонней оценки уровня развития сельскохозяйственного производства. Уровень развития сельского хозяйства отражается на показателях социально-экономического развития сельских территорий, основные из которых также представлены в статье. Сделан вывод, что оценка развития сельского производства и сельских территорий является необходимым условием для обеспечения сбалансированного развития аграрного сектора и сельской местности в целом.

Ключевые слова: оценка развития, производственный потенциал, сельские территории, аграрный сектор, сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство.

Аграрный сектор играет важнейшую роль в экономике любого государства, отвечая за обеспечение населения продуктами питания и поставки сырья для промышленности. Кроме того, он является ключевым фактором экономической безопасности страны, повышения благосостояния граждан и поддержания экологического баланса.

Приоритетная задача любого государства – обеспечить население достаточным количеством безопасной и качественной продукции питания, чему способствует развитие агропромышленного производства [3]. Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции стимулирует рост государственных доходов и создает новые рабочие места, что ведет к снижению безработицы, повышению уровня жизни и улучшению социального положения населения [3].

В условиях санкционного давления и нестабильной геополитической обстановки развитие сельского производства особенно важно для обеспечения импортозамещения и продовольственной независимости страны.

Развитие аграрного производства также актуально в контексте решения глобальных проблем (изменения климата, сохранение биоразнообразия и пр.), так как может способствовать снижению выбросов парниковых газов и сохранению природных ресурсов.

Сельское производство, сконцентрированное в сельской местности, оказывает существенное влияние на экономическую, социальную и экологическую структуру этих территорий, которые обеспечивают агропромышленной комплекс трудовыми ресурсами и необходимой инфраструктурой [3].

Таким образом, процессы развития аграрного производства и сельских территорий неразрывно связано [3]. Процветающее сельское хозяйство становится локомотивом развития сельских территорий, обеспечивая занятость, доходы и стимулируя развитие сопутствующих отраслей. Вместе с тем успех аграрного сектора напрямую зависит от состояния сельской местности, её инфраструктуры, человеческого капитала и экологической устойчивости.

Производственный потенциал сельского хозяйства представляет собой совокупность природных, экономических и социальных факторов, определяющих способность отрасли производить сельскохозяйственную продукцию в определенном объеме и ассортименте [6]. Это сложная система, включающая в себя земельные ресурсы, трудовые ресурсы, основные средства производства (техника, оборудование, постройки), а также научные достижения и управленческие навыки. Эффективное использование производственного потенциала является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности страны и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

Рассмотрим факторы, влияющие на эффективность производственного потенциала.

Природно-климатические факторы, безусловно, играют важную роль в формировании производственного потенциала. Плодородие почв, обеспеченность водными ресурсами, температурный режим и продолжительность вегетационного периода напрямую влияют на урожайность и продуктивность, определяя потенциал конкретной территории. Так, благоприятные климатические условия способствуют увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, снижению затрат на орошение и удобрение, а также расширению ассортимента выращиваемых растений. Экстремальные же погодные условия могут привести к значительным потерям урожая, снижению эффективности сельскохозяйственного производства. Природные ресурсы являются основной для развития многих отраслей промышленности. Их доступность, качество и распределение оказывают влияние на размещение производственных мощностей, себестоимость продукции, а также конкурентоспособность предприятий.

Для смягчения воздействия природных катаклизмов следует уделить внимание таким мерам, как [6]:

— селекция и культивирование видов растений, способных выдерживать аномальные погодные явления;

— развитие инфраструктуры, способной выдерживать экстремальные нагрузки, с учетом экологических последствий;

— применение передовых методов ведения сельского хозяйства (например, систем микроорошения);

— внедрение технологий точного земледелия.

Экономические факторы определяют возможности и ограничения для роста производства. Доступность кредитных ресурсов, уровень процентных ставок, привлекательность для иностранных инвестиций напрямую влияют на модернизацию предприятий, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей. Государственная поддержка играет важную роль в создании благоприятной экономической среды.

Технологический прогресс является мощным двигателем повышения эффективности производственного потенциала. Внедрение новых сортов и пород, устойчивых к болезням и вредителям, использование современных технологий обработки почвы и уборки урожая, применение точного земледелия и цифровизация процессов позволяют существенно увеличить производительность труда, снизить издержки производства, повысить экологичность производственного процесса.

Социальные факторы, включающие уровень образования и квалификацию работников, демографическую ситуацию в сельской местности и доступность социальной инфраструктуры, оказывают значительное влияние на качество трудовых ресурсов и привлекательность работы в сельском хозяйстве. Так, развитая социальная инфраструктура обеспечивает здоровье и квалификацию рабочей силы. Старение населения и миграция рабочей силы оказывает влияние на структуру занятости и доступность трудовых ресурсов. Государственная политика, направленная на стимулирование рождаемости, поддержку молодых семей и привлечение квалифицированных специалистов, может смягчить негативные последствия демографических изменений.

Организационно-управленческие факторы, к которым следует отнести эффективность существующей системы управления, наличие развитой логистической инфраструктуры и налаженной системы сбыта, обеспечивают координацию деятельности различных участников производственного процесса и минимизацию потерь продукции.

Интеграционные факторы, влияющие на эффективность производственного потенциала, представляют собой комплекс элементов, обеспечивающих согласованное взаимодействие различных частей производственной системы с целью достижения максимальной отдачи [6]. Например, горизонтальная интеграция подразумевает объединение предприятий, занимающихся схожими видами деятельности, что позволяет снизить издержки производства, укрепить рыночные позиции, а вертикальная интеграция предполагает объединение предприятий, связанных технологической цепочкой, что обеспечивает стабильность поставок сырья и комплектующих, контроль качества на всех этапах производства, снижение транзакционных издержек.

Для всесторонней оценки развития сельскохозяйственного производства требуется система показателей, отражающих все стороны производственной деятельности (технико-технологические, экономические, социальные и экологические аспекты) и позволяющих не только оценить текущий уровень его развития, но и выявить тенденции, определить проблемные зоны и разработать эффективные стратегии для дальнейшего роста [1, 8].

Технико-технологическая эффективность характеризуется уровнем внедрения инноваций, использованием современных методов ведения сельского хозяйства, механизации и автоматизации производственных процессов [2]. Одним из важнейших показателей здесь выступает уровень оснащенности сельскохозяйственной техникой. Однако наличие техники само по себе не гарантирует эффективности. Ключевую роль здесь играют коэффициенты её использования, показывающие, насколько полно раскрывается потенциал имеющегося парка машин. В качестве еще одного показателя можно отметить удельный вес инновационных сельскохозяйственных товаров, который не просто констатирует факт использования инноваций, а демонстрирует их масштаб и влияние на структуру производства [5]. Критически важным показателем, отражающим эффективность использования энергетических ресурсов, является энергоемкость производства сельскохозяйственной продукции. Снижение энергоемкости достигается за счет внедрения энергосберегающих технологий, использования возобновляемых источников энергии и оптимизации логистических процессов. Комплексный анализ всех этих показателей позволяет выявить резервы повышения технико-технологической эффективности и разработать стратегии для устойчивого развития сельского хозяйства.

Экономическая эффективность оценивается по прибыльности сельскохозяйственного производства, рентабельности, себестоимости продукции, производительности труда и эффективности использования земельных ресурсов. Важным показателем является также конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. С целью определения экономической эффективности производства конкретного вида культуры или скота можно использовать показатели валового дохода и прибыли на гектар посева, голову скота. Повышение экономической эффективности также способствует устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Для определения социальной эффективности наиболее важными показателями являются следующие: уровень занятости и безработицы в сельской местности, уровень доходов, обеспеченность сельского населения объектами социальной инфраструктуры, уровень социальной защиты и поддержки населения, демографическая ситуация и миграционные процессы, уровень развития человеческого капитала в сельской местности, соотношение реальных совокупных доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, фактический уровень потребления товаров и др. Социальная эффективность сельского хозяйства – это показатель, который отражает способность аграрного сектора обеспечить достойную и комфортную жизнь для тех, кто трудится на земле и проживает в сельской местности.

В условиях обострения экологических проблем сельскохозяйственное производство должно стремиться к минимизации негативного воздействия на окружающую среду и повышению своей экологической эффективности, что требует наличия системы показателей, позволяющей оценить экологическую результативность аграрного сектора [7, 8]. Показатели экологической эффективности используются для оценки воздействия сельского хозяйства на окружающую среду, эффективности проводимых природоохранных мероприятий [7, 8]. Система показателей должна охватывать различные аспекты воздействия сельского хозяйства на экосистемы. Это может быть степень загрязнения почв, воды и воздуха, объем водопотребления на гектар орошаемых земель, площадь эродированных земель, общий объем выбросов парниковых газов в расчете на единицу произведенной продукции и др. Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и внедрение для этого экологически безопасных технологий производства.

Уровень развития сельского хозяйства отражается на показателях социально-экономического развития сельских территорий.

Для оценки развития сельских территорий необходимо наличие системы показателей, позволяющей комплексно оценить текущее состояние, динамику изменений и достигнутые результаты [1,8].

Экономические индикаторы отражают уровень развития сельскохозяйственного производства, предпринимательства, инвестиционной привлекательности и занятости населения. Они позволяют оценить экономическую жизнеспособность территории, её способность генерировать доходы и создавать рабочие места. К числу показателей следует отнести уровень занятости населения, доходы сельских жителей, развитие малого и среднего бизнеса, объем инвестиций в сельское хозяйство и сельскую инфраструктуру. Важным индикатором является также производительность труда в сельском хозяйстве.

Социальные индикаторы отражают уровень жизни сельского населения, доступность социальных услуг (образование, здравоохранение, культура), уровень социальной защиты и поддержки населения. Данные показатели позволяют оценить качество жизни в сельской местности, доступность социальных услуг и удовлетворенность населения условиями проживания.

Демографические показатели характеризуют численность населения, его возрастно-половую структуру, миграционные процессы, уровень рождаемости и смертности. Анализ демографической ситуации позволяет выявить тенденции, угрожающие устойчивому развитию территории (например, старение, отток молодежи, депопуляция).

Развитая инфраструктура является необходимым условием для экономического роста и повышения качества жизни в сельской местности, чем обусловлена важность инфраструктурных показателей, характеризующих состояние дорог, транспортной сети, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и связи.

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает сохранение природных ресурсов и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. В связи с этим актуальность приобретают и экологические показатели, отражающие состояние окружающей среды, уровень загрязнения почв, воды и воздуха, состояние лесных и водных ресурсов.

Также можно выделить группу показателей, отражающих развитие сферы торговли и общественного питания [4]. К их числу относятся объемы розничной торговли продуктами питания, количество предприятий общественного питания, товарооборот на душу населения, а также такие качественные показатели, как уровень обслуживания, структура ассортимента, соответствие потребностям сельского населения.

Можно заметить, что показатели оценки сельского производства сосредоточены на эффективности и результативности аграрного сектора, в то время как показатели оценки сельских территорий охватывают более широкий спектр вопросов, связанных с качеством жизни населения, развитием инфраструктуры и состоянием окружающей среды.

Становится очевидно, что оценка развития сельского производства и сельских территорий приобретает критическую важность и является необходимым условием для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития аграрного сектора и сельской местности в целом. Это не просто статистический анализ, а комплексный процесс, позволяющий понять текущее состояние, выявить тенденции и определить перспективы для роста. Результаты анализа становятся основой для разработки эффективных стратегий и программ, направленных на повышение производительности труда, улучшение качества жизни сельского населения и сохранение окружающей среды.

Литература

1. Бондина Н. Система показателей оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства / Н. Бондина, И. Бондин, Т. Зубкова // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2015. – № 4. – С. 24-26.
2. Бурковский П. В. К вопросу о систематизации методики оценки эффективности производства сельскохозяйственной продукции / П. В. Бурковский, Т. А. Бочкова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – № 6(56). – С. 108-113.
3. Касимов А. А. Взаимосвязь развития аграрного производства и сельских территорий / А. А. Касимов, Н. В. Проваленова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2024. – № 3(171). – С. 37-46.
4. Кондаков К.С. Развитие сельских территорий Российской Федерации в новых экономических реалиях: проблемы и перспективы / К.С. Кондаков, Е.В. Васильева, В.В. Панченко, Ю.В. Бочкарева, О.С. Башинская, Р.Р. Гафуров // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2022. - № 11-1.- С. 97-103.
5. Полторыхина С. В. Долгосрочные тенденции развития инновационной активности в аграрных регионах России / С. В. Полторыхина // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № 1.
6. Сидоренко М. А. Факторы повышения эффективности функционирования производственного потенциала в сельском хозяйстве / М. А. Сидоренко // Молодежная наука - развитию агропромышленного комплекса : Материалы V Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Курск, 21 ноября 2024 года. – Курск: Курский государственный аграрный университет им. И.И. Иванова, 2025. – С. 113-118.
7. Усенко Л.Н. Экологическая эффективность и методы ее оценки в АПК / Л.Н. Усенко, А.Г. Чепик // Учет и статистика. - 2024. - №2. - С.23-36.
8. Усольцев И. В. Показатели и критерии эффективности сельскохозяйственного производства / И. В. Усольцев // Вестник университета. – 2013. – № 4. – С. 236-242.

Assessment of the development of rural production and rural areas

Butova T.V., Tishkin A.S., Shrsha E.F.

Financial University under the Government of the Russian Federation, All-Russian Research Institute of Fisheries

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article is devoted to the issue of assessing the development of rural production, which shows its competitiveness and contribution to ensuring food security and economic growth of the country, and assessing the development of rural areas, which allows us to determine their sustainability and attractiveness for living and doing business. The paper defines the concept of "production potential" and examines the factors influencing its effectiveness. The main indicators of a comprehensive assessment of the level of agricultural production development are considered. The level of agricultural development is reflected in the indicators of socio-economic development of rural areas, the main of which are also presented in the article. It is concluded that the assessment of the development of rural production and rural areas is a prerequisite for ensuring balanced development of the agricultural sector and rural areas in general.

Keywords: development assessment, production potential, rural areas, agricultural sector, agriculture, agricultural production.

References

1. Bondina N. The system of indicators for assessing the economic efficiency of agricultural production / N. Bondina, I. Bondin, T. Zubkova // International Agricultural Journal. - 2015. - No. 4. - P. 24-26.
2. Burkovsky P. V. On the issue of systematization of the methodology for assessing the efficiency of agricultural production / P. V. Burkovsky, T. A. Bochkova // Natural Sciences and Humanities Research. - 2024. - No. 6 (56). - P. 108-113.
3. Kasimov A. A. The relationship between the development of agricultural production and rural areas / A. A. Kasimov, N. V. Provalenova // Modern Economy: Problems and Solutions. - 2024. - No. 3 (171). - P. 37-46.
4. Kondakov K.S. Development of rural areas of the Russian Federation in the new economic realities: problems and prospects / K.S. Kondakov, E.V. Vasilyeva, V.V. Panchenko, Yu.V. Bochkareva, O.S. Bashinskaya, R.R. Gafurov // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. - 2022. - No. 11-1.- P. 97-103.
5. Poltorykhina S. V. Long-term trends in the development of innovative activity in the agricultural regions of Russia / S. V. Poltorykhina // Bulletin of Eurasian Science. – 2023. – V. 15, No. 1.
6. Sidorenko M. A. Factors of increasing the efficiency of functioning of production potential in agriculture / M. A. Sidorenko // Youth science - for the development of the agro-industrial complex: Proceedings of the V International scientific and practical conference of students, graduate students and young scientists, Kursk, November 21, 2024. - Kursk: Kursk State Agrarian University named after I.I. Ivanov, 2025. - P. 113-118.
7. Usenko L.N. Environmental efficiency and methods of its assessment in the agro-industrial complex / L.N. Usenko, A.G. Chepik // Accounting and statistics. - 2024. - No. 2. - P. 23-36.
8. Usoltsev I.V. Indicators and criteria for the efficiency of agricultural production / I.V. Usoltsev // University Bulletin. – 2013. – No. 4. – P. 236-242.

Анализ преимуществ и рисков перехода к цифровым платформам в торговле нефтепродуктами

Полаева Гозель Байгельдыевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, gozel_polayeva@mail.ru

Ирзаев Саид Али оглы
магистрант Московского государственного института международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО), irzaev.s@odin.mgimo.ru

Гезалов Нихат Ариз оглы
магистрант Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, nihatarizoglu@mail.ru

Цифровизация торговли нефтепродуктами представляет собой один из ключевых векторов трансформации топливно-энергетического комплекса. В статье рассматриваются преимущества внедрения цифровых платформ – от оптимизации логистики до использования предиктивной аналитики, а также системные риски, сопровождающие этот процесс: киберугрозы, организационные барьеры, правовая неопределённость. Проведён анализ структуры биржевых торгов, международного опыта и технологий «умных» месторождений.
Ключевые слова: цифровая платформа, нефтепродукты, торговля, риски, аналитика.

Введение

В последние годы цифровизация становится определяющим вектором развития мировой энергетической отрасли, включая сферу торговли нефтепродуктами. Уже достигнуты значительные результаты в области автоматизации торговых процессов, внедрения предиктивной аналитики, создания «умных» месторождений и цифровых логистических цепей. Однако несмотря на явные успехи, цифровая трансформация сопровождается рядом системных рисков и вызовов – от фрагментарности платформ до киберугроз и правовой неопределённости.

Целью данной работы является комплексный анализ текущего состояния цифровых платформ в нефтетрейдинге, оценка их преимуществ, выявление рисков и формулирование направлений дальнейшего развития с учётом международного и российского опыта.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включали корпус аналитических и статистических источников, посвящённых цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли, в том числе публикации в научных журналах, а также данные, представленные в отраслевых обзорах и кейсах цифровизации. В качестве методов применялись сравнительно-аналитический подход, структурно-функциональный анализ, элементы контент-анализа публикаций, а также интерпретация статистических данных.

Результаты исследования

Цифровые платформы в торговле нефтепродуктами в XXI веке становятся ключевым элементом трансформации всей нефтегазовой отрасли, обеспечивая переход от традиционной модели взаимодействия между производителями, трейдерами и потребителями к более гибкой, прозрачной и технологически насыщенной инфраструктуре. Эта трансформация обусловлена не только потребностью в снижении транзакционных издержек и оптимизации логистических цепочек, но и стремлением к повышению эффективности управленческих решений за счёт интеллектуализации процессов и обработки больших массивов данных [8, с.58].

Ключевым направлением развития цифровых платформ является создание так называемого «проприéтарного цифрового интеллекта» (proprietary digital intelligence), который становится новым источником конкурентного преимущества. Современные трейдеры, особенно крупные, возвращаются к концепции интеллектуального лидерства, характерной для компаний 1970–1980-х годов, но теперь делают ставку не на закрытые источники информации, а на возможности предиктивной аналитики, основанной на открытых и полуструктурированных данных [12]. Использование алгоритмов машинного обучения, нейронных сетей, методов обработки изображений и анализа поведения рынка позволяет им интерпретировать гигантские объёмы информации, включая данные со спутников, социальных сетей, информационных потоков с терминалов и др., формируя уникальные рыночные представления и стратегии.

Разработка новых торговых стратегий на основе цифровой аналитики связана с высокими издержками: чтобы получить два-три жизнеспособных решения, трейдерам приходится запускать десятки пилотных проектов стоимостью в миллионы долларов. При этом точность предсказаний часто осложнена сложностью верификации данных, ограниченностью полезных сигналов и высокой волатильностью рыночных факторов. Именно поэтому важнейшее значение приобретает создание мультидисциплинарных команд, включающих как классических трейдеров, так и дата-сайентистов, разработчиков и экономистов. Чтобы обеспечить сквозную интеграцию, компании формируют внутренние лаборатории данных, партнёрства с университетами, инкубаторы и акселераторы, что позволяет не только разрабатывать уникальные цифровые решения, но и капитализировать знания в смежных сегментах [7, с.27].

Нарастающая роль алгоритмической торговли и автоматического исполнения сделок требует переосмысления кадрового состава. Если ранее доминировали узкоспециализированные аналитики и трейдеры, то сегодня цифровые платформы нуждаются в «универсальных квантах» – специалистах, сочетающих навыки программирования, математического моделирования и понимания логики товарных рынков. Компании начинают готовить такие кадры с университетской скамьи, внедряя ротационные схемы, создавая системы менторства и формируя внутреннюю культуру непрерывного цифрового обновления [4, с.67].

Особое место в трансформации занимает развитие биржевых торгов. В России наибольшую роль играет Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), через которую в 2024 году было реализовано около трети всех производимых в стране нефтепродуктов. Объёмы биржевых продаж бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов выросли на десятки процентов [11].

Рисунок 1 – Торги нефтепродуктами на бирже в России по годам (в млн тонн)
Источник: [12]

Анализ динамики биржевых торгов нефтепродуктами в России с 2015 по 2024 год демонстрирует устойчивый и последовательный рост объёмов сделок. Если в 2015 году было реализовано лишь 15,9 млн тонн, то к 2024 году этот показатель увеличился более чем в два раза и составил 37,19 млн тонн. Особенно интенсивный рост наблюдается с 2020 года, что можно связать с несколькими ключевыми факторами [12].

Во-первых, на фоне усиливающегося регулирования внутреннего рынка и внедрения нормативов обязательных продаж через СПбМТСБ, производители были вынуждены активнее участвовать в биржевой торговле. Во-вторых, важным стимулом выступила цифровизация и автоматизация торговых процессов, позволившие обеспечить оперативность сделок и прозрачность ценообразования. Кроме того, действия регулятора в виде временных экспортных ограничений способствовали перенаправлению потоков нефтепродуктов на внутренний рынок, что также отразилось на росте биржевой активности [11].

Таблица 1
Структура торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в 2024 г. (в млн тонн)

Категория	Вид продукта	Объём, млн т
Бензин	Аи-92	6,47
	Аи-95	4,35
Итого бензин		10,91
Дизельное топливо	Летнее	10,95
	Зимнее	3,53
	Межсезонное	2,91
	Арктическое	1,42
Итого дизтопливо		18,81
Прочие продукты	СУГ	2,80
	Мазут	2,00
	Авиакеросин	1,75
	Прочее	0,92
Всего		37,19

Источник: [12]

Общий объём реализованных нефтепродуктов составил 37,19 млн тонн, из которых на бензин пришлось 10,91 млн тонн, а на дизельное топливо – 18,81 млн тонн.

В разрезе дизельных продуктов наибольший объём приходится на летнее дизельное топливо – 10,95 млн тонн, что соответствует характеру сезонного спроса в транспортной, сельскохозяйственной и строительной отраслях. Зимние и арктические марки дизтоплива реализованы в объёмах 3,53 и 1,42 млн тонн соответственно, что отражает климатические особенности регионов и необходимость адаптированных топливных решений. Сегмент бензина представлен преимущественно маркой Аи-92 (6,47 млн тонн), что говорит о его массовом потреблении, в том числе среди частных автовладельцев и малого бизнеса. Аи-95, как более дорогое и высокооктановое топливо, занимает меньшую долю (4,35 млн тонн), что соответствует его более нишевому позиционированию [10].

Прочие виды нефтепродуктов, включая СУГ (2,8 млн тонн), мазут (2 млн тонн), авиакеросин (1,75 млн тонн) и прочие (0,92 млн тонн), дополняют общую структуру, фиксируя устойчивый спрос со стороны энергетики, промышленности и авиационного сектора.

Таблица 2
Технологии в различных компаниях

Компания	Технология
Shell	Умное месторождение – Smart Field
Chevron	Интеллектуальное месторождение – i-Field
BP	Месторождение будущего – Field of the future
Petoro	Умные операции – Smart Operations
Statoil Hydro	Интегрированные операции – Integrated Operations
Halliburton	Управление в режиме реального времени – Real Time Operations
Schlumberger	Умные скважины – Smart Wells
OD	Правильное направление – eDrift
DOFF	Цифровое нефтяное месторождение будущего – Digital oil field of the future
Cap Gemini	Оптимизация интеллектуального месторождения и удалённое управление – INFORM
IAOM, ADCO	Интегрированная модель управления активами – Integrated Asset Operation Model
Газпром нефть	Цифровое месторождение
ЛУКОЙЛ	Интеллектуальное месторождение

Источник: [10]

Наиболее активно развито направление «умных месторождений» (Smart Field), как в версии Shell, так и Chevron, BP и других транснациональных корпораций. Внедрение таких решений предполагает интеграцию цифровых двойников, IoT, автоматизированных систем управления и аналитики больших данных. Модели «Field of the future» (BP) и «Digital oil field of the future» (DOFF) подчёркивают фокус на будущем и проектной ориентации. Они не ограничиваются мониторингом, а стремятся к полной цифровой реконструкции всех звеньев производственной цепочки [2, с.77].

Российские компании – Газпром нефть и ЛУКОЙЛ – также позиционируют свои решения как «цифровые» и «интеллектуальные месторождения», что демонстрирует направленность на импортозамещение и технологическую автономию. При этом по масштабу и зрелости решений российские проекты пока отстают от западных аналогов, однако демонстрируют значительный прогресс в условиях ограниченного доступа к международным технологиям.

Присутствие интеграционных подходов, таких как Integrated Operations (Statoil Hydro), Integrated Asset Operation Model (ADCO) или INFORM (Cap Gemini), говорит о высоком уровне взаимодействия IT-инфраструктуры с производственными процессами и о приоритетности комплексных систем управления [7, с.132].

В условиях монополизации поставок в отдельных регионах, цифровые платформы обеспечивают свободный доступ к информации о ценах и объёмах, тем самым снижая зависимость потребителей от доминирующих поставщиков. Это, в частности, отражается в увеличении доли торговли нефтепродуктами через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, где, например, только одна «Роснефть» в 2024 году реализовала 7,3 млн тонн бензина и дизельного топлива, что вдвое превышает норматив. Доля компании в общем объёме составила 37%, что подтверждает стратегическую роль цифровых биржевых механизмов в структурировании рынка [6, с. 804].

Помимо этого, цифровые платформы открывают новые возможности для оптимизации торговых процессов за счёт снижения транзакционных издержек и ускорения операций. Инфраструктурные и технологические решения, внедряемые крупнейшими трейдерами, предполагают использование прогнозной аналитики, автоматизированного исполнения сделок и алгоритмического трейдинга. Как показывает анализ компании

Oliver Wyman, ведущие игроки рынка активно инвестируют в развитие предиктивной аналитики, формируя собственные команды дата-сайентистов и создавая алгоритмы, способные анализировать массивы информации из общедоступных источников – от спутниковых снимков до социальных медиа. Такая интеллектуализация процессов позволяет формировать уникальные рыночные позиции, опираясь на эксклюзивную интерпретацию данных [6, с.821].

Другим важным аспектом цифровой трансформации выступает повышение операционной эффективности добычи и логистики за счёт внедрения интеллектуальных технологий. Примером служит концепция «умных» месторождений, таких как Smart Fields от компании Shell или i-field от Chevron, представляющих собой цифровые двойники производственных систем, способные в режиме реального времени обрабатывать данные, регулировать процессы и минимизировать отклонения. Такие технологии позволяют существенно повысить нефтеотдачу и снизить эксплуатационные расходы. Например, в рамках проекта на Ромашкинском месторождении компании «Татнефть» внедрение цифрового двойника позволило снизить себестоимость добычи на 30% [3, с. 18].

Цифровые платформы обеспечивают интеграцию всех звеньев производственно-логистической цепи: от разведки и добычи до переработки и реализации конечному потребителю. Это создаёт предпосылки для формирования единой цифровой среды, обеспечивающей прослеживаемость операций, прозрачность контрактов и согласованность действий всех участников. Так, в российских условиях реализуются проекты цифровизации, охватывающие как производственные процессы (умные скважины, беспилотные платформы, SCADA-системы), так и клиентские сервисы («АЗС Газпром», «Газпром акции», цифровые эстакады, роботизированные системы приёма топлива и пр.).

Цифровизация торговли нефтью также расширяет инструментарий для антикризисного управления и регулирования. В условиях высоких ценовых рисков, вызванных санкциями, запретами на экспорт и нестабильностью глобальных рынков, цифровые платформы позволяют гибко реагировать на изменения, перераспределяя объёмы поставок, балансируя спрос и предложение, и обеспечивая более точный контроль за логистическими потоками. Такие возможности особенно актуальны в условиях роста доли биржевых продаж нефтепродуктов, которые, по оценке экспертов, в 2025 году могут вырасти ещё на 10%, составив порядка 40,9 млн тонн [7, с.119].

В совокупности все эти аспекты формируют устойчивую основу для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли в условиях цифровой экономики. В табличной форме это можно представить следующим образом:

Таблица 3
Основные преимущества внедрения цифровых платформ в торговлю нефтью

Направление	Преимущество
Производственные процессы	Повышение нефтеотдачи, сокращение издержек, автоматизация добычи, оптимизация логистики
Торговые процессы	Прозрачное ценообразование, снижение зависимости от отдельных поставщиков, увеличение ликвидности
Аналитика и прогнозирование	Использование предиктивной аналитики, алгоритмическая торговля, собственная интеллектуальная база
Взаимодействие с потребителями	Повышение клиентоориентированности, публикация индикативных показателей, развитие цифровых сервисов
Корпоративное управление	Создание цифровой культуры, развитие внутренних платформ, вовлечение специалистов новых профилей

Источник: [12]

Так, в случае расхождений между формулировками Russian gasoil и Gasoil 0.2-62, финансово-кредитные организации имеют основание не признавать сделку действительной. Сложность корректировки подобной информации в условиях морской логистики и необходимости получения личной подписи капитана танкера, как это происходит при транспортировке через порты Карибского бассейна, обусловливает появление незапланированных издержек, включая аренду вертолёта или заход в транзитный порт [5, с.34].

Таблица 4
Основные риски и проблемы цифровизации нефтетрейдинга

Категория риска	Примеры и детали
Технологические риски	Несогласованность форматов данных между коносаментом и аккредитивом, что ведёт к отказу в оплате
Кибербезопасность	Уязвимость блокчейн-платформ (например, Smart Fuel, VAKT) к кибератакам на каналы обмена данными
Организационные проблемы	Малые компании не могут участвовать в цифровой экосистеме из-за нехватки ресурсов
Правовые неопределённости	Отсутствие международных норм признания цифровых контрактов, юридические риски трансграничных операций
Финансовые риски	Банки теряют доходы при автоматизации пост-торговых расчётов через смарт-контракты
Логистические и транспортные риски	Для смены коносамента капитану судна нужно прибыть в порт или использовать вертолёт
Информационная разрозненность	В цепочке поставок используются разные протоколы и платформы, затрудняющие интеграцию
Риски платформенной конкуренции	ICE, NYMEX, VAKT, BTL формируют рынок за счёт скорости и удобства, снижая роль классических посредников
Геополитические и экспортные риски	87% нефти РФ уходит на экспорт – нестабильность внешней среды требует гибкой цифровой логистики

Источник: [12]

Среди значительных вызовов цифровой трансформации – стандартизация и интероперабельность систем. Использование различных форматов и платформ, разрабатываемых крупными компаниями для внутренних нужд, создаёт фрагментированную среду, в которой отсутствует единое информационное пространство. Несогласованность протоколов обмена данными и различия в системах классификации представляют угрозу для реализации единой цифровой экосистемы. Примеры таких ограничений можно наблюдать как на российском, так и на международном рынке, где компании используют закрытые блокчейн-сети, что затрудняет подключение новых участников и снижает общую эффективность экосистемной модели [10, с.76].

Активное распространение платформ, таких как VAKT, Smart Fuel, BTL Interbit, предполагает хранение и обмен критически важной финансовой и логистической информацией в цифровом формате. Это делает нефтетрейдинг уязвимым к целенаправленным атакам, утечкам данных и саботажу. Более того, участие финансово-кредитных организаций в качестве полноправных участников цифровых платформ, как показывает опыт внедрения смарт-контрактов в авиационной заправке (пример «Газпромнефть-Аэро»), требует дополнительной регламентации транзакционных механизмов и усиления мер цифровой аутентификации.

Цифровая трансформация предъявляет особые требования к гибкости бизнес-процессов и способности оперативно адаптироваться к волатильности мировых рынков. Например, в условиях, когда 87% российской нефти экспортируется, устойчивость системы управления внешнеэкономической деятельностью зависит от способности цифровых платформ учитывать быстро меняющиеся макроэкономические и геополитические условия. Отсутствие адекватной реакции со стороны цифровой цепочки поставок на внешние вызовы, такие как изменения в логистике, тарифной политике или санкционном режиме, может привести к сбоям в исполнении контрактов, увеличению складских запасов и падению маржинальности операций [8, с.27].

Дополнительные риски связаны с недостаточным уровнем цифровой зрелости отдельных звеньев цепочек поставок. Хотя такие компании, как «Сибур», активно внедряют интегрированные цифровые платформы управления цепочками поставок, охватывающие закупки, логистику, производство и сбыт, рынок в целом остаётся фрагментированным. Не все участники нефтяного рынка обладают необходимыми цифровыми компетенциями, что затрудняет выстраивание полноценных цифровых связей. Проблемы усугубляются отсутствием единых стандартов, различиями в инфраструктурной готовности и слабой вовлечённостью малых и средних компаний в цифровую трансформацию.

На международном уровне также наблюдаются значительные вызовы. Так, несмотря на существующий опыт реализации цифровых решений в США, включая платформы от Natixis, IBM и Trafigura, международные компании находятся лишь на начальных этапах комплексной цифровизации цепочек поставок. Одной из причин этого является преобладание вертикально интегрированных моделей и отсутствие согласованного механизма обмена данными между компаниями, состоящими в

отношениях «поставщик–клиент». Даже наличия технологических решений (например, от Oracle), интеграция по-прежнему осуществляется фрагментарно.

В условиях цифровизации традиционные участники нефтетрейдинга сталкиваются с появлением новых игроков – финтех-компаний, платформенных операторов, разработчиков алгоритмов, которые способны быстро захватывать значительную долю рынка за счёт технологической гибкости и высокой адаптивности. Примеры таких тенденций наблюдаются в практике NYMEX и ICE, где цифровые алгоритмы и платформы снижают барьеры входа на рынок и обостряют ценовую конкуренцию [1, с.21].

Заключение

Проведённое исследование позволило установить, что цифровые платформы играют ключевую роль в трансформации структуры торговли нефтепродуктами, обеспечивая повышение прозрачности операций, снижение транзакционных издержек и интеграцию всех этапов производственно-логистической цепи. В то же время анализ выявил целый спектр рисков, связанных с технической несовместимостью, кибербезопасностью, правовыми пробелами и организационными барьерами, особенно актуальными для малых участников рынка. Теоретическая значимость работы заключается в систематизации факторов цифровой трансформации и рисков, а практическое значение – в выработке обоснованных подходов к формированию устойчивой и безопасной цифровой экосистемы в нефтетрейдинге.

Литература

1. Азиева Р. Х. Мониторинг результатов цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 40 (2). – С. 21–29.
2. Байкова О. В., Громыко Е. О. Эффекты цифровой трансформации в нефтегазовом комплексе // Вестник университета. – 2021. – № 6. – С. 77–81.
3. Идигова Л. М., Рахимова Б. Х. Актуальные вопросы цифровой трансформации нефтегазовой отрасли // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2021. – № 1. – С. 18–21.
4. Ильинский А. А., Лаврик А. Ю., Иванова Д. А. Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли: барьеры и пути решения // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. – 2020. – С. 67–73.
5. Козлова Д. В., Пигарев Д. Ю. Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: барьеры и пути их преодоления // Газовая промышленность. – 2020. – Т. 7. – № 803. – С. 34–38.
6. Кондратьев А. А. Цифровая трансформация в нефтегазовой сфере // Вестник науки. – 2023. – Т. 2. – № 11 (68). – С. 804–821.
7. Малиновская И. Н., Галигузов В. И., Вдовченко А. Г. Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса России: проблемы и перспективы // Управленческий учет. – 2025. – № 2. – С. 119–126.
8. Сулоева С. Б., Мартынатов В. С. Особенности цифровой трансформации предприятий нефтегазового комплекса // Организатор производства. – 2019. – Т. 27. – № 2. – С. 27–36.
9. Тихопой Ю. М., Степаненко Д. А. Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9. – № 2. – С. 58–61.
10. Хитрых Д. О цифровой трансформации энергетической отрасли // Энергетическая политика. – 2021. – № 10 (164). – С. 76–89.
11. S&P Global and Argus invest in VAKT blockchain oil platform for tokenization // Ledger Insights. – URL: https://www.ledgerinsights.com/sp-global-argus-vakt-oil-blockchain-tokenization (дата обращения: 07.04.2025).
12. Повышение экономической эффективности разработки нефтегазовых месторождений на основе внедрения цифровых технологий // Журнал «Нефтегаз». – URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/tsifrovizatsiya/784611-povyshenie-ekonomicheskoi-effektivnosti-razrabotki-neftegazovykh-mestorozhdenii-na-osnove-vnedreniya (дата обращения: 09.04.2025).
13. Торги могут побить рекорд: драйверы роста цифровых площадок // Ведомости. – 30.01.2025. – URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/trends/articles/2025/01/30/1089121-torgi-mogut-pobit-rekord (дата обращения: 11.04.2025).

Analysis of the benefits and risks of transition to digital platforms in petroleum products trading

Polayeva G.B., Irzaev S.A., Gezalov N.A.

Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow State Institute of International Relations (University) The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The digitalization of petroleum trading is a key vector in transforming the fuel and energy sector. The article examines the advantages of digital platforms–from logistics optimization to the use of predictive analytics–and identifies systemic risks such as cybersecurity threats, organizational barriers, and legal *uncertainty.* The study includes an analysis of exchange trading dynamics, international practices, and smart field technologies.

Keywords: digital platform, petroleum products, trading, risks, analytics.

References

1. Aziyeva R. Kh. “Monitoring the Results of Digital Transformation in the Oil-and-Gas Industry.” *Natural and Humanitarian Studies*, 2022, no. 40 (2), pp. 21–29.
2. Baikova O. V., Gromyko E. O. “Effects of Digital Transformation in the Oil-and-Gas Complex.” *University Bulletin*, 2021, no. 6, pp. 77–81.
3. Idigova L. M., Rakhimova B. Kh. “Topical Issues of Digital Transformation in the Oil-and-Gas Sector.” *Problems of Economics and Management of the Oil-and-Gas Complex*, 2021, no. 1, pp. 18–21.
4. Ilinskiy A. A., Lavrik A. Yu., Ivanova D. A. “Digital Transformation in the Oil-and-Gas Industry: Barriers and Solutions.” In: *Fundamental and Applied Research in Management, Economics and Trade*, 2020, pp. 67–73.
5. Kozlova D. V., Pigarev D. Yu. “Digital Transformation of the Oil-and-Gas Sector: Barriers and Ways to Overcome Them.” *Gas Industry*, 2020, vol. 7, no. 803, pp. 34–38.
6. Kondratyev A. A. “Digital Transformation in the Oil-and-Gas Sphere.” *Science Bulletin*, 2023, vol. 2, no. 11 (68), pp. 804–821.
7. Malinovskaya I. N., Galiguzov V. I., Vdovchenko A. G. “Digital Transformation of Russia’s Fuel-and-Energy Complex: Problems and Prospects.” *Managerial Accounting*, 2025, no. 2, pp. 119–126.
8. Suloyeva S. B., Martynatov V. S. “Specifics of Digital Transformation in Oil-and-Gas Enterprises.” *Production Organizer*, 2019, vol. 27, no. 2, pp. 27–36.
9. Tikhopoy Yu. M., Stepanenko D. A. “Digital Transformation in the Oil-and-Gas Industry.” *Business Strategies*, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 58–61.
10. Khitrykh D. “On the Digital Transformation of the Energy Sector.” *Energy Policy*, 2021, no. 10 (164), pp. 76–89.
11. *“S&P Global and Argus Invest in VAKT Blockchain Oil Platform for Tokenization,” Ledger Insights*.** Available at: https://www.ledgerinsights.com/sp-global-argus-vakt-oil-blockchain-tokenization (accessed 07 Apr 2025).
12. *“Increasing the Economic Efficiency of Oil-and-Gas Field Development through the Introduction of Digital Technologies,” Neftegaz Magazine.*** Available at: https://magazine.neftegaz.ru/articles/tsifrovizatsiya/784611-povyshenie-ekonomicheskoi-effektivnosti-razrabotki-neftegazovykh-mestorozhdenii-na-osnove-vnedreniya (accessed 09 Apr 2025).
13. *“Trading May Break Records: Growth Drivers of Digital Platforms,” Vedomosti*, 30 Jan 2025.** URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/trends/articles/2025/01/30/1089121-torgi-mogut-pobit-rekord (accessed 11 Apr 2025).

Монопрофильные муниципальные образования Свердловской области: экономическое положение и перспективы стратегического развития

Албычева Мария Дмитриевна
аспирант, Уральский государственный экономический университет, mariya-albycheva@yandex.ru

В статье представлен анализ экономического положения и перспектив стратегического развития монопрофильных муниципальных образований Свердловской области, являющихся ключевым элементом промышленного потенциала региона. Определены три основных показателя, характеризующих текущее состояние моногородов: численность населения, объем отгруженной продукции и уровень инвестиций в основной капитал. На основе статистических данных выявлены и охарактеризованы тенденции экономического положения муниципальных образований подобного типа на территории региона. Проведен анализ стратегических документов регионального и муниципального развития, выявлены приоритетные направления развития экономики монопрофильных муниципальных образований, в частности, усиление роли градообслуживающих направлений. По результатам исследования сформулированы рекомендации по преодолению монозависимости и обеспечению устойчивого социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Свердловской области. Авторами предложена концепция программы развития регионального монопромышленного туризма, как индивидуального инструмента развития монопрофильных муниципальных образований.

Ключевые слова: монопрофильное муниципальное образование, экономическое положение, перспективы стратегического развития, монопромышленный туризм

Введение

Экономическое пространство Российской Федерации, а особенно регионов промышленного типа, характеризуется высокой концентрацией монопрофильных муниципальных образований (моногородов). Данный специфический вид городов, в большинстве своем, появился на этапе индустриального развития страны, а также благодаря реализации политики размещения производительных сил, направленной на решение соответствующих производственных задач.

В настоящее время в российских монопрофильных муниципальных образованиях около проживает около 12,7 млн. чел., что составляет десятую части населения России. Они являются важнейшим структурным элементом общегосударственной и региональной экономики, устойчивое развитие которой невозможно без обеспечения их эффективного функционирования.

Свердловская область – традиционно-промышленный регион, для которого наличие монопрофильных муниципальных образований является одним из важнейших топологических признаков, промышленность выступает системообразующим фактором развития региона [1]. По количеству монопрофильных муниципальных образований Свердловская область занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации, уступая лишь Кемеровской области (17 монопрофильных муниципальных образований и 24 моногорода соответственно) (таблица 1).

Таблица 1
Топ-11 регионов по количеству монопрофильных муниципальных образований [2]

Регион	Количество монопрофильных муниципальных образований
Кемеровская область	24
Свердловская область	17
Челябинская область	16
Нижегородская область	12
Кировская область	11
Республика Карелия	11
Брянская область	10
Ивановская область	10
Приморский край	9
Забайкальский край	8
Иркутская область	8

С разным категорированием социально-экономического положения (таблица 2).

Таблица 2
Перечень монопрофильных муниципальных образований (монопромышленных городов) Свердловской области [2]

Монопрофильное муниципальное образование	Административный центр монопрофильного муниципального образования	Категория моногорода по социально-экономическому положению
Волчанский городской округ	г. Волчанск	Категория 1. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций)
Городской округ Первоуральск	г. Первоуральск	
Североуральский городской округ	г. Североуральск	
Городской округ Карпинск	г. Карпинск	
Городской округ Краснотурьинск	г. Краснотурьинск	
Городской округ Красноуральск	г. Красноуральск	Категория 2. Монопрофильные муниципальные образования Российской Феде-
Городской округ Верхняя Тура	г. Верхняя Тура	

Городской округ город Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский	рации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения
Качканарский городской округ	г. Качканар	
Городской округ Верхняя Пышма	г. Верхняя Пышма	
Асбестовский городской округ	г. Асбест	
Городской округ город Нижний Тагил	г. Нижний Тагил	Категория 3. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической ситуацией
Верхнесалдинский городской округ	г. Верхняя Салда	
Серовский городской округ	г. Серов	
Городской округ Ревда	г. Ревда	
Полевской городской округ	г. Полевской	
Малышевский городской округ	пос. Малышева	

Монопрофильные муниципальные образования Свердловской области: экономическое положение

В условиях нарастающей конкуренции и структурных трансформаций промышленности требуется комплексный подход к развитию монопрофильных муниципальных образований. Это предусматривает не только поддержку существующих отраслей, но и активное внедрение инноваций, создание современных производственно-технологических кластеров, в связи с чем важным аспектом является проведение анализа текущего экономического положения моногородов Свердловской области, в целях выявления существующих проблем и формирования перспективных направлений развития, которые обеспечат повышение социально-экономический показателей, повлияют на экономическую стабильность и качество жизни населения муниципальных образований подобного типа.

Рассмотрим три ключевых показателя, характеризующих экономическое положение монопрофильных муниципальных образований Свердловской области в экономике региона на текущий момент.

В первую очередь необходимо охарактеризовать демографическую составляющую региона и монопрофильных муниципальных образований, размещенных на его территории, которая служит базовой характеристикой для анализа уровня и динамики развития населения, влияет на оценку рынка труда, социальной инфраструктуры и уровня жизни населения.

На текущее время в городах данного типа на территории региона проживает около 30% от всего населения области (Таблица 3).

Таблица 3

Численность населения монопрофильных муниципальных образований (монопромышленных городов) Свердловской области, чел.

Монопрофильное муниципальное образование	2013	2015	2017	2019	2021	2023
Верхнесалдинский ГО	48097	46962	45737	44379	43853	42304
Асбестовский ГО	69782	68451	66955	65543	64481	58683
ГО Ревда	63402	63820	64291	63942	62331	60758
ГО Верхняя Пышма	76104	79537	83017	85200	88159	88206
ГО Верхняя Тура	9274	9253	9167	9025	8862	8465
Волчанский ГО	9897	9637	9140	8802	8696	8587
город Каменск-Уральский	173987	172749	171727	169120	165729	164614
ГО Карпинск	31030	30418	29607	29044	28435	27146
ГО Краснотурьинск	64579	63790	62602	61569	60685	59269
ГО Красноуральск	24822	24020	23629	23188	22744	22027
Качканарский ГО	42858	42273	41579	40591	39769	38810
город Нижний Тагил	361881	360086	358724	354767	347167	336919
ГО Первоуральск	149830	149279	147520	144652	141368	131408
Полевской ГО	71058	70619	70233	69041	67473	60688
Североуральский ГО	43245	42086	41169	40037	39052	35375
Серовский ГО	107779	106775	106217	104790	103019	99332
Малышевский ГО	10950	10888	10707	10370	10192	9539
Всего по моногородам	1358575	1350643	1342021	1324060	1302015	1252130
Численность населения Свердловской области	4315672	4327198	4328947	4315195	4289467	4239161
Удельный вес в показателе численности населения Свердловской области	31,48	31,21	31,00	30,68	30,35	29,54

Статистические данные, представленные в Таблице 3, свидетельствуют о том, что в большинстве монопрофильных муниципальных образований Свердловской области наблюдается устойчивое снижение численности населения, за исключением городского округа Верхняя Пышма, где отмечается положительная динамика. Данная тенденция на текущий момент и в дальнейшей перспективе окажет негативное влияние на общее социально-экономическое положение, так как с сокращением населения снижается уровень экономических агентов, занятых в экономике монопрофильных муниципальных образований (монопромышленных городов), что повлечет за собой снижение качества экономического пространства региона их размещения.

Второй немаловажный показатель, характеризующий экономическое положение подобных муниципальных образований - динамика отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) за аналогичный временной промежуток (Таблица 4). Показатель объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без учета субъектов малого предпринимательства) является важным экономическим индикатором, который в первую очередь демонстрирует уровень производственной активности крупных и средних предприятий, определяет общий объем продукции, который был произведен и отгружен на рынок. Это может включать как товары, так и услуги, что позволяет оценить разнообразие производственной деятельности.

Таблица 4

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) в монопрофильных муниципальных образованиях, млн. рублей

Монопрофильное муниципальное образование	2013	2015	2017	2019	2021	2023

Верхнесалдинский ГО	45984,80	72639,55	72121,90	91722,73	67186,66	108326,85
ГО Ревда	18415,50	25766,14	30732,83	67095,74	60889,04	87905,42
Асбестовский ГО	4963,83	19164,12	20182,29	25041,18	27267,78	29659,04
ГО Верхняя Пышма	139972,29	238004,44	244423,36	277480,29	410794,96	402443,22
ГО Верхняя Тура	557,34	682,54	726,04	936,35	1917,65	6957,68
Волчанский ГО	34,34	544,54	360,83	585,43	796,76	578,36
город Каменск-Уральский	98843,96	119847,25	125029,66	137696,17	182338,33	213891,22
ГО Карпинск	955,46	1721,44	1950,56	2510,56	3642,87	4690,79
Качканарский ГО	2678,67	33898,02	40099,48	61406,27	119123,54	73016,71
ГО Краснотурьинск	30552,40	31487,96	28919,24	31390,09	40968,12	51792,36
ГО Красноуральск	8350,70	9715,13	10671,66	13890,63	13897,01	35720,91
город Нижний Тагил	203549,72	205424,73	279157,71	347510,85	449488,83	519156,20
ГО Первоуральск	63579,88	90633,35	97036,67	120983,59	135606,28	168583,02
Полевской ГО	39676,26	45877,00	54825,13	70721,07	90927,39	104139,04
Североуральский ГО	1572,88	79596,10	23917,08	24620,08	27945,88	34755,67
Серовский ГО	24889,80	36661,48	50996,59	51629,23	66307,69	79577,58
Малышевский ГО	743,90	877,68	1125,33	1288,80	1640,77	2604,10
Всего по моногородам	685 321,72	1012541,45	1082276,36	1326509,06	1700739,55	1 923 798,17
Всего по Свердловской области	1478213,94	1885696,73	2097371,69	2468501,43	3107290,70	3970786,00
Удельный вес в общем показателе Свердловской области, %	46,36	53,70	51,60	53,74	54,73	48,45

Согласно приведенным данным в таблице 4, в совокупном показателе моногорода показали значительную положительную динамику – увеличение на 180,0 %. По абсолютному приросту лидерами являются город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, Качканарский городской округ.

В целом удельный вес монопромышленных городов в общем показателе Свердловской области за рассматриваемый период увеличился только на 2,09 %, что говорит о том, что за 11 анализируемых лет темпы отгрузки товаров иных субъектов региона растут с большей скоростью, нежели показатель монопрофильных муниципальных образований.

Третьим рассматриваемым показателем, который оказывает весомое влияние на второй, является показатель объема инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) (Таблица 5), который определяет объем привлечённых средств коммерческими и некоммерческими организациями всех форм собственности, осуществляющими все виды экономической деятельности, влияющих на процессы расширения производства, его модернизации и диверсификации,

Таблица 5

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории монопрофильных муниципальных образований (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

Монопрофильное муниципальное образование	2013	2015	2017	2019	2021	2023
Верхнесалдинский ГО	3203,89	6251,44	3207,91	5395,79	6355,53	6936,00
ГО Ревда	2240,56	1917,09	2033,26	2902,47	2238,60	4779,40
Асбестовский ГО	2281,68	579,46	1086,99	1737,47	1137,82	2061,67
ГО Верхняя Пышма	9554,96	5400,83	8318,97	9550,31	6845,18	10046,49
ГО Верхняя Тура	84,38	29,34	175,06	936,56	745,52	2400,05
Волчанский ГО	69,00	45,30	267,09	592,94	263,07	598,29
город Каменск-Уральский	9430,64	18166,47	11435,86	7751,79	7623,41	14676,20
ГО Карпинск	728,71	243,04	675,45	552,45	405,21	516,98
Качканарский ГО	1332,81	2243,00	1145,73	3044,62	4849,85	10718,11
ГО Краснотурьинск	1633,74	1975,73	2395,61	2314,44	5337,41	8815,90
ГО Красноуральск	1760,66	635,78	1736,78	3003,53	1761,32	3241,72
город Нижний Тагил	12838,82	15871,41	18672,69	23372,33	21545,48	23103,29
ГО Первоуральск	2996,48	2783,57	2808,86	3469,48	6024,04	9195,47
Полевской ГО	4176,89	2377,91	2836,67	4575,11	2028,94	4266,97
Североуральский ГО	3031,43	1520,08	5975,77	1412,48	1773,99	1938,88
Серовский ГО	6981,69	7716,77	3017,53	1837,19	2822,38	5785,72
Малышевский ГО	39,15	89,34	87,19	95,81	93,21	280,89
Всего по моногородам	62385,48	67846,55	65877,41	72544,76	71850,97	109362,03
Всего по Свердловской области	247648	247196,90	239893,50	304315,00	308965,2	515572,6
Удельный вес в общем показателе Свердловской области, %	25,19	27,45	27,46	23,84	23,26	21,21

Согласно представленным данным, динамика инвестирования была неравномерной, а с 2015 г. в целом не наблюдалось прироста показателя, только в 2019 г. общерегиональные показатели превысили показатели 2015 года.

Также согласно приведенной статистике, резкая положительная динамика наблюдается как по всем монопрофильным муниципальным образованиям, за исключением Североуральского городского округа, так и по региону в целом с 2022 г. Данная скачкообразная тенденция напрямую обусловлена геополитической ситуацией и необходимостью обеспечения сферы ОПК неизменной номенклатурной продукцией, которая в том числе выпускается на предприятиях монопрофильных муниципальных образований Свердловской области.

Удельный вес монопромышленных городов в региональном показателе демонстрирует стабильное положение, с небольшим отрицательным сдвигом – 3,98 %.

Анализ изменений трех ключевых социально-экономических показателей и их доли в общерегиональных показателях свидетельствует о стабильном среднем уровне развития, однако выявляет предпосылки для возможного ухудшения динамики в будущем.

Монопрофильные муниципальные образования Свердловской области: перспективы стратегического развития

В рамках преодоления негативных тенденций, сложившихся в монопрофильных муниципальных образованиях по ряду показателей, в том числе рассмотренных в первой части исследования, а также с целью разработки рекомендаций по возможным методам повышения их социально-экономического состояния, в первую очередь необходимо определить возможный вектор дальнейшего развития с учётом текущего положения и приоритетных направлений стратегического развития региона.

Основным документом стратегического планирования региональ-

ного уровня, формирующим каркас перспективного развития монопрофильных муниципальных образований, является Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы [4].

Согласно данному документу, одной из основных задач является уход от монозависимости. В связи с этим в стратегических документах самих монопрофильных муниципальных образований можно четко проследить уклон в сторону развития градообслуживающего направления, что напрямую связано с задачей минимизации рисков и стремлением обеспечить «мягкий переход» от монозависимости к более устойчивой экономической модели (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Группировка стратегических\приоритетных направлений развития стратегий монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Свердловской области

В связи с этим и с учетом текущих стратегических задач социально-экономического развития региона, целесообразным является рассмотрение методов развития градообслуживающего направления, особенно в контексте реализации государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, государственной молодежной политики. Кроме того, сохранение территориальной идентичности также может являться одной из целей экономико-пространственного развития муниципального образования [5, 9].

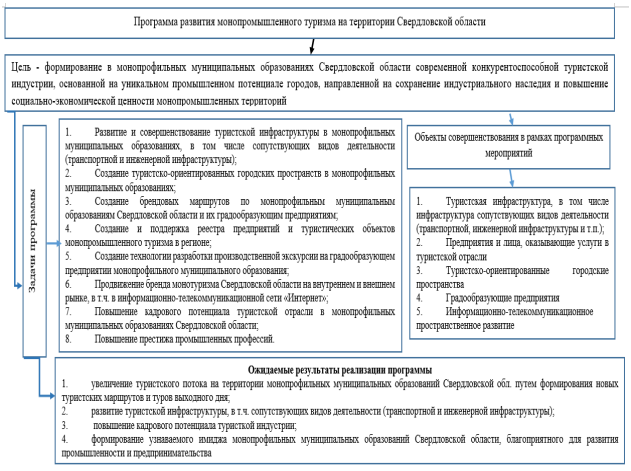


Рисунок 2 - Концепция программы развития регионального монопромышленного туризма (целевые установки и задачи)

Анализ стратегических документов, сформированных на территории региона и монопрофильных муниципальных образований, выявил отсутствие специализированных стратегий и программ развития промышленного и монопромышленного туризма, которые могли бы выступать в качестве уникальных проектов развития для региона с высокой концентрацией территорий подобного типа, способствующих повышению показателей градообслуживающих направлений.

На территории региона на текущий момент действуют два документа по развитию туристской деятельности: Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года [6] и программа Свердловской области «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года» [7], в рамках которых предполагается развитие промышленного туризма, однако фактических практик на текущий момент не наблюдается.

В связи с чем, считаем возможным предложить концепцию программы развития регионального монопромышленного туризма, как индивидуального инструмента развития монопрофильных муниципальных образований. Целевые установки и задачи предлагаемой программы представлены на рисунке 2.

Заключение

Проведённый анализ социально-экономического положения монопрофильных муниципальных образований Свердловской области выявил неоднородность текущих тенденций и определил ключевые вызовы, с которыми сталкиваются эти территории. Несмотря на существенный вклад монопрофильных муниципальных образований в экономику региона, наблюдается общая тенденция к постепенному снижению показателей социально-экономического развития.

Результаты исследования указывают на необходимость диверсификации экономической структуры монопрофильных муниципальных образований, т.е. развития градообслуживающих направлений - внедрения новых отраслей деятельности, не связанных напрямую с традиционным - промышленностью.

В связи с чем для эффективного стратегического развития авторами предложена концепция программы развития монопромышленного туризма на территории Свердловской области, реализация которой позволит развить градообслуживающее направление, поспособствует сбалансированному развитию моногородов в иной сфере, напрямую не связанной с основным видом деятельности градообразующих предприятий, а также послужит мягким рычагом разрешения и сглаживания негативных тенденций, сформированных в экономическом пространстве монопрофильных муниципальных образований.

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Свердловской области возможно только при комплексном подходе, включающем не только развитие профильного для субъектов направления – градообразующего, но и градообслуживающего, как одного из новых направлений роста муниципальной экономики.

Литература

1. Дворядкина Е.Б., Сбродова Н.В. Промышленность как системообразующий фактор развития региона // Известия Уральского государственного экономического университета. 2008. №3. С. 8-13

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р. «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166540/ (ата обращения: 13.06.2025).

3. База данных муниципальных образований Свердловской области / Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] // Свердловскстат.– URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst65/DBInet.cgi (дата обращения: 09.06.2024).

4. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы: утв. 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ. [Электронный ресурс] // Кодекс. -URL: https://docs.cntd.ru/document/429024960 (дата обращения 02.03.2025).

5. Дворядкина Е. Б., Белоусова Е. А. Лучшие практики пространственного развития: возможность адаптации в отношении муниципальных районов // Регионология. 2019. Т. 27, № 4. С. 633–660.

6. Постановление правительства Свердловской области от 1 августа 2019 года N 488-ПП об утверждении стратегии «Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» [Электронный ресурс] // Кодекс. - URL: https://docs.cntd.ru/document/561486332 (дата обращения: 09.06.2024).

7. Постановление правительства Свердловской области от 20 октября 2022 года N 697-ПП Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие туризма и индустрии гостеприимства

Свердловской области»[Электронный ресурс] // Кодекс. -URL: https://docs.cntd.ru/document/406267395 (дата обращения: 09.06.2024).

8. Запарий В. В. Индустриальное наследие как социокультурный фактор // Культурное наследие и перспективы социокультурного развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию кафедры культурологии и дизайна УГТУ-УПИ. 14–15 дек. 2007 г., Екатеринбург. Ч. 2. Екатеринбург, 2007. С. 275–286.

9. Данилова, И. В. «Ударопрочность» монопрофильных регионов в условиях внешних шоков: оценка и управленческие решения / И. В. Данилова, В. С. Антонюк, О. А. Богданова // Управленец. – 2023. – Т. 14, № 6. – С. 33-49. – DOI 10.29141/2218-5003-2023-14-6-3. – EDN BKSWTZ.

Single-industry municipalities of the Sverdlovsk region: economic conditions and strategic development prospects

Albycheva M.D.
Ural State University of Economics

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article presents an analysis of the economic situation and prospects for strategic development of single-industry municipalities of the Sverdlovsk region, which are a key element of the industrial potential of the region. Three main indicators characterizing the current state of single-industry towns are defined: population, volume of shipped products and level of investment in fixed assets. Based on statistical data, trends in the economic situation of municipalities of this type in the region are identified and characterized. An analysis of strategic documents on regional and municipal development is conducted, priority areas for the development of the economy of single-industry municipalities are identified, in particular, strengthening the role of city service areas. Based on the results of the study, recommendations are formulated to overcome mono-dependence and ensure sustainable socio-economic development of single-industry municipalities of the Sverdlovsk region. The authors propose a concept for the development of regional mono-industrial tourism as an individual tool for the development of single-industry municipalities.

Keywords: single-industry municipalities, economic situation, prospects for strategic development, single-industry tourism

References

1. Dvoryadkina E.B., Sbrodova N.V. Industry as a system-forming factor in regional development // Bulletin of the Ural State University of Economics. 2008. No. 3. P. 8-13.
2. Order of the Government of the Russian Federation of July 29, 2014 N 1398-r. «On approval of the list of single-industry municipalities of the Russian Federation (single-industry towns)» [Electronic resource] // ConsultantPlus. -URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166540/ - Date of access: June 13, 2025».
3. Database of municipalities of the Sverdlovsk Region / Federal State Statistics Service. [Electronic resource] // Sverdlovskstat. - URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst65/DBInet.cgi (date of access: June 9, 2024).
4. Strategy for socio-economic development of the Sverdlovsk Region for 2016 - 2030: approved. December 21, 2015 N 151-OZ. [Electronic resource] // Codex. -URL: https://docs.cntd.ru/document/429024960 (date of access 03/02/2025).
5. Dvoryadkina E. B., Belousova E. A. Best practices of spatial development: the possibility of adaptation in relation to municipal districts // Regionology. 2019. Vol. 27, No. 4. Pp. 633–660.
6. Resolution of the Government of the Sverdlovsk Region dated August 1, 2019 N 488-PP on approval of the strategy «Strategy for the Development of Domestic and Inbound Tourism in the Sverdlovsk Region for the Period up to 2035» [Electronic resource] // Codex. -URL: https://docs.cntd.ru/document/561486332 (date accessed: 06/09/2024)
7. Resolution of the Government of the Sverdlovsk Region of October 20, 2022 N 697-PP On approval of the state program of the Sverdlovsk Region «Development of tourism and hospitality industry of the Sverdlovsk Region» [Electronic resource] // Codex. -URL: https://docs.cntd.ru/document/406267395 (date accessed: 06/09/2024)
8. Zapariy V. V. Industrial heritage as a socio-cultural factor // Cultural heritage and prospects of socio-cultural development: materials of the international. scientific and practical. conf., dedicated to the 15th anniversary of the Department of Cultural Studies and Design of USTU-UPI. December 14-15. 2007, Ekaterinburg. Part 2. Ekaterinburg, 2007. P. 275–286.
9. Danilova, I. V. “Shock resistance” of single-industry regions in the context of external shocks: assessment and management decisions / I. V. Danilova, V. S. Antonyuk, O. A. Bogdanova // Manager. - 2023. - Vol. 14, No. 6. - Pp. 33-49. - DOI 10.29141/2218-5003-2023-14-6-3. - EDN BKSWTZ.

Диагностики видов риска стратегии устойчивого развития и факторов их возникновения в экономическом субъекте государственного сектора

Алексеева Ирина Владимировна
д.э.н., профессор, кафедра «Финансовый контроль и казначейское дело», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В статье рассматривается проблематика идентификации рисков стратегии устойчивого развития, которая решается посредством выделения перечня угроз и возможных рисков стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте государственного сектора. Автором исследуется философия возникновение рисков в экономическом субъекте государственного сектора, которая возникает в момент пересечения угрозы и уязвимости. Представлен цикл трансформации негативных событий в экономическом субъекте государственного сектора. Разработана коллаборация угроз и групп рисков реализации стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте государственного сектора. Предложен механизм диагностики видов риска стратегии устойчивого развития и факторов их возникновения в экономическом субъекте государственного сектора, посредством классификации фактора риска на фактор действия либо фактор события в разрезе геополитических, экономических, технологических, экологических и социальных рисков.

Ключевые слова. Угроза, риск, уязвимость, факторы состояния, факторы действия, геополитические, экономические, технологические, экологические, социальные риски.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета

Введение

В настоящее время возникновение различных видов рисков при реализации стратегии устойчивого развития способно привести к отдельным или системным негативным изменениям в экономическом субъекте государственного сектора. Своевременное предотвращение рисков один из важных аспектов успешности реализации стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте государственного сектора. Исходя из этого, крайне важно разработать и реализовывать на практике в рамках деятельности экономического субъекта государственного сектора механизм, позволяющий диагностировать риски для их дальнейшей нейтрализации.

В научной литературе исследуются различные аспекты такого экономического явления, как риски. Вопросы внедрения искусственного интеллекта, позволяющего минимизировать риски рассматривают в своих научных работах, такие исследовали, как: Благодырева Э.И.[2], Казакова Н.А. [10]. Отдельные аспекты бизнес-анализа и управления рисками рассматривали в своих исследованиях: Казакова Н.А., Иванова А.Н. [9], Шемаров М.Д. [14], Зенкина И.В. [7] и многие другие. Проблематикой диагностики рисков стратегии устойчивого развития занимались такие ученые-исследователи, как: Алексеева И.В. [1,17], Никифорова Н.А. [11], Исаев Э.А. [16], Федченко Е.А., Чегринец Е.А., Лысенко А.А.[15], Гусарова Л.В.[6, 17], Горохова Д.В.[5], Сафонова И.В.[12], Евстафьева Е.М.[8], Богатая И.Н.[3], Турищева Т.Б.[13] и другие.

Исходя из этого, вопросы оперативной диагностики существенных видов риска стратегии устойчивого развития и факторов их возникновения в экономическом субъекте государственного сектора это одна из ключевых проблем решение которых способствует повышению эффективности функционирования и принятию эффективных управленческих решений.

Методы

Процесс диагностики рисков целесообразно начинать с выделения перечня видов угроз стратегии устойчивого развития экономического субъекта государственного сектора. В рамках этого этапа необходимо, когда экономический субъект государственного сектора уже разработал и реализует стратегию устойчивого развития, в которой предусмотрены определенные виды угроз и возможных рисков, провести сравнительный критический анализ спрогнозированных угроз и рисков с фактическими. Если это вновь созданный экономический субъект государственного сектора, то в этом случае при разработке стратегии устойчивого развития также должны быть учтены все виды угроз и рисков, которые в дальнейшем следует идентифицировать на их реалистичность.

Так как в качестве основных групп угроз в целесообразно выделить геополитические, экономические, технологические, экологические, социальные группы рисков. В рамках каждой из обозначенных групп угроз, как производные возникают возможные риски при реализации и достижения стратегических показателей устойчивого развития экономического субъекта государственного сектора. Философия возникновения риска происходит в момент пересечения таких негативных событий, как угрозы (экономические, экологические, социальные и др.) реализации и достижения стратегических показателей устойчивого развития экономическим субъектом государственного сектора, которые в результате слабой защищенности интегрируются с уязвимостями и в результате отрицательного синергетического эффекта оказывают негативное влияние на стоимость активов и/или капитала (производственного, финансового, интеллектуального, социального, экологического и др.). И получается, что на пересечении таких действий, как угрозы, уязвимости, которые направленны на активы и/или капитал экономического субъекта государственного сектора возникает сегмент, в котором происходит утрата

устойчивой безопасности и называется это зоной риска, то есть сегмент в котором он зарождается (рис. 1).

Рисунок 1 – Философия возникновение рисков в экономическом субъекте государственного сектора
Источник: составлено авторами.

Полный цикл трансформации негативных событий в экономическом субъекте государственного сектора показывает их видоизменение и причины этого явления. На рис. 2 представлен полный цикл трансформации негативных событий в экономическом субъекте государственного сектора. Данный цикл начинается с возникновения источника угроз, который порождает саму угрозу (геополитическую, экономическую, технологическую, экологическую, социальную). Один вид угроз или их совокупность при возникновении уязвимости в экономическом субъекте государственного сектора вызывает соответствующие виды рисков (санкционные, антикоррупционные, финансовые, репутационные, техногенные, социальные и т.д.). Возникающие риски оказывают отрицательное влияние на активы и капитал (производственный, интеллектуальный, социальный, финансовый и др.) экономического субъекта государственного сектора, что приводит к их потере. Снижение стоимости активов и капитала экономического субъекта государственного сектора является причиной негативного воздействия, которое может быть предотвращено или нейтрализовано путем разработки защитных мероприятий напрямую воздействующих на источник угроз. Таким образом, формируется цикл трансформации негативных событий в экономическом субъекте государственного сектора, в котором происходит модификация угроз и перерождение их в риски. Следует отметить, что этот цикл в условиях реализации стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте государственного сектора должен эволюционировать по спирали, наполняясь новыми видами угроз, уязвимостей, рисков.

Рисунок 2 - Цикл трансформации негативных событий в экономическом субъекте государственного сектора
Источник: составлено авторами.

Взаимосвязь возможных групп угроз и производных от них рисков, возникающих при появлении уязвимостей в экономическом субъекте государственного сектора, приведена на рис. 3.

Рис. 3 - Коллаборация угроз и групп рисков реализации стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте государственного сектора
Источник: составлено авторами.

Любая классификация носит условный характер, исходя из этого выделенные в рамках данного исследования пять основных групп угроз стратегии устойчивого развития тоже не исключение. Это связано с тем, что невозможно поставить четкие границы между группами угроз и тем более выделить риски, которые возникают только в рамках одной группы угроз.

Более того, выделяемые в исследовании перекрестные влияния групп угроз иллюстрируют необходимость применение риск-ориентированного подхода на систематической основе в экономическом субъекте государственного сектора для решения проблем их своевременной нейтрализации. В связи с этим на рис. 3 продемонстрировано, что геополитические, экономические, технологические, экологические, социальные угрозы экономического субъекта государственного сектора с одной стороны распадаются на отдельные группы, а с другой взаимосвязаны и переплетены. И нельзя недооценить ни одну из обозначенных категорий угроз, так как каждая из них имеет высокую значимость и затрагивает базовые условия развития экономических субъектов государственного сектора и успешной реализации стратегии устойчивого развития.

Каждая из категорий угроз в результате слабой защищенности отдельных аспектов стратегии устойчивого развития экономического субъекта государственного сектора, то есть появления уязвимостей, может трансформироваться в соответствующий вид риска. То есть происходит перерождение угрозы в риск. Так, например, яркой связкой угроз являются геополитические угрозы, которые оказывают повсеместное влияние на все остальные категории угроз: экономические, технологические, социальные и экологические. Возникновение геополитических угроз сразу ведет к снижению темпов развития экономики (экономические угрозы) страны в целом, что «бьет» как по корпоративному, так и по государственному секторам. И далее, как «снежный ком»: кризисные экономические явления не могут не оказывать влияния на сокращение или приостановление технологического оснащения экономических субъектов государственного сектора (технологические угрозы), на снижение уровня жизни интеллектуального капитала экономических субъектов государственного сектора (социальные угрозы). Что касается влияние геополитических угроз на экологические, то в данном аспекте ситуация может складываться двояко. С одной стороны, снижение темпов роста экономики и сокращение производственной деятельности ведет к уменьшению выбросов в окружающую среду. С другой стороны, могут возникнуть ситуации, когда в стране понадобятся дополнительные ресурсы для решения первоочередных задач и средства, выделяемые на охрану окружающей среды, будут перенаправлены (например, военные нужды).

Что касается рисков, то тоже взаимосвязь наблюдается очень тесная. Можно четко проследить, что, например, геополитические угрозы при возникновении неблагоприятных ситуаций и появлении уязвимостей в экономическом субъекте государственного сектора трансформируются в геополитические риски, которые в свою очередь распадаются на подвиды рисков. То есть, возникает связка «угроза - риск». Например, геополитические угрозы трансформируются в геополитические риски, которые распадаются на менее глобальные, но не менее важные и оказывающие влияние на группу риска. Так, например, возникшие санкционные риски могут прослеживаться во всех категориях угроз. Геополитические угрозы, как раз и создают санкционные риски, которые отрицательно сказываются на экономическом развитии всех секторов экономики, на распространении инновационных технологий, на социальной напряженности, а также на реализации мирового тренда на защиту окружающей среды. Все это доказывает, что нецелесообразно нейтрализовать только один вид угроз в отрыве от всех остальных. В связи с этим необходим комплексный подход для диагностики перечня угроз и возможных рисков стратегии устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора. То есть экономический субъект государственного сектора формирует перечень угроз и возможных рисков, исходя из специфики своей деятельности, а также реализуемой стратегии устойчивого развития.

Результаты

Диагностика рисков стратегии устойчивого развития помимо их идентификации, предполагает их соотнесение с фактором действия или фактором состояния [4].

Под фактором действия понимается недолжное исполнение либо неисполнение в полной мере своих должностных обязанностей должностными лицами экономического субъекта государственного сектора, что приводит к возникновению уязвимостей и наступлению неблагоприятных событий. К факторам действия следует отнести: действия или бездействия в отношении реализации внешних и внутренних регламентов экономического субъекта государственного сектора; неприменение профессиональных и этических принципов в области деятельности государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций; ненадлежащее исполнение полномочий должностными лицами в ходе реализации бюджетного процесса и многие другие.

Фактор состояния - текущая ситуации финансово-хозяйственной жизни экономического субъекта государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций), приводящая к неблагоприятным последствиям и причинению ущерба. К таким факторам относятся: отрицательная стоимость чистых активов экономического субъекта государственного сектора; наличие и рост показателя просроченной дебиторской задолженности; наличие просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности; наличие судебных разбирательств; неисполнение либо ненадлежащее исполнение контрактных обязательств и многие другие.

Исходя из всего вышесказанного, считаем, что необходимо проводить диагностику видов риска стратегии устойчивого развития и факторов их возникновения в экономическом субъекте государственного сектора приведена в табл. 1.

Таблица 1

Диагностика видов риска стратегии устойчивого развития и факторов их возникновения в экономическом субъекте государственного сектора

Фактор риска	Фактор действия (ФД), фактор состояния (ФС)	Виды рисков	Нацпроекты, реализуемые стратегию устойчивого развития
Геополитические риски			
Нарушение устойчивой стабильности развития России в геостратегическом пространстве	ФС	Риск не достижения стратегических показателей устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	• Национальный проект «Молодёжь и дети» • Национальный проект «Семья» • Национальный проект «Кадры» • Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» • Национальный проект «Инфраструктура для жизни» • Национальный проект «Экологическое благополучие» • Национальный проект «Туризм и гостеприимство» • Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» • Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» • Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» • Национальный проект «Эффективная транспортная система» • Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» • Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» • Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» • Национальный проект «Новые материалы и химия» • Национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» • Национальный проект «Средства производства и автоматизации» • Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики»
Нарушение защищенности геополитических интересов России	ФС	Риск снижения темпов устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Нарушение глобальных мировых связей (банковской системы, логистики, мировой торговли и др.)	ФС	Риск санкций в сферах сопряженных с деятельностью экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Терроризм	ФС	Риск возникновения террористических действий, что приведет к снижения темпов устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Военный переворот/ боевые действия	ФС	Риск возникновения военных переворотов/ боевых действий, что окажет негативное влияние на достижение целей устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Борьба за источники природного богатства (энергии, сырья и др.)	ФС	Риск потери источника природного богатства (энергии, сырья и др.), вследствие чего возникнет существенная опасность перепроектирования всех бизнес-процессов экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций), что негативно скажется на достижение целей устойчивого развития	
Игнорирование геополитических изменений	ФД	Риск несвоевременного выявления негативных событий, влияющих на функционирование экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций), что негативно скажется на достижение целей устойчивого развития	
Экономические риски			
Нарушение защищенности экономического пространства России	ФС	Риск экономического кризиса, что отрицательно сказывается на достижение целей устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора (государственных органов,	Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

		государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	• Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» • Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» • Национальный проект «Эффективная транспортная система» • Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» • Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» • Национальный проект «Новые материалы и химия» • Национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»
Рост цен на энергоресурсы, недвижимость и акции	ФС	Риск снижение прибыли в экономических субъектах государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций), а также возможности выплачивать дивиденды	
Увеличение размера государственного долга	ФС	Риск недополучения финансирования экономическим субъектом государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций), вследствие чего снижение результатов деятельности и показателей устойчивого развития	
Колебание процентных ставок	ФС	Риск высокой стоимости заемных средств, что замедляет реализацию поставленных целей и задач экономическим субъектом государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Колебание валютного курса	ФС	Риск роста себестоимости произведенных товаров, продукции, работ, услуг в экономически субъектах государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Ухудшение инвестиционного климата	ФС	Риск потери потенциальных инвесторов экономическими субъектами государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Изменение законодательства	ФД	Риск несвоевременного применение новых нормативно-правовым актов экономическими субъектами государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Игнорирование экономических изменений	ФД	Риск инертных действий должностных лиц экономических субъектов государственного сектора (государственных органов, государственных коммерческих и некоммерческих организаций)	
Технологические риски			
Нарушение защищенности информационного пространства России	ФС	Риск нарушение сроков формирования цифровой трансформации экономических субъектов государственного сектора, за счет обеспечения кибербезопасности, инновационного программного обеспечения, интеграцию в единое цифровое государственное управление	Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» • Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» •
Нарушение технологической обеспеченности продовольственной безопасности для создания условий устойчивого роста производства	ФС	Риск снижения научных разработок в селекции и генетике, обеспечения технической и технологической независимости экономических субъектов государственного сектора	• Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» • Национальный проект «Средства производства и автоматизации»
Нарушение обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и снижение уровня промышленной роботизации	ФС	Риск нарушение обеспечения технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и снижение уровня промышленной роботизации экономических субъектов государственного сектора	
Отсутствие обучения инновационному программному обеспечению	ФД	Риск некорректного применения нового инновационного обеспечения сотрудниками экономических субъектов государственного сектора	
Отсутствие модернизации модели управления	ФД	Риск скорости снижения обработки больших массивов информации в экономических субъектах государственного сектора	
Отсутствие тестирования новых технологий переработки перед внедрением	ФД	Риск возникновения ошибок, сбоев при работе новых технологий в экономических субъектах государственного сектора	
Экологические риски			
Нарушение экологического благополучия	ФС	Риск нарушение защищенности экологического пространства экономических субъектов государственного сектора	• Национальный проект «Экологическое благополучие»
Отсутствие финансирования реконструкции и построения очистных сооружений			
Отсутствие мероприятий по охране окружающей среды	ФС	Риск ухудшения или разрушения экосистемы функционирования экономических субъектов государственного сектора, влияющий на снижение достижимости показателей устойчивого развития	
Отсутствие технологии применения вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в отраслях экономики	ФС	Риск исчерпаемости используемых в технологическом процессе ресурсов в экономических субъектах государственного сектора	
Отсутствие механизма очищения водных, атмосферных, защиты лесных, животных ресурсов	ФС	Риск усиления загрязнения экосистемы функционирования экономических субъектов государственного сектора	
Социальные риски			

Нарушение устойчивой и динамичной экономики России	ФС	Риск снижения количества высокопрофессиональных кадров необходимых для покрытия потребностей в человеческом и интеллектуальном капитале экономических субъектов государственного сектора	Национальный проект «Молодёжь и дети» Национальный проект «Семья» Национальный проект «Кадры» Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Национальный проект «Туризм и гостеприимство» Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья»
Социальная напряженность	ФС	Риск ухудшения здоровья сотрудников в экономических субъектах государственного сектора	
Снижение уровня жизни населения	ФС	Риск снижения социальной устойчивости в экономических субъектах государственного сектора и в обществе в целом, что приводит к преступности, алкоголизму, наркомании	
Сокращение социальных расходов	ФС	Риск миграционного оттока населения, снижения производительности труда в экономических субъектах государственного сектора	

Таким образом, классификация видов рисков в рамках выделяемых групп по факторам состояния и факторам действия позволяет идентифицировать природу возникновения риска, что способствует его более оперативной нейтрализации либо минимизации. Своевременное обнаружение угроз, идентификация и классификация рисков стратегии устойчивого развития экономических субъектов государственного сектора является залогом успеха их нейтрализации.

Заключение

Таким образом, развитие философии возникновение рисков в экономическом субъекте государственного сектора, позволяет отслеживать момент интеграции угроз, уязвимости и активы/капитал пересечение которых рождает возникновения риска, что необходимо отслеживать на самых ранних этапах, а лучше даже вообще прогнозировать. Чтобы своевременно выявить риск, необходимо отслеживать процесс трансформации негативных событий в экономическом субъекте государственного сектора, который происходит циклично. Исходя из этого, коллаборация угроз и групп рисков реализации стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте государственного сектора способствует идентификации рисков, в рамках обозначенных групп угроз (геополитических, экономических, технологических, экологических, социальных). Важным этапом на пути нейтрализации видов рисков стратегии устойчивого развития является их классификация на факторы действия и факторы события, что обеспечивает оперативное обнаружение причин возникновения риска в экономическом субъекте государственного сектора и разработка мер по их нейтрализации.

Литература

1. Алексеева И.В. Методологические аспекты формирования механизма нейтрализации угроз стратегии устойчивого развития в условиях глобальных вызовов / И.В. Алексеева // Экономика строительства. – 2025. – № 5. – С. 208-210.
2. Благодырева Э.И. Внедрение искусственного интеллекта и автоматизации как стратегия устойчивого развития компании и минимизации рисков / Э.И. Благодырева // Будущее науки - 2025: сборник научных статей 12-й Международной молодежной научной конференции: в 5 т., Курск, 17–18 апреля 2025 года. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2025. – С. 48-52.
3. Богатая И.Н. Совершенствование внутреннего контроля рисков и управления ими в коммерческих организациях / И.Н. Богатая // Развитие финансов, бухгалтерского учёта и аудита в современных концепциях управления: Материалы I международной научно-практической конференции, Симферополь, 11–12 октября 2018 года. – Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2018. – С. 286-290.
4. Васюнина М.Л., Федченко Е.А., Шмиголь Н.С. Концепция риск-ориентированного внешнего государственного аудита (контроля): Монография / М.Л. Васюнина, Е.А. Федченко, Н.С. Шмиголь. — М.: Прометей, 2019. — 386 с.
5. Горохова Д.В. Методологические основы анализа и оценки рисков в государственном секторе / Д.В. Горохова // Сибирская финансовая школа. – 2023. – № 3(151). – С. 12-20. – DOI 10.34020/1993-4386-2023-3-12-20.
6. Гусарова Л.В. Управление финансовыми рисками компаний с государственным участием / Л.В. Гусарова // Управление финансовыми рисками. – 2024. – № 1. – С. 32-40.
7. Зенкина И.В. Бизнес-анализ и бизнес-аналитика: развитие в условиях цифровизации / И.В. Зенкина // Экономический анализ: теория и практика. – 2023. – Т. 22, № 4(535). – С. 646-671. – DOI 10.24891/ea.22.4.646.
8. Интегрированная отчетность: учебно-методическое пособие / Е.Н. Макаренко, И.В. Алексеева, Е.М. Евстафьева [и др.]. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2023. – 134 с. – ISBN 978-5-7972-3083-0.
9. Казакова Н. А. Бизнес-анализ и управление рисками / Н. А. Казакова, А. Н. Иванова. – Москва: Издательский Дом "Инфра-М", 2022. – 336 с. – (Высшее образование: Магистратура). – ISBN 978-5-16-016958-3. – DOI 10.12737/1415365.
10. Казакова Н.А. Технологии эффективного управления бизнес-рисками с приоритетом на стратегию устойчивого развития / Н. А. Казакова // Russian Journal of Management. – 2023. – Т. 11, № 3. – С. 118-127. – DOI 10.29039/2409-6024-2023-11-3-118-127.
11. Никифорова Н.А. Стратегии, риски и их анализ в концепции устойчивого развития организации / Н. А. Никифорова. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. – 284 с. – ISBN 978-5-406-08796-1.
12. Сафонова И.В. Развитие риск-ориентированной системы учета в условиях неопределенности / И.В. Сафонова // Самоуправление. – 2023. – № 3(136). – С. 51-54.
13. *Турищева Т.Б. Внутренний контроль рисков в автономном учреждении: теоретико-организационные основы идентификации и оценки // Экономические науки. – 2023. – № 10. — С.171-175.*
14. Шемаров М.Д. управление рисками в инновационных проектах / М. Д. Шемаров // Экономика, бизнес, инновации: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 мая 2025 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2025. – С. 17-20.
15. ESG-аудит: Учебник для вузов / Е.А. Федченко, Е.А. Чегринец, А. А. Лысенко [и др.]. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей", 2024. – 312 с. – ISBN 978-5-00172-674-6.
16. ESG-безопасность городского хозяйства в концепции устойчивого развития / Л.В. Гусарова, Э.А. Исаев, И.В. Липатова [и др.] // Строительные материалы и изделия. – 2023. – Т. 6, № 3. – С. 47-58. – DOI 10.58224/2618-7183-2023-6-3-47-58.
17. Transparent non-financial reporting of construction companies as a factor increasing the economic security of the country / E. Fedchenko, I. Alekseeva, L. Gusarova [et al.] // Universidad y Sociedad. – 2024. – Vol. 16, No. 3. – P. 414-425.

Diagnostics of types of risk of sustainable development strategy and factors of their occurrence in an economic entity of the public sector

Alekseeva I.V.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article considers the problem of identifying risks of the sustainable development strategy: identifying a list of threats and possible risks of the sustainable development strategy in an economic entity of the public sector. The author examines the philosophy of the emergence of risks in an economic entity of the public sector, which occurs at the intersection of threat and vulnerability. The cycle of transformation of negative events in an economic entity of the public sector is presented. A collaboration of threats and risk groups for the implementation of the sustainable development strategy in an economic entity of the public sector has been developed. A mechanism for diagnosing the types of risk of the sustainable development strategy and the factors of their occurrence in an economic entity of the public sector is proposed, by classifying the risk factor into an action factor or an event factor in the context of geopolitical, economic, technological, environmental, social risks.

Keywords: Threat, risk, vulnerability, state factors, action factors, geopolitical, economic, technological, environmental, social risks.

References

1. Alekseeva I.V. Methodological aspects of the formation of a mechanism for neutralizing threats to the sustainable development strategy in the context of global challenges / I.V. Alekseeva // Construction Economics. - 2025. - No. 5. - P. 208-210.
2. Blagodyreva E.I. Implementation of artificial intelligence and automation as a strategy for sustainable development of a company and risk minimization / E.I. Blagodyreva // The Future of Science - 2025: collection of scientific articles from the 12th International Youth Scientific Conference: in 5 volumes, Kursk, April 17-18, 2025. - Kursk: ZAO "Universitetskaya kniga", 2025. - P. 48-52.
3. Bogataya I.N. Improving internal risk control and management in commercial organizations / I.N. Bogaya // Development of finance, accounting and audit in modern management concepts: Proceedings of the I international scientific and practical conference, Simferopol, October 11-12, 2018. - Simferopol: Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, 2018. - P. 286-290.
4. Vasyunina M.L., Fedchenko E.A., Shmigol N.S. The concept of risk-oriented external public audit (control): Monograph / M.L. Vasyunina, E.A. Fedchenko, N.S. Shmigol. - M .: Prometey, 2019. - 386 p.
5. Gorokhova D.V. Methodological foundations of risk analysis and assessment in the public sector / D.V. Gorokhova // Siberian financial school. - 2023. - No. 3 (151). – P. 12-20. – DOI 10.34020/1993-4386-2023-3-12-20.
6. Gusarova L.V. Financial Risk Management of Companies with State Participation / L.V. Gusarova // Financial Risk Management. – 2024. – No. 1. – P. 32-40.
7. Zenkina I.V. Business Analysis and Business Analytics: Development in the Context of Digitalization / I.V. Zenkina // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2023. – Vol. 22, No. 4(535). – P. 646-671. – DOI 10.24891/ea.22.4.646.
8. Integrated Reporting: A Tutorial / E.N. Makarenko, I.V. Alekseeva, E.M. Evstafieva [et al.]. - Rostov-on-Don: Rostov State University of Economics "RINH", 2023. - 134 p. - ISBN 978-5-7972-3083-0.
9. Kazakova N. A. Business analysis and risk management / N. A. Kazakova, A. N. Ivanova. - Moscow: Publishing House "Infra-M", 2022. - 336 p. - (Higher education: Master's degree). - ISBN 978-5-16-016958-3. - DOI 10.12737/1415365.
10. Kazakova N. A. Technologies for effective business risk management with a priority on sustainable development strategy / N. A. Kazakova // Russian Journal of Management. – 2023. – V. 11, No. 3. – P. 118-127. – DOI 10.29039/2409-6024-2023-11-3-118-127.
11. Nikiforova N.A. Strategies, risks and their analysis in the concept of sustainable development of the organization / N. A. Nikiforova. – Moscow: Limited Liability Company "Izdatelstvo" Knorus ", 2021. – 284 p. – ISBN 978-5-406-08796-1.
12. Safonova I.V. Development of a risk-oriented accounting system in conditions of uncertainty / I.V. Safonova // Self-government. – 2023. – No. 3 (136). – P. 51-54.
13. Turishcheva T.B. Internal risk control in an autonomous institution: theoretical and organizational foundations of identification and assessment // Economic sciences. – 2023. – No. 10. — P.171-175.
14. Shemarov M.D. risk management in innovative projects / M.D. Shemarov // Economy, business, innovation: current issues of theory and practice: collection of articles of the VI International scientific and practical conference, Penza, May 15, 2025. - Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2025. - P. 17-20.
15. ESG audit: Textbook for universities / E.A. Fedchenko, E.A. Chegrinets, A.A. Lysenko [et al.]. - Moscow: Limited Liability Company "Prometheus Publishing House", 2024. - 312 p. - ISBN 978-5-00172-674-6.
16. ESG safety of urban economy in the concept of sustainable development / L.V. Gusarova, E.A. Isaev, I.V. Lipatova [et al.] // Construction materials and products. - 2023. - Vol. 6, No. 3. - P. 47-58. - DOI 10.58224/2618-7183-2023-6-3-47-58.
17. Transparent non-financial reporting of construction companies as a factor increasing the economic security of the country / E. Fedchenko, I. Alekseeva, L. Gusarova [et al.] // Universidad y Sociedad. – 2024. – Vol. 16, No. 3. – P. 414-425.

Современные тенденции цифровой трансформации строительной сферы

Петухова Жанна Геннадьевна
д.э.н., доцент, заместитель генерального директора, ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр», petuhovajg@mail.ru

Асаул Вероника Викторовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, asaul@inbox.ru

Магеррамов Иса Илхамович
аспирант кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, isa_magerramov@mail.ru

В статье рассмотрены актуальные тенденции цифровизации строительной сферы в условиях современной социально-экономической трансформации. Раскрываются ключевые направления внедрения цифровых технологий, проведен анализ государственной политики в области цифровой трансформации строительной сферы, обозначены основные барьеры и ограничения, препятствующие эффективной реализации проектов в области цифровизации в строительстве. Сделан вывод о необходимости комплексного и системного подхода к реализации цифровых инициатив, предполагающего участие всех заинтересованных субъектов, развитие нормативной базы и формирование цифровой культуры в строительных организациях.
Ключевые слова: цифровизация, строительная сфера, цифровая трансформация, государственная политика, инвестиционно-строительный проект, цифровая инфраструктура

В настоящее время строительная сфера функционирует в условиях нарастающих вызовов, связанных с глобальными экономическими трансформациями, дефицитом ресурсов, ростом цен на строительные материалы, а также повышенными требованиями к качеству и срокам реализации инвестиционно-строительных проектов. Одним из стратегических направлений повышения эффективности процессов при реализации проектов в области строительства выступает внедрение цифровых технологий, способных трансформировать процессы проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства.

Современная цифровая трансформация строительной сферы базируется на внедрении программных решений, направленных на повышение точности проектирования, оптимизацию управленческих процессов и сокращение экономических и временных затрат при реализации инвестиционно-строительных проектов.

Согласно отчету аналитической компании Fortune Business Insights, затраты на глобальном рынке систем автоматизированного проектирования (САПР) в формате 3D (3D CAD) по итогам 2024 года достигли 11,73 млрд долларов. Рисунок 1 демонстрирует структуру мирового рынка систем автоматизированного проектирования по отраслям применения в 2024 году.

Рис. 1 – Структура мирового рынка систем автоматизированного проектирования по отраслям применения в 2024 году, %

Как видно из рисунка 1, наибольшую долю мирового рынка систем автоматизированного проектирования занимает сектор архитектуры, инженерии и строительства (АИС) — 26%, что свидетельствует о высокой потребности в цифровых инструментах моделирования при проектировании и реализации строительных объектов. Значительную долю также занимает автомобилестроение и промышленное производство (вместе около 42%), а также меньшие, но всё же значимые доли приходятся на здравоохранение, нефтегазовую отрасль и другие направления.

В контексте глобальной цифровой трансформации строительной сферы, как отмечается в докладе НИУ ВШЭ к XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, ключевую роль играет технология информационного моделирования зданий (BIM). Данная технология рассматривается как основа цифровой архитектуры строительной сферы, обеспечивающая комплексное управление жизненным циклом объектов, охватывающее этапы планирования, проектирования, возведения, эксплуатации и сноса.

В продолжение данной тенденции, современные технологии, включая искусственный интеллект и методы машинного обучения, все активнее интегрируются в процессы управления инвестиционно-строительными проектами, обеспечивая повышение точности контроля качества и оптимизацию принятия управленческих решений на всех этапах жизненного цикла объектов. По данным ДОМ.РФ объем российского рынка ИИ-решений в строительной отрасли к 2024 году составляет около 650

миллиардов рублей и к 2025 году прогнозируется достижение показателя, равного 2% от ВВП страны, что свидетельствует о значительном росте и важности данных технологий для отечественной экономики.

Интернет вещей (IoT) становится важным инструментом для обеспечения непрерывного мониторинга строительных процессов в реальном времени. В России наблюдается активное применение умных датчиков и носимых устройств, позволяющих контролировать наличие материалов, состояние техники и действия сотрудников. Количество подключенных IoT-устройств существенно растет, превысив 70 млн единиц, что способствует цифровизации и автоматизации процессов строительства.

Также в России активно развиваются проекты массового жилого строительства с использованием 3D-принтеров, например, в Татарстане строится общественно-культурный центр «Мелля» с применением 3D-печати модульных конструкций. Строительные 3D-принтеры также широко применяются для создания декоративных архитектурных элементов и малых архитектурных форм.

Помимо этого, в Российской Федерации отмечается рост числа компаний, разрабатывающих и внедряющих робототехнические комплексы в строительстве. В частности, к таким компаниям относятся Интехрос, FlyBrick, а также ряд предприятий, специализирующихся на производстве и использовании дронов для мониторинга строительных объектов, например, Геоскан. Применение робототехнических систем, в том числе оснащенных компьютерным зрением, позволяет осуществлять оперативный контроль состояния оборудования, выявлять несоответствия проектной документации и обеспечивать повышенный уровень безопасности труда на строительных площадках.

Таким образом, цифровые технологии постепенно меняют традиционную отечественную строительную сферу, делая ее более инновационной, эффективной и устойчивой.

Международный опыт демонстрирует разнообразие подходов и приоритетов внедрения цифровых решений в строительную сферу, что обусловлено социально-экономическим развитием, уровнем технологической зрелости регионов и особенностями институциональной среды, включая регуляторные механизмы и государственную политику в области поддержки инноваций и цифровой трансформации строительной сферы, что наглядно отражается в сравнительной таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ цифровизации строительства в ключевых регионах мира.

Регион	Особенности цифровизации строительства	Основные направления развития и приоритеты
Европа	Лидер мирового рынка с сильной государственной поддержкой и строгим регулированием	Мандат на BIM (Великобритания), развитые технологии модульного строительства (Скандинавия), трансграничная стандартизация, устойчивость, высокая интеграция IoT и цифровых двойников
Северная Америка	Высокая вариативность в внедрении, западное побережье — лидер в цифровых инициативах	Значительные инвестиции в строительные стартапы, управление безопасностью, мобильные технологии, модернизация устаревшей инфраструктуры с использованием цифровых решений
Азиатско-Тихоокеанский регион	Разнообразный ландшафт цифрового строительства; лидируют Сингапур, Япония и Китай	Ориентация на скорость, эффективность и интеграцию с умными городами; активные государственные инициативы (например, карта трансформации строительной отрасли Сингапура)
Ближневосточный регион	Новый центр цифрового строительства с лидерами Саудовской Аравией и ОАЭ	Приспособляемость к экстремальному климату, акцент на мегапроекты, инвестиции в передовые технологии для строительства класса люкс и инфраструктуры

В продолжение анализа современных тенденций цифровизации строительства, необходимо отметить значительные изменения в коммуникационных процессах. Цифровые платформы становятся основой для создания единого информационного пространства, объединяющего всех участников проекта. Программное обеспечение для управления строительством обеспечивает централизованное хранение данных, включая актуальную информацию о ходе работ, выявленных дефектах, проектной документации и визуализации строительных объектов.

Традиционные методы, основанные на бумажной документации и разрозненных цифровых инструментах (например, электронные таблицы), теряют актуальность. Современные облачные решения позволяют организовать доступ к данным в режиме реального времени, повышая оперативность принятия управленческих решений, снижая административную нагрузку и исключая дублирование информации. Широкое распространение получили облачные платформы, способные обеспечить:

- параллельную работу различных специалистов с проектной документацией независимо от их физического местоположения;
- автоматическое резервное копирование и сохранение данных;
- интеграцию с мобильными устройствами;
- обеспечение непрерывности коммуникации на всех стадиях жизненного цикла проекта.

Рынок программного обеспечения охватывает весь спектр инструментов, необходимых для осуществления инвестиционного строительства — от планирования и проектирования до реализации проекта.

Согласно данным международной консалтинговой компании Mordor Intelligence, объем мирового рынка программного обеспечения для управления строительством в 2024 году оценивается примерно в 9,7-10,6 млрд долларов США, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) порядка 9,3% на период до 2029-2032 годов.

Географически доминирующую позицию занимает регион Северной Америки, чьи расходы составили $4,19 млрд. Среди крупнейших игроков рынка выделяются компании Oracle, Intelvision, Deltek, Procore Technologies, Sage Group, Trimble, Autodesk, Kahua, Bentley Systems и Buildertrend Solutions. По данным компании Fortune Business CARG в данном секторе составит 10,1%, и к 2032 г. общие глобальные затраты могут составить $21,04 млрд.

Помимо развития коммуникационных платформ, особое значение приобретает цифровизация самих строительных процессов, что обеспечивает мониторинг выполнения работ в режиме реального времени, эффективное управление ресурсами и оперативное реагирование на возникающие риски. Визуализация и автоматизация отчетности значительно сокращают временные затраты на оформление документации. Цифровые инструменты обеспечивают:

- мониторинг графиков строительства;
- формирование электронных строительных дневников и актов выполненных работ;
- онлайн-контроль качества;
- интеграцию с системами контроля смет и бюджета.

Особое внимание уделяется развитию BIM, которая интегрирует все участки строительного процесса посредством трехмерного моделирования, хотя малые и средние предприятия демонстрируют осторожность в освоении данной технологии.

Аналогичная ситуация наблюдается и с применением других инновационных технических средств, например, беспилотных летательных аппаратов. Они широко используются для мониторинга масштабных проектов и обследования труднодоступных территорий. В сочетании с лазерным сканированием подобные технологии предоставляют комплексные инструменты, существенно упрощающие и ускоряющие выполнение ряда задач.

Стоит отметить, что для успешного внедрения цифровых решений требуется системный подход, включающий четкое планирование, обучение персонала и эффективное управление изменениями, что способствует снижению сопротивления и повышению адаптивности сотрудников.

Развитие цифровизации в строительной сфере России реализуется в рамках комплексной государственной политики, направленной на формирование цифровой экономики и стимулирование инноваций, что подтверждается рядом нормативных инициатив и программ. Хронологическая последовательность ключевых событий представлена в табл.2.

Таблица 2

Основные этапы цифровизации строительной сферы Российской Федерации (2017–2024 гг.)

Год	Этап цифровизации
2017	Начало реформы долевого строительства жилья. Подготовка первых проектов цифровизации отрасли
2018	Создание Единой информационной системы жилищного строительства
2019	Внесение изменений в Федеральный закон №214-ФЗ, внедрение эскроу-счетов, цифровизация банковских сервисов
2020	Создание платформы для запуска госпрограмм поддержки на базе ЕИС жилищного строительства
2021	Запуск цифровой экосистемы «Цифровое строительство»
2022	Формирование Технического комитета ТК 505. Утверждение дорожной карты по переходу на BIM
2023	Создание экспертной группы по искусственному интеллекту при «Дом.РФ»
2024	Введение обязательного использования информационного моделирования для застройщиков (с 1 июля)

В последние годы был реализован ряд инициатив, включая запуск Единой информационной системы жилищного строительства, цифровой платформы экспертизы, а также ГИСОГД РФ — государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

На текущий момент к цифровой системе управления инвестиционно-строительными проектами подключено 87 регионов, 85 субъектов Российской Федерации интегрированы в государственную информационную систему, обеспечивающую градостроительную деятельность, а 82 региона осуществили внедрение Единой цифровой платформы экспертизы.

С 1 июля 2024 года нормативно установлено обязательное использование технологий информационного моделирования в работе застройщиков. Утверждение технического комитета ТК 505 «Информационное моделирование», разработка национальных стандартов ПНСТ, внедрение электронного документооборота, формирование цифрового профиля строительного объекта — все эти меры направлены на ускорение и повышение прозрачности инвестиционно-строительного цикла.

Несмотря на положительную динамику, цифровая трансформация сталкивается с определёнными барьерами. Во-первых, цифровая трансформация строительной сферы сопровождается возрастанием угроз в сфере информационной безопасности. Хранение и передача проектной документации, технических данных и смет через цифровые каналы требует создания устойчивых ИТ-архитектур и внедрения процедур защиты информации. С учетом растущей доли удаленной работы и облачных сервисов особое значение приобретают вопросы аутентификации, шифрования, резервного копирования, а также сертификации поставщиков ИТ-услуг в строительной сфере.

Во-вторых, дефицитом квалифицированных кадров в области информационного моделирования и управления цифровыми данными. Недостаточная цифровая компетентность персонала представляет собой серьезное препятствие для эффективного внедрения ИТ-решений. В этих условиях особую значимость приобретает:

- разработка обучающих программ для специалистов всех уровней;
- формирование цифровой культуры внутри организаций;
- вовлечение пользователей в процессы выбора и внедрения программных решений;
- назначение ответственных за цифровую трансформацию в структуре компании.

Развитие цифровых компетенций должно рассматриваться как инвестиция в устойчивое развитие строительной организации.

В-третьих, низкий уровень цифровой зрелости предприятий, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, высокая стоимость лицензий и программных решений, фрагментация и несовместимость программных продуктов различных поставщиков, а также сложность оценки экономической эффективности цифровизации. Для решения этих проблем необходим системный подход, включающий стандартизацию, субсидирование внедрения цифровых решений, развитие образовательных программ и стимулирование инновационной активности.

В заключение, следует отметить, что цифровая трансформация строительной сферы является одним из ключевых инструментов повышения операционной эффективности, транспарентности и устойчивости инвестиционно-строительной деятельности. Для эффективного использования этих возможностей строительным компаниям необходимо разработать четкую стратегию, активно вовлекать сотрудников в процесс цифровизации и обеспечивать надежную защиту данных.

Реализация цифровой трансформации сопряжена с преодолением ряда ограничений, включающих институциональные, технологические и кадровые аспекты. Формирование государственной политики, ориентированной на стандартизацию, стимулирование внедрения информационных технологий и развитие профессиональных компетенций, должно стать основой для устойчивого развития цифровой среды в строительстве.

Литература

1. Аблязов, Т. Х. Государственное регулирование цифровой трансформации строительной сферы / Т. Х. Аблязов // Московский экономический журнал. – 2023. – Т. 8, № 10. – DOI 10.55186/2413046X_2023_8_10_478. – EDN GAMDFR.
2. Аблязов, Т. Х. Методика минимизации рисков инвестиционно-строительных проектов в условиях цифровой экономики / Т. Х. Аблязов, А. И. Вишнивецкая, А. О. Михайлова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2019. – № 11. – С. 5-8. – EDN CQLYYK.
3. Аблязов, Т. Х. Цифровая трансформация строительной сферы как способ роста ВВП России / Т. Х. Аблязов, И. С. Петров, А. О. Михайлова // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 10. – С. 400-405. – EDN GALJCE.
4. Асаул, В. В. Сингулярность цифровой трансформации в строительстве / В. В. Асаул // Вестник гражданских инженеров. – 2024. – № 1(102). – С. 112-119. – DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-1-112-119. – EDN GBBZYU.
5. Белоусов, М. Д. Перспективы и актуальные проблемы цифровой трансформации в строительстве / М. Д. Белоусов, М. Н. Гусева, А. М. Лялин // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 2(163). – С. 969-972. – DOI 10.34925/EIP.2024.163.2.190. – EDN BYCNFW.
6. Борисова Л.А., Абидов М.Х. Проблемы цифровизации строительной отрасли // УЭПС. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tsifrovizatsii-stroitelnoy-otrasli (дата обращения: 27.05.2025).
7. Вилисова А. Д. Совершенствование управления строительным проектированием на базе облачных технологий в условиях цифровизации экономики // Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2021. № 3 (37). С. 5-9.
8. Григорьев Д. С. Современные взгляды на роль цифровых технологий в обеспечении экономической безопасности строительной отрасли // Инновации и инвестиции. 2023. №8. С. 339-344.
9. Павозков Д. В. Оценка влияния цифровизации на процессы управления строительством // Вестник науки. 2024. №2 (71). С. 643-645
10. Расторгуев С. В., Тян Ю. С. Цифровизация экономики России: тенденции, кадры, платформы, вызовы государству // Мониторинг общественного мнения : Экономические и социальные перемены. 2019. № 5. С. 136—161. https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.08.
11. Цифровые технологии в строительстве: статья // TAdviser: сайт. – Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/ Статья: Цифровые_технологии_в_строительстве (дата обращения: 27.05.2025)
12. Aghimien, Douglas & Aigbavboa, Clinton & Oke, Ayodeji & Koloko, Nteboheng. (2018). Digitalisation in construction industry: construction professionals perspective. Proceedings of International Structural Engineering and Construction. 5.10.14455/ISEC.res.2018.90. (Пер.: Цифровизация в строительной отрасли: перспективы строительных профессионалов)
13. Die 5 größten Herausforderungen bei der Digitalisierung im Bauwesen. URL: https://www.bau-plan-asekurado.de/blog/tipps/herausforderungen-digitalisierung-im-bauwesen/, 27.10.2022. (Пер.: 5 самых больших проблем, связанных с цифровизацией в строительстве).
14. Liu, Z.; Ding, R.; Gong, Z.; Ejohwomu, O. Fostering Digitalization of Construction Projects through Integration: A Conceptual Project

Governance Model. Buildings 2023, 13, 825. (Пер.: Содействие цифровизации строительных проектов посредством интеграции: концептуальная модель управления проектами)

15. Zatsarinnaya, Elena & Barinov, Sergey & Plekhanova, Svetlana & Khonchev, Mikhail. (2024). RETRACTED: Digitalization in construction: transformation of procedural approaches and project optimization in order to increase the profitability of the industry. BIO Web of Conferences. 84. 10.1051/bioconf/20248405047. (Пер.: Цифровизация в строительстве: трансформация процессуальных подходов и оптимизация проектов с целью повышения рентабельности отрасли)

Current trends in digital transformation of the construction sector

Petukhova Zh.G., Asaul V.V., Magerramov I.l.

Merzlotny Engineering and Construction Center LLC, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines current trends in the digitalization of the construction sector in the context of modern socio-economic transformation. The key areas of implementation of digital technologies are revealed, an analysis of state policy in the field of digital transformation of the construction sector is conducted, the main barriers and limitations that impede the effective implementation of projects in the field of digitalization in construction are identified. A conclusion is made about the need for a comprehensive and systematic approach to the implementation of digital initiatives, which involves the participation of all interested parties, the development of a regulatory framework and the formation of a digital culture in construction organizations.

Keywords: digitalization, construction sector, digital transformation, public policy, investment and construction project, digital infrastructure

References

1. Ablyazov, T. Kh. State regulation of digital transformation of the construction sector / T. Kh. Ablyazov // Moscow Economic Journal. - 2023. - Vol. 8, No. 10. - DOI 10.55186/2413046X_2023_8_10_478. - EDN GAMDFR.
2. Ablyazov, T. Kh. Methodology for minimizing the risks of investment and construction projects in the context of the digital economy / T. Kh. Ablyazov, A. I. Vishnivetskaya, A. O. Mikhailova // Modern science: current problems of theory and practice. Series: Economics and Law. - 2019. - No. 11. - P. 5-8. - EDN CQLYYK.
3. Ablyazov, T. Kh. Digital transformation of the construction sector as a way to grow Russia's GDP / T. Kh. Ablyazov, I. S. Petrov, A. O. Mikhailova // Innovations and Investments. - 2019. - No. 10. - P. 400-405. - EDN GALJCE.
4. Asaul, V. V. Singularity of digital transformation in construction / V. V. Asaul // Bulletin of civil engineers. - 2024. - No. 1 (102). - P. 112-119. - DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-1-112-119. - EDN GBBZYU.
5. Beloussov, M. D. Prospects and current problems of digital transformation in construction / M. D. Beloussov, M. N. Guseva, A. M. Lyalin // Economy and entrepreneurship. - 2024. - No. 2 (163). - P. 969-972. - DOI 10.34925 / EIP.2024.163.2.190. - EDN BYCNFW.
6. Borisova L. A., Abidov M. Kh. Problems of digitalization of the construction industry // UEPS. 2019. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tsifrovizatsii-stroitelnoy-otrasli (date of access: 05/27/2025). 7. Vilisova A. D. Improving the management of construction design based on cloud technologies in the context of digitalization of the economy // Civil Engineering Bulletin of the Caspian Region: scientific and technical journal / Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering. Astrakhan: GAOU AO VO "AGASU", 2021. No. 3 (37). P. 5-9.
8. Grigoriev D. S. Modern views on the role of digital technologies in ensuring the economic security of the construction industry // Innovations and Investments. 2023. No. 8. P. 339-344.
9. Pavozkov D. V. Assessment of the impact of digitalization on construction management processes // Bulletin of Science. 2024. No. 2 (71). P. 643-645
10. Rastorguev S. V., Tyan Yu. S. Digitalization of the Russian economy: trends, personnel, platforms, challenges to the state // Monitoring of public opinion: Economic and social changes. 2019. No. 5. P. 136-161. https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.08.
11. Digital technologies in construction: article // TAdviser: website. – Access mode: https://www.tadviser.ru/index.php/ Article: Digital_technologies_in_construction (date of access: 05/27/2025)
12. Aghimien, Douglas & Aigbavboa, Clinton & Oke, Ayodeji & Koloko, Nteboheng. (2018). Digitalisation in construction industry: construction professionals perspective. Proceedings of International Structural Engineering and Construction. 5.10.14455/ISEC.res.2018.90. (Transl.: Digitalization in the construction industry: Perspectives of construction professionals)
13. The 5 biggest challenges of digitalization in construction. URL: https://www.bau-plan-asekurado.de/blog/tipps/herausforderungen-digitalisierung-im-bauwesen/, 27.10.2022. (Transl.: The 5 biggest challenges of digitalization in construction).
14. Liu, Z.; Ding, R.; Gong, Z.; Ejohwomu, O. Fostering Digitalization of Construction Projects through Integration: A Conceptual Project Governance Model. Buildings 2023, 13, 825. (Transl.: Facilitating the digitalization of construction projects through integration: a conceptual model for project management)
15. Zatsarinnaya, Elena & Barinov, Sergey & Plekhanova, Svetlana & Khonchev, Mikhail. (2024). RETRACTED: Digitalization in construction: transformation of procedural approaches and project optimization in order to increase the profitability of the industry. BIO Web of Conferences. 84. 10.1051/bioconf/20248405047. (Transl.: Digitalization in construction: transformation of procedural approaches and project optimization in order to increase the profitability of the industry)

Влияние иностранных инвестиций в промышленный сектор Екатеринбурга на экономическую безопасность города: риски и пути их минимизации

Благинин Виктор Андреевич
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, Уральский государственный экономический университет, v.a.blaginin@usue.ru

Денисов Никола Валерьевич
Студент, Уральский государственный экономический университет

В статье исследуется влияние иностранных инвестиций на промышленный сектор Екатеринбурга с точки зрения экономической безопасности. Новизна работы заключается в применении комплексного подхода к оценке воздействия иностранного капитала на устойчивость региональной промышленности, а также в разработке мер по минимизации рисков, включая механизмы контроля, цифровой мониторинг и формирование резервных фондов для стратегических предприятий. Результаты исследования демонстрируют, что иностранные инвестиции, с одной стороны, стимулируют экономический рост, модернизацию производства, увеличение занятости и расширение экспорта, а с другой — создают риски технологической зависимости, потери контроля над ключевыми активами и оттока капитала. Установлено, что для обеспечения экономической безопасности необходимо соблюдать баланс между открытостью инвестиционной политики и защитой национальных интересов, что требует совершенствования регуляторных и мониторинговых механизмов.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, промышленность, Екатеринбург, экономическая безопасность, риски, инвестиционная привлекательность, законодательство

Введение

Екатеринбург занимает важное место в промышленной структуре России благодаря развитому многоотраслевому комплексу, включающему машиностроение, металлургию, производство строительных материалов и приборостроение [2, 13, 18]. Согласно официальной статистике за 2023 год, промышленность города генерирует 42,7% валового регионального продукта и обеспечивает занятость 1,2 млн человек, что составляет 37,8% от общего числа занятых в экономике [2]. В период 2018-2023 годов зафиксирован значительный рост иностранных инвестиций в промышленный сектор (на 27,8%), причем наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов оказались машиностроение и производство строительных материалов, что обусловлено их высокой инвестиционной привлекательностью и развитыми производственными связями [2, 3, 20]. Основными странами-инвесторами выступают Германия, Италия, Чехия и Китай, чья активность объясняется наличием в регионе квалифицированных кадров и экспортного потенциала [3, 19, 20]. Исследование приобретает особую актуальность в условиях изменяющейся геополитической конъюнктуры, санкционного давления и трансформации законодательной базы, включая Федеральный закон № 57-ФЗ (2008) и Постановление Правительства Свердловской области № 901-ПП (2023) [1, 8]. Иностранные инвестиции демонстрируют двойственный эффект: способствуя модернизации производства и повышению конкурентоспособности, они одновременно несут риски технологической зависимости, утраты контроля над стратегическими активами и оттока капитала [5, 12]. Выбор Екатеринбурга в качестве объекта исследования продиктован уникальным сочетанием развитой промышленной инфраструктуры, высокой доли иностранных инвестиций и наличием существенных угроз экономической безопасности, что требует разработки эффективных механизмов регулирования инвестиционных процессов.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования применялся комплекс общенаучных и специальных методов, направленных на анализ структуры и влияния иностранных инвестиций на промышленный сектор Екатеринбурга. Методы систематизации и сопоставления данных сочетались с документальным анализом нормативно-правовых актов (Федеральный закон № 57-ФЗ 2008 года, Постановление Правительства Свердловской области № 901-ПП 2023 года) и статистических материалов администрации города. Авторская методология основывалась на количественно-качественном анализе инвестиционной динамики, включая исследование отраслевого и странового распределения капиталовложений и их воздействия на экономическую безопасность региона, для чего привлекались данные бухгалтерской отчетности предприятий (в частности ООО «Уралмет») и официальная статистика. Сравнительный анализ показателей Екатеринбурга с другими промышленными центрами (Челябинск, Казань) выявил специфические тенденции инвестиционных процессов, а применение SWOT-анализа позволило оценить эффективность действующих механизмов регулирования иностранных инвестиций, выявив их сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы. Разработанные в исследовании рекомендации включают меры по созданию муниципальных стабилизационных фондов, внедрению системы цифрового мониторинга инвестиционных потоков и развитию механизмов государственно-частного партнерства, что в совокупности направлено на достижение оптимального баланса между привлечением иностранного капитала и обеспечением устойчивого развития промышленного сектора региона.

Результаты исследования

В рамках данной статьи особое внимание уделяется теоретическим аспектам экономической безопасности в промышленности, что позволяет систематизировать ключевые понятия и определить основные направления анализа этого сложного и многогранного явления.

Ниже представлена таблица, которая иллюстрирует структуру промышленности Екатеринбурга с указанием долей основных отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) города, а также численности занятых в каждой из них. Данные основаны на комплексном анализе официальных источников и отражают ключевые направления экономической деятельности региона. [2, 13, 18].

Таблица 1
Структура промышленности города по отраслям, доле в ВРП и численности занятых в 2024 году

Отрасль промышленности	Доля в ВРП города, %	Численность занятых, чел.
Машиностроение	28,4	452 300
Металлургия	22,7	318 700
Производство строительных материалов	17,3	216 500
Приборостроение	12,5	164 200
Химическая промышленность	8,6	99 400
Легкая промышленность	6,2	72 900
Прочие отрасли	4,3	73 000
Итого	100	1 297 000

Анализ представленных данных позволяет выявить ключевые показатели и факторы, влияющие на экономическую безопасность региона, раскрывая многогранную природу данного явления. Количественный анализ служит основой для теоретического осмысления экономической безопасности как комплексного понятия, имеющего особое значение для промышленного комплекса и регионального развития. В научной литературе экономическая безопасность региона трактуется как состояние защищенности промышленного комплекса от внутренних и внешних угроз, способных дестабилизировать производственные процессы, финансовые потоки и рынок труда [5,6,12]. При этом отмечается многоаспектность данного понятия, требующая учета не только внешних вызовов, но и внутренних факторов устойчивости предприятий. Особого внимания заслуживает интегративный подход, объединяющий производственные, финансовые, кадровые и технологические аспекты [6], а также взаимосвязь экономической безопасности с национальной стратегией развития [12]. В контексте промышленного сектора Екатеринбурга экономическая безопасность приобретает специфические черты, обусловленные высокой долей иностранных инвестиций (рост на 27,8% в 2018-2023 гг. до 4,63 млрд долларов США) и значимостью стратегических предприятий. Основные риски включают: потерю контроля над стратегическими активами, несмотря на ограничения ФЗ №57-ФЗ [1]; технологическую зависимость, ведущую к утрате инновационного потенциала [3]; вывод прибыли за рубеж через схемы трансфертного ценообразования [5]; утечку ноу-хау и технологий; дисбаланс на рынке труда. Опыт Германии и Китая демонстрирует эффективность строгого контроля иностранных инвестиций через антимонопольное регулирование [10], что актуально и для Екатеринбурга как индустриального центра с высокой степенью интеграции в мировую экономику. Сравнительный анализ с соседними регионами (Свердловская область, Челябинск, Казань) позволяет выявить региональные особенности инвестиционных процессов и разработать адресные меры по обеспечению экономической безопасности.

Таблица 2
Объем иностранных инвестиций в промышленный сектор Екатеринбурга и сопредельные регионы, млрд долларов США [2, 13]

Год	Екатеринбург	Свердловская область	Челябинск	Казань
2018	3,62	5,47	2,98	3,15
2019	3,88	5,71	3,1	3,21
2020	3,95	5,65	2,89	3,14
2021	4,22	6,02	3,05	3,42
2022	4,45	6,27	3,12	3,58
2023	4,63	6,45	3,18	3,71

Структурный анализ иностранных инвестиций показывает, что ключевыми инвесторами являются Германия (34,7%), Италия (22,9%), Китай (18,3%), Чехия (12,1%) и Франция (6,0%) [3, 19, 20]. Эти страны ориентированы на машиностроение, производство строительных материалов, металлургию и приборостроение, что соответствует базовой отраслевой структуре промышленности Екатеринбурга [18, 20].

Для наглядного сравнения промышленной структуры разных стран приведены данные о доле основных отраслей в промышленности пяти ведущих государств. В таблице указаны страны, их доля в общем объеме промышленности, а также ключевые отрасли, определяющие экономический потенциал каждого государства.

Таблица 3
Страны-инвесторы и отрасли промышленности Екатеринбурга, 2023 год

Страна	Доля, %	Основные отрасли
Германия	34,7	Машиностроение, приборостроение.
Италия	22,9	Производство строительных материалов.
Китай	18,3	Машиностроение, металлургия.
Чехия	12,1	Металлургия, машиностроение.
Франция	6	Химическая промышленность.

В период 2021-2023 гг. в экономике реализованы масштабные инвестиционные проекты, оказавшие существенное влияние на развитие ключевых отраслей. Итальянские инвестиции в размере 350 млн долларов США в производство строительных материалов обеспечили создание 320 рабочих мест и рост выпуска продукции на 15,2% [9,20]. Немецкая программа модернизации машиностроения с объемом финансирования 420 млн долларов США позволила увеличить производительность труда на 18,7% за счет внедрения инновационных технологий [20]. Китайские вложения в металлургию (275 млн долларов США) способствовали росту экспорта на 12,3% и повышению качества продукции [20]. Приборостроительный проект с немецким участием (190 млн долларов США) обеспечил адаптацию производства к европейским стандартам через обучение персонала [20]. Совокупный эффект от реализации данных проектов выразился в значительной модернизации производств, росте их конкурентоспособности и экономическом развитии. Представленные данные демонстрируют прямую зависимость между объемом инвестиций и достигаемыми экономическими показателями, включая создание рабочих мест, рост производительности, увеличение экспорта и внедрение инновационных решений.

Таблица 4
Крупные инвестиционные проекты в промышленности Екатеринбурга, 2021–2023 гг.

Проект	Объем инвестиций, млн $	Эффект
Производство стройматериалов (Италия)	350	+320 рабочих мест, +15,2% выпуска продукции
Модернизация машиностроения (Германия)	420	+18,7% производительности труда, внедрение инноваций
Развитие металлургии (Китай)	275	+12,3% экспорта, повышение качества продукции
Приборостроение (Германия)	190	Обучение сотрудников, внедрение стандартов

Методический подход к анализу основывался на комплексном исследовании бухгалтерской отчетности промышленных предприятий (включая ООО "Уралмет" [9]) в сопоставлении с официальной статистикой и аналитическими публикациями [3]. Результаты исследования выявили устойчивую тенденцию роста иностранного участия в капитале ключевых промышленных предприятий региона, что подтверждается увеличением доли зарубежных инвестиций в ООО "Уралмет" с 12,1% до 16,4% в 2022-2023 гг. Отраслевой анализ структурных сдвигов инвестиционных потоков показал перераспределение капиталовложений в пользу машиностроения (+4,3 п.п.) и производства строительных материалов (+3,7 п.п.) при одновременном снижении интереса к металлургическому сектору (-2,6 п.п.) [3], что свидетельствует о переориентации инвесторов на отрасли с более высокой добавленной стоимостью. Сравнительная оценка инвестиционной активности в крупных промышленных центрах выявила лидерство Екатеринбурга по темпам прироста иностранных инвестиций (27,8% против 19,4% в Челябинске и 22,1% в Казани), однако с сохранением отставания по абсолютным объемам капиталовложений [13,15,20]. Высокая отраслевая концентрация иностранных инвестиций создает потенциальные риски экономической устойчивости, актуализируя необходимость разработки мер по диверсификации инвестиционных потоков и минимизации внешних шоков. Сравнитель-

ные данные по ключевым инвестиционным показателям (объемы и динамика капиталовложений, отраслевая структура, кадровый потенциал) позволяют провести комплексную оценку инвестиционной привлекательности и промышленного потенциала исследуемых регионов.

Таблица 5
Сравнение инвестиционной привлекательности: Екатеринбург, Челябинск, Казань, 2023 год

Показатель	Екатеринбург	Челябинск	Казань
Темп роста иностранных инвестиций, %	27,8	19,4	22,1
Общий объем инвестиций, млрд $	4,63	3,18	3,71
Доля машиностроения в инвестициях, %	38,5	32,2	35,4
Численность квалифицированных кадров, тыс. чел.	152,6	98,3	134,7

Наблюдаемая концентрация иностранных инвестиций усиливает уязвимость промышленного комплекса Екатеринбурга к внешнеполитическим и экономическим рискам, включая санкционное давление и изменения нормативно-правового регулирования, что актуализирует необходимость разработки комплексных мер по повышению устойчивости промышленного сектора. Эмпирические данные свидетельствуют о значительном влиянии иностранного капитала на развитие промышленности: в 2022-2023 гг. предприятия с иностранным участием продемонстрировали рост объемов производства на 17,6% (при среднерегиональном показателе 9,4%) и повышение производительности труда на 18,3% благодаря внедрению современных технологий и управленческих практик [3,20]. Анализ отраслевой динамики позволяет выявить дифференцированные темпы роста производства в различных секторах промышленности под влиянием иностранных инвестиций, что имеет важное значение для понимания структурных изменений в региональной экономике.

Таблица 6
Рост объемов производства на предприятиях с иностранным капиталом, 2022–2023 гг., % к предыдущему году [3, 20]

Отрасль промышленности	Рост производства (%)
Машиностроение	19,2%
Производство строительных материалов	16,7%
Металлургия	15,5%
Приборостроение	17,8%

В результате привлечения иностранного капитала в 2022–2023 гг. было создано более 2 137 новых рабочих мест, из которых около 38,5% — высококвалифицированные позиции, требующие специализированных знаний и навыков [2, 20]. Распределение новых вакансий по отраслям представлено в таблице 7.

Таблица 7
Количество новых рабочих мест, созданных благодаря иностранным инвестициям, по отраслям, чел. [2, 20]

Отрасль промышленности	Количество новых рабочих мест
Машиностроение	847
Производство строительных материалов	612
Металлургия	368
Приборостроение	310

Повышение квалификации сотрудников является одним из ключевых факторов, способствующих росту производительности и конкурентоспособности предприятий. Внедрение новых стандартов управления, корпоративное обучение и обмен опытом с зарубежными специалистами позволяют улучшить качество труда и адаптировать персонал к современным требованиям рынка [20]. Так, по данным Мухатиновой Р. Н. (2016), предприятия с иностранным капиталом реализуют программы повышения квалификации, охватывающие до 28,4% сотрудников [20].

Рост экспортного потенциала предприятий с иностранным капиталом является важным фактором укрепления экономической позиции Екатеринбурга на внешних рынках. В 2023 году объем экспорта продукции этих предприятий увеличился на 13,7%, при этом основными направлениями стали страны Европейского Союза, Азия и СНГ [3, 13]. В таблице 8 приведены данные по объему экспорта и ключевым направлениям.

Таблица 8
Объем экспорта продукции предприятий с иностранным капиталом и основные направления, 2023 год [3, 13]

Показатель	Значение
Объём экспорта, млн долларов	1 275
Рост экспорта, %	13,7
Основные направления	ЕС (48, 3%), Азия (31,7%), СНГ (20,0%)

Проведенный анализ данных ООО "Уралмет" и официальной отчетности администрации Екатеринбурга свидетельствует, что иностранные инвестиции обеспечивают 21,4% прироста производства и 19,7% роста занятости в промышленном секторе города [2,9]. Ярким примером эффективности зарубежных капиталовложений служат предприятия стройматериалов с итальянским участием, где технологическая модернизация позволила добиться 16,5% роста производительности при одновременном улучшении экологических показателей. Однако наряду с очевидными преимуществами в виде технологического обновления, повышения кадрового потенциала и расширения экспортных возможностей, иностранные инвестиции несут существенные риски для экономической безопасности региона. Наиболее значимые угрозы включают попытки иностранных инвесторов установить контроль над стратегическими предприятиями, несмотря на ограничения, установленные Федеральным законом №57-ФЗ (2008) [1], что подтверждается случаями вмешательства ФАС в 2022 году при попытках немецких компаний приобрести контрольные пакеты машиностроительных предприятий [2,10]. Серьезную проблему представляют схемы минимизации налогов через трансфертное ценообразование, приводящие к снижению бюджетных поступлений, как это наблюдалось на металлургических предприятиях с китайским участием (сокращение налоговых отчислений на 7,3% в 2021-2023 гг.) [3,5,9]. Особую актуальность приобрели риски, связанные с санкционным давлением: в 2022-2023 гг. заморозка 4 крупных инвестиционных проектов привела к потере 712 рабочих мест и задержкам модернизации, наиболее сильно затронув машиностроение и производство стройматериалов (снижение инвестиций на 5,8% и 4,9% соответственно) [2,3,20]. Представленные данные наглядно демонстрируют необходимость взвешенного подхода к регулированию иностранных инвестиций, учитывающего как их положительное влияние на развитие промышленности, так и потенциальные угрозы экономической безопасности региона.

Таблица 9
Примеры замороженных проектов, сокращения рабочих мест и задержек модернизации, 2021–2023 гг. [2, 3, 20]

Показатель	Значение
Количество замороженных проектов	4
Сокращение рабочих мест	712
Задержки модернизации (в среднем, мес.)	8,3
Отрасли с наибольшими потерями	Машиностроение, стройматериалы

Проведенное исследование выявило повышенную уязвимость промышленного сектора Екатеринбурга на этапах реализации крупных инвестиционных проектов и при расширении иностранного участия в стратегических предприятиях, что особенно актуально для машиностроения и производства строительных материалов, демонстрирующих значительную чувствительность к внешним шокам, о чем свидетельствуют данные по сокращению рабочих мест, задержкам модернизации и снижению инвестиционной активности [2,3]. В этой связи особую значимость приобретает разработка комплексной системы регулирования, сочетающей законодательные, административные и экономические инструменты. Ключевую роль играют положения Федерального закона №57-ФЗ (2008), устанавливающего ограничения на участие иностранного капитала в стратегически значимых отраслях, а также региональные нормативные акты, такие как Постановление Правительства Свердловской области №901-ПП (2023), направленные на поддержку местных производителей [1,8]. Важным элементом системы контроля выступает деятельность ФАС России, регламентированная разъяснением №19 от 11.06.2021, которая позволяет предотвращать недобросовестные практики экономической концентрации [10]. Параллельно реализуются меры прямой поддержки отечественных производителей через субсидирование, программы импортозамещения и развитие совместных предприятий, эффективность которых подтверждается эмпирическими данными

[7,8]. Совокупность указанных механизмов позволяет поддерживать оптимальный баланс между привлечением иностранных инвестиций и обеспечением экономической безопасности региона, минимизируя при этом ключевые риски технологической зависимости и утраты контроля над стратегическими активами.

Таблица 10
Основные меры поддержки отечественных производителей и их эффективность [8, 7]

Мера поддержки	Объем финансирования, млн рублей:	Эффективность (рост производства, %)
Субсидии на модернизацию	420	12,5
Программы импортозамещения	310	9,7
Развитие совместных предприятий	275	14,3

Совместные предприятия рассматриваются как компромиссный механизм, позволяющий привлекать иностранные инвестиции при сохранении контроля со стороны отечественных партнеров. Капустина Л. М. и соавторы (2016) отмечают, что такая форма сотрудничества способствует снижению рисков технологической зависимости и обеспечивает передачу компетенций [3, 20].

Авторские предложения по снижению инвестиционных рисков включают разработку муниципальных «подушек безопасности» для стратегических предприятий, которые предусматривают создание резервных фондов и страхование рисков, связанных с внешними шоками и изменениями инвестиционного климата [6], внедрение системы раннего предупреждения технологической зависимости, основанной на мониторинге ключевых технологий, патентов и инновационных разработок, что позволит своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы утраты компетенций [11, 22], а также развитие цифровых платформ для прозрачного мониторинга иностранных инвестиций и контроля исполнения инвестиционных соглашений, что обеспечит оперативный доступ к информации и повысит эффективность государственного и муниципального управления инвестиционной деятельностью [22].

Заключение

Иностранные инвестиции являются одним из ключевых драйверов роста промышленного сектора Екатеринбурга, способствуя модернизации производств, повышению производительности труда, созданию новых рабочих мест и расширению экспортного потенциала. Анализ данных за период 2018–2023 гг. показал, что объем иностранных вложений вырос на 27,8%, что обеспечило рост производства на предприятиях с иностранным капиталом на 17,6% и создание более 2 100 новых рабочих мест. При этом значительная доля инвестиций приходится на машиностроение, производство строительных материалов и металлургию — отрасли, формирующие основу экономики города.

Вместе с тем, иностранные инвестиции сопряжены с рисками, которые могут негативно сказаться на экономической безопасности Екатеринбурга. Основными угрозами выступают попытки контроля над стратегическими предприятиями, технологическая и кадровая зависимость, вывод прибыли за рубеж, утечка технологий, а также влияние санкций и политических конфликтов, что приводит к замораживанию проектов и сокращению рабочих мест. Анализ кейсов и статистических данных выявил особенно высокую уязвимость машиностроения и производства строительных материалов к внешним шокам.

Для минимизации указанных рисков необходим комплексный подход, включающий усиление государственного и муниципального контроля за стратегическими активами, развитие механизмов мониторинга и антимонопольного регулирования, поддержку отечественных производителей и стимулирование создания совместных предприятий с иностранными партнерами. Авторские предложения предусматривают создание муниципальных «подушек безопасности» для стратегических предприятий, внедрение системы раннего предупреждения технологической зависимости и развитие цифровых платформ для прозрачного мониторинга инвестиций.

Литература

1. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
2. Отчет Главы Екатеринбурга о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Екатеринбурга, в том числе о решении вопросов, поставленных Екатеринбургской городской Думой, за 2023 год.
3. Капустина Л. М., Липкова Л., Фальченко О. Д. Оценка вклада прямых иностранных инвестиций в экономическое развитие Свердловской области и России // Экономика региона. 2016. № 3.
4. Вишневская О. В. Подходы к формированию концепции экономической безопасности предприятия // Пространство экономики. 2011. № 4-2.
5. Экономическая безопасность: учебник / Н. Д. Эриашвили, Т. Н. Агапова, С. С. Маилян [и др.] ; под науч. ред. В. С. Осипова, Н. Д. Эриашвили ; под общ. ред. А. Е. Суглобова, Т. Н. Агаповой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2023. – 479 с.
6. Тикшаева Л. В. Региональная инвестиционная политика в системе обеспечения экономической безопасности // Контентус. 2017. № 5 (58).
7. Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2023 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 100-ПП "О распределении субсидий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2023–2025 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года"».
8. ООО "Уралмет" [Электронный ресурс] // Audit-IT. – URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7743447560_ooo-uralmet (дата обращения: 20.07.2025).
9. Разъяснение ФАС РФ от 11.06.2021 № 19 «Об особенностях осуществления государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией».
10. Сеялова Г. С. Инновационный потенциал Свердловской области // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 11-3 (105).
11. Фомин А. Ю., Макарова И. В. Цифровизация городского хозяйства для укрепления экономической безопасности муниципального образования // ТТПС. 2021. № 1 (55).
12. Руденко М. Н. Теоретические основы понятия "экономическая безопасность региона" // Экономика и управление. 2018. № 2 (148).
13. Смирнов А. А. Экономический потенциал Свердловской области // Экономика и социум. 2016. № 2 (21).
14. Мухатинова Р. Н. Инвестиционная привлекательность МО "город Екатеринбург" // Контентус. 2016. № 6 (47).
15. Юзвович Л. И., Вотти Д. А., Жериборов Д. А., Моторнюк Д. В., Шахрай О. В. Инвестиционная привлекательность Свердловской области // The Scientific Heritage. 2017. № 12-2 (12).
16. Юзвович Л. И., Львова М. И. Финансовая безопасность в Свердловской области // ЕГИ. 2023. № 3 (47).
17. Агарков Г. А., Найденов А. С., Чусова А. Е. Оценка тенденций развития теневой экономики Свердловской области // Экономика региона. 2010. № 4.
18. Гилева И. С. Промышленность Свердловской области: опыт системного анализа // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 2.
19. Свердловская область: инвестпроекты презентованы итальянским предпринимателям // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 6.
20. Романовская Ю. А. Город как объект социально-экономической безопасности // Проблемы экономики. 2019. № 3 (41).
21. Dirir S. A. The interconnection between fiscal policy and foreign direct investment with R&D: Insights from East Asian countries // The Manager. 2023. Vol. 14, No. 4. P. 15-32.

22. Бегалов Б. А., Жуковская И. Е., Жомолов М. М., Абдурахмонов А. Д. Статистический анализ инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан в условиях цифровой трансформации // Цифровые модели и решения. 2023. Т. 2, № 3. С. 37-50.

23. Гончарова, М. Н. Современные тенденции инвестирования в строительство в Екатеринбурге / М. Н. Гончарова, Е. М. Титова, О. А. Чащина // Труды Уральского государственного экономического университета : сборник научных статей в 2 т. / отв. за вып. Е. Б. Дворядкина ; ред. кол. : В. Ж. Дубровский, М. С. Марамыгин, А. Ю. Коковихин, В. П. Соловьева. Том 1. – Екатеринбург : Уральский государственный экономический университет, 2016. – С. 127-132. – EDN WGMFZJ.

24. Глазунова В. В., Сухарев О. С. Модели технологического развития: влияние структуры инвестиций // Journal of New Economy. 2024. Т. 25, № 4. С. 6-23.

The impact of foreign investments in the industrial sector of Yekaterinburg on the economic security of the city: risks and ways to minimize them

Blaginin V.A., Denisov N.V.
Ural State University of Economics

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the impact of foreign investment on the industrial sector of Yekaterinburg from the point of view of economic security. The novelty of the work lies in the application of a comprehensive approach to assessing the impact of foreign capital on the sustainability of regional industry, as well as in the development of measures to minimize risks, including control mechanisms, digital monitoring and the formation of reserve funds for strategic enterprises. The results of the study demonstrate that foreign investment, on the one hand, stimulates economic growth, modernization of production, increased employment and expansion of exports, and on the other hand, creates risks of technological dependence, loss of control over key assets and capital outflow. It has been established that in order to ensure economic security, it is necessary to maintain a balance between the openness of investment policy and the protection of national interests, which requires improving regulatory and monitoring mechanisms.

Keywords: foreign investment, industry, Yekaterinburg, economic security, risks, investment attractiveness, legislation

References

1. Federal Law of April 29, 2008 No. 57-FZ "On the Procedure for Implementing Foreign Investments in Economic Entities of Strategic Importance for Ensuring National Defense and State Security."
2. Report of the Head of Yekaterinburg on the results of his activities and the activities of the Yekaterinburg City Administration, including the resolution of issues raised by the Yekaterinburg City Duma, for 2023.
3. Kapustina L. M., Lipkova L., Falchenko O. D. Assessment of the Contribution of Foreign Direct Investments to the Economic Development of the Sverdlovsk Region and Russia // Regional Economy. 2016. No. 3.
4. Vishnevskaya O. V. Approaches to the Formation of the Concept of Enterprise Economic Security // Economic Space. 2011. No. 4-2.
5. Economic security: textbook / N. D. Eriashvili, T. N. Agapova, S. S. Mailyan [et al.]; under scientific editorship V. S. Osipov, N. D. Eriashvili; under general editorship A. E. Suglobov, T. N. Agapova. - 4th ed., revised and enlarged. - M.: UNITY, 2023. - 479 p.
6. Tikshaeva L. V. Regional investment policy in the system of economic security // Contentus. 2017. No. 5 (58).
7. Resolution of the Government of the Sverdlovsk Region dated 30.11.2023 No. 901-PP "On Amendments to the Resolution of the Government of the Sverdlovsk Region dated 09.02.2023 No. 100-PP "On the Distribution of Subsidies and Other Inter-Budget Transfers from the Regional Budget to the Budgets of Municipalities Located on the Territory of the Sverdlovsk Region in 2023–2025 as Part of the Implementation of the State Program of the Sverdlovsk Region "Implementation of the Main Directions of State Policy in the Construction Complex of the Sverdlovsk Region until 2027"".
8. Uralmet LLC [Electronic resource] // Audit-IT. – URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7743447560_ooo-uralmet (date of access: 20.07.2025).
9. Explanation FAS RF dated 11.06.2021 No. 19 "On the specifics of implementing state antimonopoly control over economic concentration".
10. Seyalova G.S. Innovative potential of the Sverdlovsk region // Economy and business: theory and practice. 2023. No. 11-3 (105).
11. Fomin A. Yu., Makarova I.V. Digitalization of urban economy to strengthen the economic security of the municipality // TTPS. 2021. No. 1 (55).
12. Rudenko M.N. Theoretical foundations of the concept of "economic security of the region" // Economy and management. 2018. No. 2 (148).
13. Smirnov A.A. Economic potential of the Sverdlovsk region // Economy and society. 2016. No. 2 (21).
14. Mukhatinova R.N. Investment attractiveness of the municipal entity "city of Yekaterinburg" // Contentus. 2016. No. 6 (47).
15. Yuzvovich L. I., Votti D. A., Zheriborov D. A., Motornyuk D. V., Shakhrai O. V. Investment attractiveness of the Sverdlovsk region // The Scientific Heritage. 2017. No. 12-2 (12).
16. Yuzvovich L. I., Lvova M. I. Financial security in the Sverdlovsk region // EGI. 2023. No. 3 (47).
17. Agarkov G. A., Naidenov A. S., Chusova A. E. Assessment of development trends of the shadow economy of the Sverdlovsk region // Economy of the region. 2010. No. 4.
18. Gileva I. S. Industry of the Sverdlovsk region: experience of systems analysis // Bulletin PNRPU. Social and Economic Sciences. 2022. No. 2.
19. Sverdlovsk Region: Investment Projects Presented to Italian Entrepreneurs // Russian Foreign Economic Bulletin. 2011. No. 6.
20. Romanovskaya Yu. A. City as an Object of Social and Economic Security // Problems of Economics. 2019. No. 3 (41).
21. Dirir S. A. The Interconnection between Fiscal Policy and Foreign Direct Investment with R&D: Insights from East Asian Countries // The Manager. 2023. Vol. 14, No. 4. P. 15-32.
22. Begalov B. A., Zhukovskaya I. E., Zhomolov M. M., Abdurakhmanov A. D. Statistical Analysis of Investments in Fixed Capital in the Republic of Uzbekistan in the Context of Digital Transformation // Digital Models and Solutions. 2023. Vol. 2, No. 3. P. 37-50.
23. Goncharova, M. N. Modern trends in investment in construction in Yekaterinburg / M. N. Goncharova, E. M. Titova, O. A. Chashchina // Proceedings of the Ural State University of Economics: a collection of scientific articles in 2 volumes / responsible for the issue. E. B. Dvoryadkina; ed. board: V. Zh. Dubrovsky, M. S. Maramygin, A. Yu. Kokovikhin, V. P. Solovyova. Volume 1. - Yekaterinburg: Ural State University of Economics, 2016. - P. 127-132. - EDN WGMFZJ.
24. Glazunova V. V., Sukharev O. S. Models of technological development: the influence of investment structure // Journal of New Economy. 2024. Vol. 25, No. 4. P. 6-23.

Агломерационные процессы в городах России

Бусурин Сергей Владимирович
аспирант, Академия труда и социальных отношений, sbusurin@mail.ru

В данной статье представлен анализ агломерационных процессов, возникающих при ведении хозяйственной деятельности в крупных городах и региональных столицах. Составлен обзор нормативных документов федерального и регионального законодательства относящегося к теме исследования. Рассмотрены подходы в региональном законодательстве касающегося развития и функционирование устоявшихся и признанных агломераций. Выполнен анализ факторов, которые априори приводят к неизбежности агломерационных процессов на примере Великого Новгорода и Новгородского района. Определены и рассмотрены в динамике количественные тенденции численности населения в этих муниципалитетах и их вклад в экономику региона. Представлен опыт взаимодействия Великого Новгорода и Новгородского района в части земельных отношений на примере расширения ОЭЗ «Новгородская». Исходя из совместной практической работы определены признаки агломерации и дана рекомендация о целесообразности принятия закона об агломерации в Новгородской области.
Ключевые слова: агломерация, Великий Новгород, региональные столицы, крупные города, пространственное развитие

Особое внимание для развития экономики России уделяется пространственному развитию. Рассматривая перспективу социально-экономического состояния крупных городов одним из факторов их дальнейшего перспективного развития, являются позитивные экономические и социальные эффекты от агломерационных процессов. В настоящий момент агломерациями в России приято считать города и поселения, которые возникли вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов «миллионников». Целью пространственного развития Российской Федерации, которая определена утвержденной Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года является формирование сбалансированной системы расселения и территориальной организации экономики. Агломерация в большинстве случаев естественно образованная территория и задача принятой Стратегии, в том числе путем снятия разного рода ограничений, использовав синергетические эффекты выйти на социально-экономическое развитие не только ядра агломерации, но и всей территории. Как правило крупные города являются локомотивами экономического роста субъекта, в котором располагаются. Таким образом, пристальное внимание необходимо обратить на все потенциально возможные агломерации, возникшие вокруг крупных городов и региональных столиц регионов. Многие исследователи рассматривают перспективу развития крупных городов в виде агломераций. Но данный анализ присутствует, как правило, для городов миллионников и городов федерального значения. Агломерация в большей степени продукт или результат естественной самоорганизации различных субъектов на территории, когда их взаимодействие возникает из необходимости или потребности оптимизации своей деятельности (Головин, 2017). Поэтому данное естественное взаимодействие надо исследовать и при возможности стимулировать, что в перспективе позволит добиться поступательного развития агломераций. Поэтому для крупных городов и региональных центров важно практически определить те элементы, которые являются признаками агломерации той или иной территории и возможно требуют усиления и поддержки для получения положительного социально - экономического эффекта. Агломерация, как явление сосредоточения населения и экономической активности, наблюдается не только в мегаполисах, но и в крупных городах и региональных центрах. В таких населенных пунктах агломерационные процессы могут проявляться ярко и оказывать значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов. Таким образом **актуальность** выбранной темы определяется необходимостью выявления агломерационных процессов и задачей эффективно использовать их для управления развитием агломераций крупных городов и региональных центров. **Целью работы** является выявление на примере Новгородской агломерации механизмов, которые априори являются ее элементами развития и управления агломерациями. **Целесообразность работы** заключается в необходимости поступательного и сбалансированного развития территорий и входящих в нее агломераций крупных городов и региональных столиц в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ.

Для определения наличия городских агломераций используется множество критериев, основными из которых являются: наличие города-ядра и его спутников, плотность городского населения, интенсивность трудовой и культурно-бытовой миграции, доля работающих вне места жительства, непрерывность застройки, единая инфраструктурная сеть, наличие экономико-производственных связей (Колоскова, 2021). Одним из факторов дальнейшего социально-экономического развития городов являются положительные агломерационный процессы. Этому вопросу посвящено много научных работ и в них подробно рассмотрены существующие агломерации, которые в настоящее время активно развиваются Санкт-Петербургская, Московская, Нижегородская и т.д. (Масленникова, 2020; Олифир, 2019; Парфенов, 2018). . Однако нельзя не обращать внимание на то, что чрезмерное укрупнение и концентрация ресурсов может в какой-то период времени дать отрицательный эффект и возникнут негативные экстерналии (Павлов, Королева, Евдокимов, 2019). Таким образом, для поступательного и сбалансированного развития территорий

необходимо учитывать и потенциал так называемых агломераций «второго эшелона» т.е. крупных городов и региональных столиц (Кожевников, Ворошилов, 2024). Вопрос дальнейшего социально-экономического развития страны без рассмотрения агломераций невозможен, так как агломерационный эффект снижает экономические издержки и позволяет увеличивать рост экономики более высокими темпами. Некоторые исследователи, для решения социально-экономических задач крупных городов предлагают изменение межбюджетных отношений в регионах, иные пропорции распределения налогов между уровнями бюджетной системы, но положительное влияние агломерации позволит, не прибегая к этому инструменту решить многие проблемы крупных городов в составе агломерации. В настоящее время агломерации возникают естественным путем при заинтересованности всех уровней власти и бизнеса. Хотя примеры исключительно административного влияния также существуют (Зубаревич, 2010). Безусловно без развития города и городской агломерации невозможно развитие территории, на котором она находится, и здесь некоторые исследователи говорят о создании новой концепции социально – экономического развития, а именно город-регион (Деневизюк, 2012).

Исследователи в своих работах не в полной мере отразили потенциал развития, связанного с агломерационными процессами вокруг крупных городов и региональных столиц. Методология исследования данной работы основана на использовании общенаучных методов познания (анализ, синтез, логический, индукции) при рассмотрении вопросов, связанных с формированием и рассмотрением агломерационных процессов вокруг крупных городов и региональных столиц. А также частнонаучных методов (сравнительный и системный) при изучении особенностей и сходных характеристик, рассматриваемых объектов исследования.

Безусловно одним из важнейших документов, который на ближайшее несколько лет будет играть важную роль в развитии России является Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года**.** В данном документе дано определение городской агломерации, как форме расселения, включающая одно или несколько ядер городской агломерации и прилегающую территорию, на которой расположены населенные пункты в пределах не более чем 1, 5-часовой транспортной доступности до ядра городской агломерации, объединенные интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями. Также на уровне Минэкономразвития России выпущены «Методические рекомендации по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных (численностью от 500 до 1000 тыс. человек) и крупнейших городских агломераций (численностью более 1000 тыс. человек). На федеральном уровне выпущено распоряжение Правительства РФ от 31.07.2023 года о долгосрочных планах развития дальневосточных городов и агломераций. Представленные документы стратегического развития были подготовлены исходя из опыта регионального законодательство, которое на протяжении ряда лет определяло политику развития и формирования агломераций в регионах. Вот некоторые из них:

1. Закон Томской области от 10 апреля 2017 г. N 23-ОЗ «О развитии агломераций в Томской области» (принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30 марта 2017 г. N 321).
2. Закон Белгородской области от 1 марта 2016 года N 58 «О развитии агломераций в Белгородской области».
3. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24 марта 2022 г. N 28-ОЗ «О создании и развитии агломераций в Кемеровской области – Кузбассе».
4. Закон от 29 июня 2022 года № 704-ЗС «О развитии агломераций в Ростовской области».
5. Закон от 26 декабря 2017 года № 190-З О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области».

Рассмотрев представленные региональные законы, можно наблюдать различные подходы в региональном законодательстве. Например, закон Белгородской области определяет предмет регулирования, раскрывает понятие агломерации и установление границ, определяет механизм обеспечения функционирования агломераций, а также полномочия органов государственной власти и их взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе по вопросам финансирования развития агломераций. Закон Нижегородской области включает в единую систему осуществлении градостроительной деятельности, создания комфортной среды и благоприятных условий жизнедеятельности граждан, развития инвестиционно-промышленного потенциала Нижегородской агломерации, объединяющей территории городского округа город Нижний Новгород и территорий, граничащих с ним городского округа город Дзержинск, Богородского и Кстовского муниципальных районов Нижегородской области. Закон Кемеровской области полно и детально регламентирует процедурные вопросы, регламентирующие задачи, порядок создания и ликвидации агломераций, финансирования агломерационных проектов (программ) и многое другое. Отличие подходов и устоявшихся практик говорит об отсутствии единого подхода в методах и инструментах работы.

В связи с отсутствием единого Федерального законодательного акта, агломерация в существующих условиях рассматривается, как система межмуниципального сотрудничества, способствующая повышению эффективности использования земельных ресурсов, инженерной и транспортной инфраструктуры, конкурентоспособности экономики, эффективного предоставления муниципальных услуг в различных сферах деятельности. Рассмотрим на примере Новгородской агломерации элементы, которые ее характеризуют и проведем анализ ее ключевых факторов. Агломерация представляет собой процесс концентрации населения и производственных ресурсов в определенных географических зонах. В городах агломераций «второго эшелона» она может проявляться через экономическое сотрудничество, социальные связи и развитие инфраструктуры.

Одним из главных элементов, без которого сложно представить развитие агломерации является дорожная сеть, которая связывает населенные пункты и придает экономический импульс развитию территории. В соответствии с письмом Министерства транспорта РФ от 16.07.2018 N НА-24/10193 «О проекте паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее- БКАД) регионам предписано определить дорожную сеть агломераций исходя из «маятниковой» трудовой миграции, осуществляющейся в течении одних суток. В результате поданных регионами заявок, национальный проект БКАД начал реализовываться в 104 городских агломераций, и его реализация началась 3 декабря 2018 г. Несмотря на отсутствии федерального закона и утвержденного перечня характеристик городской агломерации, дефакто 104 территории заявили о себе, как об агломерации. В том числе и Новгородская. где за период реализации национального проекта БКАД с 2019-2024 года планировалось отремонтировать 400 км дорог.

Численность населения важный фактор развития населённого пункта, который обеспечивает покупательную способность и является важным элементом, который характеризует экономический и социальный состав агломерации.

Таблица 1
Численность населения Новгородской агломерации и области

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Великий Новгород	221 868	222 594	222 868	224 297	224 936	224 645	224 286	223 191	222 340
Новгородский район	61 980	63 413	63 550	63 039	63 225	64 037	64 063	64 120	63 225
Новгородская агломерация	283 848	286 007	286 418	287 336	288 161	288 323	288 349	287 311	285 565
Новгородская область	615 692	612 522	606 476	600 296	596 508	583 387	581 578	575 926	571 447

Источник: составлено автором по данным Росстата

Анализируя данные таблицы 1, можно увидеть, стабильную численность населения Новгородской агломерации с незначительной тенденцией на снижение. Важно отметить, что численность Новгородской агломерации в 2024 году постепенно приблизилась к 50% от всей численности Новгородской области. Можно с уверенностью предположить, что эта тенденция будет нарастать и большая часть населения Новгородской области будет проживать в Новгородской агломерации.

Промышленность Новгородской агломерации представлена предприятиями радиоэлектронной промышленности, перерабатывающей. На протяжении ряда лет основным предприятием агломерации, обеспечива-

ющим социально-экономическую стабильность, является системообразующее предприятие ПАО «Акрон». Крупнейшим производитель минеральных удобрений в России. Но в настоящие время «точкой роста» становится особая экономическая зона «Новгородская». И здесь мы можем наблюдать элементы совместного использования земельных ресурсов при нехватке земельных ресурсов у муниципалитета. Для расширения особой экономической зоны «Новгородская» в соответствии с решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2024 года часть территории Великого Новгорода была передана Новгородскому району. Данное решение является иллюстрацией того, что в настоящее время имеется нормативная база, позволяющая при взаимном согласии сторон и экономической целесообразности включать в границы того или иного муниципалитета земли необходимые для перспективного развития агломерации.

Не менее важным вопросом является развитие коммунальной инфраструктуры и, в частности, систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня от этого зависит качество жизни в новых городских районах и прилегающих населённых пунктов, находящихся на территории Новгородского района. В частности, поселки Трубичино, Григорово, Ульяново и др. Данные населенные пункты пользуются централизованной системой коммунального обеспечения (водоснабжения и водоотведении), которую обеспечивает Акционерное общество «Новгородский водоканал», обслуживающее Великий Новгород.

Важным признаком агломерации является экономическая концентрация. В крупных городах и региональных столицах наблюдается наличие множества предприятий, работающих в различных секторах, что способствует созданию рабочих мест и повышению уровня заработной платы. Валовый региональный продукт Новгородской области за 2023 год составляет 409 млрд. руб. По оценке за 2023 год доля Великого Новгорода в ВРП области составила 72,7% или 293,4 млрд рублей (2022 год – 71,6% или 272,3 млрд рублей).

В представленной работе проанализировано региональное законодательство, которое регулирует развитие общепринятых и устоявшихся агломераций. Выявлено общее и различное в подходах в организации работы с агломерациями. Представлены и рассмотрены демографические и экономические статистические данные исследуемого региона. На примере города Великий Новгород и Новгородского района показана, что без существующего закона об агломерации, работа в рамках муниципальных субъектов ведется на основе системы межмуниципального сотрудничества основанная на инициативе заинтересованной стороны и непротивление другой. Примером является изменение границ муниципального образования для расширения особой экономической зоны «Новгородская» за счет земель Великого Новгорода. На данный момент не выработан единый подход к определению границ и развития новгородской агломерации, отсутствует уполномоченный орган, решающий вопросы межмуниципального сотрудничества. Агломерация эффективно развивается при наличии устойчивых связей. В частности, транспортной доступности. Это возможно при расстоянии малых городов и поселков на расстоянии до 100 км. от областного центра и наличии регулярного межмуниципального транспортного сообщения. Наряду с этим, управление развитием Новгородской агломерации является самым важным элементом региональной промышленной и социальной политики, так как уже в настоящее время количество жителей Новгородской агломерации соответствует 50% всех проживающих в Новгородской области, а доля ВРП только Великого Новгорода 72,7 %. Исходя из этого закон о развитии агломераций в Новгородской области крайне необходим. Таким образом, агломерационные процессы вокруг крупных городов и региональных столиц играют значительную роль в их развитии. Эти процессы могут выполнять функцию катализатора, способствующего экономическому и социальному росту, что особо актуально в условиях современных вызовов. Таким образом, изучение агломерационных процессов вокруг таких городов представляет собой важную область исследования для городского управления и экономики, и исследование процессов агломерации вокруг крупных городов и региональных столиц открывает новые горизонты для понимания динамики городской среды и ее влияния на развитие регионов.

Литература

1. Головин, А. В. Критика проектного подхода при определении городских агломераций // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 1(25). С. 6-18.

2. Деневизюк, Д. А. Устойчивое развитие города: вопросы теории и методика оценки // Региональные проблемы преобразования экономики. 2012. № 2(32). С. 103-112.

3. Зубаревич, Н.В. Города как центры модернизации экономики и человеческого капитала // Общественные науки и современность. 2010. № 5. С. 5–19.

4. Кожевников, С.А., Ворошилов, Н.В. Агломерационные процессы в регионах России: особенности и проблемы активизации позитивных эффектов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2024. № 17 (1). С. 91–109.

5. Колоскова, А.А. Проблемы и перспективы формирования агломераций на территории Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 10-1. С. 34-40.

6. Масленникова, А. В. стратегии устойчивого развития Московской агломерации // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2020. № 3. С. 64-70.

7. Олифир, Д. И. Синергия пространства как источник инновационной системы управления и развития городских агломераций (на примере Санкт-Петербургской агломерации) // Вопросы инновационной экономики. 2019. № 9 (4). С. 1403-1414.

8. Павлов, Ю. В., Королева, Е. Н., Евдокимов, Н. Н. Теоретические основы формирования системы управления городской агломерацией // Экономика региона. 2019. № 15 (3). С. 834-850.

9. Парфенов, В. М. Нижегородская агломерация - проблемы пространственного развития. Великие реки' 2018: Труды научного конгресса 20-го Международного научно-промышленного форума. В 3-х томах, Нижний Новгород, 15–18 мая 2018 года / Ответственный редактор А.А. Лапшин. Том 3. Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2018. С. 153-157.

Agglomeration processes in russian cities

Busurin S.V.

Academy of Labor and Social Relations

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article presents an analysis of agglomeration processes that arise in the course of economic activity in large cities and regional capitals. A review of regulatory documents of federal and regional legislation related to the topic of the study is compiled. Approaches in regional legislation related to the development and functioning of established and recognized agglomerations are considered. The analysis of factors that a priori lead to the inevitability of agglomeration processes is carried out on the example of Veliky Novgorod and the Novgorod region. Quantitative trends in the population in these municipalities and their contribution to the economy of the region are determined and considered in dynamics. The experience of interaction between Veliky Novgorod and the Novgorod district in terms of land relations is presented on the example of the expansion of the SEZ "Novgorodskaya". Based on joint practical work, the signs of agglomeration were identified and a recommendation was given on the expediency of adopting a law on agglomeration in the Novgorod region.

Keywords: agglomeration, Veliky Novgorod, regional capitals, large cities, spatial development

References

1. Golovin, A. V. Critique of the project approach in defining urban agglomerations // Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Applied Ecology. Urban studies. 2017. No. 1 (25). P. 6-18.
2. Denevizyuk, D. A. Sustainable development of the city: theoretical issues and assessment methods // Regional problems of economic transformation. 2012. No. 2 (32). P. 103-112.
3. Zubarevich, N. V. Cities as centers of economic and human capital modernization // Social sciences and modernity. 2010. No. 5. P. 5–19.
4. Kozhevnikov, S. A., Voroshilov, N. V. Agglomeration processes in the regions of Russia: features and problems of activating positive effects // Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2024. No. 17 (1). P. 91-109.
5. Koloskova, A.A. Problems and prospects for the formation of agglomerations on the territory of the Russian Federation // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2021. No. 10-1. P. 34-40.
6. Maslennikova, A.V. Strategies for sustainable development of the Moscow agglomeration // Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society. 2020. No. 3. P. 64-70.
7. Olifir, D.I. Synergy of space as a source of an innovative system of management and development of urban agglomerations (on the example of the St. Petersburg agglomeration) // Issues of Innovative Economics. 2019. No. 9 (4). P. 1403-1414.
8. Pavlov, Yu. V., Koroleva, E. N., Evdokimov, N. N. Theoretical foundations of the formation of the urban agglomeration management system // Economy of the region. 2019. No. 15 (3). P. 834-850.

Инструменты повышения конкурентоспособности региона: анализ кластерного подхода и его роли в экономическом росте

Великий Марк Станиславович
Аспирант, БГТУ «Военмех» им Д.Ф.Устинова

Ускоряющееся расслоение регионов Российской Федерации по уровням экономической активности и инновационной вовлечённости достаточно явно высвечивает несостоятельность единообразных стратегий территориального развития. В складывающихся условиях становится необходимым переосмысление инструментария повышения региональной конкурентоспособности, среди которых кластерный подход характеризуется наибольшим потенциалом в контексте структурной трансформации. Целью в данной статье является выявление сущностных параметров кластерной модели и обоснование её роли как механизма устойчивого процветания регионов. Анализ научной литературы и эмпирических данных показал, что, несмотря на широкое распространение риторики о преимуществах кластеризации, в практической плоскости регионального управления фиксируются весомые расхождения — от формализации кластерных структур без фактической интеграции участников до институциональной неподготовленности к управлению кооперационными связями. Автором представлена многоуровневая схема воздействия кластеров на региональную экономику, включающая как производственные, так и институциональные, инновационные, пространственные эффекты. Сформулированы конкретные рекомендации по настройке кластерной политики, акцент сделан на необходимость перехода от формальных объединений к экосистемным форматам контактирования. Также авторский вклад проявляется в уточнении понятийной «рамки» характеризуемого подхода.
Ключевые слова: кластеризация, конкурентоспособность, региональная политика, сетевые взаимодействия, устойчивое развитие, экономический рост

Введение

На фоне усиливающейся межрегиональной конкуренции и нестабильности глобальных рынков проблематика обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов приобретает принципиальное значение.

Механизмы стимулирования внутреннего потенциала территории становятся одним из ключевых элементом в арсенале региональной политики. Вместе с тем, во многих субъектах федерации наблюдается рассогласование между наличием ресурсной базы и действительными показателями конкурентоспособности. Это свидетельствует о неэффективности традиционного инструментария регионального регулирования, акцентированного, главным образом, на инвестиционные вливания, налоговые преференции.

В складывающихся реалиях актуализируется потребность в переосмыслении стратегии развития — с опорой на сетевые формы организации экономики. Кластерный подход представляется в характеризуемом контексте как альтернативой, так и потенциально более результативным инструментом, который помогает интегрировать бизнес, науку, государство в единое функциональное пространство.

С учётом обозначенного ранее весьма значимым видится разносторонний анализ кластерной модели как механизма повышения региональной конкурентоспособности, выявление условий её действенного применения, обоснование её влияния на темпы и структуру экономического роста регионов.

Материалы и методы

В современных источниках прослеживается три ключевых направления исследования проблематики повышения конкурентоспособности региона.

Первую группу составляют работы, в которых авторы сосредоточены на институциональных и управленческих аспектах взаимодействия региональных акторов. К примеру, Н.Г. Алентьева акцентирует внимание на трипартизме «власть-бизнес-общество» как факторе устойчивости [1], И.А. Исаева рассматривает кластеризацию в контексте территориального зонирования [3].

Второе направление представлено изысканиями, в которых обосновывается концептуальное единство кластерного и сетевого подходов. Так, М.В. Клочко подчеркивает роль сетевых взаимодействий в оптимизации экономических связей региона [4], А.А. Милюков и К.И. Гоман анализируют соответствующую интеграцию как основу инновационного роста [6].

Существенное внимание в литературе уделяется прикладному измерению реализуемой политики. В частности, А.Д. Кончакова и К.А. Манченко исследуют инновационный кластер Калужской области [5], О.Ю. Окорокова раскрывает его трансформирующее влияние на реальный сектор в ЦФО [7], М.А. Шаляпина и С.В. Майоров анализируют адаптационные механизмы кластеров в условиях макроэкономической турбулентности [10].

Особый пласт исследований затрагивает макроуровневую динамику и роль государства. Е.В. Дробот и соавторы формулируют «новую кластерную парадигму» как модель управляемого роста с деятельным участием публичного сектора [2], С.А. Хубулова и Б.Х. Дреев фокусируются на цифровизации [9], в дополнение используются открытые аналитические ресурсы по текущему рейтингу кластеров в РФ [8].

При всей насыщенности исследовательского поля выявлены противоречия. С одной стороны, подчеркивается необходимость гибкой кластерной политики, которая подстраивается под условия региона, с другой — нередко предлагается унифицированная модель без учёта институционального разнообразия. Лишь поверхностно представлены вопросы оценки эффективности кластеров в долгосрочной перспективе, недооценены социальные последствия кластеризации, в том числе, пространственное неравенство, перераспределение ресурсов. Помимо этого,

наблюдается дефицит эмпирических изысканий, которые базируются на комплексной междисциплинарной методологии.

В процессе написания статьи использовались методы сравнительного анализа, кейс-стади, структурно-функциональный подход, контент-анализ аналитических источников, элементы институциональной экономической теории.

Результаты и обсуждение

Инструменты повышения конкурентоспособности региона охватывают множество механизмов — от стимулирования кластеризации и развития инновационной инфраструктуры до поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, совершенствования логистики, развития человеческого капитала, институциональной среды [1, 4]. Их комбинация помогает адаптировать экономику к глобальным вызовам, укреплять внутренние связи. Как следствие, устанавливается устойчивая траектория роста.

Кластер, в отличие от формальных объединений предприятий, представляет собой устойчивую совокупность взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, научно-образовательных учреждений, прочих организаций, которые объединены не административно, а экономически, технологически, а также институционально [2, 3, 9]. Рассматриваемый формат взаимодействия способствует как интенсификации обмена знаниями и технологиями, так и формированию креативной среды, способной приспосабливаться к рыночным изменениям и быстро масштабировать новейшие решения. В таблице 1 дана характеристика концептуальным основам.

Таблица 1
Концептуальная база кластерного подхода
(составлено на основе [2, 3, 6, 9])

Концепт	Сущностное содержание	Роль в кластерной модели
1. Концентрация, специализация	Географическая и отраслевая сосредоточенность взаимосвязанных предприятий, институтов	Повышает производительность за счёт эффекта масштаба, ускоряет диффузию технологий
2. Инновационная кооперация	Сетевое взаимодействие между бизнесом, наукой, образованием, государством	Обеспечивает воспроизводство знаний, формирует технологическое лидерство
3. Институциональная координация	Совокупность правил и механизмов, которые упрощают горизонтальное и вертикальное взаимодействие	Содействует снижению транзакционных издержек, повышает устойчивость развития
4. Синергетический эффект	Возникающее при кластеризации превышение результата над простой суммой отдельных усилий	Увеличивает совокупную добавленную стоимость, усиливает конкурентные преимущества региона
5. Локализация внешних эффектов	Замыкание экономических, социальных, инфраструктурных выгод в пределах региона	Сводит к минимуму утечку капитала и компетенций, усиливает внутреннюю экономическую инерцию
6. Динамическая адаптация	Способность быстро реагировать на рыночные и технологические изменения	Повышает устойчивость к кризисам, стимулирует постоянное обновление производственной базы

С методологической точки зрения, кластеризация сопряжена с отходом от линейной модели экономического развития в пользу сетевой логики, где развитие обеспечивается не столько объёмом привлечённых инвестиций, сколько качеством горизонтальных и вертикальных связей внутри региональной экономики. Это принципиально отличает анализируемый подход от традиционных моделей индустриализации, в рамках которых основное внимание сосредоточено на отдельных секторах, а не на связях между ними.

При анализе функционирования инновационных кластеров в ряде субъектов России обнаруживаются как позитивные, так и амбивалентные результаты. В 2024 году лидерами по количеству этих образований стали Омская, Рязанская области, Республика Башкортостан (таблица 2).

Опыт наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации демонстрирует, что кластеризация положительным образом сказывается на концентрации высокотехнологичных производств, стимулировании экспортной активности. Также снижается зависимость от бюджетного финансирования. К примеру, в Республике Татарстан создание нефтехимического кластера позволило не только повысить глубину переработки сырья, но и запустить синергетические процессы между малым бизнесом, научными центрами, крупными промышленными корпорациями [10]. В Калужской области характеризуемый формат стал базисом для формирования сильной автомобильной отрасли, где иностранные автопроизводители, взаимодействуя с локальными поставщиками и образовательными учреждениями, смогли создать полноценную экосистему с высоким уровнем локализации. Здесь наглядно прослеживается преимущество кластеров — не в механическом объединении предприятий, а в системной координации их действий (с опорой на институциональные и образовательные ресурсы региона) [5].

Таблица 2
Регионы-лидеры по числу кластеров в РФ
(составлено на основе [8])

Регион	Число кластеров
Самарская область	5
Москва	6
Алтайский край	6
Республика Татарстан	7
Челябинская область	8
Московская область	9
Рязанская область	11
Республика Башкортостан	11
Омская область	12

Между тем, анализ менее успешных кейсов, например, попыток кластеризации в агропромышленном секторе ряда центральных регионов, показывает, что формальное объединение предприятий без проработанной инфраструктуры, без стимулов для сотрудничества и участия научной среды приводит к распаду кластерных структур и не даёт прироста конкурентных преимуществ [7].

Кластерная модель оказывает воздействие на региональную экономику на нескольких уровнях (рис. 1).

Рис. 1. Уровни воздействия кластерной модели на региональную экономику
(составлено на основе [2, 6, 9])

Так, стимулируется специализация, позволяя сосредоточить ресурсы на приоритетных направлениях. Это ведёт к экономии на масштабе и росту производительности. Кластеры обеспечивают институциональную координацию между акторами, ранее действовавшими разрозненно — наука, бизнес, инфраструктурные организации, органы власти вовлекаются в совместные проекты. В дополнение к отмеченному, формируется институциональная устойчивость региона (сдерживается

утечка капитала и квалифицированных кадров, что усиливает внутренние механизмы саморазвития).

Экономический рост, вызванный кластеризацией, характеризуется как увеличением валового регионального продукта, так и изменением структуры экономики. В кластерах доля добавленной стоимости возрастает за счёт инновационной компоненты, увеличивается занятость в смежных отраслях, активизируется предпринимательская инициатива. Следовательно, кластер выступает не в качестве инструмента локального ускорения, а как структурный механизм, благодаря которому трансформируется логика регионального воспроизводства.

Невзирая на очевидные преимущества, характеризуемый подход не является универсальным решением. Одним из существенных ограничений служит институциональная незрелость регионов, выражающаяся в:

- несовершенстве схем координации;
- отсутствии доверия между участниками;
- слабой вовлечённости научной среды в прикладные проекты.

Вдобавок, нередко кластерная политика носит декларативный характер (создание «на бумаге» реестров и центров развития не сопровождается фактическим запуском совместных производственных либо инновационных процессов).

Ещё одним серьёзным противоречием является асимметрия доступа к кластерным выгодам. На практике в кластерах чаще всего концентрируются ресурсы, навыки, инвестиции, но периферийные территории региона подчас остаются вне зон влияния. Это порождает новую форму неравномерности, требующую корректирующего вмешательства со стороны региональных институтов развития.

Выводы

Кластерный подход — при всей его концептуальной и практической сложности — открывает качественно новые и многообещающие перспективы для регионального развития. Его эффективность определяется не столько наличием формальных структур, сколько способностью выстраивать структурированные кооперационные связи и обеспечивать циркуляцию знаний и технологий внутри региона.

При грамотной реализации кластеры выступают в роли «ускорителя» экономической диверсификации, снижения зависимости от сырьевых секторов. Помимо этого, повышается институциональная устойчивость территорий. Однако для этого требуется переосмысление региональной политики, в центре которой должны находиться не ресурсы, а взаимодействия, не вертикальные директивы, а горизонтальные коалиции.

С учётом проведённого анализа представляется уместным сформировать многоуровневую архитектуру поддержки кластеров, которая ориентирована как на этап создания, так и на сопровождение кластерных инициатив в процессе их роста.

Во-первых, региональным властям следует выступать не координаторами, а фасилитаторами процессов — их задача состоит в создании нейтральной площадки для диалога бизнеса, науки, институтов развития.

Во-вторых, важнейшим условием успешной кластеризации видится наличие компетентного «ядра» — ведущего предприятия, которое способно обеспечить технологическую и организационную интеграцию. Государственная поддержка должна быть адресной, направленной именно на такие точки роста, а не распыляться по малорезультативным горизонтам.

В-третьих, целесообразно институционализировать участие образовательных и научных учреждений в кластерах. Это требует включения их в производственные цепочки, создания гибких моделей финансирования прикладных исследований, сосредоточенных на нужды конкретных кластеров.

Наконец, важно развивать инструментарий пространственной интеграции — технопарки, логистические хабы, которые обеспечат не только экономическую, но и пространственную связность.

Литература

1. Алентьева Н.Г. Взаимодействие власти, бизнеса и общества как инструмент укрепления конкурентоспособности региона // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2021. – № 5. – С. 18-21.

2. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Сухина Ю.В., Некрасова Е.А., Володина А.И. Новая кластерная парадигма и активная роль государства в управлении региональным развитием // Креативная экономика. – 2024. – Т. 18. – № 10. – С. 2641-2652.

3. Исаева И.А. Управление региональной экономикой: территориальное зонирование и кластерный подход // EurasiaScience. Сборник статей XLI международной научно-практической конференции. – Москва: 2021. – С. 191-194.

4. Клочко М.В. Сетевой подход как инструмент повышения экономической эффективности и конкурентоспособности региона // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13. – № 12. – С. 6289-6304.

5. Кончакова А.Д., Манченко К.А. Роль инновационных кластеров в экономике Калужской области // Экономика и инновации. Сборник статей научно-практической конференции. – Москва: 2022. – С. 74-79.

6. Милюков А.А., Гоман К.И. Кластерно-сетевой механизм в обеспечении инновационного регионального развития // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2023. – Т. 14. – № 3. – С. 110-118.

7. Окорокова О.Ю. Роль инновационного кластера в модификации реального сектора экономики регионов Центрального федерального округа // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Т. 11. – № 8-1. – С. 145-157.

8. Промышленные кластеры. Рейтинги по регионам РФ // URL: https://dzen.ru/a/ZjEYZZ6gTieKhfEL (дата обращения: 09.07.2025).

9. Хубулова С.А., Дреев Б.Х. Трансформационная парадигма цифровизации региональной экономики с позиции кластерного подхода // Финансовые исследования. – 2023. – Т. 24. – № 4 (81). – С. 35-45.

10. Шаляпина М.А., Майоров С.В. Функционирование промышленных кластеров в условиях действия деструктивных факторов сдерживания российской экономики на примере промышленного кластера Республики Татарстан // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 4 (113). – С. 149-158.

Tools for Enhancing Regional Competitiveness: Analyzing the Cluster Approach and Its Role in Economic Growth

Velikiy M.S.
BSTU «Voenmeh» named after D.F.Ustinov

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The accelerating divergence among Russia's regions in terms of economic activity and innovation engagement highlights the inadequacy of uniform territorial development strategies. Under these circumstances, a reevaluation of tools for boosting regional competitiveness is necessary, with the cluster approach standing out as having the greatest potential for structural transformation. This article aims to identify the core parameters of the cluster model and substantiate its role as a mechanism for sustainable regional prosperity. An analysis of scholarly literature and empirical data reveals that, despite widespread rhetoric about the benefits of clustering, significant discrepancies exist in regional governance practices—ranging from the formal establishment of cluster structures without genuine participant integration to institutional unpreparedness in managing cooperative ties. The author presents a multi-tiered framework for assessing clusters' impact on regional economies, encompassing production, institutional, innovation, and spatial effects. Specific recommendations are provided for refining cluster policy, emphasizing the need to shift from formal associations to ecosystem-based collaboration formats. The author also contributes by clarifying the conceptual framework of the approach.

Keywords: clustering, competitiveness, regional policy, network interactions, sustainable development, economic growth

References

1. Alentyeva N.G. Interaction of the government, business and society as a tool for strengthening the competitiveness of the region // Modern science: current problems of theory and practice. Series: Economics and Law. – 2021. – No. 5. – Pp. 18-21.
2. Drobot E.V., Makarov I.N., Sukhina Yu.V., Nekrasova E.A., Volodina A.I. The new cluster paradigm and the active role of the state in managing regional development // Creative economy. – 2024. – Vol. 18. – No. 10. – Pp. 2641-2652.
3. Isaeva I.A. Management of the Regional Economy: Territorial Zoning and the Cluster Approach // EurasiaScience. Collection of Articles of the XLI International Scientific and Practical Conference. – Moscow: 2021. – Pp. 191-194.
4. Klochko M.V. The Network Approach as a Tool for Increasing the Economic Efficiency and Competitiveness of the Region // Economics, Entrepreneurship, and Law. – 2023. – Vol. 13. – No. 12. – Pp. 6289-6304.
5. Konchakova A.D., Manchenko K.A. The Role of Innovative Clusters in the Economy of the Kaluga Region // Economics and Innovations. Collection of Articles from the Scientific and Practical Conference. – Moscow: 2022. – Pp. 74-79.
6. Milyukov A.A., Goman K.I. Cluster-Network Mechanism in Ensuring Innovative Regional Development // Bulletin of Samara University. Economics and Management. – 2023. – Vol. 14. – No. 3. – Pp. 110-118.
7. Okorokova O.Yu. The Role of an Innovative Cluster in Modifying the Real Sector of the Economy in the Regions of the Central Federal District // Economics: Yesterday, Today, and Tomorrow. – 2021. – Vol. 11. – No. 8-1. – Pp. 145-157.
8. Industrial Clusters. Ratings by Regions of the Russian Federation // URL: https://dzen.ru/a/ZjEYZZ6gTieKhfEL (accessed: 09.07.2025).

Анализ направлений научных и прикладных разработок для эффективного развития горных предприятий России

Волков Иван Васильевич
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, ivvolkov65@mail.ru

Чернегов Николай Юрьевич
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, chernick@mail.ru

Пекова Ирина Андреевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, pekovaia@mgri.ru

В статье предложены подходы к выбору актуальных направлений научных и прикладных разработок для эффективного развития минерально-сырьевого комплекса (МСК) России. Выбор направлений исследований и практических разработок позволяет предприятиям МСК рационально распределять время и ресурсы для внедрения инноваций с целью повышения эффективности своей деятельности. За основу взята идея о том, что исследовательская и проектная работа должна быть основана на собственных ресурсах предприятий. Приведены виды ресурсов предприятий, раскрыты показатели, определяющие эффективность их деятельности. Кроме того, обозначены значимые, с точки зрения авторов, ресурсы, которые могут существенно повысить результативность деятельности предприятий минерально-сырьевого комплекса. Выполнен анализ системы экономических и производственных отношений, существенно влияющих на эффективность работы горных предприятий. Сделаны рекомендации по выбору направлений разработок для обеспечения эффективного развития минерально-сырьевого комплекса России.
Ключевые слова: инновации, технологии, минерально-сырьевой комплекс, эффективность, ресурсы, продукция

Введение

Ученые и практические специалисты, занятые теоретической либо производственной деятельностью в минерально-сырьевом комплексе (МСК), сталкиваются с задачей повышения эффективности работы горных предприятий либо разработки методов достижения данной цели. Для этого необходимо обоснованно выбрать направление исследования либо разработки нового практического решения. Результаты исследований либо созданных и внедренных инноваций должны быть содержательно интересными, конкурентоспособными, а также приносить доход разработчику и хозяйствующему субъекту, для которого они создаются. Это касается исследователей, проектировщиков, геологов, технологов, менеджеров предприятий и экономистов-практиков, работающих в МСК. Некорректный выбор направлений исследований и проектов может отнять много сил, времени, но не принести позитивного результата. Поэтому интуитивный или случайный выбор направлений научных разработок – не самое лучшее решение: он должен быть обоснован. Это напрямую затрагивает горную промышленность – важнейший комплекс отраслей экономики, для развития предприятий которого в силу природных факторов, технологического развития конкурентов и рыночной конъюнктуры постоянно необходимы новые решения. В каких направлениях их следует создавать – вопрос сложный, многогранный и требующий постоянного учета воздействия круга внешних и внутренних факторов.

Основная часть

Большинство разработчиков инновационных решений рассчитывают получить положительный результат при минимальных затратах труда и времени. Поэтому чаще всего они начинают исследования и разработки в тех сферах, в которых уже созданы определенная научная и технологическая база, понятны возможные рынки сбыта и стратегии маркетинга. Однако конкурентная среда к этому моменту такова, что завоевание лидирующих позиций за счет использования уже созданных и внедренных другими предприятиями инноваций почти недостижимо, и МСК России также подчиняется данному правилу. Несмотря на масштаб комплекса и большой объем производства продукции, экономическая эффективность МСК России в целом ниже, чем в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Доля высокотехнологичных разработок в ней также невелика, что связано низким уровнем вложений в исследования и разработки. [1] Для выявления перспективных направлений развития предприятий МСК и сопряженных отраслей рассмотрим более широко поле возможностей инновационных разработок в горной промышленности.

Часто любые новшества в науке и производственной деятельности называют инновационными либо прогрессивными решениями. Это не совсем верно. Прогресс – это лишь накопление изменений, а инновации – решения, уже внедренные и доказавшие свою эффективность. Термин «инновации» (изначально - «новые комбинации») ввел в научный оборот основоположник теории инноваций Й.А. Шумпетер. Он определил их как любые новшества, созданные с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [2]. В РФ N 127-ФЗ инновация определена как уже введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж либо новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях. [3]

Эффективные инновационные разработки появляются в результате научных исследований и практических разработок, которые проводятся в ряд этапов. Но четкая организация инновационного процесса, последовательная работа на каждом из его этапов еще не гарантируют получения желаемого результата. Причиной этого может быть некорректный выбор направления исследования или созданной разработки, предназначенной для внедрения.

Значимым фактором успеха разработки является ее результативность, которая часто количественно измеряется экономической эффективностью работы предприятия. К ее росту стремятся все организации, не всегда четко формулируя, в чём она состоит: набор показателей эффективности и ее элементов у предприятий различных видов деятельности может существенно отличаться. Так, ранее авторами было показано, что для эффективности работы предприятий МСК наиболее значимы следующие аспекты (рис. 1):

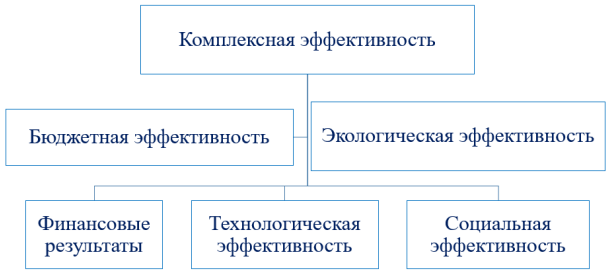


Рисунок 1. *Аспекты эффективности работы предприятий МСК России*
Источник: *работа авторов. [4]*

В зависимости от сферы деятельности и специфических особенностей предприятий могут отличаться и способы определения их экономической эффективности.

Понятие эффективности, впервые введенное в научный оборот в 1906 г. В. Парето, согласно теории ученого, предполагает удовлетворение интересов всех экономических субъектов, что на практике встречается редко. При этом максимальное удовлетворение потребностей не должно достигаться только за счет потребления природных ресурсов и ухудшения параметров окружающей среды. Эффективность, согласно В.Парето, требует получения максимальной результативности технологий – совокупности применяемых методов, оборудования и труда. Этим ученый обозначил роль производственных ресурсов предприятий. [5] Для оценки экономической эффективности работы предприятий и внедренных инноваций каждый хозяйствующий субъект может создать собственную систему показателей.

В.Парето не связывал понятие эффективности с ростом дохода – наоборот, он подчеркивал противоречие между ростом благосостояния за счет ухудшения уровня жизни социума. Данная идея, наиболее ярко проявившая себя в странах Запада, была впоследствии навязана многим государствам, однако приняли ее не все. После 2020 г. – после пандемии и нового витка технологической революции для предприятий большинства государств, специалистов организаций еще более актуальным стал выбор направлений исследований для разработки эффективных и инновационных решений. Это во многом затронуло МСК: на фоне исчерпания наиболее доступных месторождений, роста объема потребления энергоресурсов, ряда видов металлов и другой продукции комплекса уровень цен на природное сырье и продукты его переработки возрос, что отразилось на стагнации экономики некогда развитых стран и благосостоянии их населения. Вследствие роста издержек в горной промышленности выросли цены в сопряженных отраслях. Это актуализировало необходимость поиска новых решений для решения комплекса проблем в горной промышленности, причем в сжатые сроки и по наиболее результативным направлениям.

В трудах Й.А. Шумпетера выделены четыре вида инноваций предприятий, которые могут быть реализованы им, а также секторами экономики и экономикой всего государства:

1) процессные инновации - внедрение новых технологических процессов, сырья или нового рыночного обеспечения производства;

2) продуктовые инновации - создание и внедрение новой продукции либо продукции с новыми свойствами;

3) организационные инновации, направленные на изменения в организации производства и в его материально-техническом обеспечении;

4) маркетинговые инновации – появление или создание новых рынков сбыта, применение более эффективных методов маркетинга.

По существу, каждый из указанных видов инноваций является технологическим, поскольку требует разработки и использования собственной технологии реализации, то есть совокупность методов и средств. В минерально-сырьевом комплексе любое внедренное решение имеет дополнительные особенности. Оно неизбежно меняет работу большинства элементов производственной системы в силу взаимосвязи природного фактора со всеми производственными ресурсами предприятий. Поэтому инновации в МСК чаще всего носят комплексный характер.

Различными авторами предложены также варианты классификации новых производственных решений, направленные на оценку их результативности**.** Одним из типичных подходов, является деление инноваций на радикальные, модернизирующие и модифицирующие. Он не имеет количественной оценки роста эффективности новых решений.

Иной концепцией оценки эффективности инноваций является теория Р. Коллера. Она отличается тем, что в ней интегрированы качественные и количественные характеристики, неразрывно связанные друг с другом. В данной системе сформулированы не только содержательное наполнение классов инноваций, но и диапазон их эффективности при грамотной реализации. Они представлены в табл. 1. [6]

Таблица 1
Классификация инноваций по содержанию и эффективности

Класс инноваций	Содержание преобразований	Примеры инноваций	Рост эффективности
I	Создание новых функциональных структур и/или обнаружение новых областей применения	Колесо, бумага, космический спутник, Интернет, мобильная связь	10-100 раз и более
II	Использование новых принципов	Автоматизированные технологические линии, прорывные инфраструктурные проекты, создание новых материалов	2-10 раз
III	Создание новых конструктивных решений в рамках известных принципов	Создание элементов инфраструктурных проектов, кластеров, новых видов техники с заранее заданными параметрами	10-50%
IV	Оптимизация параметров технических и экономических структур	Применение проектных систем управления для повышения качества менеджмента, внедрение эффективных контрактов для стимулирования работников	2-10%

Источник: работа авторов.

Инновационные решения с разным уровнем эффективности требуют от предприятий и исследователей различных финансовых вложений и времени. Поэтому вопрос о направлении и масштабах исследований и разработок, для каждого специалиста и предприятия, остается открытым. В разные периоды тематика исследований также может отличаться. Следует принимать во внимание и интересы собственников предприятий, одним из которых может быть государство. Поэтому следует определить источники роста экономической эффективности. Анализируя направления эффективных с точки зрения разработок и инноваций в МСК, определим понятие экономики и место предприятий комплекса. Экономика - это:

- комплекс хозяйствующих субъектов экономической системы государства в разрезе отраслей, секторов, регионов;

- экономические отношения между организациями и их контрагентами по поводу создания, продвижения и сбыта продукции, оплаты труда работников, а также распределения дохода между собственниками;

- науку, изучающую и регулирующую экономические отношения между организациями и их контрагентами.

Роль народнохозяйственного комплекса и его организации, а также экономической науки чрезвычайно велика. Но ключевыми звеньями экономики, создающими продукцию, доход для себя, работников и общества, являются хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм. За счет эффективности и масштабов их работы наполняется бюджет государства, появляется доход предприятий смежных отраслей, формируются рабочие места и доходы сотрудников. Значение экономических взаимоотношений предприятий с государством, контрагентами и потребителями, оказывается необходимым, но зависящим от собственно результатов работы предприятий МСК. Эти экономические

субъекты оценивают и разделяют потребительскую стоимость продукции и доходы от ее реализации. В процессе ее создания они принимают важное, но опосредованное и второстепенное участие. Исключением является государство, создающее условия для работы предприятий, а в ряде случаев являющееся и источником финансовых ресурсов для предприятий МСК.

Поэтому приоритетное значение при выборе направлений инновационных разработок принадлежит именно производственным ресурсам предприятий. Выбор их видов и алгоритма использования для создания эффективных решений во многом определяет результативность инноваций и эффективности работы предприятий. Поэтому необходимо проанализировать потенциал производственных ресурсов предприятий и возможность их использования для создания эффективных разработок в МСК.

Основные фонды, оборотные фонды и средства, трудовые ресурсы - общепринятые виды производственных ресурсов, и основное внимание уделяется именно им. Каждый вид данных ресурсов характеризуется показателями эффективности использования, которые и определяют комплексную результативность деятельности предприятия, рамках данных ресурсов могут быть созданы и инновационные решения. Для организаций различных видов деятельности наиболее значимыми является тот набор ресурсов, который позволяет достигать наибольшей эффективности их работы: в одних сферах необходима высокая доля интеллектуального труда, другие виды деятельности требуют значительного объема основных фондов и т.д. Помимо финансовых результатов, следует принимать во внимание и другие грани эффективности, связанные с экологией, качеством продукции, ее стратегической значимостью, социальными аспектами и др. (рис. 1), что напрямую связано с МСК. [5]

Для эффективной работы горных предприятий чрезвычайно значимы основные производственные фонды, позволяющие создавать конкурентоспособную продукцию. Эффективность их использования оценивается набором разнородных показателей – это структура основных фондов, среднегодовая стоимость, ее динамика, размер физического и морального износа. Кроме того, важными индикаторами являются фондоотдача, движение основных фондов и их обновление при смене технологий. На предприятиях МСК технологические решения разрабатывают, исходя из свойств конкретных месторождений. Поэтому не менее значимы и экономико-технологический уровень применяемого оборудования, его соответствие достижениям науки и потребностям производства с точки зрения свойств минерального сырья.

В условиях совершенствования и интенсивной смены технологий производства продукции, замены производственных фондов, анализ каждого из приведенных показателей имеет большое значение. Эффективное использование и применение новых методов и оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых позволяет повысить результативность работы предприятий с высокой долей основных средств в составе активов.[5,6]

Анализ оборотных фондов и средств проводится с использованием стандартных критериев - структуры оборотных фондов и средств, их состава, скорости обращения и др. В условиях динамичных изменений на финансовых и сырьевых рынках анализ возможностей ускорения обращения оборотных средств и их эффективного использования является актуальной задачей для предприятий МСК.

Трудовые ресурсы - уникальный и наиболее значимый источник повышения доходности предприятий комплекса. Оценка эффективности их работы по формальным показателям достаточно проста, однако в настоящее время темп технологических изменений в МСК возрос. Они связаны с новыми методами моделирования месторождений, внедрением цифровых инструментов и разработкой многих других неординарных решений. Это затрудняет оценку эффективности использования трудовых ресурсов и разработку требований к ним в условиях интенсивных изменений технологий, природных условий и рыночной конъюнктуры. Именно трудовые ресурсы создают и соединяют все остальные активы, являются подлинным резервом роста доходности и успеха каждого хозяйствующего субъекта, поэтому рост эффективности их работы в этой части всегда будет актуальным вопросом. [7]

Технологические, экономические и социальные процессы динамичны. Они меняют образ жизни людей за счет технологических решений, которые происходят с участием тех видов ресурсов, которые ранее использовались не столь интенсивно. С их применением в XX веке и начале XXI столетия человечеством было создано столько новых технологических разработок, что сегодня нельзя упускать из внимания их активное использование. При этом активно применяются также:

- научно-информационные ресурсы;
- эффективный менеджмент;
- автоматизация технологических и управленческих процессов и интеллектуальных ресурсов;
- финансовые ресурсы;
- психофизиологические условия труда;
- время.

Данный набор ресурсов может быть дополнен для различных секторов экономики, однако кардинально не изменится. Для предприятий МСК особо значимы временной ресурс, научно-информационные технологии, позволяющие разработать и внедрить технологии добычи и переработки минерального сырья, эффективно реализовать цифровизацию процессов в комплексе, а также качество менеджмента. Каждый из указанных видов ресурсов требует разработки системы показателей для оценки эффективности использования. Они могут служить базой для разных предприятий МСК, желающих оценить эффективность своей работы, найти резервы роста и выявить актуальные направления разработок.

Помимо производственной базы - системы производственных ресурсов предприятий горной промышленности, их производственные отношения также служат фактором, влияющим на эффективность работы. Без учета внешних и внутренних процессов, грамотных хозяйственных и договорных связей, а также комплекса других взаимоотношений, складывающихся у предприятий в процессе производства и реализации продукции, эффективно работать невозможно. Конструктивные решения в данной сфере также повышают эффективность деятельности, скрытые в финансовых, договорных, производственных и иных отношениях предприятиям МСК, поэтому их необходимо анализировать.

Экономикой называют систему отношений. Их взаимопроникновение таково, что отделить производственные отношения от экономических, маркетинговых, управленческих достаточно трудно, но их значимость определяет необходимость разработок и в этой сфере. Основные группы отношений предприятий МСК (табл. 2):

Таблица 2

Основные группы отношений на предприятях МСК

Группа	Содержание отношений
I	По поводу создания предприятия, юридических и организационно-экономических аспектов его деятельности
II	По поводу выбора вида выпускаемой продукции, методов ее создания, используемых методов производства, оборудования, организации труда, режима работы, трудовых ресурсов, проведения НИОКР
III	По поводу реализации потребления ресурсов и реализации продукции, маркетинга, договорных отношений, работы в конкурентной среде
IV	По поводу использования дохода
V	Отношения по поводу использования финансов

Источник: работа авторов.

Число и содержание групп взаимоотношений предприятий может быть расширено для каждого конкретного предприятия. В приведенной классификации отмечены те из них, без которых производственная деятельность невозможна и неэффективна.

Для оценки актуальности выполнения разработок по данным группам взаимоотношений рассмотрим факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия, более детально. Выделяют две группы таких факторов – внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные).

К экзогенным факторам относят следующие:

- факторы прямого воздействия: поставщики ресурсов, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, государство;

- факторы косвенного воздействия: политические, экономические, правовые, природные, региональные, социальные, технологические, инфраструктурные.

Существенно повлиять на действие внешних факторов не может ни одно предприятие. В отдельных случаях организациям удается создать новые рынки и более совершенную продукцию, изменив этим воздействие внешних факторов. Благодаря интенсификации технологического развития в последние годы такие решения стали появляться чаще, а спрос промышленности большинства стран на продукцию МСК усилил эту тенденцию. Внешние факторы прямо либо косвенно могут повлечь изменение спроса, уровня издержек, доступности необходимого сырья, получение необходимой прибыли, расширения ассортиментного ряда. Тем самым они влияют на эффективность работы хозяйствующего субъекта независимо от того, насколько грамотно используются производственные ресурсы. Поэтому проведение исследований текущей и возможной динамики внешних факторов всегда актуально. И это – еще одно обязательное направление экономической работы предприятий МСК, которое позволяет прогнозировать технологические и ценовые изменения в аналогичных компаниях.[8]

Выделим два направления исследований в этой области. Во-первых, в рамках национальной экономики России в настоящее время в МСК очевидны противоречия интересов хозяйственных субъектов различного масштаба. Продукция МСК, производимая группами компаний и менее крупными предприятиями, отличается номенклатурой, потребительскими свойствами, уровнем издержек и ориентацией на разных потребителей. Кроме того, различные режимы налогообложения ИП, субъектов МСП и крупных компаний формируют различные финансовые условия для их работы. Методы разрешения данного противоречия необходимо разрабатывать как при помощи рыночных, так и административных инструментов.

Второй внешний фактор – технологический и инфраструктурный, определяющий условия и эффективность работы предприятий МСК России. Он связан, прежде всего, с наличием оборудования, необходимого для реализации необходимых технологий добычи и переработки минерального сырья, а также с наличием и созданием транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы предприятий комплекса. Крайне актуально также внедрение цифровой среды, позволяющей повысить мобильность действий на каждом предприятии, обеспечить выбор лучших поставщиков и покупателей, снижении затрат, проведение геологоразведочных и проектных работ. Автоматизация технологических, управленческих процессов организаций МСК, включающая сбор, передачу, хранение, обработку и отображение информации о состоянии горной породы, состоянии воздушной среды на предприятии, а также интеллектуальных процессов, связанных с принятием грамотных решений в сжатые сроки, является условием обеспечения эффективной работы. [9]

К эндогенным факторам, влияющим на экономическую эффективность работы предприятий МСК, относятся следующие:

1. Сфера производства, включающая объем выпуска продукции, ее потребительские свойства и номенклатура, уровень используемых технологий и оборудования, степень его эксплуатации и износа. На этой стадии формируются расходы, у продукции появляются потребительские свойства, которые определяют ее ценность и цену, спрос, финансовое состояние предприятия. Поэтому используемые технологии и техническое оснащение, как один из важнейших внутренних факторов, играют огромную роль. Принципиально новая и востребованная продукция, созданная с использованием прогрессивных технологий, пользуется высоким спросом и может быть реализована по более высокой цене, чем продукция аналогичного назначения, выпускаемая конкурентами. У предприятий МСК появляются конкурентные преимущества и возможность повышения рентабельности производства.

Кроме того, использование новых технологий, как правило, благоприятно сказывается на экологической и социальной составляющей. Эти грани экономической эффективности также поддаются оценке в денежном выражении, они крайне важны и для самих предприятий МСК, их сотрудников и государства. [5]

Особую роль в процессе создания продукции играют сотрудники предприятия, использующие, а порой и разрабатывающие новые решения. Поэтому большое значение имеет их численность, квалификация, система и уровень оплаты труда. В МСК особое значение имеет также текучесть кадров, обеспечение их постоянной занятости, наличие объектов социальной инфраструктуры и система мотивации сотрудников. В настоящее время также особо значима способность работников предприятия к выполнению самостоятельных проектных разработок. Грамотное использование этого внутреннего фактора предполагает также обеспечение реализации ТК РФ в части условий труда, аттестации рабочих мест, повышения квалификации сотрудников. Весьма значимы также мониторинг рынка труда и подготовка новых кадров. [7]

2. Качество менеджмента, который включает в себя создание предприятия, организацию его работы, управление, является важным фактором, влияющим на эффективность его деятельности. Ключевые юридические, финансовые и производственные решения принимаются учредителями и совладельцами, между которыми распределяется доход. Административно-управленческий персонал и владельцы предприятий занимаются выбором и оформлением вида деятельности предприятия, определением производственной, ассортиментной, сбытовой, кадровой политики и управлением финансовыми потоками. Кроме того, компетенциями менеджмента определяется ответственность за достоверное ведение финансовой документации, своевременностью уплаты налогов и сборов, оплаты труда сотрудников предприятия.

Важными участками работы руководства хозяйствующего субъекта являются разработка методов производства продукции, технологических и технических решений, использование основных фондов и оборотных средств, ассортиментная и ценовая политика.

3. Эффективность снабженческой и сбытовой деятельности организации определяется кругом поставщиков, ассортиментом продукции, ее потребительскими свойствами, сегментами и долей рынка, построением каналов сбыта и распределения продукции, а также политикой ценообразования и рекламной деятельностью. Мониторинг рынка сырья, поставляемых материалов, стоимости и качества услуг ряда поставщиков является значимым фактором, влияющим на эффективность работы.

4. Грамотный маркетинг является мощным внутренним фактором, оказывающим влияние на результаты деятельности предприятия. Его основной задачей является изучение конъюнктуры рынка, на котором работает предприятие, и его сегментов, а также потребителей, их предпочтений и спроса. Данный комплекс работ должен выполняться для определения оптимального ассортимента выпускаемой продукции, производственных решений, сегментов и долей рынка, целевых групп потребителей, организации каналов сбыта и распределения продукции. Неотъемлемыми элементами маркетинга становятся также политика ценообразования и рекламная деятельность.

5. Основные отношения по поводу использования финансов хозяйствующих субъектов отражены в табл. 2. На любом предприятии происходит движение основных фондов, осуществляются расходы, что определяет финансовые отношения, связанные с производством продукции, налогообложением, выбором грамотной производственной, ассортиментной и кадровой политики. Часть полученной прибыли может быть использована для вложений в активы, а эффективность таких вложений зависит от их объемов, финансового состояния предприятия и компетентности его экономистов. Финансовые взаимоотношения предприятий МСК характеризуют его обеспеченность финансовыми ресурсами, их грамотное инвестирование, возможность диверсификации деятельности, что достаточно сложно в горной промышленности. Качество управления финансами предприятия является важным фактором, влияющим на эффективность его деятельности, и основную часть финансовых ресурсов предприятия МСК направляют, как правило, для обеспечения бесперебойной работы предприятия по его профилю.

В результате анализа основных эндогенных факторов установлено, что исследование их влияния на экономическую эффективность работы предприятий МСК весьма актуально, и выполнение исследований в данной сфере необходимо.

Заключение

Спектр тематики исследований и направлений технологических разработок для повышения эффективности работы горных предприятий достаточно широк. Ученым и практикам необходимо принимать во внимание, что выделять какой-либо единственный внутренний фактор нецелесообразно: они тесно переплетены.

Каждое актуальное экономическое исследование либо разработка на уровне предприятия МСК должны быть направлены на повышение эффективности его работы в той либо иной форме. Обусловлено это тем, что эффект - явление временное, а эффективная работа требует продуманной стратегии.

Непрерывный рост экономической эффективности предприятия является центральным направлением большинства разработок. Они отличаются своей детализацией. Одни направлены на снижение расхода ресурсов, другие – на повышение выручки от реализации продукции и т.д. Научно-исследовательские и проектные разработки требуют существенных средств и времени, однако верный выбор направлений работы позволяет достичь эффективного соотношения затрат и результатов. Данный подход обеспечивает развитие предприятий МСК, благодаря которому они могут быть более устойчивыми и конкурентоспособными. В силу особой значимости горной промышленности для всех отраслей народного хозяйства перманентное развитие МСК является особо актуальным направлением для экономической системы России.

По этой причине выбор направлений научно-исследовательских, проектных разработок и производственных решений ученым, специалистам горных предприятий, экономистам-практикам следует выполнять, опираясь на получение долгосрочного результата в виде роста экономической эффективности работы предприятий МСК. Особое внимание следует уделять использованию ресурсов предприятия. Ресурсы - внутренние факторы развития предприятий МСК, которые следует эффективно применять, используя и совершенствуя традиционные методы, активно разрабатывая и внедряя новые технологии, использующие малоотходные, экологичные, автоматизированные и автоматические системы.

Литература

1. Концепция инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России в условиях высокой неопределенности. Чернегов Н.Ю., Попова Э.А. Инновации и инвестиции. №2. 2024. С. 6-10
2. Парето Вильфредо. Автономов В.С. Учебник политической экономии. 2018. С. 246.
3. Федеральный закон «О науке и научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ
4. Роль технологических решений в повышении эффективности недропользования. Чернегов Н.Ю., Попова Э.А., Франкевич, Ж.А. Экономика строительства. №6. 2025, С. 307-310.
5. Взаимосвязь ключевых элементов комплексной эффективности горных предприятий России. Чернегов Н.Ю., Пекова И.А., Франкевич Ж.А. Экономика строительства. №6. 2025, С. 307-310.
6. Обоснование опережающей актуальности инновационных решений в минерально-сырьевом комплексе. Чернегов Н.Ю., Попова Э.А., Бондаренко Д.В., Бондаренко Т.С. Инновации и инвестиции. № 8. 2023. С. 13-16.
7. Особенности профессиональной подготовки трудовых ресурсов в современных условиях. Чернегов Н.Ю. Вестник современных исследований. № 10 (25) 2018. С. 451-454.
8. Стратегия развития высокотехнологичных предприятий при выпуске наукоемкой продукции. Чернегов Н.Ю. Вестник современных исследований. С. 217-220.
9. Специфика цифровой трансформации на предприятиях минерально-сырьевого комплекса. Чернегов Н.Ю., Попова Э.А. Экономика строительства. №4. 2024, С. 127-131.

Analysis of scientific and applied research directions for the effective development of mining enterprises in russia

Volkov I.V., Chernegov N.Yu., Pekova I.A.

Russian State Geological Exploration University named after S. Ordzhonikidze

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article suggests approaches to the selection of relevant areas of technological development for the effective development of the mineral resource complex (MSC) in Russia. The choice of research and practical development areas allows MSC enterprises to rationally allocate time and resources to introduce innovations in order to increase the efficiency of their activities. It is based on the idea that such research and project work should be based on enterprises' own resources. The types of resources of organizations are given, the indicators determining the effectiveness of their activities are disclosed. In addition, significant resources, from the point of view of the authors, are identified that can significantly increase the effectiveness of the activities of enterprises of the mineral resource complex. The analysis of the system of economic and industrial relations, which significantly affect the efficiency of mining enterprises, is also carried out. Recommendations are made on the choice of development directions to ensure the effective development of the Russian mineral resource complex.

Keywords: innovations, technologies, mineral resource complex, efficiency, resources, products

References

1. The concept of innovative development of the mineral resource complex of Russia in conditions of high uncertainty. Chernegov N.Yu., Popova E.A. Innovations and Investments. No. 2. 2024. P. 6-10
2. Pareto Vilfredo. Avtonomov V.S. Textbook of political economy. 2018. P. 246.
3. Federal Law "On Science and Scientific and Technical Policy" of August 23, 1996 N 127-FZ
4. The role of technological solutions in improving the efficiency of subsoil use. Chernegov N.Yu., Popova E.A., Frankevich, Zh.A. Construction Economics. No. 6. 2025, P. 307-310.
5. The relationship of key elements of the comprehensive efficiency of mining enterprises in Russia. Chernegov N.Yu., Pekova I.A., Frankevich Zh.A. Construction Economics. No. 6. 2025, pp. 307-310.
6. Justification of the advanced relevance of innovative solutions in the mineral resource complex. Chernegov N.Yu., Popova E.A., Bondarenko D.V., Bondarenko T.S. Innovations and Investments. No. 8. 2023. pp. 13-16.
7. Features of professional training of labor resources in modern conditions. Chernegov N.Yu. Bulletin of modern research. No. 10 (25) 2018. pp. 451-454.
8. Development strategy of high-tech enterprises in the production of knowledge-intensive products. Chernegov N.Yu. Bulletin of modern research. pp. 217-220.
9. Specifics of digital transformation at enterprises of the mineral resources complex. Chernegov N.Yu., Popova E.A. Construction Economics. No. 4. 2024, pp. 127-131.

Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности России

Галиев Жарылкасым Какитаевич
д.э.н., профессор кафедры экономики Института экономики и управления, НИТУ МИСИС. galiev.zk@misis.ru

Митенков Алексей Владимирович
д.э.н., *директор Института экономики и управления, НИТУ МИСИС*, mitenkov.av@misis.ru

Кондраков Олег Викторович
д.э.н., профессор кафедры промышленного менеджмента Института экономики и управления, НИТУ МИСИС, kondrakov.ov@misis.ru

Данное научное исследование посвящено вопросам понимания и выявление циклических закономерностей развития отраслей промышленности России как в целом, так и на мезо и микроуровне. В работе рассматриваются системообразующие факторы, обуславливающие сформировавшиеся условия функционирования промышленности. Оценочные суждения получены в результате использования научных подходов и методов познания по релевантным и агрегированным показателям промышленности России. Исследование подтверждает, что выявление, учет ключевых закономерностей функционирования в настоящем и развития отраслей промышленности России в будущем обуславливают необходимость применения теоретически обоснованных концептуальных положений трансформации системы управления промышленными предприятиями в условиях глобальной нестабильности и постоянных изменений, внедрения методики и инструментов трансформации системно-структурной компоненты системы управления промышленными предприятиями.

Ключевые слова: развитие, отрасли экономики, промышленность, закономерности, научные методы, взаимодействие, эффективность, доходы.

Введение

Функционирование и эффективное развитие экономики в целом и отдельных ее отраслей требует своевременного и целесообразного взаимодействия решений Правительства Российской Федерации, Центрального банка России и деятельности хозяйствующих субъектов рыночного сектора.

В этом взаимодействии отражается и динамика валового располагаемого дохода, инвестиций, направляемой на развитие отраслей экономики, доступность денежно-кредитных ресурсов для промышленных предприятий, эффективное функционирование производственно-хозяйственной деятельности организаций.

Результаты исследования

Метод сопоставления совокупных расходов $(C + I_n)$ и валового располагаемого дохода (ВРД), приведенный в табл. 1 [1-3], показывает, что

Таблица 1
Метод сопоставления совокупных расходов и валового располагаемого дохода

Годы	Валовой располагаемый доход (ВРД)	Расходы на конечное потребление (С)	Валовое сбережение (S)	Инвестиции в основной капитал (I_n)	Непредвиденные инвестиции в товарные запасы (+) или изъятие инвестиций из них (-)
2023	169008165	117535525	51472640	34036338	+17436302
2022	151491580	102015569	49476011	28413875	+21962180
2021	132256701	91058143	41198559	23239504	+17959054
2020	104631160	76939703	27691457	20393742	+7297715
2019	105501215	76397446	29103769	19329038	+9774731

Создавшее условие в рассматриваемый период времени свидетельствует наличие инфляционного разрыва, поэтому ЦБ Российской Федерации своевременно принял решение о повышение ключевой ставки с 28.10.2024 по 08.06.2025 до 21% и снижением с 09.06.2025 по 27.07.2025 до 20%, с 28.07.2025 по н.в. до 18%.

В соответствии с IS модели [4-7] при повышении ставки процента (левый верхний квадрант: по оси ординат рост процентной ставки, по оси абсцисс – рост инвестиций в левом от начала координат направлении) общая величина инвестиций снижается (политика дорогих денег), что способствует снижению инфляции. В рассматриваемый период высокими оставались проводимые по заказу Банка России значения измерений инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения.

Следует отметить, что длительное время сохранение высокой процентной ставки (18 процентов годовых) может отражаться - на вводе в действие основных фондов по видам экономической деятельности. По данным [1] ввод в действие основных фондов по видам экономической деятельности в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) в 2023 г. (при ставке процента 8,5%) составил 91%, в отрасли сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 81,8%, обрабатывающие производства – 100,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 87,5%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 90,8%, строительство – 84,8%, только в отрасли добыча полезных ископаемых этот показатель составил 120,9%. При этом степень износа основных фондов по видам экономической деятельности составил: всего – 41,4 % (достаточно приемлемое значение), добыча полезных ископаемых – 59,9 %, обрабатывающие производства – 53,3%. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 51,5%, деятельность в области информации и связи – 62,4 % (самая высокая степень износа), деятельность в области

здравоохранения и социальных услуг – 54,6%. Степень износа основных фондов выше 50% должна считаться сигнальной. В сельском хозяйстве степень износа основных фондов составляет 47,7% [1], но возрастая с темпом 4 процента в год становится также сигнальной.

Коэффициенты обновления (отношение основных фондов, введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года) и выбытия (отношение ликвидированных за год основных фондов к их наличию на начало года) основных фондов [1] по видам экономической деятельности соответственно характеризуются данными: всего - 4,0 и 0,6%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 5,0 и 1,7%, добыча полезных ископаемых – 5,8 и 1,2%, обрабатывающие производства – 5,0 и 0,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 3,0 и 0,6%, строительство – 7,6 и 0,8%. При сохранении тенденции в соотношении коэффициентов обновления и выбытия можно предположить наличие и функционирования в отраслях экономики множество физически и морально устаревших видов машин и оборудования, что не способствует решению задачи технологического приоритета.

При анализе степень износа основных фондов (отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах) отмечается различный уровень: по Российской Федерации – 41,2%, по Центральному федеральному округу – 33,1%, по Москве – 33,0%, Липецкой области – 50,4%, по Северо-Западному федеральному округу – 40,5%, по Республике Коми – 63,0%, по Вологодской области – 52,5%, по Санкт-Петербургу – 30,9%, по Южному федеральному округу – 40,6%, по Астраханской области – 63,5%, по Республике Калмыкии – 53,7%, по Северо-Кавказскому федеральному округу – 39,9%, по Приволжскому федеральному округу – 45,9, по Пермскому краю – 56,3, по Саратовской области – 51,4%, по Уральскому федеральному округу – 55,5%, по Тюменской области – 58,5, по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра – 64,5%, по Ямало-Ненецкому автономному округу – 56,2%, по Сибирскому федеральному округу – 43,1%, по Дальневосточному федеральному округу - 43,5%, по Сахалинской области – 60,3%. Обращает на себя внимание высокая степень износа основных фондов в Уральском федеральном округе, в т.ч. в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, т.е. в субъектах, обеспечивающих добычу минерально-сырьевых ресурсов.

Следует отметить, что в видовой структуре основных фондов коммерческих организаций по видам экономической деятельности в отрасли по добыче полезных ископаемых машины и оборудование составляют 19,0%, при этом степень износа составляет 55,9%; в обрабатывающем производстве соответственно 51,7 и 56,9%.

Своевременность обновления основных фондов подтверждается в производствах Москвы, Санкт-Петербурга, в субъектах Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округах в целом.

По данным [8] можно отметить, наибольшая доля стоимости основных фондов в Российской Федерации приходится на Центральный федеральный округ (35,1%), Уральский федеральный округ – 14,4%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 4,38%, при этом на долю стоимости основных фондов Москвы приходится 19,0%, Санкт-Петербурга – 5,63%.

Своевременное внедрение современных видов машин оборудования позволяет эффективно развиваться экономике Москвы. Так, за последние 6 лет обрабатывающая промышленность Москвы возросла в 3 раза [9]; инвестиции в основной капитал выросли в 2 раза; обороты IT-сектора выросли в 4 раза; ожидаемая продолжительность жизни с 2010 г. выросла на 5,3 года; к 2030 г. планируется осуществить функционирование более 13 межотраслевых кластеров, построить свыше 7 млн кв. м производственных площадей и организовать 100000 рабочих мест. Кластерный подход позволяет объединить усилия ведущих предприятий в разработке или освоении необходимых технологий, а также создать общую инфраструктуру – центры коллективного пользования, испытательные лаборатории, центры практической подготовки кадров.

Межотраслевые кластеры могли бы повысить эффективность и целесообразность освоения Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов.

Основой эффективного функционирования отраслей промышленности остается рост производительности труда, снижение издержек производства (затрат на производство). Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на эффективность использования производственных фондов (каптала) на примере металлургического предприятия.

В бухгалтерской отчетности металлургического предприятия «Отчет о финансовых результатах» содержит данные, определяющие издержки производства как сумма строк 2120, 2210 и 2220. Эта же сумма соответствует данным строки 5600 «Затраты на производство» (табл. 2) в табличном пояснении к бухгалтерской отчетности.

Таблица 2

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 …
Материальные затраты	5610	414935951
Расходы на оплату труда	5620	17839398
Отчисления на социальные нужды	5630	5081640
Амортизация	5640	32301245
Прочие затраты	5650	68158590
Итого по элементам	5660	538316824
Фактическая себестоимость приобретенных товаров ля перепродажи	5665	5827996
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, услуг	5666	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])		(10438109)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. прирост [-])	5680	(2557850)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	525320865

В табл. 3 приведены исходные и расчетные данные для факторного анализа влияния на рентабельность производственного капитала материалоемкости продукции (1), трудоемкости продукции (2), амортизацииемкости (3), скорости оборота основных фондов (4), скорости оборачиваемости оборотных (активов) средств (5) [10].

Рентабельность производственного капитала (фондов) в базисном периоде:

$$R_0 = \frac{1-\left(\lambda_0^M+\lambda_0^U+\lambda_0^A\right)}{\frac{\lambda_0^A}{\lambda_0^{A/F}}+\lambda_0^E} = \frac{1-(0{,}7686+0{,}0363+0{,}0492)}{\frac{0{,}0492}{0{,}0721}+0{,}4487}$$

$$= \frac{1-0{,}8541}{0{,}6824+0{,}4487} = \frac{0{,}1459}{1{,}1311} = 0{,}1290$$

Рентабельность производственного капитала (фондов) в отчетном периоде:

$$R_1 = \frac{1-\left(\lambda_1^M+\lambda_1^U+\lambda_1^A\right)}{\frac{\lambda_1^A}{\lambda_1^{A/F}}+\lambda_1^E} = \frac{1-(0{,}7074+0{,}0345+0{,}0486)}{\frac{0{,}0486}{0{,}0757}+0{,}5182}$$

$$= \frac{1-0{,}7905}{0{,}6420+0{,}5182} = \frac{0{,}2095}{1{,}1602} = 0{,}1805$$

Абсолютный прирост рентабельности производственных фондов составляет: $\Delta R = R_1 - R_0 = 0{,}1805 - 0{,}1290 = 0{,}0515$

Рассмотрим влияние на этот прирост рентабельности капитала пяти указанных факторов.

1. Исследование влияния изменения фактора материалоемкости продукции.

1.1 Рассчитывается условная рентабельность производственных фондов по материалоемкости продукции при условии, что изменялась только материалоемкость продукции, а значения всех остальных факторов остались на уровне базисного периода:

$$R^{\lambda^M} = \frac{1-\left(\lambda_1^M+\lambda_0^U+\lambda_0^A\right)}{\frac{\lambda_0^A}{\lambda_0^{A/F}}+\lambda_0^E} = \frac{1-(0{,}7074+0{,}0363+0{,}0492)}{\frac{0{,}0492}{0{,}0721}+0{,}4487}$$

$$= \frac{1-0{,}7929}{0{,}6824+0{,}4487} = \frac{0{,}2071}{1.1311} = 0{,}1831$$

1.2 Выделяем влияние фактора материалоемкости продукции:

$$\Delta R^{\lambda^M} = R^{\lambda^M} - R_0 = 0{,}1831 - 0{,}1290 = 0{,}0541$$

2. Исследование влияния изменения фактора трудоемкости продукции.

2.1 Рассчитывается условная рентабельность по трудоемкости продукции при условии, что изменились как материалоемкость, так и трудоемкость продукции, а значения всех остальных факторов остались на уровне базисного года:

$$R^{\lambda^U} = \frac{1-\left(\lambda_1^M+\lambda_1^U+\lambda_0^A\right)}{\frac{\lambda_0^A}{\lambda_0^{A/F}}+\lambda_0^E} = \frac{1-(0{,}7074+0{,}0345+0{,}0492)}{\frac{0{,}0492}{0{,}0721}+0{,}4487}$$

$$= \frac{1-0{,}7911}{0{,}6824+0{,}7787} = \frac{0{,}2089}{1{,}1311} = 0{,}1847$$

2.2. Выделяем влияние фактора трудоемкости продукции:

$$\Delta R^{\lambda^U} = R^{\lambda^U} - R^{\lambda^M} = 0{,}1847 - 0{,}1831 = 0{,}0016$$

3. Исследование влияния изменения фактора амортизациеемкости продукции.

3.1 Рассчитывается условная рентабельность по амортизациеемкости продукции при условии, что изменялись материалоемкость, трудоемкость и амортизациеемкость продукции, а значения всех остальных факторов остались на уровне базисного периода:

$$R^{\lambda^A} = \frac{1-\left(\lambda_1^M+\lambda_1^U+\lambda_1^A\right)}{\frac{\lambda_1^A}{\lambda_0^{A/F}}+\lambda_0^E} = \frac{1-(0{,}7074+0{,}0345+0{,}0486)}{\frac{0{,}0486}{0{,}0721}+0{,}4487}$$

$$= \frac{1-0{,}7905}{0{,}6741+0{,}4487} = \frac{0{,}2095}{1{,}1228} = 0{,}1866$$

Таблица 3

Исходные и расчетные данные для анализа пяти факторной модели

Показатели	Базисный период	Отчетный период
Материальные затраты и прочие затраты (M) (стр. 5610, стр. 5650, 5670,5680)	444289107	470098582
Расходы на заработную плату и отчисления на социальные нужды (U) (стр. 5620, стр. 5630)	20961628	22921038
Амортизация (A) (стр. 5640)	28433846	32301245
Материалоемкость продукции $\lambda^M = \frac{M}{N}$, N – выручка (стр. 2110)	$\frac{444289107}{578026183} = 0{,}7686$	$\frac{470098582}{664530782} = 0{,}7074$
Трудоемкость продукции $\lambda^U = \frac{U}{N}$	$\frac{20961628}{578026183} = 0{,}0363$	$\frac{22921038}{664530782} = 0{,}0345$
Амортизациеемкость продукции $\lambda^A = \frac{A}{N}$	$\frac{28433846}{578026183} = 0{,}0492$	$\frac{32301245}{664530782} = 0{,}0486$
Скорость оборачиваемости основных производственных фондов $\lambda^{A/F} = \frac{A}{F}$, F – первоначальная стоимость, основные ср	$\frac{28433846}{394633223} = 0{,}0721$	$\frac{32301245}{426771478} = 0{,}0757$
Фондоемкость продукции по оборотным средствам $\lambda^A = \frac{E}{N}$, E – оборотные средства	$\frac{259347261}{578026183} = 0{,}4487$	$\frac{344327079}{664530782} = 0{,}5182$

3.2. Выделяем влияние фактора амортизациоемкости продукции:

$$\Delta R^{\lambda^A} = R^{\lambda^A} - R^{\lambda^U} = 0{,}1866 - 0{,}1847 = 0{,}0019$$

4. Исследование влияния изменения фактора скорости оборачиваемости основных производственных фондов (капитала):

4.1 Рассчитывается условная рентабельность по скорости оборачиваемости основных производственных фондов при условии, что изменились материалоемкость, трудоемкость, амортизациеемкость продукции и скорость оборачиваемости основных производственных фондов, а значение фондоемкости продукции по оборотным средствам осталось на уровне базисного года:

$$R^{\lambda^{A/F}} = \frac{1-\left(\lambda_1^M+\lambda_1^U+\lambda_1^A\right)}{\frac{\lambda_1^A}{\lambda_1^{A/F}}+\lambda_0^E} = \frac{1-(0{,}7074+0{,}0345+0{,}0486)}{\frac{0{,}0486}{0{,}0757}+0{,}4487}$$

$$= \frac{1-0{,}7905}{0{,}6420+0{,}4487} = \frac{0{,}2095}{1{,}0907} = 0{,}1921$$

4.2. Выделяем влияние фактора амортизациоемкости продукции:

$$\Delta R^{\lambda^{A/F}} = R^{\lambda^{A/F}} - R^{\lambda^A} = 0{,}1921 - 0{,}1866 = 0{,}0055$$

5. Исследование влияния изменения фактора фондоемкости продукции по оборотным средствам.

5.1. Рассчитывается рентабельность для отчетного периода. Ее можно рассматривать как условную рентабельность при условии, что изменились значения всех пяти факторов – материалоемкости, трудоемкости, амортизациеемкости, скорости оборачиваемости основных производственных фондов и фондоемкости продукции по оборотным средствам.

5.2. Выделяем влияние фактора фондоемкости продукции по оборотным средствам:

$$\Delta R^{\lambda^E} = R_1 - R^{\lambda^{A/F}} = 0{,}1805 - 0{,}1921 = -0{,}0116$$

Таким образом,

$$\Delta R = R_1 - R_0 = \Delta R^{\lambda^M} + \Delta R^{\lambda^U} + \Delta R^{\lambda^A} + \Delta R^{\frac{A}{F}} + \Delta R^{\lambda^E}$$
$$= 0{,}0541 + 0{,}0016 + 0{,}0019 + 0{,}0055 - 0{,}0116$$
$$= 0{,}0515$$

Как показывает анализ, наибольшее положительное влияние на абсолютный прирост рентабельности производственных фондов оказывает снижение материалоемкости продукции. Однако, на влиянии этого фактора сказывает ценовой параметр продукции на рынке, определяющий величину выручки (N). Это свидетельствует о том, что предприятиям металлургического сектора, как и другим предприятиям олигополистического рынка (добывающие отрасли экономики), необходимо своевременно разрабатывать меры технологического лидерства в отрасли [11, 12].

Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности России обуславливают необходимость применения теоретически обоснованных концептуальных положений трансформации системы управления промышленными предприятиями в условиях глобальной нестабильности и постоянных изменений, внедрения методики и инструментов трансформации системно-структурной компоненты системы управления промышленными предприятиями [13].

Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности требуют также разработки методических подходов к эффективному взаимодействию федеральных округов, субъектов и деятельности непосредственно промышленных предприятий в стратегическом направлении экономического, социального и экологического прогнозирования [13].

Заключение

В научной статье выявлены закономерности функционирования и развития отраслей промышленности России, которые необходимо своевременно учитывать в разработках решений Правительства РФ и ЦБ РФ. Доказано, что сохранение высокой процентной ставки (18 процентов годовых) длительное время может отражаться на вводе в действие основных фондов по видам экономической деятельности. Использование кластерного подхода позволит эффективно анализировать большие данные, находить закономерности и объединять усилия ведущих предприятий в разработке или освоении необходимых технологий. Межотраслевые кластеры могли бы повысить эффективность и целесообразность освоения Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов по примеру эффективного развития предприятий Москвы. На промышлен-

ных предприятиях должен производиться постоянный анализ рентабельность производственного капитала по факторам влияния: материалоемкости продукции (1), трудоемкости продукции (2), амортизацииемкости (3), скорости оборота основных фондов (4), скорости оборачиваемости оборотных (активов) средств (5).

Таким образом, применение теоретически обоснованных концептуальных положений трансформации системы управления промышленными предприятиями в условиях глобальной нестабильности и постоянных изменений является неотъемлемой программой в деятельности промышленных предприятий.

Литература

1. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб./Росстат. - Р76 - М., 2024 - 630 с.
2. Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб./Росстат. - Р76 - М., 2023 - 701 с.
3. Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб./Росстат. - Р76 - М., 2022 - 691 с.
4. Журавлева Г.П. Макроэкономика. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 127с.
5. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Даниэл Л. Микроэкономика. – М: Дело, 2001. – 808 с.
6. Сломан Дж. Экономикс. – СПб.: Питер, 2005. – 832 с.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: Республика, 1992. – 399 с.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2024. - 1081https://www.mos.ru/mayor/themes/12697050/
9. Шеремет А.А., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. -М.: ИНФРА-М, 2006. – 479 с.
10. Галиев Ж.К., Галиева Н.В. Финансовый учет и анализ. – М.: Издательский дом НИТУ «МИСиС», 2022. – 176 с.
11. Митенков А.В. Теория трансформации системы управления организации. – М.: «Стройинформиздат», 2024. – 200 с.
12. Савинова Д.К. Региональная устойчивость как ключевой фактор при формировании механизма устойчивого развития градообразующего промышленного предприятия // Экономика и предпринимательство. 2024. № 7 (168). С. 1417-1423.
13. Елисеева Е.Н., Савинова Д.К. Теоретические основы формирования устойчивого развития промышленного предприятия // Экономика и управление в машиностроении. 2022. № 4. С. 4-8.

Patterns of functioning and development of industries in Russia

Galiev Zh.K., Mitenkov A.V., Kondrakov O.V.
NUST MISIS

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This scientific study is devoted to understanding and identifying the cyclical patterns of development of Russia's industries, both in general and at the meso and micro levels. The paper examines the system-forming factors that determine the current conditions of industrial functioning. The assessment is based on the use of scientific approaches and methods of knowledge, as well as relevant and aggregated indicators of Russia's industries. The study confirms that the identification and consideration of the key patterns of the current functioning and future development of Russia's industries necessitates the application of theoretically grounded conceptual provisions for transforming the management system of industrial enterprises in the context of global instability and constant changes, as well as the implementation of methods and tools for transforming the systemic and structural components of the management system of industrial enterprises.

Keywords: development, economic sectors, industry, patterns, scientific methods, interaction, efficiency, and revenues.

References

1. Russian Statistical Yearbook. 2024: Stat. Sat./Rosstat. - R76 - M., 2024 - 630 p.
2. Russian Statistical Yearbook. 2023: Stat. Sat./Rosstat. - R76 - M., 2023 - 701 p.
3. Russian Statistical Yearbook. 2023: Stat. Sat./Rosstat. - R76 - M., 2022 - 691 p.
4. Zhuravleva G.P. Macroeconomics. – M.: RIOR: INFRA-M, 2011. – 127 p.
5. Pindyck Robert S., Rubinfeld Daniel L. Microeconomics. – M: Delo, 2001. – 808 p.
6. Sloman J. Economics. – St. Petersburg: Peter, 2005. – 832 p.
7. McConnell K.R., Bruce S.L. Economics: Principles, Problems and Policies. – M.: Republic, 1992. – 399 p.
8. Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2024: R32 Statistical Collection / Rosstat. - Moscow, 2024. – 1081 https://www.mos.ru/mayor/themes/12697050/
9. Sheremet A.A., Ionova A.F. Enterprise Finance: Management and Analysis. - M.: INFRA-M, 2006. – 479 p.
10. Galiev Zh.K., Galieva N.V. Financial Accounting and Analysis. – M.: Publishing House of NUST MISIS, 2022. – 176 p.
11. Mitenkov A.V. The Theory of Transformation of the Organization's Management System. Moscow: Stroyinformizdat, 2024. 200 p.
12. Savinova D.K. Regional Sustainability as a Key Factor in Forming a Sustainable Development Mechanism for a City-Centered Industrial Enterprise // Economics and Entrepreneurship. 2024. No. 7 (168). Pp. 1417-1423.
13. Eliseeva E.N., Savinova D.K. Theoretical Foundations of Sustainable Development of an Industrial Enterprise // Economics and Management in Mechanical Engineering. 2022. No. 4. Pp. 4-8.

Институциональные механизмы цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства: понятийные рамки и отечественная специфика

Геворгян Лилит Сааковна
ассистент кафедры государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, gevorgyan-ls@ranepa.ru

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы институциональных механизмов цифровой трансформации субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях российской экономики. Автор акцентирует внимание на необходимости уточнения понятийного аппарата в области цифровизации МСП, отмечая несоответствие существующих определений современным вызовам цифровой экономики. На основе институциональной теории и сравнительного анализа зарубежных практик (США, Китай, страны ОЭСР) обосновывается расширенное трактование институциональных механизмов как совокупности формальных и неформальных институтов, процедур, цифровых инструментов и регуляторных норм, обеспечивающих устойчивый переход МСП к цифровым моделям ведения бизнеса.
Ключевые слова: институциональные механизмы, цифровая трансформация, малое и среднее предпринимательство, цифровая зрелость, институциональные ловушки, региональная специфика, институциональная архитектура

Введение

Современный этап развития российской экономики характеризуется ускоренными процессами цифровой трансформации, которые затрагивают все сферы предпринимательской деятельности, в том числе сегмент малого и среднего бизнеса (МСП). В то же время институциональные механизмы, обеспечивающие этот процесс, остаются недостаточно структурированными и требуют уточнения понятийного аппарата [1], [2]. Отечественные исследования подтверждают наличие существенных разрывов между формальными институтами и реальными практиками цифровизации предпринимательских структур [3], [4].

В контексте мировой практики значительный интерес представляет сопоставление национальных и зарубежных подходов к формированию институциональных условий для цифровизации МСП [5], [6]. Так, в работах Гуреев П.М. и Прохорова И.С. [1] рассматривается технологический базис институциональной государственной экосистемы, что актуализирует вопрос согласования регуляторных, организационных и инфраструктурных компонентов цифровой среды. При этом Крюков И.А. и Кочнев А.А. [2] подчеркивают влияние институциональных факторов на активность бизнеса в условиях цифровизации регионов.

Основная часть

Обзор современных исследований показывает, что формирование институциональных механизмов цифровой трансформации МСП рассматривается преимущественно через призму общих проблем цифровизации экономики и развития предпринимательства [7], [8]. Однако специфика субъектов МСП требует более детальной проработки понятийной базы, что подтверждается исследованиями Ганина П.В. [3] и Гурунян Т.В. [4]. Эти авторы акцентируют внимание на институциональных барьерах и необходимости преодоления институциональных ловушек цифровизации.

Интересны также подходы к анализу институциональной среды в региональном аспекте. Например, в работе Иванова С.Л. [19] представлены региональные особенности цифровизации МСП, что имеет важное значение для формирования адаптивных институциональных механизмов на уровне субъектов РФ.

Зарубежные примеры, в частности анализ институциональной трансформации предпринимательской среды в странах ОЭСР, США и Китая, также позволяют выявить потенциал заимствования эффективных практик [20].

Методологическую основу исследования составляют положения институциональной экономики, сравнительный анализ зарубежного и российского опыта, а также элементы кейс-стади с акцентом на анализ региональных особенностей цифровизации МСП [9], [12]. На основе работ Боженко Е.С. [12] и Гурунян Т.В. [11] обосновывается применение компаративного подхода для изучения различий в институциональных моделях цифровой трансформации.

Результатом исследования стало уточнённое определение институциональных механизмов цифровой трансформации МСП: это совокупность формальных и неформальных институтов, регулирующих норм, цифровых инструментов и процедур, обеспечивающих устойчивый переход предпринимательских структур к новым цифровым моделям бизнеса [1], [5], [6].

Выявлены институциональные ловушки, сдерживающие этот процесс: фрагментарность нормативной базы, недостаток координации между органами государственной власти и бизнес-структурами [4], [10], [15]. Обоснована необходимость формирования согласованной институциональной архитектуры и предложены рекомендации по модернизации системы поддержки цифровизации МСП [11], [13].

На сегодняшний день процесс формирования цифровой экосистемы в отраслях экономики носит системный характер и динамично развивается. Это означает наличие четкой методологии управления данным процессом, а также развития институтов управления цифровой экосистемой экономики страны. Так, сформулировано методологическое видение институциональной инфраструктуры цифровой экономики как системы взаимосвязи посредством интернет-рынков Национальной технологической инициативы (далее – НТИ), цифровых платформ, кластеров, инновационных организаций (сетей) и сектора ИКТ, производящего цифровые блага [1].

В рамках проведённого исследования уточнено понятие институциональных механизмов цифровой трансформации МСП. В отличие от существующих определений, которые зачастую сводят институциональные механизмы лишь к совокупности нормативно-правовых актов и организационно-управленческих инструментов, в данной работе они рассматриваются шире — как системное взаимодействие формальных и неформальных институтов, регуляторных норм, цифровых платформ и инфраструктурных элементов, обеспечивающих устойчивый переход малого и среднего бизнеса к новым моделям цифровой экономики [1], [3].

Подобный подход согласуется с выводами Гуреев П.М. и Прохоровой И.С., которые подчеркивают роль технологического базиса в формировании институциональной государственной экосистемы [1]. Аналогично Ганин П.В. акцентирует внимание на многоаспектности институционального обеспечения цифровизации, включая особенности правоприменительной практики и административных процедур [3]. Применительно к МСП данные механизмы приобретают специфическую значимость в силу ограниченности ресурсов и высокой зависимости от внешней институциональной среды [4], [7].

В результате анализа выявлены следующие ключевые компоненты институциональных механизмов цифровизации МСП:

- регуляторные институты (правовые и административные акты) [3], [8];
- организационные структуры (органы исполнительной власти, центры поддержки МСП) [1], [2];
- цифровые инфраструктуры (платформенные решения, сервисы для автоматизации бизнес-процессов) [5], [6];
- неформальные институты (сети предпринимательских ассоциаций, профессиональных сообществ) [7], [9].

Эти элементы образуют взаимосвязанную архитектуру, несогласованность которой приводит к институциональным ловушкам цифровизации — фрагментации процессов, дублированию функций и снижению эффекта от господдержки [4], [19].

Изучение рейтинга электронного правительства показывает, что Россия за 20 лет мониторинга развития цифровых услуг государства сделала колоссальный скачок от среднего уровня в 2003 г. (0,44) до высокого уровня развития электронного правительства (0,8) в 2018 г., войдя в рейтинг ведущих стран (32–36 места в 2018-2020 гг. из 193 стран мира) [13; 14]. Однако следует отметить негативный характер тренда – снижение позиций и темпов роста за последние 10 лет: высокая динамика роста в 2012 г. (0,74 – 27 место) по сравнению с 2010 г. (0,51 –59 место), последующее замедление и снижение конкурентных позиций (36 место в 2020 г. и 42 место в 2022 г. 0,82). Основным показателем, определяющим стагнацию EGDI России в 2020-2022 гг., является коэффициент развития телекоммуникационной инфраструктуры – 49 место в мире в 2020 г. (0,7723), что ниже, чем в Дании, например, на 0,22 (0,9979), несмотря на незначительный рост в 2022 г. до уровня 0,8053 (ниже, чем в Дании на 18 пунктов) [14; 15]. Этот факт говорит не только о недостаточности развития сектора информационно-коммуникационных технологий (Россия далека от стран с самой высокой скоростью мобильного Интернета), но и об ухудшении состояния технологической институциональной инфраструктуры цифровизации бизнеса [1].

Анализ практики цифровой трансформации субъектов МСП позволил выявить устойчивые институциональные барьеры, которые в значительной степени замедляют переход к цифровым моделям ведения бизнеса. Одним из ключевых препятствий остаётся фрагментарность нормативно-правового обеспечения: на федеральном и региональном уровнях отсутствует согласованная система регламентов и правовых актов, чётко закрепляющих механизмы цифровизации МСП [3], [4]. Гурунян Т.В. подчёркивает, что именно противоречия и пробелы в законодательстве формируют институциональные ловушки, не позволяющие реализовать потенциал цифровой модернизации [4] (См. таблицу 1).

Таблица 1.
Институциональные барьеры цифровизации МСП

Группа барьеров	Содержание	Примеры проявления
Правовые	Отсутствие единой нормативной базы, дублирование полномочий	Несогласованность федеральных и региональных программ [3], [4]
Организационные	Слабая координация органов власти и бизнес-объединений	Дублирование функций инфраструктур поддержки [2]
Инфраструктурные	Ограниченный доступ к цифровым платформам	Низкая доступность интернета в регионах [13]
Образовательные	Недостаток знаний и компетенций у МСП	Отсутствие акселераторов и наставников [11], [12]

Немаловажным фактором выступает слабая институциональная координация между органами государственной власти, бизнес-объединениями и структурами поддержки предпринимательства. Исследование Крюкова И.А. и Кочнева А.А. показывает, что разрозненная региональная политика в области цифровизации приводит к неэффективному использованию ресурсов и дублированию функций, что снижает общий уровень цифровой зрелости МСП [2].

Дополнительную проблему создаёт ограниченный доступ предпринимателей к современной цифровой инфраструктуре, особенно в удалённых и сельских территориях, где отсутствуют условия для использования современных платформенных решений [5], [13]. Так, Хмелев Д.В. и Улезько А.В. подчёркивают, что развитие институциональной среды цифровой экономики требует устранения инфраструктурного неравенства [13].

Наконец, выявлена взаимосвязь низкого уровня цифровой грамотности предпринимателей с недостаточной институционализацией программ обучения и акселерации. Несмотря на наличие отдельных инициатив и акселерационных программ [11], значительная часть субъектов МСП испытывает дефицит прикладных компетенций и методической поддержки по интеграции цифровых технологий [7], [9].

Все указанные барьеры взаимосвязаны и формируют своеобразный эффект «институциональной ловушки» [4], [8]. Мотовиц Т.Г. отмечает, что замкнутость этих ограничений, подкрепляемая фрагментарной нормативной базой, снижает эффективность механизмов государственной поддержки и тормозит развитие цифровой экономики в предпринимательском секторе [15].

На основе выявленных проблем и институциональных барьеров была разработана адаптивная модель институционального сопровождения цифровой трансформации МСП, учитывающая как отечественную специфику, так и лучшие зарубежные практики [1], [4], [5]. Ключевая идея заключается в формировании согласованной институциональной архитектуры, способной преодолевать фрагментарность и противоречия существующих регуляторных норм [3] (Таблица 2).

Таблица 2.
Адаптивная институциональная модель цифровизации МСП

Компонент	Содержание	Примеры инструментов
Регуляторные институты	Единая нормативно-правовая база	Федеральные и региональные программы [1]
Организационные механизмы	Согласование функций органов власти и бизнес-ассоциаций	Региональные центры МСП [2]
Цифровая инфраструктура	Платформенные решения и системы мониторинга зрелости	Цифровые платформы, реестры [5]
Образовательно-наставнические инструменты	Развитие акселераторов, наставников	Программы повышения компетенций [11]

Предложенная модель базируется на концепции гибкой институциональной среды, где совмещаются формальные правовые механизмы и неформальные институты взаимодействия бизнеса и государства. Опираясь на подходы Гуреев П.М. и Прохоровой И.С. [1], автор подчёркивает необходимость технологического единства цифровой инфраструктуры и упрощения регуляторных процедур. Исследования Гоненко Д.В.

[5] показывают, что именно наличие устойчивой цифровой бизнес-модели внутри институциональной системы способствует росту предпринимательской активности и снижению транзакционных издержек.

Важным элементом модели является усиление роли регионального уровня. Как справедливо отмечает Иванов С.Л. [19], специфика цифровизации МСП во многом определяется особенностями региональных рынков и ресурсной базы. Поэтому адаптация федеральных программ и стандартов к условиям конкретных территорий становится приоритетной задачей институционального проектирования.

Практическая часть модели предполагает расширение сети акселерационных программ, развитие института цифровых наставников и создание единой цифровой платформы для мониторинга уровня цифровой зрелости МСП [11], [12]. Такой подход позволяет устранить значительную часть образовательных и организационных ограничений, выявленных в ходе исследования [7], [9]. При этом важную роль играет стимулирование горизонтальных связей между предпринимательскими структурами, профессиональными сообществами и органами власти, что снижает риски институциональных ловушек и усиливает эффект от господдержки [4], [13].

Таким образом, разработанная модель институционального сопровождения цифровой трансформации МСП представляет собой комплексный механизм согласования интересов всех участников предпринимательской экосистемы и может быть использована в качестве методологической основы при подготовке программ цифровой модернизации на федеральном и региональном уровнях [1], [3], [19].

Заключение

Проведённое исследование позволило уточнить понятийные рамки институциональных механизмов цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства и выявить их структурные особенности в условиях российской экономики. В отличие от существующих трактовок, институциональные механизмы в данной работе рассматриваются как комплексная система формальных и неформальных институтов, регуляторных норм и цифровых инструментов, способствующих переходу МСП к новым моделям ведения бизнеса [1], [3].

Анализ отечественной практики показал, что ключевыми барьерами цифровизации остаются фрагментарность нормативной базы, слабая координация между органами власти и предпринимательскими структурами, недостаток инфраструктурных условий и низкий уровень цифровой грамотности предпринимателей [2], [4], [13]. Эти факторы формируют институциональные ловушки, которые снижают эффективность господдержки и замедляют темпы модернизации [4], [15].

Предложенная автором адаптивная модель институционального сопровождения цифровой трансформации учитывает региональную специфику и зарубежный опыт, предполагает согласование формальных и неформальных механизмов регулирования, развитие цифровой инфраструктуры и системное повышение уровня компетенций МСП [5], [11], [19]. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности использования данной модели при разработке федеральных и региональных программ поддержки цифровизации предпринимательского сектора, а также в подготовке методических рекомендаций для органов государственной власти и бизнес-ассоциаций [1], [19].

Таким образом, совершенствование институциональной среды цифровой трансформации МСП выступает важным условием устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и формирования конкурентоспособной цифровой экономики России [1], [3], [7].

Литература

1. Гуреев П.М., Прохорова И.С. Технологический базис институциональной государственной экосистемы цифровой трансформации бизнеса // Вестник университета. — 2023. — № 3. — С. 100–107.
2. Крюков И.А., Кочнев А.А. Воздействие институциональных факторов на активность бизнеса в условиях цифровизации регионов // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. — 2023. — Т. 19. — № 4 (75). — С. 15–18.
3. Ганин П.В. Институциональное обеспечение процесса цифровизации: сущность и особенности // Научные труды Центра перспективных экономических исследований. — 2023. — № 25. — С. 46–52.
4. Гурунян Т.В. Институциональные барьеры цифровой трансформации субъектов МСП // Инновации и инвестиции. — 2023. — № 1. — С. 267–271.
5. Гоненко Д.В. Цифровые бизнес-модели как механизм формирования новых предпринимательских институтов в России // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2025. — Т. 10. — № 4 (157). — С. 20–30.
6. Груздева Ю.В., Симченко Н.А. Институциональная среда цифровой экономики Российской Федерации // В кн.: Социально-экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современной экономике: материалы V Междунар. науч. конф. — Нижний Новгород, 2023. — С. 72–75.
7. Василенко Н.В. Цифровая трансформация предпринимательских структур: институциональная рамка национальных приоритетов // В кн.: Интеллектуальная платформенная экономика: тенденции развития: монография / под ред. А.В. Бабкина. — СПб., 2023. — С. 48–73.
8. Василенко Н.В. Институциональные механизмы обмена в условиях цифровой трансформации экономики // Экономика и управление. — 2023. — Т. 29. — № 9. — С. 1051–1062.
9. Гурунян Т.В. Цифровая трансформация малого и среднего предпринимательства в регионах Российской Федерации: институциональный анализ // В кн.: Институциональная трансформация экономики: правила эффективной политики: материалы VIII Междунар. науч. конф. — Новосибирск, 2023. — С. 86–88.
10. Имашева И.Ю. Институциональные факторы цифровой трансформации // В кн.: Эффективные системы менеджмента: стабильное качество в нестабильных условиях: материалы X Междунар. науч.-практ. форума / под ред. И.И. Антоновой. — Казань, 2023. — С. 89–93.
11. Гурунян Т.В. Акселерационные программы как инструмент институционального регулирования цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства // Modern Economy Success. — 2023. — № 1. — С. 317–324.
12. Боженко Е.С. Компаративный анализ уровня цифровой трансформации субъектов малого и среднего предпринимательства в России и Европе // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления народным хозяйством. Экономические науки. — 2023. — № 4 (68). — С. 135–143.
13. Хмелев Д.В., Улезько А.В. Институциональная среда и институты цифрового развития сельского хозяйства // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. — 2023. — Т. 16. — № 1 (76). — С. 177–184.
14. Красота Т.Г., Гасанов Э.А., Гасанова Н.В., Кармашков А.В., Акимова О.А. Институционализация цифровой экономики в условиях четвертой промышленной революции // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. — 2023. — № 3 (113). — С. 15–23.
15. Мотовиц Т.Г. Трансформация институциональной среды в условиях цифровой экономики // Ученые заметки ТОГУ. — 2023. — Т. 14. — № 3. — С. 83–87.
16. Глухих П.Л. Цифровые угрозы и возможности интернет-платформ как институциональные основы предпринимательства // В кн.: Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. — Екатеринбург, 2023. — С. 44–47.
17. Карбекова А.Б., Эргешова Т.А. Институциональный подход в исследовании становления и развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса // Междунар. журнал гуманитарных и естественных наук. — 2023. — № 5-2 (80). — С. 155–158.
18. Псарева Н.Ю., Киселев Д.Н. Правовое и институциональное обеспечение цифровизации экономики (бизнеса) // Вестник Московского Международного Университета. — 2024. — № 1 (1). — С. 206–211.
19. Иванов С.Л. Региональная специфика цифровизации малого и среднего бизнеса: факторы, барьеры, способы преодоления // Вопросы территориального развития. — 2024. — Т. 12. — № 1.
20. Курпаяниди К.И. The Dynamics of Entrepreneurship in the Transformation of Economic Institutions // Fergana. — 2023.
21. Гоненко, Д. В. Замкнутый рост: феномен ловушки среднего бизнеса в институциональной экономике России / Д. В. Гоненко // Экономическое развитие России. – 2025. – Т. 32, № 5. – С. 4-8. – EDN UMVONQ.

22. Гоненко, Д. В. Современные технологии и институциональная среда: потенциал блокчейна в развитии российского бизнеса / Д. В. Гоненко, Е. С. Иванова // Горизонты экономики. – 2025. – № 3(90). – С. 127-134. – EDN OIFRLE.

23. Гоненко, Д. В. Перспективы российского бизнеса в условиях международного давления: институциональные механизмы роста и исторические основания развития / Д. В. Гоненко, Л. С. Геворгян // Экономическое развитие России. – 2025. – Т. 32, № 5. – С. 163-168. – EDN JZNOXG.

Institutional mechanisms for the digital transformation of small and medium-sized businesses: conceptual framework and domestic specifics

Gevorgyan L.S.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article explores the theoretical and methodological foundations of institutional mechanisms for the digital transformation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of the Russian economy. The author emphasizes the need to refine the conceptual framework in the field of SME digitalization, noting the discrepancy between existing definitions and the current challenges of the digital economy. Based on institutional theory and a comparative analysis of foreign practices (USA, China, OECD countries), the paper substantiates an expanded interpretation of institutional mechanisms as a set of formal and informal institutions, procedures, digital tools, and regulatory norms that ensure a sustainable transition of SMEs to digital business models.

Keywords: institutional mechanisms, digital transformation, small and medium-sized enterprises, digital maturity, institutional traps, regional specifics, institutional architecture

References

1. Gureev P.M., Prokhorova I.S. Technological basis of the institutional state ecosystem of digital transformation of business // Bulletin of the University. - 2023. - No. 3. - P. 100-107.
2. Kryukov I.A., Kochnev A.A. The impact of institutional factors on business activity in the context of digitalization of regions // Bulletin of the Volga State University of Service. Series: Economics. - 2023. - Vol. 19. - No. 4 (75). - P. 15-18.
3. Ganin P.V. Institutional support of the digitalization process: essence and features // Scientific works of the Center for Advanced Economic Research. - 2023. - No. 25. - P. 46-52.
4. Gurunyan T.V. Institutional barriers to digital transformation of SMEs // Innovations and Investments. — 2023. — No. 1. — P. 267–271.
5. Gonenko D.V. Digital business models as a mechanism for the formation of new entrepreneurial institutions in Russia // Economy and Management: Problems, Solutions. — 2025. — Vol. 10. — No. 4 (157). — P. 20–30.
6. Gruzdeva Yu.V., Simchenko N.A. Institutional environment of the digital economy of the Russian Federation // In the book: Socio-economic prerequisites and results of the development of new technologies in the modern economy: materials of the V International. scientific conf. — Nizhny Novgorod, 2023. — P. 72–75.
7. Vasilenko N.V. Digital transformation of business structures: institutional framework of national priorities // In the book: Intelligent platform economy: development trends: monograph / edited by A.V. Babkin. - St. Petersburg, 2023. - P. 48-73.
8. Vasilenko N.V. Institutional exchange mechanisms in the context of digital transformation of the economy // Economy and Management. - 2023. - Vol. 29. - No. 9. - P. 1051-1062.
9. Gurunyan T.V. Digital transformation of small and medium-sized businesses in the regions of the Russian Federation: institutional analysis // In the book: Institutional transformation of the economy: rules of effective policy: materials of the VIII Int. scientific conf. - Novosibirsk, 2023. - P. 86-88.
10. Imasheva I.Yu. Institutional factors of digital transformation // In the book: Effective management systems: stable quality in unstable conditions: Proceedings of the X International. scientific and practical forum / edited by I.I. Antonova. - Kazan, 2023. - Pp. 89-93.
11. Gurunyan T.V. Acceleration programs as a tool for institutional regulation of digital transformation of small and medium-sized businesses // Modern Economy Success. - 2023. - No. 1. - Pp. 317-324.
12. Bozhenko E.S. Comparative analysis of the level of digital transformation of small and medium-sized businesses in Russia and Europe // Bulletin of the Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus. Theory of Economics and Management of the National Economy. Economic Sciences. - 2023. - No. 4 (68). - Pp. 135-143.
13. Khmelev D.V., Ulezko A.V. Institutional environment and institutions of digital development of agriculture // Bulletin of the Voronezh State Agrarian University. - 2023. - Vol. 16. - No. 1 (76). - P. 177-184.
14. Krasota T.G., Gasanov E.A., Gasanova N.V., Karmashkov A.V., Akimova O.A. Institutionalization of the digital economy in the context of the fourth industrial revolution // Bulletin of the Khabarovsk State University of Economics and Law. - 2023. - No. 3 (113). - P. 15-23.
15. Motovits T.G. Transformation of the institutional environment in the context of the digital economy // Scientific notes of TSU. - 2023. - Vol. 14. - No. 3. - P. 83-87.
16. Glukhikh P.L. Digital threats and opportunities of Internet platforms as institutional foundations of entrepreneurship // In the book: Management and entrepreneurship in the paradigm of sustainable development: Proc. VI Int. scientific-practical. conf. - Ekaterinburg, 2023. - Pp. 44-47.
17. Karbekova A.B., Ergeshova T.A. Institutional approach to the study of the formation and development of small and medium-sized businesses infrastructure // International. journal of humanitarian and natural sciences. - 2023. - No. 5-2 (80). - Pp. 155-158.
18. Psareva N.Yu., Kiselev D.N. Legal and institutional support for the digitalization of the economy (business) // Bulletin of Moscow International University. - 2024. - No. 1 (1). - Pp. 206-211.
19. Ivanov S.L. Regional specifics of digitalization of small and medium-sized businesses: factors, barriers, ways to overcome them // Issues of territorial development. - 2024. - Vol. 12. - No. 1.
20. Kurpayanidi K.I. The Dynamics of Entrepreneurship in the Transformation of Economic Institutions // Fergana. - 2023.
21. Gonenko, D.V. Closed growth: the phenomenon of the medium-sized business trap in the institutional economy of Russia / D.V. Gonenko // Economic development of Russia. - 2025. - Vol. 32, No. 5. - P. 4-8. - EDN UMVONQ.
22. Gonenko, D.V. Modern technologies and institutional environment: the potential of blockchain in the development of Russian business / D.V. Gonenko, E.S. Ivanova // Horizons of the economy. – 2025. – No. 3(90). – P. 127-134. – EDN OIFRLE.
23. Gonenko, D. V. Prospects for Russian Business in the Context of International Pressure: Institutional Mechanisms of Growth and Historical Foundations of Development / D. V. Gonenko, L. S. Gevorgyan // Economic Development of Russia. – 2025. – Vol. 32, No. 5. – P. 163-168. – EDN JZNOXG.

Кэш-менеджмент в государственном секторе: понятие и ключевые отличия от банковского и корпоративного

Гусарова Любовь Васильевна
профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, lvgusarova@fa.ru

Статья посвящена изучению сущностных характеристик кэш-менеджмента в корпоративном и банковском секторах экономики с целью определения отличительных особенностей, задач и функций государственного кэш-менеджмента. Исследуются понятие и ключевые аспекты банковского, корпоративного и государственного кэш-менеджмента, представленные в исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Обосновывается вывод о том, что в настоящее время на мировом уровне официального, общепринятого определения «кэш-менеджмента» в нормативной правовой базе или международных документах не существует, а его отождествление с управлением ликвидностью является не совсем корректным. Сделан вывод о том, что применительно к государственному сектору более целесообразно говорить о кэш-менеджменте, как функции управления денежными потоками государства.
Ключевые слова: государственный сектор, кэш-менеджмент, государственное казначейство, управление ликвидностью, эффективность управления бюджетными средствами.

Введение

В условиях ограниченности ресурсов, нестабильности внешнеэкономической среды и возрастания обязательств государства возрастает значимость эффективного управления ликвидностью. Одним из ключевых инструментов в этом направлении является кэш-менеджмент как система управления движением бюджетных средств, направленная на оптимизацию их распределения, повышение прозрачности операций и минимизацию кассовых разрывов. Однако вопросы теории и методологии кэш-менеджмента в государственном секторе являются пока малоизученными в силу опережающего характера развития практики управления остатками бюджетных средств. В теории и нормативно-правовом регулировании отсутствует само понятие государственного кэш-менеджмента. В связи с этим требуют исследования вопросы применимости теории и практики корпоративного кэш-менеджмента к специфике государственного сектора, которая, прежде всего, связана с необходимостью обеспечения бесперебойного исполнении бюджета и приоритетом надежности и низкого уровня рисков размещения свободных остатков бюджетных средств над уровнем доходности от их размещения.

Подходы к понятию сущности кэш-менеджмента

В отличие от экономики, менеджмента, кибернетики или финансов, кэш-менеджмент, хотя и имеет отношение ко всем перечисленным направлениям научного познания, прямо не упоминается в фундаментальных, классических работах, поэтому и не имеет научного общепризнанного определения. Это во многом связано с тем, что кэш-менеджмент – более практико-ориентированная область, чем теоретическая. Однако, есть работы ученых, которые внесли значительный вклад в понимание и развитие этой области, и из их трудов можно вывести определения или, по крайней мере, понимание ключевых аспектов кэш-менеджмента.

Кит В. Смит в своей работе «Руководство по управлению оборотным капиталом» рассматривает кэш-менеджмент как часть управления оборотным капиталом, уделяя внимание поддержанию оптимального уровня ликвидности и минимизации затрат, связанных с содержанием денежных средств. В данной интерпретации кэш-менеджмент выступает процессом оптимизации уровня денежных средств компании, направленный на обеспечение достаточной ликвидности для поддержания операционной деятельности и минимизации затрат, связанных с избыточным хранением денежных средств. [1]

Зенон С. Заннетос, в свою очередь, при написании «Теории управления оборотным капиталом» заложил основы управления оборотным капиталом, из которых проистекает и кэш-менеджмент. Заннетос отдельно подчеркивал важность эффективного распределения ресурсов и минимизации издержек, связанных с поддержанием ликвидности. В данной связи кэш-менеджмент можно интерпретировать, как часть общей стратегии управления оборотным капиталом, направленная на поддержание оптимального баланса между ликвидностью и доходностью, путем эффективного распределения денежных средств и минимизации издержек, связанных с поддержанием денежных активов.[2]

Уже в XXI веке ученые-практики рассматривали вопрос кэш-менеджмента с более прикладных сторон. Так, Брэгг С. М. в руководстве John Wiley & Sons рассматривает кэш-менеджмент с точки зрения контроллера, подчеркивая важность прогнозирования денежных потоков, управления банковскими счетами и предотвращения мошенничества. В этой же работе Брэгг С. М дал первое определение кэш-менеджмента, как «комплекса мер, направленных на эффективное прогнозирование, контроль и управление денежными потоками организации с целью обеспечения финансовой стабильности и предотвращения нецелевого использования денежных средств».[3]

В том же году Алан К. Шапиро в своем труде «Основы международного финансового менеджмента» рассмотрел кэш-менеджмент в контек-

сте мультинациональных корпораций, уделяя внимание управлению валютными рисками, оптимизации трансграничных платежей и управлению глобальной ликвидностью. В контексте мультинационального бизнеса, в соответствии с положениями работы Шапиро, можно предположить, что кэш-менеджмент – это процесс централизованного управления денежными средствами, охватывающий оптимизацию трансграничных платежей, управление валютными рисками и поддержание глобальной ликвидности, направленный на минимизацию затрат и максимизацию эффективности использования денежных средств по всей группе компаний.[4]

На мировом уровне официального, общепринятого определения «кэш-менеджмента» в нормативной правовой базе или международных документах не существует. Понимание этого термина также формируется исходя из практик, рекомендаций и деятельности международных финансовых институтов и организаций.

Такие организации как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, предоставляя рекомендации по совершенствованию систем управления государственными финансами и описывая лучшие практики и ключевые элементы эффективного управления денежными средствами, не дают формальных определений кэш-менеджмента, однако часто используют данное понятие в своих материалах. Например, в руководстве МВФ по управлению государственными финансами (GFM) подчеркивается важность централизации управления денежными средствами в казначействе, прогнозирования денежных потоков и эффективного использования временно свободных средств.[5]

Принципы управления государственными инвестициями (OECD) описывают важность рационального управления государственными активами, включая денежные средства [6], что косвенно соответствует пониманию кэш-менеджмента в мировой научной среде.

В частном секторе кэш-менеджмент является критически важным элементом финансового управления компанией. Как и на мировом уровне, официального определения в нормативных документах большинства стран не существует. Определения чаще встречаются в профессиональной литературе, стандартах и практике корпоративного управления. Так в статье «Cash Management» в «The New Palgrave Dictionary of Economics» 2008 года говорится: cash management involves the efficient collection and disbursement of cash, short-term investing of excess funds, and the maintenance of adequate liquidity reserves («Кэш-менеджмент включает в себя эффективный сбор и выплату денежных средств, краткосрочное инвестирование избыточных средств и поддержание достаточных резервов ликвидности»). [7]

В работе «Working Capital Management: Techniques and Strategies», автора П.В. Кулкарни описываются цели кэш-менеджмента: the main objective of cash management is to maintain adequate cash flows to meet the organization's obligations while minimizing the amount of cash held idle. («Основная цель кэш-менеджмента - поддержание адекватных денежных потоков для выполнения обязательств организации, при этом минимизируя объем денежных средств, хранящихся без дела»)[8]. А в публикации American Bankers Association «Cash Management Services: A Guide for Bankers» дается характеристика функциям кэш-менеджмента: cash management services are designed to help businesses optimize their cash flow, reduce borrowing costs, and improve their overall financial efficiency («Услуги кэш-менеджмента разработаны для того, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои денежные потоки, снизить затраты по займам и повысить общую финансовую эффективность»).[9]

В государственном секторе кэш-менеджмент приобретает особое значение в связи с необходимостью эффективного управления бюджетными средствами и обеспечения финансовой стабильности государства. Несмотря на высокий уровень формализации процессов в государственном секторе в законодательстве стран также нет прямого определения кэш-менеджмента. В законах Франции, Германии и Канады есть отдельные положения, регулирующие управление государственными денежными средствами, хотя ни в одном из нормативных правовых актов этих стран не используется термин «кэш-менеджмент».

В России в научной среде и законодательной базе также не введено определение понятия кэш-менеджмента. Единственное определение, обладающее некоторым признанием профессиональной среды, дано в финансово-кредитном энциклопедическом словаре, согласно которому «кэш-менеджмент (англ. cash-management) – совокупность банковско-бухгалтерских услуг, оказываемых отдельными банками корпоративной клиентуре по управлению ее наличностью с целью оптимизации внутренних финансовых потоков и осуществления фирменного планирования в целях достижения максимизации дохода».[10] В Бюджетном кодексе Российской Федерации нет прямого определения кэш-менеджмента, однако прописан порядок управления средствами на едином казначейском счете, прогнозирование кассовых поступлений и выплат, что является ключевыми элементами кэш-менеджмента.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что кэш-менеджмент является важным элементом финансового управления в частном и государственном секторах, в научной среде и нормативной правовой базе стран и надправительственных организаций до сих пор отсутствует универсального юридическое определение данной категории. В отечественной практике кэш-менеджмент больше ассоциируют с банковским и корпоративным сектором.

Банковское и корпоративное казначейство

Банковское казначейство имеет несколько интерпретаций в зависимости от их места в организационной структуре банка и функционала. Первый подход рассматривает казначейство как «внутреннее структурное подразделение банков, которое осуществляет перераспределение ресурсов между другими подразделениями с использованием системы трансфертного ценообразования» [11]. Второй подход подразумевает под казначейством «подразделение, работающее с активами денежного рынка (МБК, ФОРЕКС, торговые ценные бумаги)»[12]. Так или иначе, деятельность банковского казначейства связывают с управлением собственной ликвидностью кредитной организации (сохранение баланса между активами и обязательствами), ее финансовыми потоками (поступлениями и выплатами), рисками (процентными, валютными, кредитными) и ресурсами с целью обеспечения устойчивости и прибыльности банка. Вместе с тем, немаловажной задачей банковского казначейства является эффективное проведение сделок на финансовом рынке в интересах самого банка и его клиентов. В связи с этим различают следующие виды банковского казначейства: *операционное* (контроль ежедневных денежных потоков), *финансовое* (управление активами и пассивами) и *торговое* (проведение сделок на финансовых рынках). К основным инструментам банковского казначейства на финансовом рынке относятся депозитные и кредитные операции, свопы, фьючерсы, опционы, а также операции на межбанковском рынке и рефинансирование через Центральный банк Российской Федерации.

Таким образом, банковское казначейство представляет собой важный элемент финансового управления, обеспечивающий стабильность и эффективность работы банка за счет контроля рисков, ликвидности и доходности операций.

Следует заметить, что в последнее десятилетие крупные компании, холдинги и транснациональные компании для повышения эффективности и оперативности управления денежными потоками, а также повышения ликвидности организаций все чаще стали формировать отдельное подразделение – казначейство. Его главная цель – обеспечение финансовой устойчивости и эффективности бизнеса. В организационной структуре компании представлено специализированным подразделением, отвечающим за управление денежными потоками, ликвидностью, финансовыми рисками и оптимизацию финансовых ресурсов. Функции и задачи корпоративного казначейства во многом схожи с банковским, но имеют свои отличия (табл. 1).

Таблица 1
Сущностные характеристики банковского и корпоративного казначейства

Критерий	Банковское казначейство	Корпоративное казначейство
Цель	Обеспечение финансовой устойчивости банка, минимизация рисков, максимизация доходности.	Обеспечение финансовой устойчивости и эффективности бизнеса.
Функции	✓ Управление ликвидностью; ✓ контроль за денежными потоками; ✓ минимизация финансовых рисков;	✓ Ежедневный контроль платежей и поступлений, управление расчетными счетами и банковскими гарантиями, взаимодействие с банками и платежными системами;

	✓ оптимизация структуры активов и пассивов; ✓ взаимодействие с финансовыми рынками	✓ разработка политики управления ликвидностью, оптимизация валютной структуры активов и обязательств, анализ и выбор инструментов финансирования; ✓ прогнозирование денежных потоков (cash flow forecasting), стресс-тестирование ликвидности, оценка эффективности казначейских операций.
Задачи	✓ управление ликвидностью; ✓ контроль процентного риска; ✓ оптимизация валютной позиции; ✓ управление инвестиционным портфелем.	✓ Управление денежными потоками (cash management); ✓ управление ликвидностью; ✓ управление финансовыми рисками; ✓ оптимизация структуры капитала; ✓ банковское взаимодействие; ✓ инвестирование временно свободных средств; ✓ финансовое планирование и бюджетирование
Инструменты	✓ депозитные и кредитные операции; ✓ свопы, фьючерсы, опционы (хеджирование); ✓ операции на межбанковском рынке; ✓ рефинансирование через ЦБ РФ.	✓ Cash pooling – объединение остатков средств разных юрлиц группы; ✓ хеджирование (форварды, свопы, опционы) – защита от колебаний валютных курсов и ставок; ✓ факторинг и секьюритизация – ускорение оборачиваемости капитала; ✓ краткосрочные инвестиции – депозиты, векселя, коммерческие бумаги.
Виды	Операционное; Финансовое; Торговое.	Операционное; Стратегическое; Аналитическое.

Основные задачи корпоративного казначейства связаны с управлением денежными потоками (контроль поступлений и выплат, прогнозирование cash flow, минимизация кассовых разрывов), управлением ликвидностью (поддержание оптимального уровня денежных средств, размещение временно свободных средств, привлечение финансирования), управлением финансовыми рисками (хеджирование валютных, процентных, кредитных и рыночных рисков), оптимизацией структуры капитала (определение оптимального соотношения собственных и заемных средств, управление долговой нагрузкой), осуществлением банковского взаимодействия (выбор банков-партнеров, управление расчетными счетами, переговоры по кредитным условиям), инвестированием временно свободных средств (размещение избыточной ликвидности в низкорисковые инструменты (депозиты, ОФЗ, корпоративные облигации), финансовым планированием и бюджетированием (участие в формировании бюджета, контроль исполнения платежного календаря).

Таким образом, и банковское, и корпоративное казначейство играют ключевую роль в финансовом управлении компанией, обеспечивая стабильность денежных потоков, снижение рисков и повышение эффективности использования капитала. К основным отличиям корпоративного казначейства от банковского следует отнести: фокус на бизнес-процессах (а не на финансовых рынках); меньший объем спекулятивных операций; больший акцент на управление оборотным капиталом.

Государственное казначейство

Государственное казначейство в большинстве стран представлено специализированным финансовым органом, отвечающим за исполнение бюджета, управление государственными средствами и контроль за их использованием. Оно обеспечивает прозрачность, эффективность и целевое расходование бюджетных средств, «распределяет, перераспределяет, координирует и снижает издержки транзакций в процессе регулирования государственных денежных потоков бюджетной системы».[13] Его работа напрямую влияет на экономическую стабильность страны и доверие граждан к государственным финансам.

Основная задача государственного казначейства – повышение эффективности управления государственными финансами, которое в том числе заключается в оптимизации денежных потоков, снижении кассовых разрывов и управлении ликвидностью. Основными функциями являются:

1) фискальная – отвечает за исполнение бюджета по доходам (зачисление налогов, сборов и других доходов), финансирование государственных расходов в соответствии с бюджетной росписью, централизацию всех бюджетных средств на едином казначейском счетом (ЕКС);

2) контрольные функции – представлены предварительным контролем (проверка обоснованности платежей до их совершения), текущим контролем (мониторинг операций в режиме реального времени) и последующим контролем (аудит исполнения бюджета по итогам отчетного периода);

3) учетно-аналитическая функция – отвечает за ведение учета бюджетных обязательств, формирование отчетности об исполнении бюджета (ежемесячной, квартальной, годовой), анализ кассовых разрывов и прогнозирование денежных потоков;

4) долговая и инвестиционная функции – заключается в обслуживании государственного внутреннего и внешнего долга, размещении временно свободных бюджетных средств в ликвидные активы.

В таблице 2 представлены основные отличия государственного от банковского и корпоративного казначейства.

Таблица 2

Ключевые отличия государственного казначейства от корпоративного и банковского

Критерии	Государственное казначейство	Корпоративное казначейство	Банковское казначейство
Цель	Исполнение бюджета, контроль госрасходов, управление свободными остатками средств бюджета	Управление финансами компании	Управление ликвидностью банка
Источники средств	Налоги, займы, доходы от госсобственности	Выручка, кредиты, инвестиции	Депозиты, МБК, выпуск облигаций
Основные риски	Бюджетный дефицит, нецелевое использование средств	Валютные, кредитные, рыночные риски	Процентный, кредитный, риски ликвидности

Итак, принципиальное отличие государственного казначейства заключается в ответственности за своевременное исполнение бюджета (по доходам и расходам) и эффективное управление свободными остатками средств бюджета с целью получения дополнительного процентного дохода от их размещения в различные финансовые инструменты (банковские депозиты, покупка (продажа) ценных бумаг по договорам РЕПО, купля-продажа иностранной валюты и валютные свопы и др.). Полномочия по управлению свободными остатками средств бюджета закреплены за Федеральным казначейством, которое в настоящее время стало одним из ключевых игроков на финансовом рынке России.

Заключение

Таким образом, в большинстве зарубежных и отечественных источников «кэш-менеджмент» отождествляют с «управлением ликвидностью». Тем не менее следует разграничить данные понятия с точки зрения целеполагания. Традиционно основной задачей управления ликвидностью в государственном секторе является обеспечение достаточного объема денежных средств для осуществления бюджетных расходов и сокращение заимствований для покрытия кассовых разрывов. Наиболее точно данную задачу определил Й. Юнгман: «Управление ликвидностью означает стремление иметь достаточное количество денег в нужном месте и в нужное время, чтобы наиболее эффективным образом с точки зрения затрат выполнить обязательства государства» [14]. Данное определение вполне соотносится с основной задачей управления ликвидностью применительно в том числе для коммерческого и банковского секторов, для которых поддержание необходимого объема денежных средств для погашения текущих обязательств является первоочередной задачей, а для кредитных организаций – еще и нормативно закрепленным требованием со стороны Центральных банков.

Однако такой подход к отождествлению двух понятий имеет смысл только с точки зрения традиционного, так называемого, «пассивного» подхода большинства стран к управлению ликвидностью, суть которого заключается в мониторинге остатков денежных средств государства и поддержание необходимого резерва на случай непредвиденных расходов, а в случае необходимости прибегать к ограничению расходов или задержке с оплатой счетов [14]. Вместе с тем, активный подход к управлению ликвидностью в государственном секторе, который в мировой практике получил развитие в конце XX века, а в России в начале XXI века, заключается в более эффективном управлении общественными финансами на основе еженедельного и даже ежедневного балансирования поступлений денежных средств в бюджет и необходимых выплат из него. В данном случае более целесообразно говорить о кэш-менеджменте, как функции управления денежными потоками государства.

Литература

1. Smith, K. V. Guide to working capital management. McGraw-Hill, 1979.
2. Zannetos, Z. S. The Theory of Working Capital Management. Management Science, 1964.
3. Bragg, S. M. Controllership. John Wiley & Sons, 2017.
4. Shapiro, A. C. Foundations of multinational financial management. John Wiley & Sons, 2017.
5. How to Build Cash Management Capacity in Fragile States and Low-Income Developing Countries // International monetary fund // [Электронный ресурс] URL:https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/HowToNotes/2022/English/HTNEA2022001.ashx
6. Organisation for Economic Co-operation and Development [Электронный ресурс] URL: https://www.oecd.org/corporate/principles-of-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264237081-en.htm
7. Durlauf, S. N., & Blume, L. E. (Eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, 2008.
8. Kulkarni, P. V. Working Capital Management: Techniques and Strategies American Bankers Association. Cash Management Services: A Guide for Bankers.
9. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. – М.: Финансы и статистика. под общ. ред. А.Г. Грязновой, 2002.
10. Жданчиков, П.А. Казначейство. Автоматизированные бизнестехнологии управления финансовыми потоками [Текст] : учеб. пособие / П. А. Жданчиков ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 363 с.
11. Разумейко, П. Банковское казначейство с функциями риск-менеджмента // Банковское обозрение. – 2007 – № 7. – 68-71.
12. Гонжитов, С.В. Институционализация регулирования государственных денежных потоков: специальность 08.00.01 «Экономическая теория» : Диссертация на соискание кандидата экономических наук / Гонжитов С.В.; 2006. – 152 с.
13. Юнгман Й. Бюджетный процесс как инструмент эффективного управления [Текст] /Й. Юнгман . – Правительственная канцелярия. Стокгольм, 2005. – 255 с.
14. Прокофьев С.Е. Российский кэш-менеджмент – одна из лучших мировых практик // Финансы, 2019. №1.

Cash management in the public sector: concept and key differences from banking and corporate

Gusarova L.V.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to the study of the essential characteristics of cash management in the corporate and banking sectors of the economy in order to determine the distinctive features, tasks and functions of public cash management. The concept and key aspects of banking, corporate and public cash management presented in the studies of foreign and domestic scientists are studied. The conclusion is substantiated that at present, at the global level, there is no official, generally accepted definition of "cash management" in the regulatory framework or international documents, and its identification with liquidity management is not entirely correct. The conclusion is made that, in relation to the public sector, it is more appropriate to talk about cash management as a function of managing the state's cash flows.

Keywords: public sector, cash management, state treasury, liquidity management, budget funds management efficiency.

References

1. Smith, K. V. Guide to working capital management. McGraw-Hill, 1979.
2. Zannetos, Z. S. The Theory of Working Capital Management. Management Science, 1964.
3. Bragg, S. M. Controllership. John Wiley & Sons, 2017.
4. Shapiro, A. C. Foundations of multinational financial management. John Wiley & Sons, 2017.
5. How to Build Cash Management Capacity in Fragile States and Low-Income Developing Countries // International monetary fund // [Electronic resource] URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/HowToNotes/2022/English/HTNEA2022001.ashx
6. Organization for Economic Co-operation and Development [Electronic resource] URL: https://www.oecd.org/corporate/principles-of-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264237081-en.htm
7. Durlauf, S. N., & Blume, L. E. (Eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, 2008.
8. Kulkarni, P. V. Working Capital Management: Techniques and Strategies American Bankers Association. Cash Management Services: A Guide for Bankers.
9. Financial and Credit Encyclopedic Dictionary. – M.: Finance and Statistics. edited by A. G. Gryaznova, 2002.
10. Zhdanchikov, P. A. Treasury. Automated Business Technologies for Managing Financial Flows [Text]: textbook / P. A. Zhdanchikov; State University – Higher School of Economics. – M.: Publishing House of the State University – Higher School of Economics, 2010. – 363 p.
11. Razumeiko, P. Banking Treasury with Risk Management Functions // Banking Review. – 2007 – No. 7. – 68-71.
12. Gonzhitov, S.V. Institutionalization of regulation of state cash flows: specialty 08.00.01 "Economic theory": Dissertation for the degree of candidate of economic sciences / Gonzhitov S.V.; 2006. – 152 p.
13. Jungman J. Budget process as a tool for effective management [Text] / J. Jungman. – Government Chancellery. Stockholm, 2005. – 255 p.
14. Prokofiev S.E. Russian cash management is one of the best world practices // Finance, 2019. No. 1.

Стратегическое управление сетевой интеграцией предприятий в рамках развития производственно-экономической системы

Гусев Юрий Васильевич
д.э.н., профессор, начальник отдела аспирантуры ФГУП «ВНИИ «Центр», gusev.yury@icloud.com

Шацило Георгий Александрович
аудитор, ООО «Столичная аудиторская компания», gorik8282@mail.ru

Тер-Акопов Вадим Геннадьевич
аспирант ФГУП «ВНИИ «Центр», 995211@gmail.com

Михайловский Артемий Владимирович
аспирант ФГУП «ВНИИ «Центр», Mav@respectspb.ru

Заметный рост сложности производственно-экономических систем на фоне цифровой трансформации, институциональной неопределённости, ускоряющейся стремительными темпами смены технологических укладов весомо обострил проблему касательно рассогласованности между участниками промышленных сетей. Несмотря на активное распространение формальных схем кооперации, в реальности многие интеграционные практики оказываются недостаточно устойчивыми — в первую очередь, из-за отсутствия стратегического согласования, институциональной совместимости, а также нехватки прозрачных механизмов перераспределения выгод. Целью исследования в рамках данной статьи стало выявление структурных и управленческих условий эффективной сетевой интеграции хозяйствующих субъектов в рамках характеризуемых систем. Проанализированы теоретические основания перехода от иерархических к сетевым формам организации, обоснована потребность в формировании мета-организационных субъектов управления, рассмотрены механизмы цифровой и институциональной координации. Автором предложен оригинальный комплекс рекомендаций, который включает в себя разработку сетевого стратегического паспорта, введение в практику digital-интеграционных «песочниц», создание механизма институционального аудита совместимости участников.

Ключевые слова: интеграционная архитектура, координация, мета-организация, производственно-экономическая система, сетевая интеграция, стратегическое управление, цифровая совместимость

Введение

Современные производственно-экономические системы развиваются на фоне глубоких преобразований, которые инициированы цифровизацией, глобализацией цепочек поставок, явным усложнением конкурентной среды. Происходящие изменения обостряют проблему фрагментарности взаимодействий между участниками производственных сетей — несмотря на номинальное наличие партнерств, уровень согласованности действий между хозяйствующими субъектами остаётся низким. В результате возникают рассогласование в распределении ресурсной базы, повторяемость функций, потеря синергетических эффектов и прочее. Это сказывается на снижении устойчивости системы и препятствует формированию прочных кооперационных связей.

В центре данного исследования находится проблема стратегического управления сетевой интеграцией как системообразующего механизма повышения согласованности и эффективности взаимодействий в рамках производственно-экономической структуры. Важно выявить ключевые элементы и логические управленческие контуры, раскрыть условия результативного внедрения, обозначить рисковые факторы, которые сопровождают процесс интеграции предприятий в единую координированную систему.

Материалы и методы

Современные изыскания по обсуждаемой теме целесообразно условно разделить на три взаимодополняющих направления.

Так, первую группу составляют работы, где авторы акцентируют внимание на организационно-экономических аспектах интеграции в промышленной среде. К примеру, Н.В. Бахмарева и Г.И. Золотарева [2], а также Т.О. Толстых, Н.В. Шмелева, А.А. Волосатова [8] рассматривают сетевую кооперацию как инструмент обновления инфраструктуры, повышения эффективности взаимодействия. Сходной логике придерживается О.Е. Астафьева [1], трактующая сетевые формы как «драйвер» устойчивого развития промышленных субъектов.

Вторую категорию составляют публикации, которые ориентированы на цифровизацию, технологическое сопряжение. В частности, М.П. Галимова [3] предлагает фреймворк цифровой бизнес-модели, Т.С. Магамадова, О.В. Воркунов, А.И. Багаева [6] подчеркивают значение сетевых ИТ-инфраструктур в обеспечении информационной интеграции. В этом же русле работают М.Н. Орешина [7], фокусирующаяся на digital-сценариях сопряжения процессов, и В.А. Казаков [5], вводящий концепт онтологической интероперабельности агентов.

К третьей группе уместно причислить исследования с междисциплинарной направленностью, включающие социо-технологические измерения сетевых структур. К.И. Гоман [4] анализирует специфику инновационных процессов в интегрированных промышленных структурах, а зарубежные авторы — Y. Bao, X. Zhang, C. Wang и коллеги [9], а также Y. Chen, J. Li, Z. Liu и соавторы [10] — предлагают концепции расширенных смарт-систем и блокчейн-ориентированной интеграции цепочек поставок.

Указанные подходы демонстрируют стремление соединить физическую и цифровую производственную среду в рамках сетевой экономики.

Невзирая на разнообразие научных трудов, остаются значимые теоретико-методологические рассогласования. Так, в отечественной литературе преобладает ориентация на технико-организационную сторону сетевой интеграции, а институциональные и стратегико-поведенческие аспекты освещены достаточно поверхностно. Проблематика распределения выгод, механизмов устойчивой координации почти не анализируется. Зарубежные исследователи акцентируют внимание на цифровых инструментах, но зачастую абстрагированы от конкретных промышленных условий. Недостаточно изученным остаётся вопрос на предмет формирования мета-организационного управления, обеспечения институциональной совместимости.

В ходе подготовки статьи применялись системный подход, структурно-функциональный анализ, методы институционального моделирования, критико-компаративная оценка источников, элементы стратегического и сценарного планирования, систематизация, обобщение.

Результаты и обсуждение

Сетевая интеграция рассматривается в контексте системного подхода, при котором предполагается анализ межорганизационного взаимодействия как многослойной структуры, где стратегические интересы участников, архитектура бизнес-процессов, конфигурации потоков (материальных, информационных, финансовых) взаимосвязаны и требуют согласованного управления [3, 9]. Концептуально-методологическую основу составляют принципы стратегического менеджмента, положения институциональной теории, элементы синергетики и теоретические разработки в отношении транзакционных издержек.

Особое внимание уделяется интегративной логике формирования производственно-экономических систем, где предприятия рассматриваются не как автономные субъекты, а в качестве «узлов» распределённой сети, взаимодействие которых содействует формированию добавленной стоимости на каждом уровне. В этом контексте требуется отказ от иерархической логики и переход к координации, которая базируется на взаимных обязательствах, прозрачности.

Стратегическое управление интеграционными процессами опирается на наличие пяти взаимосвязанных компонентов (рис. 1):

Рис. 1. Компоненты стратегического управления сетевой интеграцией
(составлено на основе [1-3, 6, 10])

Так, стратегическая архитектура сети формируется на основе идентификации ключевых акторов, распределения функциональных ролей, выстраивания модульной или платформенной логики взаимодействий. Важно объединить компании в цепочку, создать устойчивую структуру с распределённой ответственностью, способную к адаптации, самонастройке.

Относительно механизмов институциональной координации речь идёт о создании правил и норм взаимодействия, формализованных в соглашениях о совместной деятельности, альянсах, консорциумах либо платформенных протоколах. Это сводит к минимуму неопределённость и ограничивает транзакционные издержки.

По справедливому замечанию Т.С. Магамадовой, О.В. Воркунова, А.И. Багаевой, успешные интеграционные шаги нереальны без единого информационного поля. Необходима синхронизация ИТ-систем, стандартизация потоков данных, введение в практику цифровых двойников с целью совместного планирования операций [6].

В свою очередь, совместное стратегическое планирование представлено формированием общих целей, координацией инвестиционных решений. Также осуществляется выравнивание горизонтов составления планов. Рассматриваемый процесс требует регулярного пересмотра стратегий на фоне изменения внешней среды.

Наконец, целесообразно подчеркнуть, что интеграция не является одноразовым актом — предполагается непрерывный мониторинг взаимовыгодности, перераспределение ресурсов, пересборка конфигурации сети в ответ на отклонения. Именно поэтому в представленной выше схеме особое место занимает такой компонент, как система оценки и адаптации взаимодействия.

На практике предприятия сталкиваются с рядом барьеров, которые весомо препятствуют эффективному внедрению интеграционных стратегий. Среди них — организационная инерция, конфликт автономии и кооперации, технологическая разнородность, отсутствие доверия между участниками. Преодоление перечисленных ограничений требует пошаговой реализации интеграционного сценария (рис. 2):

Рис. 2. Этапы реализации интеграционного сценария
(составлено на основе [3-5, 8, 10])

Важным фактором успеха служит наличие мета-организационного субъекта — координирующей структуры, благодаря которой обеспечивается равновесие интересов, прозрачность процедур.

Хотя сетевая интеграция потенциально усиливает конкурентоспособность производственно-экономической системы, она сопряжена с рядом противоречий:

- риск стратегической зависимости — чрезмерность интеграционных трансформаций способна привести к потере гибкости в отношении ключевого партнёра или цифровой платформы;
- асимметрия ресурсов — более сильные участники могут навязывать свои правила взаимодействия, подрывая равноправие, доверие в сети;
- институциональная несовместимость — различия в корпоративной культуре, системе ценностей, регламентных процедурах сказываются на сбоях в коммуникации, нарушении договорённостей [4, 5, 9].

Поэтому стратегическое управление требует как точной архитектурной настройки, так и гибкой адаптационной способности — умения перенастраивать связи, избегать институциональных ловушек. Весьма значим и навык перераспределения ролей в зависимости от изменений внешнего контекста. В таблице 1 в более развёрнутом виде сформулированы авторские предложения.

Таблица 1
Рекомендации по стратегическому управлению сетевой интеграцией предприятий (составлено автором)

№	Направление	Обоснование новизны	Потенциальная практическая ценность
1	Внедрение мета-организационного координатора в рамках сети	Предлагается выйти за пределы традиционного лидера цепочки и внедрить надфирменный субъект координации	Устранение конфликтов интересов, оптимизация распределения функций, повышение прозрачности сети
2	Разработка сетевого стратегического паспорта взаимодействия	Интеграция стратегических целей участников в единый цифровой документ (на основе динамической структуры)	Повышение согласованности целей, ускорение принятия решений. Сводятся к минимуму стратегические расхождения

3	Использование модели адаптивной конфигурации сети на базе потоковых сценариев	Отход от фиксированной архитектуры к переменной, настраиваемой под тип потока (инновационный, сырьевой)	Увеличение гибкости, снижение транзакционных издержек, адаптация к рыночным потрясениям, колебаниям
4	Внедрение механизма институционального аудита совместимости до начала интеграции	Новизна в переходе от формального due diligence к анализу ценностей, процедур, норм взаимодействия	Снижение рисков культурных и регламентных конфликтов, укрепление стабильности кооперации
5	Создание цифровых интеграционных «песочниц» для отработки совместных решений на ограниченных участках	Рекомендуется апробировать взаимодействие в управляемой среде до масштабной интеграции	Заблаговременное выявление «узких мест», снижение издержек на реорганизацию
6	Формирование механизма перераспределения выгод по принципу «вклад-результат» с цифровым отслеживанием	Применение блокчейн-решений и интеллектуальных контрактов для объективной оценки	Повышение доверия, устранение асимметрии, манипуляций, укрепление стимулов к активному участию

Выводы

Сетевая интеграция в производственно-экономических системах — не временное управленческое решение, а переход к новой логике организационного взаимодействия. Она требует стратегического управления, основанного на системной координации, институциональной совместимости, цифровой транспарентности, доверии между участниками. Успешная реализация интеграционного потенциала помогает преодолеть ограниченность изолированных бизнес-моделей и создать устойчивую адаптивную систему, которая способна своевременно и действенно реагировать на вызовы внешней среды.

Предложенные авторские рекомендации не являются модификацией существующих практик, а представляют собой концептуальный сдвиг в логике организации сетевого взаимодействия. Новизна проявляется в смещении акцента с иерархического управления к архитектурному и институциональному дизайну сети как гибкой, самоадаптирующейся системы. Роль координатора выходит за рамки управленческого центра и приобретает характеристики фасилитатора институциональной совместимости.

Так, внесённые предложения направлены на устранение организационной и культурной инертности, которая традиционно подрывает устойчивость сетей. Закладывается «фундамент» для стратегической и операционной гибкости, что позволяет сети функционировать в условиях неопределённости. Также в рекомендуемых шагах предусмотрено формирование технологического контура (обеспечение устойчивости и воспроизводимости кооперации).

Таким образом, предложенный подход открывает возможность для системной реконфигурации производственно-экономических связей и служит ориентиром для стратегических решений на уровне межфирменного взаимодействия.

Литература

1. Астафьева О.Е. Устойчивое развитие промышленных предприятий на основе новой формы организации экономической деятельности // Вестник университета. – 2021. – № 10. – С. 109-113.
2. Бахмарева Н.В., Золотарева Г.И. Сетевая форма интеграции машиностроительных предприятий при обновлении материально-технической базы // Финансовая экономика. – 2022. – № 9. – С. 158-163.
3. Галимова М.П. Фреймворк цифровой бизнес-модели промышленного предприятия в условиях интеграции в инновационную экосистему территории // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2024. – № 6 (180). – С. 105-111.
4. Гоман К.И. Развитие инновационных процессов в интегрированных промышленных структурах (ИПС) // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2021. – Т. 12. – № 3. – С. 41-53.
5. Казаков В.А. Обеспечение семантической интероперабельности агентов, представляющих участников сетевого предприятия, на основе интеграции онтологий // Инжиниринг предприятий и управление знаниями. Сборник научных трудов XXVI Российской научной конференции. – Москва: 2023. – С. 123-128.
6. Магамадова Т.С., Воркунов О.В., Багаева А.И. Применение компьютерных сетевых технологий в информатизации предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 4. – № 5 (146). – С. 65-71.
7. Орешина М.Н. Интеграция сценариев цифровизации производственных и бизнес – процессов сетевого предприятия // Инжиниринг предприятий и управление знаниями. Сборник научных трудов XXVII Российской научной конференции. – Москва: 2024. – С. 246-248.
8. Толстых Т.О., Шмелева Н.В., Волосатова А.А. Сетевая интеграция промышленных предприятий: цели, задачи, эффективность // Наилучшие доступные технологии и регуляторные практики. Экологическая промышленная политика. Коллективная монография. – Москва: 2024. – С. 188-199.
9. Bao Y., Zhang X., Wang C., et al. Further expansion from smart manufacturing system (SMS) to social smart manufacturing system (SSMS) based on industrial Internet // Computers & Industrial Engineering. – 2024. – No. 191. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835224002407?&dgcid=rss_sd_all (дата обращения: 21.07.2025).
10. Chen Y., Li J., Liu Z., et al. A study of the theory of chain-network integration between blockchain and enterprise network // Second IYSF Academic Symposium on Artificial Intelligence and Computer Engineering. – 2021. – Vol. 7. – URL: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12079/2622717/A-study-of-the-theory-of-chain-network-integration-between/10.1117/12.2622717.short

Strategic management of network integration of enterprises within the framework of development of the production and economic system

Gusev Yu.V., Shatsilo G.A., Ter-Akopov V.G., Mikhailovsky A.V.

All-Russian Research Institute "Center", LLC "Stolichnaya Audit Company"

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The noticeable increase in the complexity of production-economic systems, driven by digital transformation, institutional uncertainty, and the accelerating pace of technological paradigm shifts, has significantly exacerbated the problem of misalignment among industrial network participants. Despite the widespread adoption of formal cooperation frameworks, many integration practices prove insufficiently sustainable—primarily due to a lack of strategic alignment, institutional compatibility, and transparent mechanisms for redistributing benefits. The aim of this article is to identify the structural and managerial conditions for effective network integration of economic entities within these systems. The study analyzes the theoretical foundations of the shift from hierarchical to network-based organizational forms, justifies the need for meta-organizational management entities, and examines mechanisms of digital and institutional coordination. The author proposes an original set of recommendations, including the development of a network strategic passport, the implementation of digital integration "sandboxes," and the creation of an institutional compatibility audit mechanism for participants.

Keywords: integration architecture, coordination, meta-organization, production-economic system, network integration, strategic management, digital compatibility

References

1. Astafyeva O.E. Sustainable development of industrial enterprises based on a new form of economic activity organization // Bulletin of the University. – 2021. – No. 10. – Pp. 109-113.
2. Bakhmareva N.V., Zolotareva G.I. Network form of integration of machine-building enterprises at the renewal of the material and technical base // Financial economy. – 2022. – No. 9. – Pp. 158-163.
3. Galimova M.P. Framework of the digital business model of an industrial enterprise in the conditions of integration into the innovative ecosystem of the territory // Economics and Management: Scientific and Practical Journal. – 2024. – No. 6 (180). – Pp. 105-111.
4. Goman K.I. Development of Innovative Processes in Integrated Industrial Structures (IPS) // Bulletin of Samara University. Economics and Management. – 2021. – Vol. 12. – No. 3. – Pp. 41-53.
5. Kazakov V.A. Ensuring Semantic Interoperability of Agents Representing Network Enterprise Participants Based on Ontology Integration // Enterprise Engineering and Knowledge Management. Collection of Scientific Papers of the XXVI Russian Scientific Conference. – Moscow: 2023. – Pp. 123-128.
6. Magamadova T.S., Vorkunov O.V., Bagaeva A.I. Application of computer network technologies in enterprise informatization // Economics and Management: Problems, Solutions. – 2024. – Vol. 4. – No. 5 (146). – Pp. 65-71.
7. Oreshina M.N. Integration of scenarios for digitalization of production and business processes of a network enterprise // Enterprise Engineering and Knowledge Management. Collection of scientific papers of the XXVII Russian Scientific Conference. – Moscow: 2024. – Pp. 246-248.
8. Tolstykh T.O., Shmeleva N.V., Volosatova A.A. Network Integration of Industrial Enterprises: Goals, Objectives, and Effectiveness // Best Available Technologies and Regulatory Practices. Environmental Industrial Policy. Collective Monograph. – Moscow: 2024. – Pp. 188-199.

Проблематика нормативно-правового регулирования развития городских агломераций в Российской Федерации

Звегинцев Владислав Андреевич
аспирант, РАНХиГС, zvegintcev@yandex.ru

Городская агломерация представляет собой территориальную группировку населенных пунктов, главным образом, городских населенных пунктов. Наиболее крупными городскими агломерациями на сегодняшний день являются агломерации моноцентрического типа, к которым относятся Токийская, Нью-Йоркская или Московская агломерация. Городские агломерации развиваются достаточно интенсивными темпами. Одна из ключевых проблем, определяющих современные особенности городских агломераций – правовая проблема, заключающаяся в недостаточном правовом обеспечении и правовом механизме, способном обеспечить эффективное функционирование и дальнейшее развитие городских агломераций. Цель исследования заключается в том, чтобы обратить внимание на актуальность правовой проблемы, а также предложить возможные варианты ее решения.

Ключевые слова: городская агломерация, сельская агломерация, правовое регулирование, региональный уровень, муниципальный уровень.

Введение

Актуальность исследования состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблеме правового регулирования городских агломераций и обосновать необходимость дополнительных исследований и разработок по данной проблеме в ближайшей перспективе.

Цель работы – изучение проблемы правового регулирования процесса функционирования городских агломераций.

Задачи работы:

-изучить мнение исследователей в отношении определения сути понятия «городская агломерация»;

-рассмотреть сущность правовой проблемы городской агломерации;

-предложить мероприятия по решению проблемы правового регулирования городских агломераций.

Результаты

Понятие городской агломерации начало исследоваться и предлагаться различными авторами вначале XX века. Считается, что в уже в научных трудах А. Вебера упоминается концепция агломерации. В дальнейшем, вклад в развитие концепции городской агломерации был внесен рядом зарубежных авторов, среди которых необходимо выделить таких основоположников изучения данной категории, как: Э. Гувера, М. Руже. Эти авторы впервые определили термин «городская агломерация» в интерпретации, приближенной к современному значению [1, с.85].

В отечественной литературе изучению понятия «городская агломерация» также уделялось много внимания. Следует отметить научные труды таких авторов, как: А.А. Крубера, М.Г. Диканского, П.И. Дубровина, Г.М. Лаппо, И.К. Кудрявцева, и других авторов. Благодаря научным исследованиям этих и многих других авторов термин «городская агломерация» приобрел такое большое значение, которое он имеет для научных исследований и для развития территорий в настоящее время [2, с.189].

Если обобщить различные трактовки термина «городская агломерация», то необходимо представить следующую его интерпретацию: под городской агломерацией следует понимать компактную и относительно дополняющую друг друга совокупность городских и сельских поселений, группирующихся в вокруг одного города (ядра), объединенных многообразными связями.

Необходимо уточнить, что определений термина «городская агломерация» множество. Существуют различные подходы к изучению данного термина, систематическое увеличение которых обусловлено следующими аспектами:

1.Понятие «городской агломерации» требует некоторых изменений и уточнений в связи с тем, что темпы и процессы городской урбанизации по мнению ряда исследователей имеют не только положительные, но и отрицательные характеристики.

2.Понятие «городской агломерации» по мнению ряда исследователей, может перейти в более комплексный процесс, связанный со стратегическим управлением и развитием. Это требует новых подходов к пониманию сути и раскрытию системных особенностей данного термина.

3.По мнению ряда специалистов, городские агломерации в обязательном порядке должны найти место в институте местного и публичного самоуправления [4, с.91].

Указанные факторы требует принципиально новых подходов к формированию концептуальных аспектов и структурных элементов понятия «городская агломерация».

Однако, понятийный аспект не является единственной проблемой. Власова Н.Ю. обращает внимание на тот факт, что правовой механизм развития городских агломераций в условиях современной действительности развит очень мало. В доказательство своей точки зрения Власова Н.Ю. уточняет, что на данный момент в нашей стране действуют следующие правовые документы, в той или иной мере отражающие различные

особенности городских агломераций (и не включает информацию о городских агломерациях):

1.Градостроительный кодекс, имеющий отношение к проблемам развития городских территорий. Не содержит важных вопросов, связанных с функционированием и развитием городских агломераций.

2.Стратегия пространственного развития Российской Федерации. Прежде всего, данная стратегия определяет агломерацию как совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения (500–1000 тыс. тыс. чел. – крупная агломерация; свыше 1 млн чел. – крупнейшая агломерация), связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями. Из этого определения можно сделать два вывода. Во-первых, различие между крупной и крупнейшей агломерацией проводится только по численности их населения (это просматривается по всему документу); во-вторых, совокупность поселений с общей численность населения менее 500 тыс. чел. считаться агломерацией не может (других видов агломераций, кроме крупных и крупнейших, документ не рассматривает) [6].

Однако, Власова Н.Ю. подчеркивает, что Стратегия пространственного развития, несмотря на ее тот факт, что она содержит ряд вопросов, связанных с городскими агломерациями, в полной мере не содержит объективных аспектов, определяющих важные направления, факторы, и все существенные параметры функционирования городских агломераций.

Кроме того, многие авторы в научных трудах анализируют положения проекта Федерального закона «О городских агломерациях», который был разработан еще в 2021г., но не принят до данный момент времени. Исследователи обращают внимание на тот факт, что принятие данного закона способствовало бы решению множества проблем, связанных с дальнейшим развитием и формированием эффективных механизмов правового и стратегического регулирования городских агломераций (Власова, 2020).

Проблема правового регулирования городских агломераций также изучается современными авторами.

Заслуживает внимание научные работы следующих исследователей.

Васильев В.П. рассматривает проблематику правового регулирования и определяет точные механизмы развития городских агломераций с точки зрения комплексного, системного и интегративного подходов. Автор подчеркивает, что механизм функционирования городской агломерации может быть разработан, но данный целевой ориентир может быть достигнут только в случае формирования эффективного правового обеспечения, которое до настоящего времени находится на этапе обсуждения. Данный недостаток требует устранения в ближайшей перспективе [5, с.96]

Купряшин Г.Л. обращает внимание на то, что сегодня действуют следующие модели управления городскими агломерациями, реализация которых в будущем возможна только при условии, если все важные управленческие аспекты и категории будут обоснованы на правовом уровне. Это модели следующие:

1.договорная модель;

2.одноуровневая модель;

3.двухуровная модель;

4.региональная модель [8, с.87].

Для успешного внедрения данных моделей в практику управления на федеральном и региональном уровнях, необходимо обоснование термина «городская агломерация» в важных правовых документах, действующих, а также тех, которые могут быть разработаны в ближайшем будущем.

Аналогичного мнения придерживаются Е.А. Галиновская и Н.В. Кичигин. По их мнению, требуется улучшение правового регулирования процессов развития не только городских, но сельских агломераций [7, с.25].

Автор работы выражает согласие с выводами ученых о том, что правовое регулирование деятельности городских агломераций в настоящее время развито недостаточно. По нашему мнению, целесообразно выделить следующие актуальные проблемные аспекты (рисунок 1).

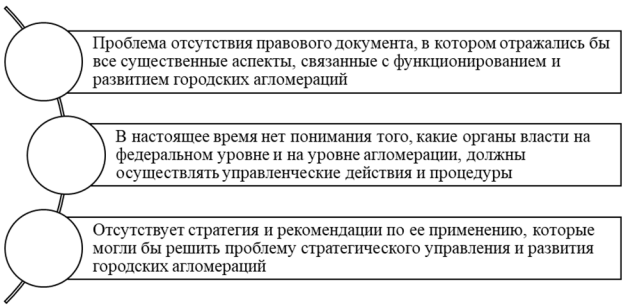


Рис.1. Проблемы правового регулирования и управления городскими агломерациями
Источник: разработка автора

Выражая согласие с мнениями исследователей, автор работы подчеркивает, что отсутствие правового документа в части регулирования процесса функционирования городских агломераций способствует следующим негативным моментам, которые могут еще более усилиться в перспективе:

1.Отсутствие правовых норм усложняет статус городской агломерации с законодательной и юридической точек зрения. Понятие агломерации, используемое в научно-познавательной литературе не может стать основанием для правого регулирования. Только в случае, если на законодательном уровне понятие будет закреплено и обосновано, городская агломерация приобретет определенный статус.

2.Отсутствие правовых норм приводит к тому, что практические рекомендации по управлению городскими агломерациями отсутствуют. Кто осуществляет управление? Как определяется граница городской агломерации? Какие органы власти должны нести ответственность за организацию управления городскими агломерациями? Все эти вопросы должны быть в полной мере освещены на законодательно-правовом уровне.

3.Стратегическое развитие городских агломераций также требует совершенствования. На наш взгляд, наличие определенных, конкретных и обоснованных стратегий для городских агломераций (в том числе для отдельных агломераций), будет способствовать не только их развитию, но и повышению уровня цифровой трансформации, который также требует дополнительного нормативно-правового обеспечения [9, с.81].

Таким образом, обобщая данные выводы, уточним, что отсутствие правовой базы в части развития городских агломераций является проблемой, которая требует решения в ближайшей перспективе. При этом уточним, необходимость единых подходов к развитию городских агломераций с учетом их исторических, управленческих, географических, и других существенных особенностей.

Для решения проблемы правового регулирования городских агломераций считаем целесообразным предложить решение данной проблемы на основании комплексного, системного подхода. Такой подход предполагает реализацию различных мероприятий не только на правовом уровне, но и на уровне управления, на стратегическом уровне. В рамках решения проблемы правового регулирования городских агломераций в целом, предлагаем следующие мероприятия (рисунок 2).

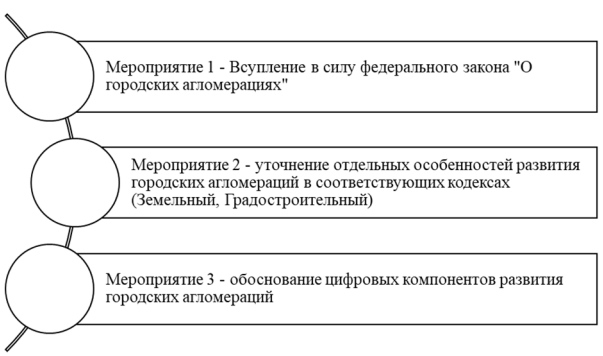


Рис.2. Предложения по решению проблемы правового регулирования городских агломераций
Источник: разработка автора

На наш взгляд, решению проблемы правового регулирования процесса функционирования и развития городских агломераций будут способствовать следующие мероприятия.

В первую очередь считаем целесообразным акцентировать внимание на необходимости обязательного принятия закона «О городских агломерациях». Существующий в настоящее время проект закона и его элементы могут быть использованы для этих целей при условии некоторых уточнений. Однако, принятие закона считаем одним из первоочередных мероприятий, реализация которого приведет к формированию правового механизма развития городских агломераций.

В дополнение к закону соответствующие изменения должны быть внесены в Земельный кодекс и Градостроительный кодекс. В эти документы следует внести положения о развитии городских агломераций, которые по тем или иным причинам не внесены в закон.

Важной правовой нормой, которую следует внести в законодательство о городских агломерациях, является необходимость уточнения цифровых аспектов ее развития. Безусловно, современные городские агломерации развиваются в условиях цифровой трансформации. Основные процессы в такой агломерации уже осуществляются в рамках применения технологий (например, если рассматривать Московскую агломерацию). Однако, понятия цифровой трансформации, технологий, бизнес-процессов применительно к деятельности городской агломерации не проработаны на правовом уровне. Необходимо уточнение данных аспектов в целом при формировании нормативно-правовой базы, которая будет способствовать развитию правового механизма функционирования городских агломераций.

Если рассматривать процесс развития агломераций применительно к каждой, то в таком случае также имеет место ряд проблемных аспектов. При этом уточним, что в нашей стране существует около 46 городских агломераций. Деятельность большинства агломераций не регламентирована на правовом уровне, что позволяет сделать вывод о том, что отсутствие правовых механизмов на федеральном уровне приводит к соответствующим недостаткам в развитии городских агломераций.

Правовая проблема городских агломераций на региональном уровне определяется следующими существенными аспектами:

1.В большинстве агломераций отсутствуют правовые нормы, определяющие основы их функционирования и развития.

2.В большинстве агломераций имеет место недостаток стратегий управления городскими агломерациями.

3.В агломерациях недостаточно развита правовая база, имеющая отношение к процессам цифровой трансформации городских агломераций [8, с.113].

Решению этих проблем частичным образом будет способствовать разработка и реализация соответствующих мероприятий на федеральном уровне. Однако, подчеркнем, что каждая агломерация уникальна, она отличается определенной спецификой. В этой связи, считаем, что эффективный правовой механизм должен быть разработан для каждой агломерации и должен включать как минимум следующие структурные элементы (рисунок 3).

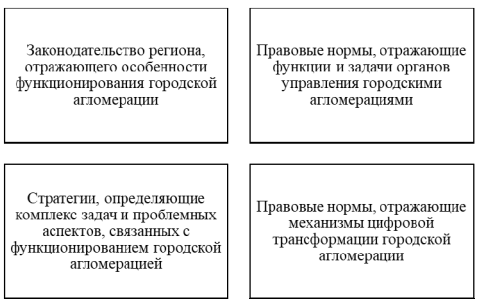


Рис.3. Мероприятия по решению проблем цифровой трансформации
Источник: разработка автора

На наш взгляд, указанные правовые нормы и элементы стратегического развития должны быть обосновано проработаны в контексте рассмотренных на рисунке параметров. Наличие правовых и стратегических механизмов управления будет способствовать более эффективному развитию городских агломераций, и, возможно, в перспективе приведет к тому, что агломерации будут заложены в основу административно-территориального деления российского государства.

Выводы

Таким образом, городские агломерации представляют собой важный элемент развития нашей страны. Некоторые ученые считают, что в будущем возможно деление территории государства на агломерации, что вполне вероятно, учитывая их большое количество и постоянно увеличивающееся социально-экономическое значение. Для решения подобной задачи, а также для улучшения процессов управления и развития городской агломерации автор работы обращает внимание на проблему правового регулирования, требующую реализации соответствующих мероприятий в ближайшей перспективе. Данными мероприятиями, по мнению автора, должны стать: разработка закона, внесение изменений в различные правовые акты; разработка стратегии развития городских агломераций.

Подчеркнем, что на взгляд автора, подобные разработки должны быть реализованы на федеральном уровне (в целом), а также применительно к каждой городской агломерации. Формирование эффективных правовых механизмов обеспечит выход городских агломераций на новый уровень развития в условиях цифровой трансформации всех значимых социально-экономических-процессов.

Литература

1.Аврамчикова, Н.Т. Эффективное государственное и муниципальное управление: учебник для вузов / Н.Т. Аврамчикова, И.П. Рожнов. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 167с.

2.Баталова, Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник для вузов / Ю.В. Баталова; под общей редакцией Н.А. Омельченко. -2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 389с.

3.Бухвальд, Е.М. Агломерации и проблемы их законодательного регулирования // Жилищные стратегии. – 2021. - Том 8., № 1., с.11-26. doi: 10.18334/zhs.8.1.111982

4.Васильева, В.М. Государственная политика и управление: учебник и практикум для вузов /В.М. Васильева, Е.А. Колеснева. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 511с.

5.Васильев, В.П. Государственное регулирование экономики: учебник и практикум для вузов / В.П. Васильев. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 318с.

6.Власова, Н.Ю. Городские агломерации: история, современность, стратегические ориентиры [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskie-aglomeratsii-istoriya-sovremennost-strategicheskie-orientiry?ysclid=m151njopn193374900

7.Галиновская, Е.А. Городская агломерация как правовая категория: постановка проблемы // Экономическая теория. 2025. №8, с.25-35.

8.Купряшин, Г.Л. Основы государственного и муниципального управления: учебник для вузов / Г.Л. Купряшин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 582с.

9.Прокофьев, С.Е. Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления: учебник для вузов / С.Е. Прокофьев, С.Г. Еремин, А.И. Галкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 692с.

The problems of regulatory regulation of the development of urban agglomerations in the Russian Federation

Zvegintsev V.A.
RANEPA

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

An urban agglomeration is a territorial grouping of settlements, mainly urban settlements. The largest urban agglomerations today are monocentric agglomerations, which include the Tokyo, New York or Moscow agglomerations. Urban agglomerations are developing at a fairly intensive pace. One of the key problems defining the modern features of urban agglomerations is the legal problem, which consists in insufficient legal support and a legal mechanism capable of ensuring the effective functioning and further development of urban agglomerations. The purpose of the study is to draw attention to the relevance of the legal problem, as well as to suggest possible solutions to it.

Keywords: urban agglomeration, rural agglomeration, legal regulation, regional level, municipal level.

References
1. Avramchikova, N.T. Effective state and municipal administration: a textbook for universities / N.T. Avramchikova, I.P. Rozhnov. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 167 p.
2. Batalova, Yu.V. State and municipal administration: a textbook for universities / Yu.V. Batalova; under the general editorship of N.A. Omelchenko. - 2nd ed., revised. and additional. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 389 p.
3. Bukhwald, E.M. Agglomerations and problems of their legislative regulation // Housing strategies. - 2021. - Vol. 8., No. 1., pp. 11-26. doi: 10.18334/zhs.8.1.111982
4. Vasilyeva, V.M. Public Policy and Management: Textbook and Workshop for Universities /V.M. Vasilyeva, E.A. Kolesneva. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 511 p.
5. Vasiliev, V.P. State Regulation of the Economy: Textbook and Workshop for Universities / V.P. Vasiliev. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 318 p.
6. Vlasova, N.Yu. Urban agglomerations: history, modernity, strategic guidelines [Electronic resource] Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskie-aglomeratsii-istoriya-sovremennost-strategicheskie-orientiry?ysclid=m151njopn193374900
7. Galinovskaya, E.A. Urban agglomeration as a legal category: problem statement // Economic theory. 2025. No. 8, pp. 25-35.
8. Kupryashin, G.L. Fundamentals of public and municipal administration: textbook for universities / G.L. Kupryashin. - 4th ed., revised. and additional. - Moscow: Publishing house Yurait, 2025. - 582 p.
9. Prokofiev, S.E. Theory and mechanisms of modern state and municipal administration: textbook for universities / S.E. Prokofiev, S.G. Eremin, A.I. Galkin. - 3rd ed., revised and enlarged. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 692 p.

Цифровизация контрактной системы: институциональные ограничения и риски автоматизации государственных закупок малого объема

Иванас Вадим Николаевич
стажер-исследователь Института управленческих исследований и консалтинга Финансового университета при Правительстве РФ, ivanas.vadimka@yandex.ru

Данилькевич Михаил Анатольевич
к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, madanilkevich@fa.ru

В статье рассматриваются институциональные и правовые ограничения, препятствующие эффективной цифровизации государственных закупок малого объема в Российской Федерации. Несмотря на значительный прогресс цифровой трансформации сферы государственных закупок, процедуры малых закупок сохраняют высокую степень упрощения и фрагментарности, что снижает прозрачность и ограничивает конкуренцию. Особое внимание уделено анализу функционирования Единого агрегатора торговли (ЕАТ), созданного в 2018 году, который, несмотря на практическую значимость, не имеет правового статуса государственной информационной системы или электронной площадки. Это приводит к институциональным разрывам и правовой неопределенности, затрудняющей государственный контроль и правоприменение. В статье обозначены ключевые проблемы, включая отсутствие интеграции с ЕИС и ГИС "Независимый регистратор", дублирование функций систем и рост транзакционных издержек. Также рассмотрены риски, связанные с комиссионными сборами и снижением рентабельности для участников. В качестве рекомендаций предложены меры по унификации процессов регистрации, синхронизации с системами ФНС и формированию единого реестрового каталога. Обозначена роль Концепции развития закупок малого объема до 2027 года как стратегического ориентира.

Ключевые слова: закупки малого объема, государственные закупки, контрактная система, единый агрегатор торговли, электронный магазин, цифровизация, институциональные ограничения, правовое регулирование.

С начала 2010-х годов Правительство Российской Федерации активизировало работу по разработке и внедрению новых форм организации торгов с целью повышения конкуренции и минимизации расходов. В результате в настоящее время сфера государственных закупок практически полностью функционирует в цифровой среде.

Однако, несмотря на масштабную цифровизацию, закупки малого объема по-прежнему представляют собой проблемную область. Это оказывает значительное влияние на такие аспекты, как контроль, конкуренция и правовая определенность. В связи с этим в рамках настоящего исследования научная проблема формулируется следующим образом: «Каковы институциональные и правовые ограничения, препятствующие повышению эффективности и прозрачности закупок малого объема в условиях их цифровизации?».

В статье представлен комплексный анализ инструмента «Единый агрегатор торговли» для закупок малого объема, а также сделан прогноз развития данного инструмента. Для надлежащего исполнения исследования применялись методы системного, нормативно-правового и сравнительно-правового анализа.

На данном этапе важно отметить, что закупки товаров, работ и услуг малого объема, благодаря своей простоте и скорости, составляют значительную долю государственных закупок, что подчеркивает их значимость для российской экономики. Тем не менее, в 2025 году они не были полностью переведены в электронный формат.

История формирования закупок малого объема предопределила специфику их проведения — упрощенный порядок и преобладающее использование способа закупки у единственного поставщика. В условиях цифровизации это препятствует полноценной интеграции в контрактную систему, так как ускорение процесса предполагает ограниченный отбор поставщиков, что снижает уровень конкуренции.

Для ликвидации этих проблем органы исполнительной власти инициировали создание электронных магазинов. Начиная с 2013 года, на уровне субъектов РФ сложились четыре модели закупок малого объема.

Рисунок 1. Модели организации закупок малого объема на уровне субъекта Российской Федерации

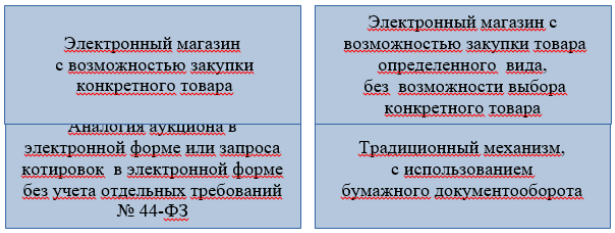


Рисунок 2. Механизмы организации закупок малого объема на уровне субъекта Российской Федерации

Отмечается отсутствие единообразия организации подобных торгов, а также неопределенность в части правового регулирования в виду представленной разрозненности. Рисунок 2 содержит дополняющие сведения

в части проведенного авторами анализа практики применения закупок малого объема с выделением механизмов автоматизации.

Подобный порядок малых закупок есть и в зарубежной практике. Закупки малых объемов (Small Value Procurement или Low-Value Purchasing) представляют собой упрощённые процедуры приобретения товаров, работ и услуг на суммы, не превышающие установленный порог. В международной практике такие закупки широко используются в целях оперативного удовлетворения повседневных нужд государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также муниципалитетов.

Во многих странах данная категория закупок регулируется отдельными положениями, направленными на упрощение процедур, снижение административных издержек и повышение гибкости государственных закупок. Например, в Соединённых Штатах Америки действует механизм Micro-Purchases — закупки на сумму до 10 000 долларов, которые могут осуществляться без предварительного сбора коммерческих предложений, при условии соблюдения принципов разумной цены и добросовестной конкуренции. Подобные закупки зачастую проводятся напрямую у поставщика, при этом важно обеспечить документацию всех расходов для последующего аудита.

В Канаде существует механизм Low Dollar Value Procurement, который распространяется на закупки до 25 000 канадских долларов. Федеральные органы вправе приобретать такие товары и услуги напрямую, однако при этом соблюдаются требования по справедливости, прозрачности и разумной цене. Использование специализированных электронных каталогов (Standing Offers) позволяет упростить выбор поставщика, не прибегая к полноценной конкурсной процедуре.

Таким образом, международная практика показывает, что малые закупки — это важный инструмент гибкой закупочной политики, при условии сбалансированного подхода к упрощению процедур и сохранению механизмов контроля., Особенно остро встает вопрос, когда наряду с необходимостью оперативного удовлетворения потребностей заказчиков существенным сдерживающим фактором выступает ограниченность финансовых ресурсов. Установленные финансовые лимиты становятся основанием для применения максимально упрощенных процедур.

Однако такая практика приводит к смещению в сторону закупок у единственного поставщика. Это, в свою очередь, порождает проблемы в учете номенклатуры и объемов. Таким образом, процессуальная модель лишена механизмов конкурентной среды.

С точки зрения контроля это выражается в отсутствии обязательств по внесению сведений о контрактах в реестр контрактов ЕИС, администрируемый Федеральным казначейством.

Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р создан Единый агрегатор торговли для устранения указанных проблем. Единый агрегатор торговли (ЕАТ) — это специализированная цифровая платформа, созданная по распоряжению Правительства Российской Федерации (№ 824-р от 28.04.2018), предназначенная для проведения закупок малого объема в электронном формате. ЕАТ обеспечивает размещение предложений от поставщиков, автоматизированный выбор товаров, работ и услуг, а также оформление контрактов с заказчиками. Распоряжением Правительства РФ от 16.01.2025 № 27-р установлено обязательное использование агрегатора федеральными учреждениями.

Несмотря на свое функциональное значение, ЕАТ не является ни государственной информационной системой, ни официальной электронной торговой площадкой в рамках 44-ФЗ. Его деятельность регулируется внутренним регламентом, утверждаемым оператором платформы, а не федеральным законодательством, что создает институциональные и правовые пробелы в вопросах контроля, прозрачности и правовой определенности.

Таким образом, ЕАТ представляет собой гибридный инструмент, объединяющий элементы электронной коммерции и госзакупок, но в правовом плане находится вне рамок прямого регулирования контрактной системы, что требует совершенствования его нормативного статуса и интеграции с ключевыми государственными системами, такими как ЕИС и ГИС «Независимый регистратор».

Как было отмечено, агрегатор не признан государственной информационной системой и не регулируется законом № 149-ФЗ или законом о контрактной системе. Это создает институциональный разрыв и правовую неопределенность в данной сфере. Это затрудняет контроль, допускает произвольное изменение регламента и усложняет доказательство нарушений.

Авторами выявлены основные проблемы функционирования агрегатора:

1. Отсутствие интеграции агрегатора с ЕИС
2. Отсутствие интеграции с «Независимым регистратором»
3. Дублирование функций и разрозненность каталогов
4. Снижение прозрачности процедур, рост издержек

Дополнительным ограничением является комиссионный сбор в размере 5% от суммы контракта, что усложняет контроль и может снизить рентабельность закупок, повышая риск оттока исполнителей.

Поправки в ч. 12 ст. 93 44-ФЗ (2019 г.) закрепили механизм «электронного магазина» — гибридной платформы, объединяющей функции торговой площадки и ЕИС. В результате упрощенные закупки выделены в планах-графиках, активизировалась подача предложений, требования к участникам унифицированы, а учет контрактов систематизирован. Однако сохраняется проблема разобщенности информационных систем и необходимости регистрации на различных площадках. Отсутствие интеграции с ГИС «Независимый регистратор» ограничивает фиксацию нарушений и защиту прав участников.

Оптимальным решением вышеописанных проблем может стать глубокая интеграции агрегатора торговли с ЕИС с внедрением единой системой регистрации пользователей и решением других проблем. Это особенно важно, поскольку значение упрощенных процедур в области государственных закупок будет расти согласно Концепции развития закупок малого объема до 2027 года.

Литература

1. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2024 г. N 1636-р Об утверждении Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема на период до 2027 г.
3. Беленкова М. А. Цифровизация закупок: современные тенденции и проблемы // Вестник науки. 2025. №1 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-zakupok-sovremennye-tendentsii-i-problemy (дата обращения: 05.06.2025).
4. Грибалев Н.Г. Прямые контракты как способ оптимизации технических затрат // Холодная наука. 2025. №15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pryamye-kontrakty-kak-sposob-optimizatsii-tehnicheskih-zatrat (дата обращения: 05.06.2025);
5. Павлов К. О. Тенденции развития механизма государственного заказа в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №5-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-mehanizma-gosudarstvennogo-zakaza-v-rossii (дата обращения: 05.06.2025)
6. Enhancing Procurement Efficiency with Small Value Procurement under RA 12009, URL:https://www.gppb.gov.ph/enhancing-procurement-efficiency-with-small-value-procurement-under-ra-12009/(дата обращения: 05.06.2025)
7. Murphy, Emily W. and Rivers, Noah and McGinn, Jerry and Beutel, Richard, The Potential Effects of Raising the Micro-Purchase Threshold (June 04, 2024). Donald G. Costello College of Business at George Mason University Research Paper, URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4855494 (дата обращения: 05.06.2025)
8. Reference sheet: Low dollar value opportunities, URL: https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/acquisitions/support-for-businesses/searching-opportunities/low-dollar-value.html (дата обращения: 05.06.2025)

Digitalization of the contract system: institutional limitations and risks of automation of small-scale public procurement

Ivanas V.N., Danilkevich M.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines institutional and legal limitations that hinder the effective digitalization of small-scale public procurement in the Russian Federation. Despite significant progress in the digital transformation of public procurement, small-scale procurement procedures remain highly simplified and fragmented, which reduces transparency and limits competition. Particular attention is paid to the analysis of the functioning of the Unified Trade Aggregator (EAT), created in 2018, which, despite its practical significance, does not have the legal status of a state information system or electronic platform. This leads to institutional gaps and legal uncertainty, which complicates state control and law enforcement. The article identifies key problems, including the lack of integration with the Unified Information System and the Independent Registrar State Information System, duplication of system functions, and increased transaction costs. It also considers the risks associated with commission fees and reduced profitability for participants. The article proposes recommendations for measures to unify registration processes, synchronize with the Federal Tax Service systems, and create a single registry catalog. The article outlines the role of the Concept for the Development of Small-Volume Purchases until 2027 as a strategic guideline.

Keywords: small-volume purchases, government purchases, contract system, single trade aggregator, online store, digitalization, institutional restrictions, legal regulation.

References

1. Federal Law "On the Contract System in the Sphere of Procurement of Goods, Works, Services to Meet State and Municipal Needs" dated 05.04.2013 N 44-FZ
2. Order of the Government of the Russian Federation dated June 26, 2024 N 1636-r On Approval of the Concept for Improving the Procurement of Goods, Works, Services to Meet State and Municipal Needs of Small Volumes for the Period up to 2027
3. Belenkova M.A. Digitalization of Procurement: Current Trends and Problems // Science Bulletin. 2025. No. 1 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-zakupok-sovremennye-tendentsii-i-problemy (date accessed: 05.06.2025).
4. Gribalov N.G. Direct Contracts as a Way to Optimize Technical Costs // Cold Science. 2025. No. 15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pryamye-kontrakty-kak-sposob-optimizatsii-tehnicheskih-zatrat (date of access: 06/05/2025);
5. Pavlov K. O. Trends in the development of the state procurement mechanism in Russia // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2020. No. 5-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-mehanizma-gosudarstvennogo-zakaza-v-rossii (access date: 06/05/2025)
6. Enhancing Procurement Efficiency with Small Value Procurement under RA 12009, URL: https://www.gppb.gov.ph/enhancing-procurement-efficiency-with-small-value-procurement-under-ra-12009/(access date: 06/05/2025)
7. Murphy, Emily W. and Rivers, Noah and McGinn, Jerry and Beutel, Richard, The Potential Effects of Raising the Micro-Purchase Threshold (June 04, 2024). Donald G. Costello College of Business at George Mason University Research Paper, URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4855494 (accessed: 05.06.2025)
8. Reference sheet: Low dollar value opportunities, URL: https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/acquisitions/support-for-businesses/searching-opportunities/low-dollar-value.html (accessed: 05.06.2025)

Государственно-частное партнерство как инструмент стимулирования фармацевтической промышленности

Исянов Рафаэль Ильдарович
магистр, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», raff.064@mail.ru

Статья посвящена исследованию основных направлений взаимодействия государства и частного сектора как инструмента развития фармацевтической отрасли и формирования промышленного суверенитета государства в рамках обеспечения национальной безопасности страны. Особое внимание в работе уделяется успешному опыту государственно-частного сотрудничества в России и ряде зарубежных стран. Отмечается, что в условиях непростой геополитической ситуации остро встал вопрос о технологическом суверенитете страны. Дальнейшее развитие фармацевтической отрасли только за счет государственных дотаций и иных видов финансирования требует пересмотра в сторону активизации инновационных механизмов взаимодействия с бизнесом на паритетных началах, с учетом интересов национальной безопасности и выгоды предпринимательского сообщества. В статье обосновано, что требуется наращивать производство и продажи лекарственных средств, выпущенных и разработанных в нашей стране, стимулировать экспортные каналы сбыта готовой продукции. Автор приходит к выводу о том, что использование механизмов государственно-частного партнерства является одним из наиболее эффективных способов развития отечественной фармацевтической промышленности, а также играет существенную социальную роль, обеспечивая населения необходимыми лекарствами, особенно в части создания аналогов зарубежных препаратов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, фармацевтическая промышленность, стимулирование, технологический суверенитет, лекарства.

Введение

За последние годы в экономике существенно активизировался интерес в отношении партнерства государства и частного сектора в разных сферах. Вопросы строительства, цифровизации, развития информационного взаимодействия стали все чаще решатся при помощи государственно-частного партнерства, поскольку оно позволяет формировать конкурентные основы в отраслевом срезе, в том числе и фармацевтической отрасли. В рамках масштабных целей, которые ставит руководство России в аспекте обеспечения национальной безопасности [2,3], формируются новые формы взаимодействия на основе государственно-частного партнерства в фармацевтике. Длительное время изменения в указанной индустрии шли при доминировании государственного финансирования, что отчасти сдерживало развитие фармотрасли, однако на современном этапе подобная стратегия является достаточно затратной для государства. Вместе с тем, отметим, что с экономической точки зрения без поддержки государства фармацевтика собственными силами не сможет реализовать масштабные проекты, конкурирующие с иностранными препаратами и оборудованием, поэтому государственно-частное сотрудничество представляется наиболее действенным решением в данной ситуации. Привлечение частных инвестиций в фармацевтику является одним из механизмов формирования долгосрочных доверительных отношений государства и бизнеса.

Фармацевтическая отрасль России столкнулась с определенными сложностями после февраля 2022 года, когда ряд иностранных производителей лекарств сократил поставки своего товара в Россию, либо полностью перестал отвечать по своим обязательствам в отношении отечественных контрагентов. В непростой ситуации государство стало искать формы и способы замещения импортных лекарственных средств, в том числе за счет привлечения частных инвесторов, использования мощностей и земли частных компаний для государственных нужд (государственного заказа) [12]. С одной стороны, уход с российского рынка части фармацевтических компаний создал временный дефицит определенных медицинских препаратов и оборудования, с другой – создал хорошие условия для развития отечественной фармацевтической промышленности, которая получила преференции со стороны государства в лице органов власти, профильных министерств и ведомств.

Проекты в фармацевтической отрасли традиционно направлены на достижение долгосрочных целей. Как отмечают Д. В. Баландин и Д. И. Федорова, применение механизмов государственно-частного партнерства обеспечивает инновационное развитие данной отрасли. Как пишут указанные авторы, участие в этих процессах фармацевтических компаний придает указанному направлению дополнительный стимул роста производства и продаж, увеличения инвестиций, а также расширения рынков сбыта произведенного товара (однако только после решения потребностей государства в лекарственных средствах) [4, с. 522]. В итоге, от сотрудничества государства и частных фармацевтических компаний выигрывают рядовые обыватели, которые покупают нужное им лекарство, не переживая, что очередной иностранный производитель прекратит его поставки в нашу страну.

Исследования последних лет как зарубежных авторов (М. Голдман, К. Комптон, Б. Миттлман [16] и др.), так и отечественных исследователей (Д.В. Баландин и Д.И. Федорова [4], Е.К. Дабагян [6], И.В. Елисаветченко [9], А.Е. Лобанова [10, 11], А.В. Стадникова [13] и др.) указывают на то, что развитие фармацевтической отрасли во всем мире идет с акцентом на механизмы государственно-частного партнерства. Опыт Малайзии и Индии, стран Европейского Союза, Узбекистана, США и других государств показывает востребованность и важность международной кооперации в сфере производства лекарственных средств и их продажи конечным получателям. Формы и механизмы сотрудничества основываются на национальных традициях и социально-политическом взаимодействии, однако во всех государствах понимают важность развития

и сохранения конкурентной фармацевтической отрасли. Данное понимание и наличие политической воли способны в конечном счере закрыть не только потребности в лекарственных препаратах и оборудовании для государственных нужд, но и формировать экспортно ориентированные векторы развития. Перечисленные аргументы актуализируют более детальное изучение потенциала государственно-частного партнерства в развитии фармацевтической промышленности.

Материалы и методы

В исследовании был применен информационно-аналитический метод, который способствовал поиску наиболее эффективных механизмов обеспечения государственно-частного партнерства в фармацевтической отрасли. Помимо этого был использован метод сравнительного анализа, который позволил изучить опыт государственно-частного партнерства в фармацевтической отрасли в России и зарубежных государствах.

Результаты и обсуждение

Государственно-частное партнерство представляет собой способ формирования ресурсов и их использования, который предполагает взаимовыгодное сотрудничество государства и предпринимательского сектора. Государственно-частное партнерство в сфере фармацевтического производства представляет собой использование мощностей фармкомпаний для выпуска лекарственных средств, научно-инновационные разработки в сфере здравоохранения, а также сотрудничество государства и частного сектора в целях разработки и последующего производства лекарственных средств. В условиях нестабильной геополитической обстановки собственное производство лекарств является одной из основ национального промышленного суверенитета. Безусловно, собственные производственные мощности есть у государства, однако частные производители лекарств могут существенно расширить их базу и номенклатуру, что обеспечит закрытие внутренних потребностей, обозначив перспективы дальнейшего развития фармацевтической отрасли.

Базой для государственно-частного партнерства в России является Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве» (ФЗ-224) [1], на основе которого осуществляется взаимодействие государственных структур и частного сектора. В 2024 году в него были внесены существенные изменения, которые касались фармацевтической промышленности.

Изначально на законодательном уровне было прописано, что можно было производить медицинские препараты и иные товары только на государственных промышленных объектах, однако после принятия поправок, механизмы государственно-частного партнерства стали охватывать мощности фармацевтических заводов, построенных на деньги частных инвесторов. В число подобных форм взаимодействия стали входить по ФЗ-224 частные фармацевтические компании и производители медицинских изделий. Им можно производить медицинские препараты и оборудование на собственных мощностях при выполнении заказов в рамках государственно-частного партнерства [12].

Основным условием для строительства фармацевтического предприятия является собственный комплекс или участок земли, на котором будет объект. Он (объект) должен соответствовать требованиям в области сохранения технологического суверенитета РФ, а общие инвестиции должны быть не меньше 10 млрд руб. В рамках партнерских отношений частные инвестиции должны быть не менее 15 %, а половину финансовых вложений покрывает государственный бюджет. Если объект уже строится, то следует предоставить сметную документацию для рассмотрения государственных дотаций на основе механизма государственно-частного партнерства [12].

Согласно сведениям Национального центра государственно-частного партнерства, в 2024 году был реализован 481 совместный проект государства и частных инвесторов на общую сумму 1,1 трлн руб. Большинство проектов было связано с коммунально-энергетической инфраструктурой (217), а также с социальной сферой (169) и благоустройством (57) (рисунок 1) [14].

Представленные данные свидетельствуют о том, что фармацевтическая отрасль пока не представлена в числе ведущих направлений государственно-частного партнерства. Однако после принятия законодательных поправок 2024 года следует рассчитывать на рост проектов в данной сфере в нашей стране.

Опыт других стран показывает важность государственно-частного партнерства в сфере производства лекарств и медицинского оборудования, кооперации между научными центрами и производственными комплексами.

Рисунок 1 – Сферы реализации проектов государственно-частного партнерства в России в 2024 году [14]

В качестве примера можно привести опыт сотрудничества Академии высшего образования Индии и медицинского колледжа из Малайзии (2010-2012 гг.). Сущность государственно-частного партнерства заключалась в том, что в Индии малазийской стороной при участии инвесторов из Дели была создана социальная инфраструктура для вуза, в котором обучались малазийские студенты. Им была организована практика в медицинских учреждениях Индии и Малайзии, а наиболее перспективных студентов сразу брали на работу после окончания обучения и практики. По результатам совместного проекта был выделен существенный прогресс в области медицины и сферы фармацевтики, а опыт двух стран по взаимодействию в данной сфере был признан успешным [15, p. 7].

В странах Европейского Союза с 2008 года активно продвигается и реализуется Инициатива по инновационным лекарственным средствам (ИИЛС). Сущность данного направления заключается в том, что в странах Европы при поддержке Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций была создана база для продвижения инновационных разработок в сфере лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Государственное софинансирование позволяет проводить фундаментальные исследования, искать способы повышения терапии в отношении вирусных и иных болезней. Особую востребованность данный механизм получил в период пандемии коронавируса, когда требовались серьезные усилия научного сообщества и фармацевтических предприятий для минимизации случаев летального исхода от COVID-19. Разработка вакцин от коронавируса в значительной степени стала эффективным результатом взаимодействия государства и частного фармацевтического сектора в Европе, позволившего снизить людские потери и апробировать эффективные препараты для профилактики респираторно-вирусных инфекций [13, с. 752].

В США с начала 2000-х годов в рамках финансового обеспечения научных изысканий в области новых лекарственных средств функционируют государственно-частные фонды инвестиционной направленности. Среди наиболее известных фондов можно выделить институт Бионауки, который расположен в Северной Каролине. Государственное участие помимо соучастия в финансировании наиболее перспективных фармацевтических проектов заключается в налоговых льготах, ценовом контроле, регулировании импортных поставок, льготном кредитовании. Опыт данного государства полезен вариативностью форм государственно-частного партнерства, которые доказали свою эффективность и могут применяться в условиях нашего государства [13, с. 753].

К. Вайденмайер, Р. Сбваси, У. Мфуко и др. в совместной статье рассказывают об успешном опыте реализации государственно-частного партнерства в Танзании. Проблемой данного государства является то, что периодически в стране наблюдается дефицит медицинских препаратов из-за полного государственного регулирования данной сферы закупок. В рамках взаимодействия государства и частных фармацевтических компаний был создан пилотный проект в провинции Додома, где резервный поставщик медицинских препаратов дополнительно доставлял дефицитные лекарства за счет субсидирования со стороны государства.

Опыт реализации проекта оказался успешным, а доступность лекарственных средств повысилась с 69 % в 2014 году до 94 % в 2018 году. Особенностью данного проекта является то, что цены от частного поставщика лекарств являются сопоставимыми с государственными закупками. Успешный опыт реализации пилотного проекта позволил организовать закупки подобным образом по всей стране [16].

В Узбекистане был заключен контракт с международной научно-исследовательской организацией «Кьюркрафт». В рамках сотрудничества осуществляется формирование цифровой инфраструктуры в сфере медицины, международной аккредитации узбекских учреждений здравоохранения, а также подготовки специалистов в области производства лекарственных средств с привлечением в страну иностранных производителей лекарств [13, с. 753].

Опыт зарубежных стран позволяет перенять практики организации фармацевтической промышленности с целью оптимизации имеющихся ресурсов и возможностей. Данный аспект имеет важность, поскольку эффективные иностранные практики позволяют улучшить медикаментозное обеспечение жителей нашей страны, особенно в аспекте дефицитных лекарственных средств.

Нужно отметить, что в России также есть примеры успешного взаимодействия государства и частных структур в рамках развития фармацевтической отрасли. Так, в 2017 году был заключен контракт между компанией «Герофарм», органами власти г. Санкт-Петербург и Российской Федерацией. В основе сотрудничества лежит стратегический приоритет в налаживании полного цикла производства лекарственных препаратов на территории нашей страны, особенно инсулина и его аналогов. События последних лет и отказ ряда поставщиков отгружать инсулин в Россию показал своевременность и важность принятых решений, которые позволили сформировать отечественные фармацевтические мощности для облегчения жизни людей с диабетом [5].

В этот же период времени было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с международным научно-производственным биотехнологическим центром «Генериум». В Петушинском районе Владимирской области на основе государственно-частного партнерства был построен фармацевтический завод, который стал разрабатывать и производить лекарственные препараты для лечения тяжёлых (наследственных) заболеваний, а также лекарства, поддерживающие жизнедеятельность человека. Среди выпускаемых лекарственных средств есть препараты для лечения туберкулеза, рассеянного склероза, инфаркта миокарда, гемофилии, инсульта. Перечень выпускаемых препаратов расширяется с каждым годом, особенно в свете замещения импорта в нашей стране [8].

Помимо непосредственного производства лекарств идет активная работа по развитию производственных мощностей для выпуска медицинского оборудования. Компания «Фармконракт» стала активно взаимодействовать с государством, что позволило запустить российское предприятие по производству контрольного и аналитического медицинского оборудования. Данное оборудование является достаточно востребованным в медицинской отрасли нашей страны, поскольку позволяет создать конкурентные аналоги иностранных товаров фармацевтической отрасли [8].

Современные реалии показывают, что государственно-частное партнерство способствует развитию фармацевтической отрасли в следующих направлениях:

1) создание фондов, которые финансируют научно-исследовательские разработки в сфере фармацевтической промышленности. Изменяются не только теоретические подходы, но и вся проектная деятельность за счет обучения специалистов для фармацевтической отрасли, а также модернизации оборудования фармкорпораций;

2) стимулирование производства позволяет в кратчайшие сроки организовать производство лекарственных препаратов, которые являются дефицитными для покупателей. Активная политика по выдаче льготных кредитов позволяет расширить производство лекарственных средств и наладить систему контроля качества, организовать клинические испытания новых препаратов и т.д.;

3) развитие инфраструктуры для производства лекарственных средств и оборудования, роботизация и автоматизация производственных линий. Данное направление является одним из наиболее перспективных, поскольку позволяет снизить риски «человеческого фактора» за счет роботизации и автоматизации производства. Дополнительно отметим, что цифровизация сейчас охватывает все сферы жизни общества, а фармацевтическая отрасль в данном направлении является одной из передовых в России;

4) механизмы государственно-частного партнерства позволяют формировать кадровый резерв для фармацевтической промышленности, которые оказывается востребованным в современных реалиях дефицита рабочей силы в ряде отраслей экономики. Подобное направление на основе взаимного интереса государства и частных фармацевтических компаний позволяет точечно реагировать на их запросы;

5) механизмы государственно-частного партнерства позволяют обеспечить технологический суверенитет нашего государства за счет замещения импортных лекарственных средств российскими аналогами. Данное направление активно развивается последние годы, поскольку в стране не всегда есть отечественные аналоги иностранных лекарственных средств.

Не следует забывать, что при развитии фармацевтической промышленности на основе государственно-частного партнерства могут формироваться риски, которые приводят к усложнению системы прогнозирования отрасли.

Одним из таких рисков является отсутствие специального нормативного регулирования на основе государственно-частного партнерства фармацевтической деятельности. Только в 2024 году были приняты поправки в законодательство, об эффективности которых можно будет судить только через определенный промежуток времени. Сейчас оценивать правовые новеллы преждевременно.

В отношении ограничений на деятельность иностранных инвесторов представляется, что данная мера является обусловленной текущими непростыми реалиями мировой политики. Многие зарубежные компании по политическим мотивам достаточно быстро свернули свою деятельность в России. В их числе были и представители фармацевтического рынка. В указанном аспекте ограничения иностранных лиц к доступу на производственные линии отечественных лекарственных средств является логичным, однако и риски отсутствия полноценного инвестирования в масштабные процессы также увеличиваются, поскольку у государства не всегда есть средства для подобных проектов, а возможности частных инвесторов из России также снизились.

Одной из существенных проблем является невозможность оптимального распределения рисков при превышении сметной стоимости объекта фармацевтической промышленности. На практике это означает, что при росте цен на строительные материалы и выполняемые работы, достаточно непросто прогнозировать окончательную стоимость объекта. Нередки случаи, когда строительство объектов фармацевтической направленности не укладывается в изначальную смету, что приводит к удорожанию процесса. Подобные риски просчитать в полном объеме достаточно сложно.

Федеральная антимонопольная служба на постоянной основе проводит проверки проектов государственно-частного партнерства, в результате которых некоторые концессионные соглашения являются формой скрытых государственных закупок. В фармацевтической отрасли пока таких схем минимальное количество, однако, с ростом производства лекарственных препаратов и оборудования в России, их рост может быть делом ближайшего времени.

Заключение

Развитие фармацевтического производства на основе государственно-частного партнерства в России растет с каждым годом. Данное направление формируется и реализуется на основе концепции технологического суверенитета России и проведения независимой внешней и внутренней политики. Действия недружественных государств в отношении нашей страны, к сожалению, коснулись минимизации или полного прекращения поставок некоторых жизненно важных лекарственных препаратов («Кардикет», «Кордарон» [7] и др.), что стимулировало руководство страны к активным действиям по поиску ресурсов и возможностей для развития отечественной фармацевтики с целью замещения иностранных препаратов российскими аналогами. В текущей достаточно выгодной для фармацевтической отрасли ситуации использование ресурсов государственно-частного партнерства в России представляется перспективным и востребованным направлением.

В отношении фармацевтической отрасли всегда присутствуют риски, которые касаются не только государства, частных лиц, но и обществ, социальных групп, конкретных людей.

Риски для государства заключаются в отсутствии четких гарантий надежности частного партнера. В данном случае речь может идти о том, что инвестор не выполнит взятые на себя обязательства, а стратегически важное направление выпуска лекарственных препаратов может в полном объеме лечь на федеральный бюджет.

Для предпринимательского сектора риски могут быть представлены в виде административных барьеров, коррупционной составляющей концессионных соглашений, что снижает эффективность государственно-частного партнерства, формируя нежелание инвесторов сотрудничать с государственными структурами.

Риски для общества заключаются в высокой итоговой стоимости лекарственного средства, которое может быть недоступно небогатым людям. В итоге, доступность медицинских препаратов может снизиться, что приведет к социальному напряжению в обществе, росту недовольства действиями властей, социальным потрясениям.

Для конечного потребителя риски связаны с увеличением стоимости лекарств, затраты на производство которого будут скрыты в цене. При подробной ситуации доступность медицинской помощи и лекарств существенно снижается.

Представляется, что снизить имеющиеся риски можно за счет системного использования следующих мер:

1) распределение рисков между участниками. В данном случае следует обеспечить четкую и прозрачную систему, при которой как государство, так и частные лица будут понимать, что риски распределены справедливо в равной пропорции между ними;

2) просчет рисков на разных стадиях реализации совместных проектов. До заключения соглашения о государственно-частном партнерстве необходимо обозначить все имеющиеся риски, чтобы они не стали неприятным сюрпризом для государства или инвесторов;

3) совершенствование нормативной базы, которая на текущий момент минимально регулирует сферу государственно-частного партнерства в фармацевтической промышленности;

4) постоянный поиск новых источников для финансирования инфраструктурных проектов в сфере производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования;

5) снижение неблагоприятных последствий, связанных с конфискацией или национализацией производственных мощностей фармацевтической компании. В данном случае следует проработать механизм финансовой компенсации средств инвестора;

6) цифровизация сферы фармацевтического производства позволяет использовать современные возможности для научного поиска и внедрения инноваций в области медикаментов и оборудования для сферы здравоохранения. Использование искусственного интеллекта и нейронных сетей позволяет обрабатывать большие базы данных, систематизировать информацию для поиска эффективных лекарственных средств, реальной помощи тяжело больным людям.

В целом, отметим, что государственно-частное партнерство как инструмент стимулирования фармацевтической промышленности является достаточно востребованным в текущих геополитических обстоятельствах. Усиление давления на Россию активизировало направления, связанные с отстаиванием нашей страной технологического суверенитета. Зависимость от иностранных препаратов, особенно жизненно необходимых, показала, что данный вопрос является вопросом национальной безопасности, сохранения жизни граждан нашей страны, снижения зависимости от иностранных фармацевтических концернов, которые оказались излишне политизированы, отказавшись в ущерб своей социальной миссии от поставок россиянам необходимых лекарств.

Литература

1. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660 (дата обращения: 22.06.2025).
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (дата обращения: 22.06.2025).
3. Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 г.» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/ prime/doc/406831204 (дата обращения: 22.05.2025).
4. Баландин Д. В., Федорова Д. И. Применение механизмов государственно-частного партнерства для обеспечения инновационного развития отрасли здравоохранения // Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2024. № 14. С. 521–532.
5. Государственно-частное партнёрство в сфере здравоохранения и фармацевтики [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://brace-lf.com/press-tsentr/news/gosudarstvenno-chastnoe-partnjorstvo-v-sfere-zdravookhraneniya-i-farmatsevtiki (дата обращения: 22.05.2025).
6. Дабагян Е. К. Роль частного сектора в реформировании системы здравоохранения: мировой опыт и российская практика: дисс… канд. экон. наук. – М.: МГИМО, 2019. – 166 с.
7. Дефицит лекарств в России: какие препараты исчезли и что это значит для пациентов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/n3-11_2023.xls (дата обращения: 22.05.2025).
8. Дмитрий Кудлай: «Реализация государственно-частного партнерства способствует осуществлению долгосрочных проектов и формированию благоприятного инвестиционного климата» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pharmvestnik.ru/content/interviews/professor-dmitrij-kudlaj-realizatsija-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva.html (дата обращения: 22.05.2025).
9. Елисаветченко И. В. Частно-государственное партнерство в инвестировании фармацевтической промышленности // Бизнес в законе. 2011. № 2. С. 288–290.
10. Лобанова А. Е. К вопросу о сдерживающих факторах развития государственно-частного партнерства в фармацевтическом комплексе России // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 3. С. 140–145.
11. Лобанова А. Е. Понятие и сущность государственно-частного партнерства в фармацевтическом комплексе России // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 4. С. 218–224.
12. Никишина М., Шеина А. Промышленные ГЧП-проекты разрешили реализовывать на частных мощностях и землях [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vademec.ru/news/2024/06/26/gchp-proekty-mogut-razreshit-realizovyvat-na-chastnykh-moshchnostyakh-i-zemlyakh/ (дата обращения: 22.05.2025).
13. Стадникова А. В. Мировой опыт государственно-частного партнерства на фармацевтическом рынке // Экономика и предпринимательство. 2024. № 4. С. 752–754.
14. Оценка эффективности привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в городах России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pppcenter.ru/upload/iblock/4c3/4c317672f7e7d4fb206ce2ce594708b9.pdf (дата обращения: 22.05.2025).
15. Goldman M., Compton C., Mittleman B. Public-private partnerships as driving forces in the quest for innovative medicines // Clinical and Translational Medicine. 2013. № 2. С. 7–9.
16. Wiedenmayer K., Mbwasi R., Mfuko W. and ect. Jazia prime vendor system- a public-private partnership to improve medicine availability in Tanzania: from pilot to scale [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30891247 (дата обращения: 22.05.2025).

Public-private partnership as a tool to stimulate the pharmaceutical industry

Isianov R.I.
National Research Technological University MISIS

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to the study of the main areas of interaction between the state and the private sector (business community) as a tool for the development of the pharmaceutical industry and the formation of the industrial sovereignty of the state within the framework of the national security of the country. The article pays special attention to the successful experience of public-private cooperation in Russia and a number of foreign countries. It is noted that in the context of a difficult geopolitical situation, the issue of the country's technological sovereignty has become acute. The further development of the

pharmaceutical industry only through government subsidies and other types of financing requires a review towards the activation of innovative mechanisms for interaction with business on a parity basis, taking into account the interests of national security and the benefits of the business community. It is necessary to increase the production and sales of medicines manufactured and developed in our country, and to stimulate export sales channels for finished products. The author comes to the conclusion that the use of public-private partnership mechanisms is one of the most effective ways to develop the domestic pharmaceutical industry, and also plays a significant social role by providing the population with the necessary medicines, especially in terms of creating analogues of foreign drugs.

Keywords**:** public-private partnership, pharmaceutical industry, incentives, technological sovereignty, medicines.

References

1. Federal Law No. 224-FZ dated July 13, 2015 "On Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership in the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" [Electronic resource]. Access mode: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 182660 (date of access: 06/22/2025).
2. Decree of the President of the Russian Federation dated 05/07/2024 No. 309 "On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future up to 2036" [Electronic resource]. Access mode: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (date of reference: 06/22/2025).
3. Decree of the Government of the Russian Federation dated May 20, 2023 No. 1315-r "On approval of the Concept of Technological Development for the period up to 2030" [Electronic resource]. Access mode: https://www.garant.ru/ products/ipo / prime/doc/406831204 (accessed: 05/22/2025).
4. Balandin D. V., Fedorova D. I. Application of public-private partnership mechanisms to ensure innovative development of the healthcare industry // Regulatory Research and Expertise of Medicines. 2024. No. 14. Pp. 521–532.
5. Public-Private Partnership in Healthcare and Pharmaceuticals [Electronic resource]. Access mode: https://brace-lf.com/press-tsentr/news/gosudarstvenno-chastnoe-partnjorstvo-v-sfere-zdravookhraneniya-i-farmatsevtiki (accessed on May 22, 2025).
6. Dabagyan, E. K. The Role of the Private Sector in Reforming the Healthcare System: Global Experience and Russian Practice. PhD thesis in Economics. Moscow: MGIMO University, 2019. 166 p.
7. Drug Shortage in Russia: What Drugs Have Disappeared and What It Means for Patients [Electronic resource]. Access mode: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/n3-11_2023.xls (accessed: 22.05.2025).
8. Dmitry Kudlay: "The implementation of public-private partnerships contributes to the implementation of long-term projects and the formation of a favorable investment climate" [Electronic resource]. Access mode: https://pharmvestnik.ru/content/interviews/professor-dmitrij-kudlaj-realizatsija-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva.html (accessed on May 22, 2025).
9. Elisavetchenko I. V. Public-Private Partnership in Investing in the Pharmaceutical Industry // Business in Law. 2011. No. 2. pp. 288-290.
10. Lobanova A. E. On the issue of constraining factors in the development of public-private partnership in the pharmaceutical complex of Russia // Education. Science. Scientific staff. 2020. No. 3. pp. 140-145.
11. Lobanova A. E. The concept and essence of public-private partnership in the pharmaceutical complex of Russia // Education. Science. Scientific staff. 2020. No. 4. pp. 218-224.
12. Nikishina M., Sheina A. Industrial PPP projects were allowed to be implemented on private facilities and lands [Electronic resource]. Access mode: https://vademec.ru/news/2024/06/26/gchp-proekty-mogut-razreshit-realizovyvat-na-chastnykh-moshchnostyakh-i-zemlyakh / (accessed: 05/22/2025).
13. Evaluation of the effectiveness of attracting private investment in infrastructure in Russian cities [Electronic resource]. Access mode: https://pppcenter.ru/upload/iblock/4c3/4c317672f7e7d4fb206ce2ce594708b9.pdf (date of request: 05/22/2025).
14. Stadnikova A. V. Global experience of public-private partnership in the pharmaceutical market // Economics and Entrepreneurship. 2024. No. 4. Pp. 752–754.
15. Goldman M., Compton C., Mittleman B. Public-private partnerships as driving forces in the quest for innovative medicines // Clinical and Translational Medicine. 2013. № 2. С. 7–9.
16. Wiedenmayer K., Mbwasi R., Mfuko W. and ect. Jazia prime vendor system- a public-private partnership to improve medicine availability in Tanzania: from pilot to scale [Electronic resource]. Access mode: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30891247 (date of request: 05/22/2025).

Оценка экономической эффективности цифровых инновационных решений в топливно-энергетическом комплексе

Карсунцева Ольга Владимировна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика» филиала г. Сызрани Самарский государственный технический университет, o.k.samgtu@mail.ru

Основной вклад интеллектуализации бизнес-процессов операционной деятельности предприятия сводится к оптимизации постоянных расходов благодаря использованию облачных сервисов, предоставляющих услуги в рамках систем расчетов и сохранения данных. Получение оперативной, релевантной и интеллектуально обогащенной информации об операционной деятельности предприятия повышает уровень использования имеющегося потенциала, оптимизирует управление производственными процессами, уменьшает простои производственного оборудования, снижает риски.
Облачным платформенным решением цифровизации бизнес-процессов и инструментом создания современных систем контроля и управления **в условиях** нарастающих санкционных рисков является технология StreamDat**,** обеспечивающая двухсторонний обмен данными в реальном времени с цифровыми устройствами и системами различного назначения, а также дальнейшую передачу полученной и обработанной информации в системы управления предприятием.
С целью оценки результативности использования инновационного продукта в операционной деятельности нефтеперерабатывающего предприятия обосновывается целесообразность применения показателя интегрального уровня интеллектуализации систем менеджмента, характеризующего степень достижений в стратегическом развитии через призму использования инноваций.
Ключевые слова: инновации, интеллектуализация, нефтеперерабатывающий комплекс, эффективность, цифровая трансформация, технологии

Интеллектуализация все больше становится самым влиятельным фактором развития традиционных управленческих технологий. Внедрение внутренних цифровых сервисов позволят сократить временные затраты и повысить общую производительность труда на предприятии. Инновации, создаваемые в результате цифровой трансформации ключевых бизнес-процессов, с одной стороны, снижают расходы на поиск информации и уменьшают вероятность дублирования данных и ошибок, с другой стороны, представляют интерес на предмет внедрения со стороны интеллектуально активных работников, менеджеров предприятия, экономя их временные и трудовые затраты на получение доступа к информации, повышая скорость ее обработки и принятия управленческих решений. В данном ключе критерий эффективности целесообразно трактовать как параметр, используемый как для количественного, так и для качественного определения результативности и отдачи от принятых управленческих решений и реализованных действий.

С позиций достижения экономической эффективности самый весомый вклад интеллектуализации бизнес-процессов сводится к оптимизации постоянных расходов благодаря использованию облачных сервисов, предоставляющих услуги в рамках систем расчетов и сохранения данных. Получение оперативной, релевантной и интеллектуально обогащенной информации об операционной деятельности предприятия повышает уровень использования имеющегося потенциала, оптимизирует управление производственными процессами, уменьшает простои производственного оборудования, снижает риски [2]. Следовательно, показатели экономической эффективности должны быть количественно и качественно измеримыми, раскрывать наряду с экономическими результатами динамику изменений в системе менеджмента предприятия [3].

Облачным платформенным решением цифровизации бизнес-процессов и инструментом создания современных систем контроля и управления в условиях **нарастающих санкционных рисков, не допускающих использования иностранного программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры,** является технология StreamDat**,** обеспечивающая двухсторонний обмен данными (с обработкой и визуализацией) в реальном времени с цифровыми устройствами и системами различного назначения, а также дальнейшую передачу полученной и обработанной информации в системы управления предприятием [1].

С целью оценки результативности предложенного инновационного продукта, а именно цифровой платформы StreamDat, целесообразно применение параметра интегрального уровня интеллектуализации систем менеджмента - комплексного показателя, характеризующего степень достижений в стратегическом развитии через призму использования инноваций (рис. 1).

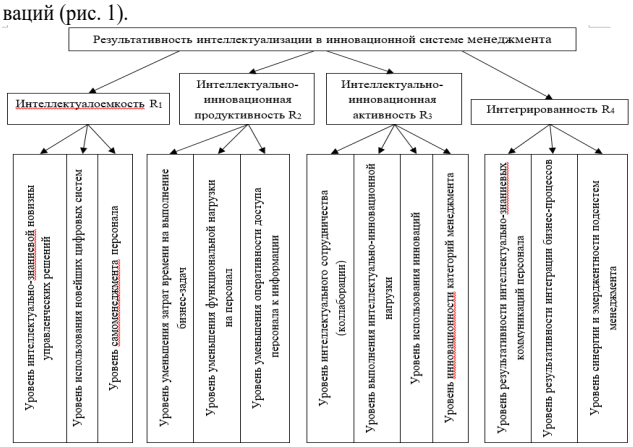


Рис. 1 - Результативность интеллектуализации в инновационной системе менеджмента

Интегральный уровень результативности использования цифровой платформы предлагается оценивать по следующим ключевым критериям:

- интеллектоемкость (R_1) - это реальные достигнутые показатели стратегического развития (самоменеджмент персонала, интеллектуально-знаниевая новизна управленческих решений, применение новейших информационных средств), характеризующие уровень развития системы менеджмента на предприятии, а также отражающие предпосылки для его будущего роста [5, 6];

- интеллектуально-инновационная продуктивность (R_2) – представляет собой уровень уменьшения затрат времени на выполнение бизнес-задач, сокращение функциональной нагрузки на персонал и оперативный доступ к информации;

- интеллекто-инновационная активность (R_3) - это процессно-результативные показатели (интеллектуальное сотрудничество с внешней средой, выполнение интеллектуальной управленческой нагрузки, использование новых профессиональных знаний, обновление процесса менеджмента, инновационность категорий менеджмента), демонстрирующие комплексность результатов работы [4];

- интегрированность (R_4) - это показатели качественно-коммуникационного интеллектуального сотрудничества между подразделениями (интеллектуально-знаниевые коммуникации персонала различных специальностей; двусторонняя и многосторонняя интеграция подсистем, систем и подразделений; синергия от взаимодействия) [6].

В научно-методической литературе разработаны показатели оценки эффективности управленческих решений, которые связаны с совершенствованием бизнес-процессов и структурными трансформациями деятельности предприятия. Классическое понимание экономической выгоды сопряжено с расчетами чистого приведенного дохода (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR), которые осуществляются по ниже представленным формулам [9].

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} - IC, (1)$$

где CF_i – денежные поступления, генерируемые проектом в году t, тыс. руб.;

r — ставка дисконтирования;

IC – величина первоначальных инвестиций, тыс. руб.,

n – горизонт расчета – количество периодов;

t – номер текущего периода.

Внутреннюю норму доходности (IRR) можно определить как ставку дисконтирования, при которой сумма дисконтированных денежных потоков равна нулю [9].

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - IC = 0. (2)$$

В работах Хорошилова А.В, Селеткова С.Н. высказывается мнение о том, что при рациональном применении цифровых информационных систем уменьшаются потери, сопряженные с отсутствием релевантной информации [10]. В данной связи процесс определения экономического эффекта может быть рассчитан по формуле:

$П = (1 - a) \times a \times b$, (3)

где П - экономический эффект от работы цифровой информационной системы;

a – коэффициент потерь по отношению к его максимальному значению;

b – размер потерь, которые будут максимальными при полном отсутствии релевантных данных [9].

Авторы А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков в своих научных работах обосновывают, что нормативное значение показателя должно варьироваться от 0,25 до 0,5 [10].

Отметим, что большинство исследователей предлагают оценивать эффективность **цифровизации бизнес-процессов в инновационной системе менеджмента** с точки зрения полезности применения:

$Э=\frac{И_п}{З_п}$, (4)

где Э – экономическая эффективность работы цифровой информационной системы;

$И_п$ – полезность данных, организованных цифровой информационной системой;

$З_п$ – затраты пользователей на доступ к релевантным данным [11].

В работе Кувшинова М.С. также предложена формула оценки экономической эффективности цифровых информационных ресурсов.

$Э_{ис} = Э_п+Э_{су}+Э_{нх}$, (5)

где $Э_{ис}$ – экономический эффект от внедрения;

$Э_п$ – экономия, создаваемая в сфере производства;

$Э_{су}$ – экономия, создаваемая в сфере управления;

$Э_{нх}$ –экономия, создаваемая в народном хозяйстве в целом [7].

Таким образом, можно согласиться с рассмотренными подходами к определению эффективности информационных технологий, поскольку они позволяют выделить основные направления дальнейшего развития научной мысли в теории исследования цифровых информационных ресурсов.

Структура затрат на внедрение цифровой платформы StreamDat на одном из анализируемых объектов, предприятии нефтеперерабатывающего комплекса, представлена на рис. 2.

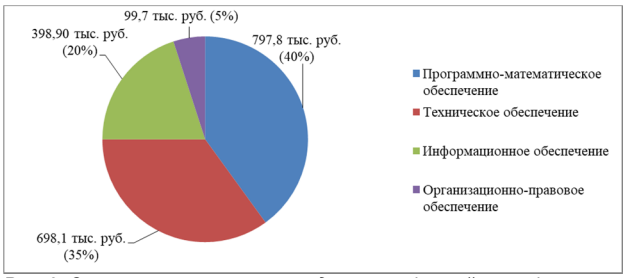


Рис. 2. Структура затрат на внедрение цифровой платформы StreamDat

В таблице 1 представлен расчет фонда заработной платы на внедрение цифровой платформы StreamDat на анализируемом предприятии.

Таблица 1

Расчет фонда заработной платы по внедрению информационного продукта

Наименование комплексов проектных работ	Трудоемкость, час	ФОТ (руб.)			
		Заработная плата	Районный коэффициент 15%	Отчисления в фонды 30,2%	Итого
Изучение потребностей в программе	19	5846,91	877,04	2030,63	8754,58
Подбор и изучение литературы, патентов	25	7693,21	1153,98	2671,85	11519,04
Постановка задачи и разработка алгоритма	68	20925,9	3138,89	7267,57	31332,36
Выбор и обоснование системы управления базами данных, разработка программного обеспечения	125	38466,51	5769,98	13359,42	57595,91
Ввод программы в ПК, отладка и тестирование	34	10462,89	1569,43	3633,76	15666,08
Прочие затраты по разработке ПО	28	8616,51	1292,48	2992,51	12901,51
Всего	299	92011,93	13801,8	31955,74	137769,5

Суммарный объем экономии, который может быть достигнут за счет применения предложенного решения в области информатизации, включает в себя экономию временных затрат на осуществление рабочих бизнес-процессов в части оперативности принятия управленческих решений, экономию фонда заработной платы предприятия за счет сокращения численность работников отдела диспетчерского управления, увеличение скорости реализации производственных задач по формированию необходимой документации, что приведет к повышению общей производительности труда [8].

Применение методики оценки экономической эффективности внедрения цифровых информационных ресурсов, предложенной Хорошиловым В.А. и Селетковым А.Н., а также результатов экспертного оценивания позволили получить следующие данные и сформировать итог, представленный в расчете:

П = (1-0,8)·0,8·2,2 = 0,35.

Полученный результат находится в нормативных диапазонах, что свидетельствует об эффективности применения цифровой системы для анализируемого предприятия.

Внедрение информационных технологий можно рассматривать как инвестиционный проект, а следовательно, анализировать его эффективность, используя финансовый метод, базирующийся на определении соотношения финансовых затрат и полученных количественных и качественных результатов, а также возможных сроков возврата капитальных вложений.

Таблица 2

Результаты расчетов показателей эффективности внедрения цифровой платформы StreamDat на анализируемом предприятии

Показатель	Расчетное значение	Условие принятие решения о целесообразности проекта
Чистый дисконтированный доход (NPV)	1,87	NPV›1
Срок окупаемости в годах ($Т_{ок}$)	3,75	$Т_{ок}<Т_{расч}$
Внутренняя норма доходности (IRR)	18%	IRR>E
Индекс прибыльности (доходности) инвестиций (PI)	1,09	P_I>1

Таким образом, полученные результаты оценки показателей эффективности внедрения технологических инноваций в систему управления бизнес-процессами нефтеперерабатывающей компании подтверждают высокую экономическую целесообразность реализации предлагаемого решения и позволяют сделать вывод, что реальная оценка эффекта и затрат от использования информационных ресурсов приведет к существенным, качественным трансформациям в работе анализируемой компании.

Цифровизация бизнеса на сегодняшний день является приоритетным направлением технологического развития нефтегазового сектора отечественной экономики. Данный процесс охватывает все этапы: от исследований и геологоразведочных работ до переработки и транспортировки готового продукта потребителю. Это означает, что в глобальном масштабе тренд цифровой трансформации набирает обороты на всех уровнях операционной деятельности компании, что является важной частью общей трансформации системы управления и культуры предприятий нефтегазовой отрасли.

Литература

1. Автоматизация с StreamDat // STREAMDAT - URL: https://www.streamdat.ru/?ysclid=mczb0qy3ii863715490 (дата обращения 15.06.2025).
2. Андреева Т.В. Тенденции развития промышленности в современной экономической системе: инновационный потенциал / Т.В. Андреева // Инновации и инвестиции. – 2020. - № 2. - С. 3-6.
3. Грабоздин Ю.П. Инновационный потенциал образовательных и консалтинговых организаций как основа научно-технологического развития национальной экономики / Ю.П. Грабоздин, А.Н. Кадиленко, О.Ю. Цыбина // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. -2017. - № 7-1 (54). - С. 40-41.
4. Грабоздин Ю.П. Реализация государственно-частного партнерства и механизма кластеризации как основа повышения качества образовательных услуг / Ю.П. Грабоздин, Е.В. Фоменко, М.Ю. Иванов // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 2-1 (67). - С. 140-142.
5. Карсунцева О.В. Основные понятия и подходы к исследованию производственного потенциала предприятия / О.В. Карсунцева // Вестник университета. - 2012. - № 16. - С. 134-140.
6. Карсунцева О.В. Апробация модели оценки производственного потенциала на примере предприятий машиностроительного комплекса / О. В. Карсунцева // Проблемы экономики и менеджмента. - 2013. - № 8 (24). - С. 31-38.
7. Кувшинов М.С. Анализ экономической эффективности информационных систем: учебное пособие / М.С. Кувшинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 126 с.
8. Сиражитдинова С.Н. Инновации – основа развития производственного потенциала промышленных предприятий / С.Н. Сиражитдинова, Б.Я. Татарских // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. 2012. № 2. С. 155-162.
9. Хижина, М. А. Анализ показателей эффективности инвестиционных проектов / М. А. Хижина // Проблемы современной экономики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). - Т. 0. - Челябинск : Два комсомольца, 2013. - С. 52-55. - URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/92/4429/.
10. Хорошилов А. В. Мировые информационные ресурсы / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков - СПб.: Питер, 2004. - 176 с.
11. Karsuntseva O.V. Conceptual foundation of detecting reserves by analyzing the resource component of the productive capacity / O.V. Karsuntseva // World Applied Sciences Journal. - 2013. - Т. 26. - № 7. - С. 891-895.

Assessment of the economic efficiency of digital innovative solutions in the fuel and energy sector

Karsuntseva O.V.

Samara state technical university in Syzran

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The main contribution of the intellectualization of business processes of an enterprise's operational activities is to optimize fixed costs through the use of cloud services that provide services within the framework of payment and data storage systems. Obtaining timely, relevant and intelligently enriched information about the company's operational activities increases the level of utilization of existing potential, optimizes production process management, reduces downtime of production equipment, and reduces risks. StreamDat technology, which provides two-way real-time data exchange with digital devices and systems for various purposes, as well as further transfer of received and processed information to enterprise management systems, is a cloud-based platform solution for digitalizing business processes and a tool for creating modern monitoring and management systems in the face of increasing sanctions risks. In order to assess the effectiveness of using an innovative product in the operational activities of an oil refinery, the expediency of using an indicator of the integral level of intellectualization of management systems, characterizing the degree of achievements in strategic development through the prism of the use of innovations, is substantiated.

Keywords: innovation, intellectualization, oil refining complex, efficiency, digital transformation, technology

References

1. Automation with StreamDat // STREAMDAT - URL: https://www.streamdat.ru/?ysclid=mczb0qy3ii863715490 (date of access 06/15/2025).
2. Andreeva TV Trends in industrial development in the modern economic system: innovative potential / TV Andreeva // Innovations and investments. - 2020. - No. 2. - P. 3-6.
3. Grabozdin Yu.P. Innovative potential of educational and consulting organizations as the basis for scientific and technological development of the national economy / Yu.P. Grabozdin, A.N. Kadilenko, O.Yu. Tsybina // Competitiveness in the global world: economics, science, technology. -2017. - No. 7-1 (54). - P. 40-41.
4. Grabozdin Yu.P. Implementation of public-private partnership and clustering mechanism as a basis for improving the quality of educational services / Yu.P. Grabozdin, E.V. Fomenko, M.Yu. Ivanov // Economy and entrepreneurship. - 2016. - No. 2-1 (67). - P. 140-142.
5. Karsuntseva O.V. Basic concepts and approaches to the study of the production potential of the enterprise / O.V. Karsuntseva // Bulletin of the University. - 2012. - No. 16. - P. 134-140.
6. Karsuntseva O.V. Testing the model for assessing the production potential using the example of enterprises of the machine-building complex / O.V. Karsuntseva // Problems of Economics and Management. - 2013. - No. 8 (24). - P. 31-38.
7. Kuvshinov M.S. Analysis of the economic efficiency of information systems: a textbook / M.S. Kuvshinov. - 2nd ed., revised and enlarged. - Chelyabinsk: Publishing center of SUSU, 2021. - 126 p.
8. Sirazhitdinova S.N. Innovations - the basis for the development of the production potential of industrial enterprises / S.N. Sirazhitdinova, B.Ya. Tatarskikh // Problems of improving the organization of production and management of industrial enterprises: Interuniversity collection of scientific papers. 2012. No. 2. Pp. 155-162.
9. Khizina, M.A. Analysis of performance indicators of investment projects / M.A. Khizina // Problems of modern economics: materials of the III Int. scientific conf. (Chelyabinsk, December 2013). - T. 0. - Chelyabinsk: Dva Komsomolets, 2013. - P. 52-55. - URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/92/4429/.
10. Khoroshilov A. V. World information resources / A. V. Khoroshilov, S. N. Seletkov - St. Petersburg: Piter, 2004. - 176 p.
11. Karsuntseva O. V. Conceptual foundation of detecting reserves by analyzing the resource component of the productive capacity / O. V. Karsuntseva // World Applied Sciences Journal. - 2013. - T. 26. - No. 7. - P. 891-895.

Региональная социально-экономическая система как объект мониторинга

Кузнецов Олег Игоревич
аспирант, кафедра национальной и региональной экономики, РЭУ им. Г. В. Плеханова, kuznetzov.rea@gmail.com

В статье предпринята попытка рассмотрения региональной социально-экономической системы в качестве объекта мониторинга. Проведен анализ трактовок региональных социально-экономических систем другими исследователями и сделан вывод о наличии общих элементов. Выделены экономическая, социальная и политическая компоненты. Приведено краткое описание этих компонент. Сформулировано определение региональной социально-экономической системы, наиболее подходящее для целей мониторинга. Проведена аналогия между понятиями «региональная система» и «региональная социально-экономическая система», а также рассмотрена возможность отождествления с понятием «регион». Представлены классификации по признаку зависимости системы (независимая, ограниченно-зависимая и зависимая) и уровню интеграции (наднациональная, национальная, региональная, муниципальная). Сделан вывод о возможности применения широкой и узкой трактовки рассматриваемой категории. Выделена специфика региональных социально-экономических систем как объекта мониторинга, состоящая преимущественно в особенностях территориального расположения, природно-ресурсном потенциала, климатических условиях и т.д. Уточнены факторы, относящиеся к внешней и внутренней среде, уточнена классификация мониторинга региональной социально-экономической системы в соответствии с этими факторами.

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, мониторинг, региональный мониторинг, РСЭС, мониторинг РСЭС.

Введение

В условиях геополитической турбулентности, популяризации экономических инструментов сдерживания, изменчивости конъюнктуры мировых рынков на фоне проведения торговых войн, галопирующих темпов информатизации общества в совокупности со структурными преобразованиями в экономике, переориентацией внешнеторговой политики ввиду недружественных действий ряда стран, реализацией политики импортозамещения вопросы мониторинга социально-экономического развития приобретают особое значение. Это обусловлено необходимостью получения своевременной информации о развитии объекта мониторинга в целях принятия наиболее эффективных управленческих решений на основе актуальной и достоверной информации.

С научной точки зрения понятие «регион» является широким и имеет множество трактовок и подходов к ним. В целях мониторинга социально-экономического развития и формирования единой концептуальной модели предлагается рассматривать субъекты России не как обычные регионы, а как региональные социально-экономические системы (далее – РСЭС). Такой подход позволит сформировать единую концептуальную среду, которая позволит конкретизировать структуру данной сущности, обозначить ее основные цели и задачи, решит проблему отсутствия согласованности в терминологии, позволит иерархично выстраивать индикативную модель и унифицировать методологический аппарат проведения мониторинга.

Целью исследования является анализ и совершенствование теоретических подходов к региональной социально-экономической системе как к объекту мониторинга. Научная новизна состоит в уточнении понятий и структуры региональной социально-экономической системы в целях мониторинга социально-экономического развития. В работе применяются общенаучные методы исследования, анализ научной литературы. Объектом исследования выступает мониторинг социально-экономического развития, а предмет – региональная социально-экономическая система как объект мониторинга. Для достижения поставленной цели в статье решаются такие задачи, как изучение научных подходов к региональной социально-экономической системе, сопоставление её с понятием «регион», определение структуры и классификация РСЭС в целях проведения мониторинга социально-экономического развития.

Обзор литературы

Понятие «региональная социально-экономическая система» активно входит в научный оборот *[7] (Ivanova, 2023).* Вопрос понимания региональной социально-экономической системы рассматривался у многих авторов. Приведем некоторые из трактовок. Викторова Н. Г и Карпенко П. А. рассматривают РСЭС как общественно признанную территориально целостную совокупность системно связанных субъектов и ресурсов, объединённых в институты и взаимодействующих в рамках обмена товаров и услуг с единой системой регулирования *[4] (Viktorova et al., 2021)*. В рамках данного подхода выделяются два основных элемента. Первый – это экономический элемент, который выражается в производстве и обмене товарами, работами и услугами. А второй – политический, выраженный в единой системе регулирования. В основе лежит системный и институциональный подход, так как в этом случае РСЭС представляет собой совокупность институтов, которые сформированы из системно связанных субъектов и ресурсов. С точки зрения Паздникова Н. П. региональная социально-экономическая система является открытой и саморазвивающейся системой отношений и социально-экономических институтов. Между подходами данных авторов общность состоит в институциональном подходе к определению РСЭС. При этом Паздникова отождествляет понятие «регион» и «региональная экономическая система» *[16] (Pazdnikova, 2016).* Агафоненко О. Ю. рассматривает региональную экономическую систему как «форма или внешние очертания системы организации производительных сил, внутренняя структура которой неразрывно связана с определенным содержанием, наполненным

взаимосвязями между ее отдельными элементами и частями, присущими конкретной территории» *[2] (Agafonenko et al., 2021)*. В данном определении выделяется территориальный признак обособленности территории, а также взаимосвязанность между элементами системы. В первую очередь данное определение носит более экономический характер и рассматривает экономическую составляющую в отдельности от социальной.

Попытку обобщить имеющиеся подходы к понятию РСЭС предприняла Лунева С. К. В своем исследовании она выделила основные объединяющие элементы: «в основе лежат укрупненные компоненты, представляющие материальный базис и социально – экономическую общность людей» *[10] (Luneva, 2022).* В соответствии с этим подходом в основе лежит экономическая и социальная компонента. Севек В. К. рассматривает РСЭС как «сочетание подсистем и элементов экономики региона, сконцентрированных на локальной территории» *[18] (Sevek et al., 2012)*. Этим исследователь аналогично Паздниковой Н. П. проводит отождествление понятий. Бугаев В. К. при рассмотрении РСЭС выделяет ее компоненты: природную среду (ресурсная база и условия жизнедеятельности), население (трудовой ресурс и потребитель) и производство *[3] (Bugaev, 2008)*. Аверченкова Е. Э. рассматривает региональную систему как нечто более чем «чем понятия «региональные хозяйственные комплексы» или «экономика региона»» *[1] (Averchenkova et al., 2015)*. Митрофанов А. Д. в основе РСЭС выделяет территориальное размещение и наличие связей обратного характера, а регион рассматривает как самостоятельный объект управления *[12] (Mitrofanov, 2017).* Мухаметшина Р. И. в своей работе рассматривает РСЭС как проявление системного подхода к трактовке понятия «регион», а следовательно, отождествляет эти категории *[14] (Mukhametshina, 2023).* Анализируя работу Маркова Б. Е. в качестве элементов РСЭС можно выделить экономические ресурсы и экономические субъекты как её основу *[11] (Markov, 2019)*. Савон И. В. выделяет в качестве основных элементов социально-экономические отношения, организационные формы и результаты хозяйственной деятельности *[17] (Savon et al, 2023)*.

В целях мониторинга социально-экономического развития также важно рассмотреть подходы к структуре региональных социально-экономических систем. Данный вопрос рассматривался в работах отечественных ученых. Чуб А. А., в рамках структуры РСЭС выделяет системообразующее ядро, которые выражается в виде экономического и социального комплексов, которые связаны между собой процессами воспроизводства, а также общей институциональной средой. Особое внимание уделяется вопросам институциональной среды, которая рассматривается как набор институтов, позволяющий снижать неопределенность в рамках взаимоотношений между элементами системы. Калашников К. Н. и его соавторы в качестве элементов структуры РСЭС выделяют: инфраструктуры рынка, население, экологию, системообразующую базу, политическое управление и ситемообслуживающий комплекс. Под системообразующей базой региона рассматривается промышленность и сельское хозяйство, а под с системообслуживающим комплексом – образование, здравоохранение и транспортная инфраструктура. Анализируя работу Маркова Б. Е. в качестве элементов РСЭС можно выделить экономические ресурсы и экономические субъекты как её основу. Автором рассматривается взаимодействие данных элементов друг с другом, а также отмечается влияние внешней среды на них. Важным экономическим элементом любой региональной социально-экономической системы является инфраструктура [13] (Mokaev, 2018).

Наличие внутренней и внешней среды рассматривается в работе Ходзиеской А. Б. в контексте их адаптации *[20] (Khodziyeskaya, 2014).* Помимо этого в монографии Коречкова Ю. В. указывается, что на развитие РСЭС оказывают влияния факторы внешнего и внутреннего воздействия *[9] (Korechkov et al, 2023),* а следовательно РСЭС обладает внешней и внутренней средой на которую может оказываться влияние.

Результаты

Сущность, структура и понятие региональной социально-экономической системы. На основе анализа литературы автором предлагается раскрывать региональную социально-экономическую систему, применяя компонентный подход, то есть в основе будет лежать её структура. В целях мониторинга социально-экономического развития в рамках РСЭС выделяется три ключевых компоненты: экономическая, социальная и политическая (управленческий). Выделение трёх ключевых компонентов — экономической, социальной и политической (управленчески) в структуре региональной социально-экономической системы (РСЭС) обусловлено как теоретическими основами системного подхода, так и практической необходимостью комплексной оценки устойчивости и динамики развития субъектов. Такой подход позволяет осуществлять комплексный анализ всех элементов региональной социально-экономической системы, определяет основные структурные элементы мониторинга и обеспечивает возможность декомпозиции каждого элемента в соответствии с заявленной целью.

Экономическая компонента представляет собой ресурсно-сырьевой, промышленный, инвестиционный, инновационный, трудовой, транспортно-логистический, финансово-бюджетный и информационный базис на основе которого построены хозяйственные взаимоотношения людей, проживающих в рамках признанной общественностью территории. По своей сути её можно также охарактеризовать как совокупность хозяйственных, экономических процессов, ресурсов, механизмов и институтов в рамках региональной социально-экономической системы. При рассмотрении экономической компоненты важную роль также играет экономико-географическое положение, климатические условия и иные факторы внешней среды, которые способны оказывать влияние на хозяйственное развитие в рамках рассматриваемой территории. К примеру, наличие приграничного положения является предпосылкой для развития внешнеторговых связей, складских и логистических услуг и др. Прибрежное положение способствует развитию рыболовства и морской логистики. Благоприятный теплый климат способствует развитию агропромышленного комплекса. Все эти особенности напрямую оказывают влияние на развитие хозяйственного комплекса и требуют учета при методическом обосновании проведения мониторинга. При этом различия во внешней среде делают дифференцированность регионов явлением естественным, а следовательно, при формировании мониторинга социально-экономического развития требует дополнительного учета особенностей внешней среды.

Социальная компонента представляет собой совокупность социальных институтов, норм, процессов и отношений, которые обеспечивают реализацию социальных потребностей населения, гармонизацию интересов различных групп граждан и повышение качества и уровня жизни. Основными её элементами являются здравоохранение, общественная безопасность, благосостояние населения, физическая активность и спорт, демография, экология и окружающая среда. Отнесение экологии и окружающей среды в блок социальной компоненты обусловлено её влиянием на здоровье населения. Вопросы влияния техногенных факторов на здоровье остаются актуальными с периода начала индустриализации общества и сохраняются и по сей день. Демографические вопросы также относятся к социальной компоненте. Несмотря на то, что роль человеческих ресурсов высока в современном обществе большое значение на рост численности населения оказывает именно уровень его благосостояния, доступности жилья и возможности улучшения жилищных условий, общая геополитическая ситуация и уровень напряженности в обществе. Большая часть факторов относится к внутренней среде и зависит от других социальных составляющих.

Политическая (управленческая) компонента представляет собой совокупность институтов, норм, механизмов и процессов, обеспечивающих разработку и реализацию государственной политики на уровне региональной социально-экономической системы. Основной её задачей является управление и обеспечение синергии между социальными и экономическими процессами. В рамках данной компоненты оценивается эффективность реализации внутренних программ развития, общее достижение основных заявленных целей и задач, доверие к власти со стороны граждан.

Эти компоненты находятся в сильной синергетической взаимосвязи друг с другом, что необходимо учитывать при выработке и принятии управленческих решений в целях обеспечения сбалансированного развития системы. Ухудшение состояния или эффективности функционирования любой компоненты отразится на состоянии оставшихся компонент. Негативный эффект может быть как моментальным, так и «отстающим». Примером такого явления может быть эмиграция, вызванная неблагоприятным уровнем жизни населения или неконкурентным уровнем

жизни по сравнению с прилегающими территориями. Это обуславливается тем, что миграции наиболее подвержено население в трудоспособном возрасте, а в РСЭС начнется снижение трудового потенциала, что в свою очередь может повлечь кадровый дефицит в экономической компоненте, а следовательно, и ухудшение её общего состояния. При этом поддержка со стороны системы управления РСЭС (политической компоненты) может способствовать замедлению негативного эффекта.

Еще одним важным аспектом региональной социально-экономической системы, по мнению автора, является её целенаправленный характер. Здесь очень хорошо прослеживается отличие сущности «регион» и «РСЭС». Понятие «регион» рассматривалось в работах множества отечественных ученых, таких как А.Г. Гранберг, Б.А. Райзберг, А. С. Новоселов и многих других. В представленных ими подходах автор не усмотрел целенаправленного характера сущности «регион». В основном «регион» рассматривается как некоторая сущность, которая стихийно сформирована и существует, объединяя в себе хозяйственное взаимодействие между субъектами в рамках определенной территории, выраженное наличием институциональных связей. С другой стороны, по мнению автора, региональная социально-экономическая система представляет собой в первую очередь искусственно созданную систему с целью повышения уровня благосостояния населения и роста положительных экономических эффектов.

Нельзя не отметить и то, что региональная социально-экономическая система должна иметь территориальный признак, по которому она может быть идентифицирована. При этом эта территория должна быть общественно признанной, то есть закрепленной за конкретной РСЭС. Эта территория может, но не обязана совпадать с существующими границами административно-территориального деления. Конечно, возникает вопрос обеспечения признания территории в качестве РСЭС если она не совпадает по своим границам с субъектами. В этом случае, нужно понимать, что РСЭС является многоуровневой системой, то есть включает в себя аналогичные объекты более низкого уровня. И за счет такой гибкости и декомпозиции можно рассматривать подсистемы нескольких РСЭС, объединяя их в целях мониторинга. К примеру, несколько муниципальных образований различных субъектов. В дополнение к этому региональные социально-экономические системы могут рассматривать кластеры и совокупности кластеров.

Еще одной чертой региональной социально-экономической системы является ее относительный уровень самостоятельности и саморазвивающийся характер, который выражается в возможности принятия самостоятельных решений о её траектории развития. Относительная самостоятельность обуславливается вложенностью РСЭС, то есть её вхождением в систему более высокого уровня. Таким образом, самостоятельность системы определяется степенью её вложенности в существующие системы. Саморазвивающийся характер выражается в адаптируемости системы к изменениям внешней среды, то есть в её саморазвитии.

На основе представленных элементов автором предлагается следующая трактовка региональной социально-экономической системы: сложная синергетическая относительно самостоятельная саморазвивающаяся система, состоящая из экономических, социальных и политических взаимоотношений между субъектами, имеющая институциональный характер и общественно признанную территорию, сформированная в целях получения положительных экономических эффектов и обеспечения повышения уровня благосостояния проживающего на её территории населения.

Классификация РСЭС. На основе вышеизложенного автором предлагается классификация региональных социально-экономических систем с точки зрения уровня их самостоятельности и вложенности в аналогичные системы более высокого уровня. По уровню интеграции РСЭС могут быть: местные (муниципалитеты, кластеры, иные образования, соответствующие основным элементам для отнесения их к РСЭС), региональные (совокупность местных региональных социально-экономических систем), национальные (совокупность региональных РСЭС) и наднациональные (совокупность национальных РСЭС).

Особое внимание в данной классификации заслуживает региональный уровень РСЭС, так как, к примеру в России применяется практика выделения федеральных округов, которые фактически находятся между национальным и региональным уровнем. Решение данного вопроса имеет два основных пути. Первый путь – это сохранение предложенной классификации с отнесение федеральных округов и макрорегионов на региональный уровень обуславливая это тем, что они представляют собой совокупность других региональных РСЭС. С другой стороны, выделение надрегионального уровня выглядит более логичным, так как фактически федеральный округ и макрорегионы обладают всеми элементами РСЭС и являются их полноценными проявлениями. По мнению автора, именно второй подход к классификации заслуживает внимания и должен применяться на практике при организации проведения мониторинга социально-экономического развития.

Региональные социально-экономические системы, по мнению автора, можно разделить по признаку зависимости от более высокоуровневых систем: независимые, ограниченно-зависимые и полностью зависимые. К *независимым* относятся те РСЭС, которые обладают полной полнотой управленческой власти и на которые не оказывают прямого влияния системы более высокого уровня. Так, если рассматривать государство как РСЭС, то оно является независимым, так как на политическую составляющую не оказывают влияния другие более высокоуровневые системы. Естественно, при условии, что такое государство является суверенным. *Ограниченно-зависимые* региональные социально-экономические системы – это системы, которые по своей сущности являются частью системы более высокого уровня и политическая составляющая которой обладает достаточной полнотой компетенций и свобод. К примеру, регионы РФ обладают достаточно большим набором компетенций, имеют свою законодательную и исполнительную власть, но интегрированы в более высокоуровневую федеральную систему и вынуждены исполнять и учитывать федеральное законодательство. К *зависимым* РСЭС относятся системы, которые не имеют свободу политической системы и могут действовать в строго императивно ограниченных полномочиях. В рамках таких систем не могут приниматься управленческие решения без согласования системы более высокого уровня.

Внешняя и внутренняя среда. Региональная социально-экономическая система обладает внешней и внутренней средой, так как они существуют среди аналогичных систем различного уровня и на их развитие оказывают не только внутренние факторы, но и внешние.

К *внешней среде* РСЭС относят условия и факторы, которые сформировались независимо от РСЭС и оказывают прямое или косвенное влияние на нее. В рамках региональной экономической системы невозможно воздействовать на данные факторы напрямую. К примеру, РСЭС не может повлиять на мировые рынки и курсы иностранных валют. Региональная социально-экономическая система может адаптироваться, минимизировать или приумножать эффекты внешней среды за счет доступных механизмов управления.

Внешняя среда региональной социально-экономической системы формируется за счет влияния внешних систем, в которые она интегрирована. Если рассматривать РСЭС в рамках территорий субъектов РФ, то помимо влияния общих внешних экономических факторов, таких как курс валюты, санкционные ограничения и другие, для такой экономической системы внешними факторами будет являться региональная политика федерального центра, состояние федерального законодательства и его обновление.

Внутренняя среда РСЭС – это условия и факторы, которые сформировались внутри системы. В рамках внутренней среды РСЭС может оказывать прямое влияние на сами эти условия и факторы за счет управленческих механизмов, а не только на их эффекты. Это может быть состояние законодательства внутри системы, трудовые ресурсы, инфраструктура и т.д.

Региональная социально-экономическая система как объект мониторинга. Региональная социально-экономическая система как объект мониторинг обладает особой спецификой. Эти особенности проявляются в сложности и многокомпонентности рассматриваемого объекта. Выделенные ранее укрупненные компоненты системы могут быть декомпозированы на более мелкие элементы, которые в свою очередь могут также повторно проходить этот процесс в несколько итераций. Проведение мониторинга РСЭС требует достаточно точного целеполагания и выбора конкретных элементов, которые отвечают поставленным целям

и задачам. Исходя из этого, также решается вопрос о формировании системы индикаторов и методов мониторинга. Эта идея также подчеркивается в работе Оруча Т. А. и Скорниченко Н. Н.

Второй важной особенностью региональных социально-экономических систем выступает разнообразие условий их функционирования, обусловленное множеством факторов, определяющих специфику развития каждого региона. Под данным разнообразием следует понимать различия в экономико-географическом положении, уровне природно-ресурсного, демографического, инфраструктурного и трудового потенциала, а также в иных составляющих регионального развития.

Кроме того, степень социально-экономического развития РСЭС может значительно варьироваться: от высокоразвитых территорий с устойчивыми хозяйственными связями и благоприятным инвестиционным климатом до регионов с ограниченными возможностями и проблемами структурного характера. Существенную роль играют культурно-исторические особенности, формирующие поведенческие и управленческие модели внутри системы.

Не менее значимым фактором дифференциации РСЭС является производственная и функциональная специализация, отражающая доминирующие направления экономической деятельности (промышленность, сельское хозяйство, туризм и др.). Все перечисленные аспекты требуют обязательного учета при организации системы мониторинга, обеспечивая адекватность оценки и корректность интерпретации результатов в контексте территориальной специфики.

Учет данных особенностей в рамках унифицированной модели мониторинга возможен за счет использования динамических индикативных моделей, которые бы учитывали специфику рассматриваемого объекта. Наибольшую важность при мониторинге социально-экономического приобретает развитие нескольких региональных социально-экономических систем, к примеру рассмотрение региональных РСЭС в рамках декомпозиции надрегионального уровня. Практическим примером такого является мониторинг субъектов РФ в рамках определенного федерального округа.

Обсуждение

Представленные теоретические положения в рамках мониторинга социально-экономического развития позволяют решить проблему отсутствия унификации понятийного аппарата мониторинга за счет приравнивания муниципалитетов, субъектов РФ, макрорегионов к одному понятию – региональная социально-экономическая система. Они уточняют понятийную базу региональной социально-экономической науки и позволяют более системно подойти к определению объекта мониторинга. Такой подход в свою очередь позволяет более эффективно формировать методический аспект проведения мониторинга за счет явного выделения структуры изучаемого объекта и возможности его удобной декомпозиции. Гибкость категории РСЭС также позволяет рассматривать её не только в строгой привязке к существующему административно-территориальному делению, но и в рамках функционально-экономических зон, агломераций, кластеров и иных территориальных образований, сформированных на основе общих социально-экономических интересов, специализации или пространственной взаимосвязанности. Все это в совокупности расширяет возможности проведения мониторинга и позволяет более детально исследовать РСЭС как в укрупненном варианте, так и на уровне вложенности.

Актуальным остаётся вопрос соотношения понятий «регион» и «региональная социально-экономическая система» (РСЭС). По мнению автора, с учётом ранее обозначенных характеристик РСЭС, которые во многом совпадают с системным подходом к понятию «регион» концептуально данные сущности находятся в тесной взаимосвязи. Однако, основным отличием, который позволяет рассматривать «региональную социально-экономическую систему» как отдельную категорию, является её целенаправленный характер. Также автором поддерживается позиция Ивановой Т. Л., Кретова А. В., Игуменцева А. В., которые также не отождествляют данные понятия.

С точки зрения мониторинга актуальным вопросом остается учет специфики региональной социально-экономической системы как объекта. Автором в своих работах в целях учета и унификации методики мониторинга социально-экономического развития предлагается применение динамической индикативной модели, которая предполагает изменение индикаторов в зависимости от специализации и специфики. Так же, не стоит забывать о специфики объектов мониторинга. К примеру, для приграничных территорий вопрос внешнеторгового взаимодействия с соседними странами является важным с точки зрения экономики субъекта, что в свою очередь тоже может быть включено в динамическую индикативную модель.

Сравнение региональных социально-экономических систем может осуществляться только на одном уровне вложенности. Другими словами, субъекты РФ сопоставляются с другими субъектами, макрорегионы с макрорегионами, а национальные хозяйства с другими национальными хозяйствами и т.д. Вопросы сопоставления РСЭС по социальному и политическому признаку более простые, что обуславливается необходимостью обеспечения социальной справедливости и равного условия жизни на различных территориях. При интеграции РСЭС в более высокоуровневую систему (к примеру, регионы РФ интегрированы в систему макрорегионов, которые в свою очередь интегрированы в национальное хозяйство) необходимо стремиться к социальному выравниванию РСЭС.

Если рассматривать регионы России как региональные социально-экономические системы, то можно отметить их высокую степень дифференцированности как по экономической составляющей, так и по социальной. Если в рамках экономической составляющей добиться выравнивания задача невозможная в связи с территориальными особенностями ЭГП, ресурсным потенциалом и особенностями специализации территорий, то вопрос социального выравнивания должен осуществляться в рамках перераспределения ресурсов на более высоком уровне интеграции. Если среди РСЭС будет наблюдаться большой разрыв в уровне жизни, то существует риск утечки квалифицированных трудовых ресурсов. Все эти отличия не позволяют применять унифицированные стратегии развития *[8] (Kirilchuk, 2019)*, а также использовать простые системы мониторинга.

Заключение

Подводя итоги данной работы необходимо отметить, что понятие региональной социально-экономической системы сложное и многогранное. В основе РСЭС лежат три основных компонента: экономический, социальный и политический. Эти компоненты являются неотъемлемой частью РСЭС и выступают в качестве её признаков идентификации. Региональная экономическая система в контексте мониторинга является сложным и многоаспектным объектом. Несмотря на наличие универсальных для всех РСЭС компонентов, существует большое число особенностей. К ним относятся экономико-географическое положение, ресурсный потенциал и др. Каждый из компонентов имеет большое разветвление в виде подсистем, по которым также осуществляется мониторинг. Сопоставление РСЭС возможно только в рамках одного уровня интегрированности (субъект – субъект, макрорегион – макрорегион и т.д). Также РСЭС обладает внешней и внутренней средой, которые могут выступать в качестве предмета мониторинга.

Литература

1. Аверченкова, Е. Э. Историческое развитие понятия региональной социально-экономической системы как объекта и субъекта государственного управления / Е. Э. Аверченкова, Д. В. Аксененко // Стратегия устойчивого развития экономики регионов: теория и практика : Материалы международной научно-практической конференции, Брянск, 24–26 марта 2015 года. Том Часть 2. – Брянск: Брянский ГАУ, 2015. – С. 210-214.

2. Агафоненко, О. Ю. Анализ региональных экономических систем как современной формы организации экономики / О. Ю. Агафоненко, Ю. Л. Петрушевский // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2021. – № 1(21). – С. 6–14.

3. Бугаев, В.К. Системные свойства региона как объекта управления // Регионология. – 2008. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regionsar.ru (дата обращения: 15.06.2023)

4. Викторова, Н. Г., Карпенко П. А. Генезис понятия «региональная социально-экономическая система» // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – № 4 (36). – С. 92–96.

5. Доронина, Ф. Х. Современные подходы к определению понятия «Регион» // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2016. №1 (16). С.72 – 77.

6. Иванова, Т. Л. , Кретова А. В. , Игуменцева А. В. Регион и региональная экономическая система: системно-интегративный подход// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №3 (75). Номер статьи: 7504. Дата публикации: 25.07.2023. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/7504/

7. Иванова, Т. Л. Особенности стратегического планирования в контексте региональной экономической системы // Россия: тенденции и перспективы развития. 2023. №18-2. – С. 186–190.

8. Кирильчук, С. П., Романенко А. Ю. Детерминанты трансформации региональной социально-экономической системы // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2019. №4. – С. 49–53.

9. Коречков, Ю.В. Устойчивость региональной экономической системы: институциональные и финансовые факторы: монография / Ю.В. Коречков, В.А. Ква-ша, А.П. Соколов, Р.В. Колесов, С.А. Сироткин, М.В. Овчинникова. Ярославль: Аверс Плюс, 2023.

10. Лунева, С. К. Развитие региональных социально-экономических систем в современных условиях // ТТПС. 2022. №2 (60). – С. 97–104.

11. Марков, Б. Е. Региональная социально-экономическая система. обзор подходов к определению, составу, набору основных параметров функционирования / Б. Е. Марков // Экономика устойчивого развития. – 2019. – № 1(37). – С. 196–203.

12. Митрофанов, А. Д. Альтернативные подходы к трактовке содержания региональных социально-экономических систем // Аллея науки. – 2017. Т. 3. № 13. С. 537–542.

13. Мокаев, Х. И. Разработка стратегии развития региональной экономической системы // Вестник Академии знаний. 2018. №1 (24). – С. 153–158.

14. Мухаметшина, Р. И. Анализ подходов к понятию "региональная социально-экономическая система" // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №6-2 (100). С. 81–83

15. Оруч, Т. А., Скорниченко Н. Н. Роль мониторинга региональной социально-экономической системы в обеспечении экономической безопасности региона // Вестник Академии знаний. 2024. №1 (60). С. 271–276.

16. Паздникова, Н. П. Онтология исследования региональных социально-экономических систем / Н. П. Паздникова // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2016. – № 2(29). – С. 70–78.

17. Савон, И. В., Кротов Д. В., Самыгин С. И. Региональная социально-экономическая система: свойства и характеристика в области безопасного экономического управления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. №7. – С. 231–235.

18. Севек, В. К. Понятия "регион" и "региональная социально-экономическая система" / В. К. Севек, А. Э. Чульдум // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 26. – С. 10-14.

19. Совершаева, Л.П. Типология региональных социально-экономических систем / Л.П. Совершаева // Региональная экономика и развитие территорий. 2020. С. 87–91/

20. Ходзинская, А. Б. Адаптация региональной экономической системы к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды функционирования // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2014. №4 (151). С. 118–125.

Regional socio-economic system as an object of monitoring

Kuznetsov O.I.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article attempts to consider the regional socio-economic system as an object of monitoring. The analysis of interpretations of regional socio-economic systems by other researchers is carried out and the conclusion is made that there are common elements. The economic, social and political components are highlighted. A brief description of these components is provided. The definition of the regional socio-economic system that is most suitable for monitoring purposes is formulated. An analogy is drawn between the concepts of "regional system" and "regional socio-economic system", and the possibility of identification with the concept of "region" is considered. Classifications based on the dependence of the system (independent, limited-dependent and dependent) and the level of integration (supranational, national, regional, municipal) are presented. The conclusion is made about the possibility of applying a broad and narrow interpretation of the category in question. The specifics of regional socio-economic systems as an object of monitoring are highlighted, consisting mainly in the features of the territorial location, natural resource potential, climate, etc. The factors related to the external and internal environment are clarified, the classification of monitoring of the regional socio-economic system in accordance with these factors is clarified.

Keywords: regional socio-economic system, monitoring, regional monitoring, RSES, RSES monitoring.

References

1. Averchenkova, E. E., & Akseneko, D. V. (2015). *Historical development of the concept of a regional socio-economic system as an object and subject of state governance.* In *Strategy for the Sustainable Development of Regional Economies: Theory and Practice* (Vol. 2, pp. 210–214). Bryansk State Agrarian University.
2. Agafonenko, O. Yu., & Petrushevsky, Yu. L. (2021). Analysis of regional economic systems as a modern form of economic organization. *Collection of Scientific Papers: Finance, Accounting, Audit, 1*(21), 6–14.
3. Bugaev, V. K. (2008). Systemic properties of a region as an object of management. *Regionology, 2*. Retrieved from http://regionsar.ru (Accessed June 15, 2023).
4. Viktorova, N. G., & Karpenko, P. A. (2021). Genesis of the concept of a "regional socio-economic system." *Natural and Humanitarian Research, 4*(36), 92–96.
5. Doronina, F. Kh. (2016). Modern approaches to defining the concept of "region." *Bulletin of Moscow University Named After S. Yu. Witte. Series 1: Economics and Management, 1*(16), 72–77.
6. Ivanova, T. L., Kretova, A. V., & Igumentseva, A. V. (2023). Region and regional economic system: A system-integrative approach. *Regional Economics and Management: Electronic Scientific Journal, 3*(75), Article 7504. Retrieved from https://eee-region.ru/article/7504/.
7. Ivanova, T. L. (2023). Features of strategic planning in the context of the regional economic system. *Russia: Trends and Development Prospects, 18*(2), 186–190.
8. Kirilchuk, S. P., & Romanenko, A. Yu. (2019). Determinants of the transformation of the regional socio-economic system. *Scientific Notes of the Crimean Federal University Named After V. I. Vernadsky. Economics and Management, 4*, 49–53.
9. Korechkov, Yu. V., Kvasha, V. A., Sokolov, A. P., Kolesov, R. V., Sirotkin, S. A., & Ovchinnikova, M. V. (2023). *Sustainability of the regional economic system: Institutional and financial factors.* Avers Plus.
10. Luneva, S. K. (2022). Development of regional socio-economic systems in modern conditions. *TTPS, 2*(60), 97–104.
11. Markov, B. E. (2019). The regional socio-economic system: An overview of approaches to definition, composition, and key functioning parameters. *Sustainable Development Economics, 1*(37), 196–203.
12. Mitrofanov, A. D. (2017). Alternative approaches to interpreting the content of regional socio-economic systems. *Science Alley, 3*(13), 537–542.
13. Mokaev, Kh. I. (2018). Development of a strategy for the regional economic system. *Bulletin of the Academy of Knowledge, 1*(24), 153–158.
14. Mukhametshina, R. I. (2023). Analysis of approaches to the concept of "regional socio-economic system." *Economics and Business: Theory and Practice, 6*(2), 81–83.
15. Oruch, T. A., & Skornichenko, N. N. (2024). The role of monitoring the regional socio-economic system in ensuring economic security. *Bulletin of the Academy of Knowledge, 1*(60), 271–276.
16. Pazdnikova, N. P. (2016). Ontology of the study of regional socio-economic systems. *Bulletin of Perm University. Series: Economics, 2*(29), 70–78.
17. Savon, I. V., Krotov, D. V., & Samygin, S. I. (2023). Regional socio-economic system: Properties and characteristics in the field of safe economic management. *Humanities, Socio-Economic and Social Sciences, 7*, 231–235.
18. Sevek, V. K., & Chuldum, A. E. (2012). Concepts of "region" and "regional socio-economic system." *Regional Economics: Theory and Practice, 26*, 10–14.
19. Sovershaeva, L. P. (2020). Typology of regional socio-economic systems. *Regional Economics and Territorial Development*, 87–91.
20. Khodzinskaya, A. B. (2014). Adaptation of the regional economic system to changing factors of the external and internal environment. *Bulletin of Adyghe State University. Series 5: Economics, 4*(151), 118–125.

Социально-экономическое состояние фармацевтической отрасли в современных условиях России

Кузнецов Никита Дмитриевич
аспирант, Университет «Синергия», DrTimmy85@yandex.ru

В статье рассматривается социально-экономическое состояние фармацевтической отрасли в России в современных условиях. Анализируются ключевые факторы, влияющие на развитие сектора, включая изменения в законодательстве, экономические вызовы и влияние глобальных трендов. Особое внимание уделяется вопросам доступности лекарственных средств, инновациям в разработке новых препаратов и роли государственных программ в поддержке фармацевтической индустрии. Также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, такие как конкуренция с импортом и необходимость соблюдения международных стандартов. В заключение, статья предлагает рекомендации по улучшению положения отрасли, направленные на устойчивый рост и развитие фармацевтического сектора в России.

Ключевые слова: Фармацевтическая отрасль, социально-экономическое состояние, Россия, экономика здравоохранения, доступность лекарств, инновации в фармацевтике, регулирование фармацевтического рынка, производство лекарственных средств, импортозамещение, рынок фармацевтики.

Фармацевтическая отрасль России и во всем мире занимает важное место в экономике стран, обеспечивая население необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями [1]. Фарминдустрия является важнейшей частью не только здравоохранения, но и занимает ключевую роль в мировой экономике (Рисунок 1).

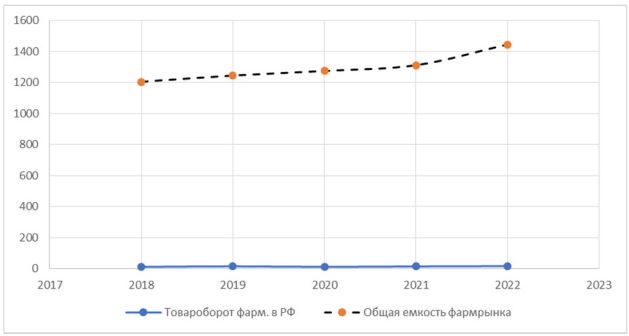


Рисунок 1 – Динамика глобального фармацевтического рынка 2018–2022 гг., млрд. долл.
Источник: построено автором на основании [1].

По статистике за 2022 года совокупный оборот фармацевтической отрасли, включающей около 2000 крупнейших мировых производителей, составил 1,4 трлн долларов. Примерно 500 млрд долларов пришлись на Соединенные Штаты. К числу основных рынков также относятся Япония, Германия, Китай, Индия, Япония [1]. В среднем объемы рынка ежегодно увеличиваются на 2,8–3%. Лидерами по объемам фармацевтического рынка являются США, Китай и Япония, которые вместе составляют около 60% всех мировых продаж (Рисунок 2).

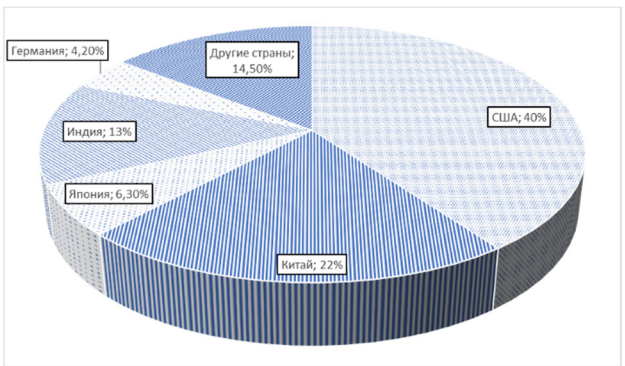


Рисунок 2 – Совокупный оборот фармацевтической отрасли
Источник: разработано автором.

Проанализировав данные, мы можем сделать вывод, что около 40% всей мировой фармацевтической индустрии сосредоточено в США. Второе место занимает Китай с его 22%, за ним следует Индия с 13%. В пятерку также входят Япония и Германия с долями 6,3% и 4,2% соответственно. По итогам 2022 года Россия на международном фармацевтическом рынке занимает лишь девятое место с долей в 2,2%, уступая Италии (3 %) и Великобритании (3,5 %). В 2022 году вклад России в мировую фармацевтическую экономику составил 16,2 миллиарда долларов, при этом отмечается устойчивый ежегодный рост в пределах 1,2–2%. Эти показатели свидетельствуют о постоянном увеличении объемов как международного, так и отечественного фармацевтического сектора [2].

Объем фармацевтического рынка России в 2022 году составил 2 573 миллиарда рублей, что на 11,9% больше по сравнению с 2021 годом. При этом рынок государственных закупок увеличился на 6,9%, достигнув

895,6 миллиарда рублей, а аптечный рынок вырос на 15%, составив 1,7 триллиона рублей [3]. В 2020-2021 годах основным двигателем фармацевтического рынка были госзакупки лекарств, однако в 2022 году наблюдался рост продаж медикаментов в аптеках. За последние пять лет рынок увеличился на 53%, а общий объем возрос на 890 миллиардов рублей. С 2018 по 2022 год емкость фармацевтического рынка России снизилась с 6,36 млрд упаковок до 5,2 млн уп., что составляет общее сокращение на 13% или 807 млн уп. в последние два года, несмотря на инфляционный рост цен на лекарства [1] (Рисунок 3).

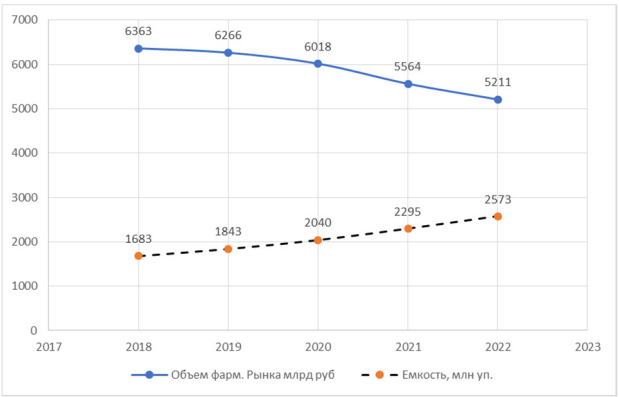


Рисунок 3 – Динамика общего объема фармацевтического рынка России в натуральном и денежном выражении в 2018-2022 гг Источник: построено автором на основании [1].

В 2022 году фармацевтический рынок России показал рост в объеме продаж, особенно в аптечном сегменте, что свидетельствует о смещении потребительских предпочтений от государственных закупок к розничной торговле. Однако, несмотря на увеличение финансовых показателей, наблюдается сокращение емкости рынка по количеству упаковок, что может указывать на рост цен и снижение доступности лекарств для населения [4].

На сегодняшний день российский фармацевтический рынок отличается высокой конкуренцией между местными и зарубежными производителями. В то время как отечественное производство продолжает увеличивать объемы, доля иностранных компаний остается значительной. По данным экспертов, около 70% всех лекарств, реализуемых в стране, производится внутри России. Однако многие активные фармацевтические субстанции (АФС), необходимые для производства препаратов, попрежнему импортируются [5]. Что касается фармацевтических субстанций, то в 2020 и в 2021 году было ввезено 16,6 и 16,8 миллиона килограммов соответственно. В 2022 рост импорта составил на 22 % больше – 20,5 миллиона килограммов (Рисунок 4).

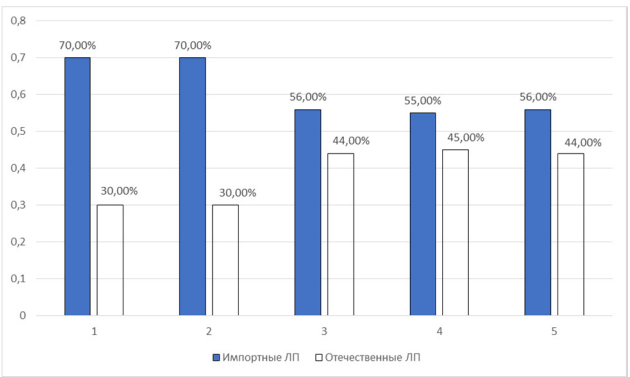


Рисунок 4 – Структура фармацевтического рынка России в разрезе происхождения ЛП в денежном выражении в 2018-2022 гг Источник: построено автором на основании [5].

Таким образом, по итогам 2022 года российский фармацевтический рынок сохранил тенденции предыдущих лет, связанные с ростом стоимостного объема рынка до 2,57 трлн руб., при этом физический объем рынка сохранил динамику к снижению до 5,2 миллиардов упаковок [6].

Это обусловлено инфляционным ростом цен на фармацевтическом рынке на фоне экономического кризиса и пандемии, и одновременном снижении реальных доходов населения, что приводит к вынужденной экономии среди населения, в том случае, если это возможно [6]. Как и прежде центральным звеном фармацевтического рынка является коммерческий сегмент, хотя и сектор госзакупок показал динамику к росту стоимостного объема.

В условиях текущей геополитической обстановки нельзя утверждать, что российский фармацевтический рынок не справляется с новыми вызовами. Наоборот, отечественная фармацевтическая отрасль демонстрирует динамичное развитие. На 2023 год основными задачами фарминдустрии стали развитие импортозамещения АФС, включая их производство, логистика и переход на российское оборудование [7].

На наш взгляд, производство АФС существенно поможет сократить расходы на производство ключевого компонента для создания лекарственных препаратов. Установление новых партнерских соглашений и приобретение новых субстанций играют важную роль в этом процессе. Таким образом, закупка и Российские производство активных фармацевтических субстанций является критически важной, так как она не только снижает затраты, но и способствует обеспечению устойчивости и независимости фармацевтической отрасли, что особенно актуально в условиях изменяющейся глобальной экономики.

Оптимизация логистических цепочек, также поможет снизить затраты компаний, позволяя делать препараты более доступными [8]. Данный подход включает в себя:

- Поиск новых маршрутов для создания устойчивой логистической цепочки, что позволит не только увеличить прибыль, но и сделать препараты более доступными для конечного потребителя.
- Важно также диверсифицировать поставки, налаживая новые каналы, включая сотрудничество с локальными производителями, что снизит зависимость от импорта и повысит устойчивость к внешним воздействиям.
- Гибкость и способность адаптироваться к изменениям в законодательстве и рыночной ситуации становятся важными конкурентными преимуществами.

По нашему мнению, оптимизация логистических цепочек не только помогает справляться с текущими вызовами, но и закладывает основу для будущего развития фармацевтического бизнеса в России, что может оптимистично повлиять на дальнейшее развитие индустрии.

Переход на оборудование российских производителей и надежных зарубежных партнеров, может помочь Российским производителям снизить затраты при и производстве новых препаратов. Локальные поставщики смогут предложить более низкие цены на оборудование, включая меньшие цены на транспортные расходы. Переход на оборудование российских производителей также поддержит российскую экономику, увеличится число местных производителей оборудования [9].

Рассмотрев данные направления современной Российской фарминдустрии, мы можем сделать вывод, что российская экономика активно подстраивается к внешним экономическим условиям, государством предпринимаются возможные меры для оптимизации и создания условий для роста и развития фармацевтического рынка. Решение данных задач в сочетании с развитием отечественного производства станет основой для обеспечения лекарственной независимости и безопасности страны, а также для удовлетворения потребностей системы российского здравоохранения в необходимых медикаментах.

В рамках данных задач государство поощряет локализацию производства лекарств и медицинских изделий. Одним из способов развития фармацевтической индустрии является программа «Фарма-2030». Она играет важную роль в модернизации производственных мощностей и внедрении инновационных технологий [10].

В стратегии предусмотрены сценарии развития фармацевтической отрасли и ключевые показатели до 2030 года. Согласно базовому сценарию, доля медикаментов отечественного производства в общем объеме потребления вырастет с 61,8% до 66,6% [10]. Объем экспорта лекарственных препаратов должен увеличиться с 1,28 миллиарда до 3,4 миллиарда долларов к 2030 году (Рисунок 5).

Реализация данной стратегии будет осуществляться через решение ключевых задач. Среди них – поддержка организации производства лекарств и их экспорт, а также подготовка высококвалифицированных

научных, технологических и производственных кадров для отрасли. Стратегия также включает меры нефинансовой поддержки, такие как устранение административных преград и ускоренное внедрение инновационных технологических решений [11].

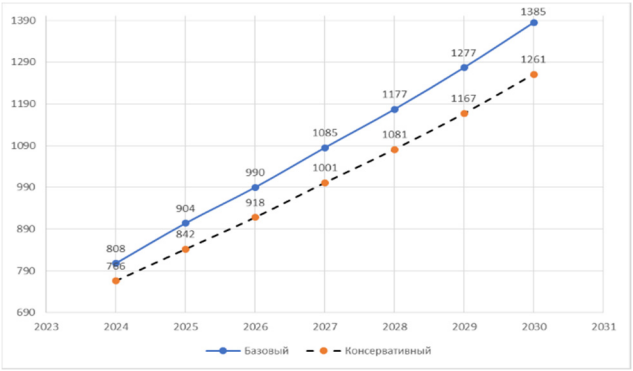


Рисунок 5 – Сценарии роста производства лекарственных средств до 2030 года, млрд руб
Источник: построено автором на основании [10].

Как описано ранее, стимулирование научных исследований и разработок новых лекарств стало одной из приоритетных задач государства. Россия обладает значительным научным потенциалом, хотя уровень коммерциализации инноваций пока не достигает желаемых результатов. Некоторые российские компании уже добились успехов в создании оригинальных препаратов, но большинство выпускаемых медикаментов остаются дженериками [11].

Инвестиции в фармацевтический сектор являются значительными, причем значительная часть финансирования поступает из государственных источников. Тем не менее, привлечение частных инвестиций также имеет большое значение для дальнейшего развития отрасли. Особое внимание уделяется созданию биотехнологических кластеров и специализированных зон, где сосредоточены научные центры и производственные мощности [12].

Обеспечение доступности качественных и эффективных лекарств для широких слоев населения — одна из основных социальных функций фармацевтической отрасли. Российские власти активно занимаются вопросами ценообразования на лекарства, особенно на жизненно важные препараты. Для этого была внедрена система государственного регулирования цен, которая включает регистрацию предельных отпускных цен производителей и установление торговых надбавок [12].

Несмотря на достигнутые успехи в Российской фармацевтической отрасли, перед ней стоят большое количество вопросов, для которых требуется решение. Нами были выделены основные проблемы и возможные подходы для их решения. Данные приведены в (Таблице 1).

Таблица 1
Основные проблемы и подходы к их решению фармацевтической отрасли

Проблема	Решение
Зависимость от импорта активных фармацевтических субстанций	• Создание и поддержка производств активных фармацевтических субстанций в России, включая предоставление субсидий и налоговых льгот для компаний, инвестирующих в это направление. • Поддержка научных исследований в области синтеза новых АФС и технологий их производства, включая гранты и финансирование от государства.
Необходимость модернизации устаревших производств	• Привлечение частных инвестиций и государственных средств для модернизации существующих производственных мощностей, внедрения автоматизации и цифровизации процессов. • Обеспечение соответствия производственных процессов международным стандартам (GMP) для повышения качества продукции и ее конкурентоспособности.
Недостаточная конкурентоспособность отечественных препаратов на международных рынках	• Установление партнерств с международными фармацевтическими компаниями для обмена опытом, технологий и выхода на новые рынки. • Создание программ поддержки стартапов и малых предприятий в области разработки новых лекарственных средств, что может привести к созданию уникальных продуктов.
Высокие затраты на исследования и разработки.	• Увеличение государственного финансирования научных исследований и разработок в фармацевтической области, создание специализированных фондов для поддержки НИОКР. • Создание платформ для сотрудничества между университетами, научными институтами и фармацевтическими компаниями для совместной разработки и уменьшения затрат на НИОКР.
Мониторинг качества и безопасности лекарственной продукции	• Улучшение коммуникации с потребителями • Поддержки клинических исследований

Источник: разработано автором.

Вышеописанные рекомендации могут помочь решить ключевые проблемы фармацевтической отрасли в России, снизить зависимость от импорта, модернизировать производства, повысить конкурентоспособность отечественных препаратов на международных рынках и оптимизировать затраты на исследования и разработки.

Перспективы развития связаны с дальнейшей локализацией производства, внедрением цифровых технологий, развитием экспорта и укреплением научного потенциала. Развитие фармацевтической отрасли включает несколько важных направлений, которые способствуют её росту и укреплению позиций на рынке. По нашему мнению, ключевыми областями, являются, которые играют значительную роль в развитии отрасли, данные приведены в (Таблице 2):

Таблица 2
Ключевые области фармацевтической отрасли и их влияние. Разработано автором статьи

Область	Определение	Значимость
1. Исследования и разработка новых препаратов	Это одно из наиболее значимых направлений, поскольку оно обеспечивает создание инновационных продуктов, способных эффективно лечить заболевания и удовлетворять потребности пациентов. Разработка новых молекул, улучшение существующих формул и поиск решений для редких заболеваний требуют значительных вложений в R&D (Research & Development). Влияние на рынок:	• Повышение конкурентоспособности на мировом рынке. • Создание уникальных и высокодоходных продуктов. Удовлетворение потребностей здравоохранения в новых методах лечения.
2. Импортозамещение и локализация производства.	Особенно актуально для стран, стремящихся снизить свою зависимость от зарубежных поставок. Локальное производство позволяет обеспечить стабильность поставок и сократить логистические издержки. Для России этот аспект важен в контексте экономических санкций и курса на экономическую независимость.	• Обеспечение национальной безопасности в сфере медицины. • Поддержка внутреннего производственного сектора. • Снижение зависимости от колебаний мировых рынков.
3. Цифровизация и технологии искусственного интеллекта.	Современные цифровые решения помогают оптимизировать процессы производства, анализа данных и управления цепочками поставок. Искусственный интеллект используется для ускорения поиска новых молекул, моделирования клинических испытаний и оптимизации процессов контроля качества. Важность: - Улучшение точности прогнозов и повышение эффективности работы предприятий. - Оптимизация ресурсов и снижение операционных расходов.	• Сокращение временных затрат на разработку и вывод препаратов на рынок.
4. Биофармацевтика и биотехнологии.	Этот сектор включает разработку биотерапевтических агентов, таких как моноклональные анти-	• Лечение ранее неизлечимых болезней.

	тела, вакцины и клеточные терапии. Биофармацевтика предлагает новые подходы к лечению сложных заболеваний, таких как рак, аутоиммунные болезни и генетические нарушения.	• Высокая маржинальность и большие рыночные возможности. • Ответ на вызовы старения населения и роста хронических заболеваний.
5. Экспортный потенциал.	Укрепление экспортной деятельности позволяет компаниям расширять рынки сбыта и увеличивать доходы. Это требует соответствия международным стандартам качества и сертификации продукции.	• Диверсификация доходов. • Укрепление репутации российских производителей на международной арене. • Возможность участия в глобальных проектах и коллаборациях.
6. Качество и безопасность продукции.	Повышенные требования к качеству и безопасности лекарств становятся критически важными в условиях растущего спроса на эффективные и надежные медицинские продукты. Соблюдение стандартов GMP (Good Manufacturing Practice) и внедрение системы фармаконадзора необходимы для поддержания доверия потребителей.	• Соответствие мировым стандартам. • Увеличение доверия потребителей. • Минимизация рисков отзыва продукции и репутационных потерь.
7. Образование и подготовка кадров.	Развитая образовательная база и квалифицированные специалисты обеспечивают успешное функционирование всей отрасли. Постоянное обучение и переподготовка сотрудников позволяют поддерживать высокий уровень компетенций и внедрять новейшие технологии.	• Эффективное использование новых знаний и технологий. • Конкурентоспособность на международном уровне. • Подготовка специалистов мирового уровня.

Фармацевтическая отрасль является одой из ключевых в структуре национальной экономики и на глобальном рынке. Фарминдустрия является значимой частью глобальной системы здравоохранения, при этом занимает особое положение в мировой экономике.

Сектор фармацевтики и биофармацевтики в России демонстрирует множество направлений, каждое из которых играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития отрасли. Исследования и разработки новых препаратов являются основой для создания инновационных решений, что повышает конкурентоспособность на мировом рынке и удовлетворяет потребности здравоохранения. Импортозамещение и локализация производства становятся особенно актуальными в условиях экономической независимости, способствуя стабильности поставок и поддержанию внутреннего производства.

Цифровизация и использование технологий искусственного интеллекта значительно оптимизируют процессы, что позволяет сократить время разработки и повысить эффективность работы предприятий. Развитие биофармацевтики открывает новые горизонты в лечении сложных заболеваний, что отвечает вызовам современного здравоохранения. Экспортный потенциал российских производителей способствует диверсификации доходов и укреплению репутации на международной арене.

Качество и безопасность продукции становятся критически важными для поддержания доверия потребителей и соответствия мировым стандартам. Наконец, образование и подготовка кадров обеспечивают необходимый уровень компетенций для успешного функционирования отрасли, что в свою очередь способствует эффективному использованию новых знаний и технологий.

Литература

1. Развитие фармацевтического рынка России в новой реальности: ключевые игроки и результаты / [Электронный ресурс] // «Здравоохранение России» https://zdorovayarossia.ru/ : [сайт]. — URL: https://pub/razvitie-farmatsevticheskogo-rynka-rossii-2023-v-novoy-realnosti-klyuchevye-igroki-i-rezultaty/ (дата обращения: 10.06.2025)
2. Костин К. Б., Шанава Л. А. Ключевые тенденции развития российского фармацевтического рынка в условиях неопределенности //Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 1639-1658.
3. Семенов А. Российские фармкомпании могут заполнить до 90% рынка, но им надо помочь. Новый проспект. [Электронный ресурс]. URL: https://newprospect.ru/news/ opinions/aleksandr-semyenov-rossiyskie-farmkompanii-mogut-zakryt-do-90-rynka-noim-nado-pomoch/ (дата обращения: 11.06.2025).
4. Официальная статистика. Демография // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 14.06.2025).
5. Мавлиханов Р., Грошева М. Как фармрынок реагирует на экономико-политическую ситуацию. Фармацевтический вестник. [Электронный ресурс]. URL: https:// pharmvestnik.ru/content/news/Kak-farmrynok-otreagiroval-na-ekonomikopoliticheskuu-situaciu.html (дата обращения: 14.06.2025).
6. Как и чем заменить сегодня необходимые импортные лекарства. Интернет-газета «Ридус». [Электронный ресурс]. URL: https://www.ridus.ru/news/377558 (дата обращения: 15.06.2025).
7. Сорокина К. Н. Рынок и регулирование обращения активных фармацевтических субстанций в Российской Федерации //Молодая фармация-потенциал будущего. – 2023. – С. 620-624.
8. Ковтюх Г. С., Хрептус Е. С., Захарова И. А. Основные тенденции развития фармацевтического рынка в России // Лечебное дело. 2023. № 2. С. 134-140.
9. Мавлиханов Р., Грошева М. Как фармрынок реагирует на экономико-политическую ситуацию. Фармацевтический вестник. [Электронный ресурс]. URL: https:// pharmvestnik.ru/content/news/Kak-farmrynok-otreagiroval-na-ekonomikopoliticheskuu-situaciu.html (дата обращения: 16.06.2025).
10. Фарма-2022: запуск стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. DSM Group. [Электронный ресурс]. URL: https://dsm.ru/news/2221/ (дата обращения: 13.03.2022).Костин К. Б. Перспективы развития фармацевтического рынка в странах БРИКС // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2019. – № 4. – с. 32.
11. Улумбекова Г. Э., Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство: практическое руководство //Текст: электронный.//Geotar:[сайт].-URL: https://www. rosmedlib. ru/book/ISBN9785970467237.
12. Тельнова Е. А. Анализ и оценка проблем лекарственного обеспечения Российской Федерации в современных условиях //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2021. – Т. 29. – №. 3. – С. 415-420.
13. Овсепян Н. Как и чем заменить сегодня необходимые импортные лекарства. Ридус. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ridus.ru/news/377558 (дата обращения: 16.06.2025).

Socio-economic state of the pharmaceutical industry in modern conditions of Russia

Kuznetsov N.D.
Synergy University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the socio-economic state of the pharmaceutical industry in Russia under current conditions. It analyzes key factors influencing the sector's development, including changes in legislation, economic challenges, and the impact of global trends. Special attention is given to issues of accessibility to medicines, innovations in the development of new drugs, and the role of government programs in supporting the pharmaceutical industry. The article also discusses the problems faced by domestic manufacturers, such as competition with imports and the need to comply with international standards. In conclusion, the article offers recommendations for improving the industry's position, aimed at sustainable growth and development of the pharmaceutical sector in Russia.

Keywords**:** Pharmaceutical industry, socio-economic situation, Russia, healthcare economy, accessibility of medicines, innovations in pharmaceuticals, regulation of the pharmaceutical market, drug production, import substitution, pharmaceutical market

References

1. Development of the Russian pharmaceutical market in the new reality: key players and results / [Electronic resource] // "Healthcare of Russia" https://zdorovayarossia.ru/ : [website]. - URL: https://pub/razvitie-farmatsevticheskogo-rynka-rossii-2023-v-novoy-realnosti-klyuchevye-igroki-i-rezultaty/ (date of access: 10.06.2025)
2. Kostin K. B., Shanava L. A. Key trends in the development of the Russian pharmaceutical market in the face of uncertainty // Economics, entrepreneurship and law. - 2022. - V. 12. - No. 5. - P. 1639-1658.
3. Semenov A. Russian pharmaceutical companies can fill up to 90% of the market, but they need help. New Prospect. [Electronic resource]. URL: https://newprospect.ru/news/opinions/aleksandr-semyenov-rossiyskie-farmkompanii-mogut-zakryt-do-90-rynka-noim-nado-pomoch/ (date of access: 11.06.2025).

4. Official statistics. Demography // Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (date of access: 14.06.2025).
5. Mavlikhanov R., Grosheva M. How the pharmaceutical market reacts to the economic and political situation. Pharmaceutical Bulletin. [Electronic resource]. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/Kak-farmrynok-otreagiroval-na-ekonomikopoliticheskuu-situaciu.html (date of access: 14.06.2025).
6. How and what to replace the necessary imported drugs today. Internet newspaper "Ridus". [Electronic resource]. URL: https://www.ridus.ru/news/377558 (date of access: 15.06.2025).
7. Sorokina K. N. Market and regulation of circulation of active pharmaceutical substances in the Russian Federation // Young pharmacy - potential of the future. - 2023. - P. 620-624.
8. Kovtyukh G. S., Khreptus E. S., Zakharova I. A. Main trends in the development of the pharmaceutical market in Russia // Medical business. 2023. No. 2. P. 134-140.
9. Mavlikhanov R., Grosheva M. How the pharmaceutical market reacts to the economic and political situation. Pharmaceutical Bulletin. [Electronic resource]. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/Kak-farmrynok-otreagiroval-na-ekonomikopoliticheskuu-situaciu.html (accessed: 16.06.2025).
10. Pharma-2022: launch of the pharmaceutical industry development strategy until 2030. DSM Group. [Electronic resource]. URL: https://dsm.ru/news/2221/ (accessed: 13.03.2022). Kostin K. B. Prospects for the Development of the Pharmaceutical Market in the BRICS Countries // Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics. – 2019. – No. 4. – p. 32.
11. Ulumbekova G. E., Medik V. A. Public health and healthcare. National guidelines: a practical guide //Text: electronic.//Geotar:[site].-URL: https://www. rosmedlib. ru/book/ISBN9785970467237.
12. Telnova E. A. Analysis and assessment of problems of drug provision of the Russian Federation in modern conditions // Problems of social hygiene, healthcare and history of medicine. – 2021. – Vol. 29. – No. 3. – P. 415-420.
13. Ovsepyan N. How and what to replace the necessary imported drugs with today. Ridus. [Electronic resource]. URL: https://www.ridus.ru/news/377558 (date of access: 16.06.2025).

Экологическая политика российских компаний: анализ трендов на примере ПАО «Газпром» (2019–2023 гг.)

Ларионова Анна Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, ведущий научный сотрудник Института промышленной политики и институционального развития Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, aalarionova@fa.ru

Ковалева Анжелика Анатольевна
стажер-исследователь Института промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, lika3107@mail.com

Статья посвящена анализу динамики экологических показателей российских компаний на примере ПАО «Газпром» в 2019–2023 гг. с использованием ESG данных. В работе рассмотрены ключевые аспекты природопользования: потребление воды и сброс сточных вод, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов, образование отходов и доля их переработки, энергетическое потребление и расходы на охрану окружающей среды. На основе этих данных рассчитаны количественные показатели – отношение объёмов водопотребления, сточных вод, выбросов, образования отходов, энергопотребления, выбросов парниковых газов и затрат на охрану окружающей среды к выручке; также определена стоимость охраны окружающей среды в расчёте на одного сотрудника. Полученные результаты свидетельствуют о умеренном снижении нагрузки на окружающую среду по большинству показателей, растущих инвестициях в природоохранные мероприятия, но увеличении энергоёмкости и затрат на экологическую безопасность на одного сотрудника. Анализ позволяет сделать вывод, что экологическая политика «Газпрома» постепенно смещается от компенсационной модели к предупредительным мерам, однако интеграция экологических целей в корпоративную стратегию требует дальнейшего усиления.

Ключевые слова: ESG, экологическая политика, корпоративная ответственность, водопотребление, выбросы, отходы, энергоэффективность, охрана окружающей среды, ПАО «Газпром».

Работа выполнена по государственному заданию 2025 ««Оценка уровня раскрытия экологических, социальных и управленческих аспектов для российских компаний: методы, методики и рейтинги»

Введение

В условиях нарастающих глобальных экологических вызовов и жёсткого регулирования выбросов компании вынуждены пересматривать стратегии устойчивого развития. Экологическая повестка становится неотъемлемой частью ESG подхода, определяющего критерии ответственности бизнеса перед обществом. Россия обладает значительным ресурсным потенциалом и при этом характеризуется высокой углеродоёмкостью экономики; поэтому корпоративные программы в области экологии играют ключевую роль. Национальный проект «Экология» (2018–2024 гг.) позволил ликвидировать сотни несанкционированных свалок, увеличить объём отходов, направляемых на переработку и обработку, снизить совокупные выбросы загрязняющих веществ на 20 %, улучшить качество питьевой воды и развивать особо охраняемые природные территории[6]. На смену ему приходит проект «Экологическое благополучие», в рамках которого планируется реализация федеральных программ «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов» и «Сохранение биоразнообразия»[7].

ПАО «Газпром», крупнейшая российская энергетическая компания, заявляет о стратегических целях в области охраны окружающей среды: снижение воздействия на природу, рациональное использование ресурсов, повышение энергетической эффективности, сокращение выбросов парниковых газов, развитие экологических компетенций и обеспечение открытого доступа к экологической информации[1]. Компания отмечает, что переход к низкоуглеродной экономике требует серьёзных инвестиций и модернизации инфраструктуры, но при этом способствует повышению конкурентоспособности и снижению экологических рисков. Настоящее исследование направлено на оценку реализации этих целей и выявление тенденций в экологической политике на основе публичных ESG данных за 2019–2023 гг.

Теоретический обзор экологической политики в рамках ESG

Мировой опыт свидетельствует, что эффективная экологическая политика базируется на интеграции природоохранных требований в корпоративные стратегии, переходе к замкнутым производственным циклам и использовании зелёных технологий. Анализ развития систем экологической безопасности в России и других странах показал, что циркулярная экономика и полная переработка отходов становятся ключевым элементом промышленной трансформации; при этом внедрение новых технологий влияет не только на экономику, но и на гражданскую стабильность[8]. Российские интересы в области экологии тесно связаны с геополитическими задачами; сотрудничество с Европейским союзом, Китаем и странами АТР и участие в Парижском соглашении могут обеспечить модернизацию энергоёмких отраслей, способствовать снижению политического напряжения и создавать условия для совместных зелёных проектов[9].

Банк России отмечает, что российская экономика остаётся высокоуглеродоёмкой, но компании постепенно адаптируются к международным требованиям. Мониторинг 41 крупной нефинансовой компании показал рост числа организаций, ставящих цели по снижению выбросов: количество компаний, декларирующих задачи углеродной нейтральности или сокращения эмиссий, увеличилось с 12 до 14; столько же компаний разработали климатические стратегии[4]. Однако экологические вопросы пока менее интегрированы, чем климатические: многие корпоративные цели носят формальный характер, а успехи в области охраны воздуха и обращения с отходами ограничены; экологические инициативы часто капиталозатратны и ориентированы на репутационный эффект, хотя расходы на охрану окружающей среды растут[5].

Значительный вклад в формирование экологической повестки вносит национальная программа «Экология». Итоги 2018–2024 гг. включают ликвидацию 191 несанкционированной свалки, рекультивацию 75

опасных объектов накопленного ущерба, строительство семи производственно технических комплексов для обработки и обезвреживания отходов I–II классов опасности, рост доли перерабатываемых и обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов и снижение совокупных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20 %[6]. Новый нацпроект «Экологическое благополучие» делает акцент на восстановлении водных ресурсов, сокращении неочищенных стоков, развитии системы автоматического контроля выбросов и создании инфраструктуры для экономики замкнутого цикла[7].

При этом анализ ESG рейтингов российских компаний показывает отсутствие единого стандарта: рейтинговые агентства используют различные системы индикаторов, что приводит к существенному разбросу оценок и затрудняет инвесторам сопоставление уровня экологической ответственности компаний; проблему усугубляет недостаток качественных и сопоставимых данных[10].

Методология исследования

В эмпирическом исследовании использовался массив ESG-данных, собранных для крупнейших российских компаний за 2019–2023 гг. Источник данных — открытые корпоративные отчёты устойчивого развития, агрегированные в единую панельную таблицу. Из общей выборки были отобраны наблюдения, относящиеся к ПАО «Газпром», что позволило сформировать последовательность из пяти годовых наблюдений. Анализировались показатели, отражающие экологический аспект деятельности:

- выручка и численность персонала для нормирования показателей;
- собственное потребление воды и сброс сточных вод;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- образование отходов I класса опасности и доля отходов, направляемых на переработку;
- собственное энергопотребление и объём электроэнергии, приобретённой у внешних поставщиков;
- выбросы парниковых газов (CO_2-эквивалент);
- затраты на охрану окружающей среды.

Чтобы оценить экологическую эффективность, для каждого года были рассчитаны относительные показатели (интенсивности). Объёмы водопотребления, сточных вод, выбросов загрязняющих веществ, образования опасных отходов, суммарного энергопотребления (собственная энергия + внешняя электроэнергия), выбросов парниковых газов и затраты на охрану окружающей среды делили на выручку. Это позволило получить меры воздействия, не зависящие от масштабов бизнеса (например, кубические метры воды или тонны выбросов на 1 млрд руб. выручки). Дополнительно была рассчитана стоимость природоохранных мероприятий на одного работника (затраты/численность персонала), что отражает индивидуальную нагрузку на сотрудников и позволяет оценить эффективность расходов.

Динамика показателей анализировалась методами описательной статистики. Для каждого индикатора вычислялись минимальные, максимальные и средние значения по периоду, а также темпы изменения между 2019 и 2023 гг. Тенденции визуализировались с помощью линейных и столбчатых диаграмм, что позволило выявить переломные точки и сопоставить результаты с национальными программами и стратегическими целями компании.

Данные и их описание

Использованный массив ESG-данных включает социальные, экологические и управленческие показатели российских компаний. Для настоящего исследования были отобраны строки, относящиеся к ПАО «Газпром» в период с 2019 по 2023 гг. Основные анализируемые переменные приведены в таблице 1.

Помимо перечисленных исходных показателей, рассчитывались дополнительные коэффициенты: интенсивность потребления воды, сточных вод, выбросов загрязняющих веществ и отходов, энергоёмкость, углеродная интенсивность, удельные затраты на природоохранные мероприятия, а также стоимость охраны окружающей среды на одного сотрудника. Такая детализация позволила оценить эффективность использования ресурсов и сравнить динамику при изменении выручки и численности персонала.

Таблица 1
Основные переменные исследования

Переменная	Описание
Выручка (млрд руб.)	Совокупная выручка компании за год
Численность персонала (чел)	Среднегодовое количество сотрудников
Собственное потребление воды (тыс. м³)	Объём воды, использованной предприятием из всех источников
Сброс сточных вод (тыс. м³)	Объём сточных вод, отводимых в природные объекты или передаваемых на очистку
Выбросы загрязняющих веществ (т)	Масса загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу стационарными источниками
Образование опасных отходов (т)	Количество отходов I класса опасности, образованных за год
Доля отходов, направляемых на переработку (%)	Удельный вес перерабатываемых отходов в общем объёме образованных отходов
Собственное энергопотребление (МВт·ч)	Потребление энергии из собственных источников (тепло- и электроэнергия)
Электроэнергия, полученная извне (МВт·ч)	Объём электроэнергии, приобретённой у сторонних поставщиков
Общий расход энергии (МВт·ч)	Сумма собственного энергопотребления и внешней электроэнергии
Выбросы парниковых газов (тыс. т CO□-экв.)	Эмиссия парниковых газов (охват 1) в пересчёте на CO□
Затраты на охрану окружающей среды (млн руб.)	Инвестиции и текущие расходы на природоохранные мероприятия

Сводные статистические показатели по ключевым индикаторам приведены в таблице 2. Здесь показаны максимальные и минимальные значения за пятилетний период, средние величины, а также изменение между 2019 и 2023 гг. (в процентах).

Таблица 2
Описательная статистика ключевых экологических показателей ПАО «Газпром», 2019–2023 гг.

Показатель	Максимум	Минимум	Среднее	Изменение 2019–2023
Потребление воды (тыс. м³)	4 432 210	3 237 000	3 840 974	+13,0 %
Сброс сточных вод (тыс. м³)	3 682 070	3 382 290	3 503 041	+8,6 %
Выбросы загрязняющих веществ (т)	2 862 700	2 155 250	2 436 742	–22,7 %
Образование опасных отходов (т)	1 518 070	110	869 370	–99,9 %
Доля переработки отходов (%)	0,74	0,44	0,59	+67,0 %
Совокупное энергопотребление (МВт·ч)	3 360 000 000	1 830 980 000	2 667 556 000	+33,4 %
Выбросы парниковых газов (тыс. т CO□-экв.)	1 406 430	209 550	456 396	–9,1 %
Затраты на охрану окружающей среды (млн руб.)	43 517,9	32 180,0	37 372,2	+35,2 %

Источник: составлено авторами

Анализ этих данных показывает, что за рассматриваемый период удельные нагрузки на окружающую среду в целом снижаются: выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 22,7 %, генерация опасных отходов — почти до нуля, а эмиссия парниковых газов сократилась на 9 %. В то же время растут показатели переработки отходов (на 67 %) и затраты на охрану окружающей среды (на 35 %), что свидетельствует о переходе к более активной природоохранной политике. Энергопотребле-

ние и водопотребление по абсолютным значениям увеличились, что связано с расширением производственной деятельности и большей долей внешней электроэнергии.

Результаты исследования

В настоящем разделе представлены результаты эмпирического анализа экологической эффективности ПАО «Газпром» в 2019–2023 гг. Исследование охватывает пять ключевых направлений: водопользование, атмосферные выбросы, управление отходами, энергопотребление и природоохранные расходы. Для каждого направления рассчитаны относительные показатели, нормированные на выручку и численность персонала, что позволяет сопоставить динамику при изменении масштаба бизнеса. Графическое представление данных в виде линейных и столбчатых диаграмм наглядно показывает эволюцию и взаимосвязь показателей во времени.

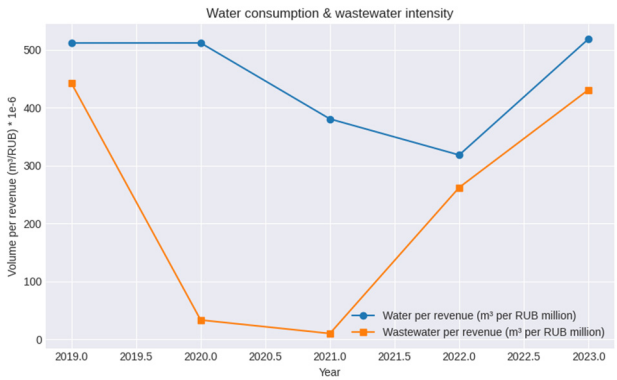


Рисунок 1 - Потребление воды и сброс сточных вод (в единицах на 1 млрд руб.

На рис. 1 представлена динамика потребления воды и сброса сточных вод, нормированная на выручку. В 2019–2020 гг. наблюдается высокая интенсивность водопотребления, обусловленная технологическими особенностями добычи и переработки углеводородов. К 2021 г. показатели снижаются на 25 %, что совпадает с реализацией энергосберегающих программ и модернизацией очистных сооружений. В 2022 г. происходит дальнейшее снижение, однако в 2023 г. наблюдается рост водопотребления – вероятно, вследствие расширения производственных мощностей и повышения операционной активности. Несмотря на это, относительный уровень сброса сточных вод остаётся ниже, чем в 2019 г., что свидетельствует об эффективности систем очистки. Эти результаты подтверждают, что водохозяйственная политика компании становится более рациональной, но требует дополнительных мер для снижения зависимости от водных ресурсов и устойчивости к колебаниям производства.

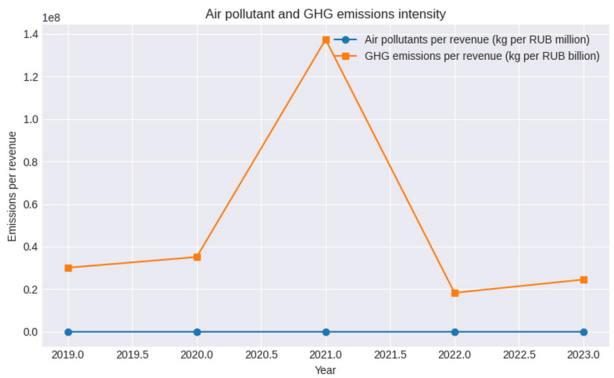


Рисунок 2 - Выбросы загрязняющих веществ, опасных отходов и парниковых газов (на 1 млрд руб. выручки), 2019–2023 гг.

Рис. 2 демонстрирует изменение интенсивности выбросов загрязняющих веществ, образования опасных отходов и выбросов парниковых газов. Выбросы загрязняющих веществ к 2022 г. сократились более чем на 40 % по сравнению с 2019 г., что можно объяснить модернизацией оборудования и использованием лучших доступных технологий; это соответствует заявлениям компании о сокращении выбросов и энергосбережении[2]. Объём образования отходов I класса опасности также снижался до 2022 г., однако в 2023 г. отмечен рост, что указывает на необходимость развивать профилактику образования опасных отходов и увеличивать долю их безопасной утилизации. Интенсивность выбросов парниковых газов остаётся относительно стабильной; её снижение к 2022 г. сменяется ростом в 2023 г., что отражает колебания в добыче и транспортировке углеводородов. В целом динамика подтверждает тенденцию к сокращению традиционных загрязнений и одновременно подчёркивает сложности в достижении долгосрочных целей по углеродной нейтральности.

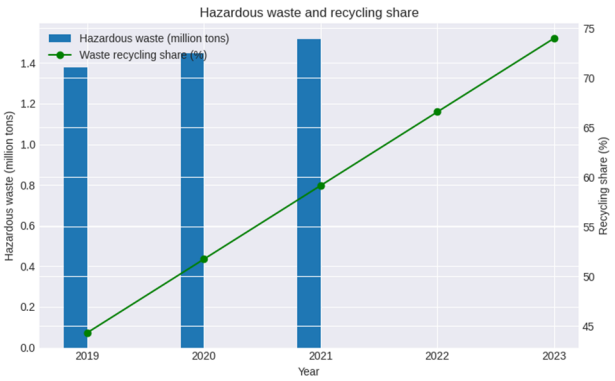


Рисунок 3 - Образование отходов I класса опасности и доля их переработки, 2019–2023 гг.

На рис. 3 показаны образование опасных отходов и доля отходов, направляемых на переработку. Несмотря на волатильность объёма отходов, доля переработки устойчиво растёт: с 33 % в 2019 г. до почти 50 % в 2023 г. Это совпадает с национальными приоритетами по развитию инфраструктуры утилизации и экономики замкнутого цикла[6]. Рост переработки позволяет сократить нагрузку на полигоны и снизить экологические риски; вместе с тем возрастание объёма опасных отходов в 2023 г. подчёркивает необходимость повышения эффективности технологических процессов и пересмотра производственных стандартов.

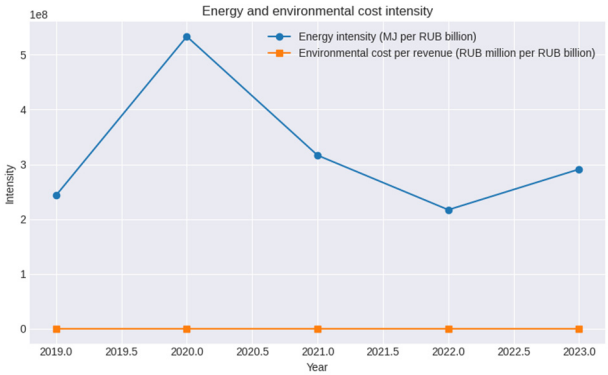


Рисунок 4 - Энергопотребление и затраты на охрану окружающей среды (на 1 млрд руб. выручки), 2019–2023 гг.

Рис. 4 отражает динамику энергоёмкости (суммарное энергопотребление на 1 млрд руб. выручки) и отношения затрат на охрану окружающей среды к выручке. В период 2019–2022 гг. энергопотребление постепенно снижалось, что связано с реализацией программ энергоэффективности. В 2023 г. наблюдается рост, вероятно, из-за увеличения доли внешней электроэнергии. Затраты на охрану окружающей среды в пересчёте на выручку демонстрируют волнообразную динамику: сокращение в 2021–2022 гг. и существенный рост в 2023 г. (на 47 % относительно 2022 г.). Это согласуется с данными компании о росте инвестиций в природоохранные мероприятия и увеличении текущих экологических расходов[3]. Увеличение финансовых вложений показывает, что экологическая повестка становится приоритетной, однако эффективность этих расходов требует оценки.

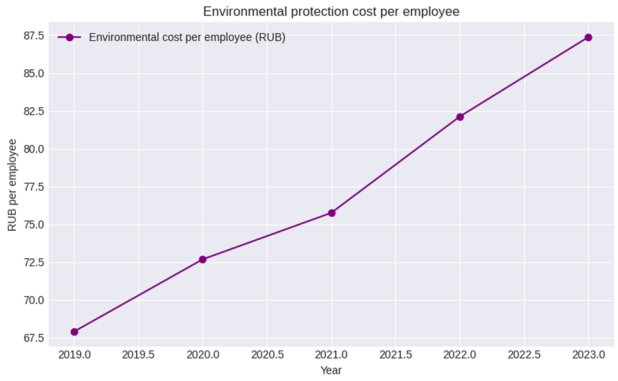


Рисунок 5 - Затраты на охрану окружающей среды и энергопотребление на одного сотрудника, 2019–2023 гг.

Последний блок анализа (рис. 5) демонстрирует эволюцию затрат на охрану окружающей среды и энергопотребления в расчёте на одного сотрудника. Экологические расходы на сотрудника растут на протяжении всего рассматриваемого периода и достигли 87,4 тыс. руб. в 2023 г., что на 29 % выше уровня 2019 г. Подобный рост отражает увеличение инвестиционных и операционных затрат в сфере охраны окружающей среды, а также сокращение штата. Энергопотребление на одного работника колеблется: снижение до 2021 г. сменяется ростом в 2023 г., что связано как с изменением производственной структуры, так и с возрастающей автоматизацией процессов. В целом результаты указывают на повышающиеся требования к квалификации персонала и необходимость совершенствования энергетического менеджмента.

Представленные результаты демонстрируют комплексную динамику экологических показателей. Существенный спад объёма выбросов загрязняющих веществ и почти полная ликвидация опасных отходов сочетаются с ростом доли переработки и увеличением расходов на охрану природы. При этом водопотребление и совокупное энергопотребление сохраняют тенденцию к росту, что требует дальнейших усилий по ресурсосбережению. В совокупности эти факты свидетельствуют о постепенном переходе компании от компенсационной модели к превентивной экологической политике: приращение капитальных вложений и модернизация производств уже дают эффект, но для достижения целей низкоуглеродного развития необходимо углублённое интегрирование экологических задач в стратегическое планирование, расширение использования зелёных технологий и повышение эффективности природоохранных затрат.

Заключение

Проведённый анализ показал, что экологическая политика ПАО «Газпром» эволюционирует в направлении снижения негативного воздействия на окружающую среду. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ и сброса сточных вод значительно сократилась, доля переработки отходов растёт, а энергоёмкость производства в целом снижается. Эти тенденции подтверждают реализацию корпоративных стратегий по сокращению экологического ущерба и укладываются в рамки национальных целей по развитию экономики замкнутого цикла и охране атмосферного воздуха[6]. Вместе с тем рост образования опасных отходов и выбросов парниковых газов в 2023 г. свидетельствует о незавершённости экологической трансформации. Увеличение затрат на охрану окружающей среды и их концентрация на одного работника подчёркивают серьёзные финансовые и организационные усилия, требующие оценки эффективности и возврата на инвестиции.

Теоретический обзор показал, что российские компании находятся в условиях усиления международного климатического давления и отсутствия унифицированных ESG рейтингов. Банковский сектор фиксирует рост числа компаний, принимающих климатические стратегии, однако экологические цели пока зачастую формальны[4][5]. Национальные проекты демонстрируют ощутимый прогресс в ликвидации накопленного ущерба и развитии инфраструктуры переработки, но дальнейшее продвижение требует значительных инвестиций и институциональных реформ. В этом контексте деятельность «Газпрома» служит примером постепенного перехода от компенсационного подхода к предупредительным мерам: расширяются программы энергосбережения, внедряются системы мониторинга выбросов, увеличиваются инвестиции в очистные сооружения. Однако для достижения целей низкоуглеродного развития необходимо усилить интеграцию экологических задач в корпоративную стратегию, совершенствовать управление отходами и повысить прозрачность отчётности. Практическая ценность исследования заключается в том, что предложенные показатели позволяют оценивать прогресс компаний в области экологии в сопоставимом виде и могут использоваться инвесторами и регуляторами при принятии решений.

Литература

1. ПАО «Газпром». Отчёт о социальной деятельности Группы «Газпром». – Москва: Газпром, 2023. – Раздел «Охрана окружающей среды» (стратегические цели и принципы). Доступ: gazprom.ru (дата обращения: 25.07.2025).

2. Измайлов М.К. Интеграция принципов ESG в корпоративную стратегию российских нефтегазовых компаний // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2024. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-printsipov-esg-v-korporativnuyu-strategiyu-rossiyskih-neftegazovyh-kompaniy (дата обращения: 25.07.2025).

3. Материалы профсоюзных организаций ПАО «Газпром» // Gazpromprof. URL: https://gazpromprof.ru (дата обращения: 25.07.2025).

4. Банк России. Климатические и экологические стратегии крупнейших нефинансовых компаний: итоги мониторинга. – Аналитическая записка. – Москва: Банк России, 2025. – Сс. 69–116 (углеродоёмкость экономики, увеличение числа компаний с климатическими стратегиями).

5. Саратова И.С. Стратегия ESG-инвестирования нефтегазовых компаний // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №6-2 (100). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-esg-investirovaniya-neftegazovyh-kompaniy (дата обращения: 25.07.2025).

6. Бабушкина Д. Экологическая повестка в России: основные итоги 2024 года // EcoStandard.journal. 27.12.2024. – Раздел «Обновлённый нацпроект „Экология“» (результаты национального проекта: ликвидация свалок, рост переработки и снижение выбросов).

7. Бабушкина Д. Экологическая повестка в России: основные итоги 2024 года // EcoStandard.journal. 27.12.2024. – Раздел «Экологическое благополучие» (планы нового национального проекта: экономка замкнутого цикла, чистый воздух, вода и сохранение лесов).

8. Экологическая политика России: перспективы использования мирового опыта // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. – Сс. 16–34 (мировые тенденции, зелёные технологии, замкнутый цикл).

9. Ткач А. М. Особенности применения ESG в нефтегазовом секторе // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2025. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-esg-v-neftegazovom-sektore (дата обращения: 25.07.2025).

10. Малышева Л. А., Николаев Д. В. Особенности ESG-рейтинга российских компаний // E3S Web of Conferences. 2024. – Т. 358, статья 02030 (отсутствие единого стандарта, различия в методологиях и качество данных).

Environmental policy of Russian companies: analysis of trends using the example of PJSC “Gazprom” (2019–2023)

Environmental policy of Russian companies: analysis of trends using the example of PJSC “Gazprom” (2019–2023)

Larionova A.A., Kovaleva A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the dynamics of environmental indicators of Russian companies using PJSC “Gazprom” as an example for 2019–2023, based on ESG data. The study considers key aspects of natural resource use: water consumption and wastewater discharge, emissions of pollutants and greenhouse gases, waste generation and the share recycled, energy consumption and environmental protection expenditures. From these data, quantitative ratios are calculated—the ratios of water use, effluent discharge, emissions, waste generation, energy consumption, greenhouse-gas emissions and environmental-protection costs to revenue; as well as the environmental-protection cost

per employee. The results indicate a moderate reduction in environmental burden across most indicators, growing investments in environmental measures but higher energy intensity and environmental-protection costs per employee. The analysis allows us to conclude that Gazprom's environmental policy is gradually shifting from compensatory to preventive measures, although integrating environmental goals into corporate strategy still needs strengthening.

Keywords: ESG, environmental policy, corporate responsibility, water consumption, emissions, waste, energy efficiency, environmental protection, PJSC "Gazprom"

References

1. PJSC Gazprom. *Gazprom Group Social Report.* Moscow: Gazprom, 2023. Section "Environmental Protection" (strategic goals and principles).
2. Izmailov, Maksim Kirillovich. "Integration of ESG principles into the corporate strategy of Russian oil and gas companies." *Vestnik of Udmurt University. Series "Economics and Law",* 2024, no. 1. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-printsipov-esg-v-korporativnuyu-strategiyu-rossiyskih-neftegazovyh-kompaniy
3. *Materials of the trade-union organisations of PJSC "Gazprom".* Gazpromprof. URL: https://gazpromprof.ru
4. Bank of Russia. *Climate and Environmental Strategies of Major Non-financial Companies: Monitoring Results.* Analytical note. Moscow: Bank of Russia, 2025. pp. 69–116 (carbon intensity of the economy, increase in companies with climate strategies).
5. Saratova, I. S. "ESG investment strategy of oil and gas companies." *Economics and Business: Theory and Practice,* 2023, no. 6-2 (100). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-esg-investirovaniya-neftegazovyh-kompaniy
6. Babushkina, D. "The ecological agenda in Russia: main results of 2024." *EcoStandard.journal,* 27 Dec 2024. Section "Updated national project 'Ecology'" (results of the national project: elimination of dumps, increase in recycling and reduction of emissions).
7. Babushkina, D. "The ecological agenda in Russia: main results of 2024." *EcoStandard.journal,* 27 Dec 2024. Section "Ecological Well-being" (plans of the new national project: circular-economy infrastructure, clean air, water and forest preservation).
8. Environmental policy of Russia: prospects for using global experience. *Vestnik of the Altai Academy of Economics and Law,* 2023, pp. 16–34 (global trends, green technologies, circular cycles).
9. Tkach, A. M. "Features of applying ESG in the oil and gas sector." *Vestnik of the Kursk State Agricultural Academy,* 2025, no. 3. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-esg-v-neftegazovom-sektore
10. Malysheva, L. A., Nikolaev, D. V. "Features of the ESG rating of Russian companies." *E3S Web of Conferences,* 2024, vol. 358, article 02030 (lack of a unified standard, differences in methodologies and data quality).

Вопросы государственного регулирования технологического развития нефтегазового машиностроения

Лебедева Наталья Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, NELebedeva@fa.ru

В настоящей статье исследованы вопросы государственного регулирования технологического развития нефтегазового машиностроения. Автором выявлены основные вызовы технологического развития, определены тенденции развития нефтегазового машиностроения. На основании анализа действующего законодательства и отраслевых обзоров определены ряд ключевых проблем государственного регулирования. Развитие нефтегазового машиностроения в России невозможно без активного участия государства в формировании нормативно-правовой среды, создании стимулов для технологического обновления и институциональной поддержки инновационной активности. Сложность и капиталоемкость отрасли, а также высокая зависимость от глобальных цепочек поставок обуславливают необходимость комплексного государственного регулирования. Для усиления эффективности государственного регулирования технологического развития нефтегазового машиностроения разработаны мероприятия по следующим направлениям: нормативная база, налоговая политика, институциональная поддержка, цифровые кластеры, экспортная политика.

Ключевые слова: нефтегазовое машиностроение, технологическое развитие, государственное регулирование, технологический суверенитет, импортозамещение, налоговые стимулирования, отраслевой кластер.

Государство играет решающую роль в определении нормативных рамок, в которых осуществляется технологическое развитие отрасли. Принятие и актуализация документов стратегического планирования (Стратегия научно-технологического развития, Стратегия развития машиностроения, Программа импортозамещения и др.) задают направления государственной поддержки, приоритетные сегменты развития и механизмы стимулирования инноваций в нефтегазовом машиностроении.

Государственное регулирование включает систему экономических механизмов, ориентированных на стимулирование технологического обновления:

• прямые меры: предоставление субсидий и грантов на НИОКР, налоговые льготы, софинансирование опытно-промышленных испытаний;

• косвенные меры: тарифное и нетарифное регулирование импорта, обеспечение преференций при госзакупках, включение отечественного оборудования в каталоги Минпромторга для обязательного применения.

Особое значение имеют инструменты поддержки полного жизненного цикла продукции — от проектирования до сервисного обслуживания.

Одной из эффективных форм государственного участия стало создание научно-производственных кластеров и инжиниринговых центров, обеспечивающих взаимодействие между промышленными предприятиями, научными организациями и образовательными учреждениями. Подобные объединения способствуют ускоренной трансформации научных достижений в прикладные решения, позволяют накапливать компетенции и снижать технологические барьеры на входе в отрасль [1].

Государство определяет правила технического регулирования, от которых зависит допуск продукции нефтегазового машиностроения к эксплуатации. Совершенствование системы стандартизации, гармонизация с международными нормами, внедрение единых требований к безопасности, надежности и энергоэффективности оборудования формируют основу для повышения технологического уровня производимой продукции и её экспортного потенциала.

Важным направлением государственного регулирования является обеспечение реальной локализации критически важного оборудования. С этой целью применяются механизмы оценки уровня локализации, требования к использованию отечественных компонентов и систем, а также поддержка создания внутренних цепочек поставок. Это позволяет минимизировать зависимость от внешних поставщиков и стимулировать развитие смежных отраслей — металлургии, электронных компонентов, приборостроения [2].

Государственное участие в развитии испытательных центров и полигонов позволяет обеспечить объективную верификацию и апробацию отечественных технологических решений. Создание сети высокотехнологичных ТИЦ и цифровых полигонов при государственной поддержке служит инструментом снижения рисков внедрения инновационных продуктов и повышения доверия к ним со стороны заказчиков и потребителей.

Нехватка высококвалифицированных специалистов остается сдерживающим фактором развития отрасли. Государство регулирует подготовку кадров через целевые программы, модернизацию образовательных стандартов, поддержку дуального обучения и развитие инженерных школ при профильных вузах. Комплексная политика в этой области обеспечивает воспроизводство критических компетенций для устойчивого технологического развития.

В целях изучения темы рассмотрим основы технологического развития нефтегазового машиностроения и основные тенденция развития отрасли. На современном этапе технологическое развитие нефтегазового машиностроения в Российской Федерации представляет собой сложный и многоплановый процесс, находящийся под значительным воздействием внешнеэкономических и внутренних структурных вызовов. Существующая нормативно-правовая база отражает попытки государства

выстроить системный подход к технологической трансформации отрасли, но в то же время демонстрирует необходимость ее адаптации к новым условиям, включая технологическое давление, санкционные ограничения и дефицит критических компетенций.

Ключевые ориентиры и направления государственной политики закреплены в «Концепции технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р. В документе акцент сделан на устранение системных ограничений, тормозящих научно-технический прогресс и технологическую независимость [3].

В настоящее время к основным вызовам технологического развития можно отнести следующие тенденции:

1. Технологическое отставание.

Недостаточно высокий уровень внедрения цифровых платформ, интеллектуальных систем управления, микроэлектроники, новых материалов и др. Это создает предпосылки для устойчивого структурного дисбаланса в промышленности и снижает экспортный потенциал высокотехнологичной продукции.

2. Недостаточная инновационная активность экономики.

Доля инновационной продукции в совокупном объеме поставок предприятий остаётся критически низкой — около 5%, что в несколько раз ниже аналогичных показателей развитых стран. Кроме того, в России наблюдается ограниченный объём венчурного капитала и низкая инновационная восприимчивость бизнеса, что негативно влияет на процессы генерации и внедрения новых решений.

3. Кадровый дефицит и отток квалифицированных специалистов.

Тенденции «утечки умов» обусловлены несколькими факторами: недостаточность финансирования научных организаций, моральный и физический износ инфраструктуры, а также отсутствие конкурентоспособного уровня оплаты труда в НИОКР. Всё это ведёт к ослаблению кадрового потенциала отрасли, особенно в высокотехнологичных сегментах нефтегазового машиностроения.

4. Внешнеполитические и санкционные риски.

Режим внешнего давления ограничивает доступ к технологиям критического импорта, компонентной базе и высокотехнологичному оборудованию. Это затрудняет обновление производственных мощностей, нарушает цепочки кооперации и делает невозможным полноценное участие в международных программах научного обмена.

С середины 2000-х годов в России наблюдается устойчиво низкий уровень инвестиций в прикладную науку и опытно-конструкторские работы. Слабая интеграция между исследовательскими институтами и промышленными предприятиями препятствует трансферу технологий и снижает скорость технологического обновления производств. В результате сохраняется значительная зависимость от импорта — особенно в таких критически важных отраслях, как производство станков, систем управления, программного обеспечения и микроэлектроники.

Отдельным индикатором технологических трудностей можно считать динамику инвестиций в геологоразведочные работы. В период с 2008 по 2018 годы объемы вложений колебались в пределах от 79 до 200 млрд рублей, при этом дважды фиксировались значительные сокращения — в 2008 и 2014 годах, что коррелировало с резкими колебаниями нефтяных котировок и глобальными финансовыми кризисами. Это привело к падению числа открытых месторождений с 75 до 55, а количество реализуемых проектов геологоразведки сократилось с 205 до 52. В ответ на нестабильную ситуацию компании перераспределяли ресурсы в пользу уже известных участков, а начальные стадии разведки финансировались в основном за счёт государственной поддержки [4, 5].

Несмотря на объективные сложности, степень разведанности минерально-сырьевой базы России составляет порядка 46%, что указывает на значительный потенциал для будущих открытий и масштабирования добычи при условии технологического обновления.

Формирование эффективного механизма государственного регулирования в условиях технологических вызовов требует не просто поддержки отдельных предприятий, а комплексной реструктуризации нормативной и инвестиционной среды:

• совершенствования механизмов налогового стимулирования НИОКР;

• активизации инструментов софинансирования высокорисковых исследований;

• создания защищённых юридических режимов для технологических стартапов;

• формирования инфраструктуры испытаний и сертификации нового оборудования;

• внедрения механизмов принудительной локализации ключевых компонентов.

В течение последнего десятилетия нефтегазовое машиностроение России развивалось в условиях усиливающегося внешнеэкономического давления, структурных изменений в мировой энергетике, а также внутренней необходимости модернизации производственной базы и технологического обновления. Эти факторы стали определяющими в формировании как позитивных, так и сдерживающих трендов, отразившихся на динамике отрасли.

Развитие нефтегазового машиностроения в России в период с 2014 по 2024 годы определялось рядом макроэкономических, технологических и геополитических факторов. В условиях санкционного давления, структурного старения производственной базы и необходимости ресурсного восполнения отрасль вступила в фазу адаптивной трансформации, охарактеризованной рядом устойчивых тенденций.

1. Импортозамещение как приоритет государственной политики.

С 2014 года ключевым направлением государственной промышленной политики стало активное импортозамещение. На фоне ограниченного доступа к зарубежному нефтегазовому оборудованию, правительство Российской Федерации инициировало комплекс мер, направленных на развитие отечественных производств. Принятые документы, такие как «План мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении» [6], способствовали локализации оборудования в отдельных сегментах на уровне до 60–70%, особенно в буровом и насосно-компрессорном оборудовании.

Тем не менее, в высокотехнологичных секторах (микроэлектроника, системы управления, софт-интеграция) сохраняется высокая степень импортозависимости согласно таблице 1.

Таблица 1

Уровень локализации по основным сегментам нефтегазового машиностроения РФ

Сегмент	Уровень локализации, %	Основные вызовы
Насосно-компрессорное оборудование	65–70%	Износ оборудования, технологическое отставание
Трубопроводная арматура	55–60%	Сложности в обеспечении качества и сертификации
Буровые установки	50–60%	Зависимость от иностранных компонентов
Электронные и управляющие системы	10–20%	Критическая зависимость от импорта

Источник: составлено автором.

После 2014 года, в ответ на внешние санкции и ограничение доступа к зарубежным технологиям, вектор развития отрасли сместился в сторону активного импортозамещения оборудования и компонентов, ранее закупаемых за рубежом. Были приняты ключевые программные документы:

• Программа стимулирования локализации (Минпромторг РФ),

• План мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении,

• Включение оборудования в реестры приоритетной закупки (Реестр Минэнерго и Минпромторга).

В результате локализация оборудования в отдельных сегментах (например, в буровой технике, насосно-компрессорном оборудовании) достигла 60–70%, однако в высокотехнологичных сегментах (управляющая электроника, программное обеспечение, системная интеграция) сохраняется зависимость от импорта [7].

2. Рост внутреннего спроса за счёт крупных инфраструктурных проектов.

Поддержку отрасли оказали масштабные государственные и корпоративные проекты в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов:

• освоение месторождений ЯНАО и Восточной Сибири,

• строительство и модернизация НПЗ,

• развитие СПГ-проектов (например, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2»).

Эти проекты стимулировали спрос на отечественные трубопроводные системы, насосные агрегаты, теплообменное оборудование и буровые установки. Однако рост спроса не сопровождался равнозначным расширением производственных мощностей, что в ряде случаев привело к дефициту оборудования и росту цен.

3. Ограниченные темпы модернизации производственной базы

Несмотря на отдельные успехи в освоении технологий, за последнее десятилетие сохраняется высокий уровень износа производственных фондов в машиностроении — в среднем изношенность оборудования превышает 50%. Многие предприятия используют устаревшие технологии металлообработки, литья и сварки, что сдерживает выпуск высокоточных и ресурсосберегающих изделий.

Финансовые ограничения, высокая стоимость модернизации и ограниченный доступ к западному оборудованию и инструментам (в условиях санкций) тормозят обновление производственных цепочек.

4. Цифровизация процессов и переход к «умному производству».

С начала 2020-х годов наметилась устойчивая тенденция к внедрению цифровых решений в производственные и сервисные процессы:

• внедрение цифровых двойников оборудования,

• использование систем предиктивной диагностики,

• переход к платформам управления жизненным циклом изделия (PLM-системы).

Наиболее активно цифровизация развивается в рамках крупных вертикально интегрированных компаний, имеющих собственные научно-технические центры и доступ к инвестициям (ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Сибур Холдинг»). В то же время, для малого и среднего машиностроения подобные технологии остаются труднодоступными из-за высоких входных барьеров [8].

5. Укрепление кооперационных связей и формирование отраслевых кластеров.

Для преодоления технологической фрагментации и усиления конкурентоспособности отрасли активно развиваются кластерные модели взаимодействия:

• региональные машиностроительные кластеры (например, в Татарстане, Тюменской области, Пермском крае),

• научно-производственные консорциумы,

• корпоративные акселераторы и инжиниринговые центры при поддержке государственных программ.

Эти формы кооперации позволяют ускорить трансфер технологий, сократить издержки НИОКР и повысить уровень готовности продукции к серийному производству и внедрению в нефтегазовую отрасль.

6. Фокус на разработку оборудования для ТРИЗ и экстремальных условий.

В связи с ростом доли трудноизвлекаемых запасов и освоением арктического шельфа, усилилось внимание к созданию специализированного оборудования для добычи в экстремальных климатических и геологических условиях:

• сверхглубокое бурение,

• термостойкое и коррозионно-устойчивое оборудование,

• автономные системы контроля и диагностики.

Однако массовое внедрение таких решений сдерживается высокой себестоимостью и отсутствием широкого применения за пределами пилотных проектов.

Развитие нефтегазового машиностроения России за последние 10 лет носит адаптивный характер, при этом основными векторами стали:

• укрепление производственного суверенитета;

• переход к цифровым решениям;

• освоение сложных природных условий;

• расширение кооперации в рамках кластеров.

В то же время сохраняются системные ограничения, требующие масштабного институционального вмешательства: обновления фондов, совершенствования нормативной среды, развития инженерного образования и создания гибкой системы господдержки технологических разработок.

Таким образом, можно отметить, что развитие нефтегазового машиностроения в России невозможно без активного участия государства в формировании нормативно-правовой среды, создании стимулов для технологического обновления и институциональной поддержки инновационной активности. Сложность и капиталоемкость отрасли, а также высокая зависимость от глобальных цепочек поставок обуславливают необходимость комплексного государственного регулирования.

В настоящее время технологическое развитие отрасли регулируется совокупностью стратегических и программных документов, среди которых ключевыми являются:

• Концепция технологического развития РФ на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р);

• Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике»;

• Стратегия развития машиностроения на период до 2035 года;

• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;

• Национальный проект «Наука и университеты».

Эти документы определяют основные приоритеты технологического развития, однако на практике в их реализации наблюдаются рассогласованность, дублирование функций и отсутствие отраслевой детализации, что затрудняет адресную поддержку нефтегазового машиностроения. В этой связи на основании анализа действующего законодательства и отраслевых обзоров можно выделить ряд ключевых проблем государственного регулирования согласно таблице 2.

Таблица 2

Проблемы государственного регулирования технологического развития отрасли

Проблема	Содержание
Отсутствие отраслевых стандартов	Недостаточное количество ГОСТов и ТУ по новым видам оборудования
Узкое определение НИОКР	Налоговое законодательство исключает прикладные разработки из льготных категорий
Слабая координация между ведомствами	Дублирование функций Минпромторга, Минобрнауки и Минэкономразвития
Отсутствие системной господдержки кластеров	Программы поддержки не дифференцированы по сложности или отраслевой принадлежности
Сложности с экспортом	Нет адресной поддержки выхода на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки

Источник: составлено автором.

Несмотря на обозначенные проблемы, государство реализует ряд инструментов стимулирования технологического обновления отрасли:

• Налоговые льготы (НДС 0% при экспорте, инвестиционные вычеты);

• Субсидии и гранты на НИОКР (через РФФИ, Минобрнауки, Фонд содействия инновациям);

• Лизинг и оффтейк-контракты (по линии ГП "Ростех", "Газпром", "Роснефть");

• Меры в рамках СПИК 2.0 — специальные инвестиционные контракты;

• Технологические акселераторы (при Сколково, Технополисе Москва, НТИ).

Тем не менее, доступ к этим мерам остается ограниченным для средних и малых предприятий.

Для усиления эффективности государственного регулирования технологического развития нефтегазового машиностроения предлагается реализация следующих направлений согласно таблице 3.

Таблица 3

Предложения по улучшению нормативной базы и господдержки

Направление	Предложение	Эффект
Нормативная база	Введение единых отраслевых определений (в т.ч. ТРИЗ, цифровое оборудование, «умные технологии»)	Правовая определённость и упрощение сертификации
Налоговая политика	Расширение перечня НИОКР в ст. 262 НК РФ	Увеличение числа участников программ
Институциональная поддержка	Создание отраслевого центра технологического развития	Ускорение внедрения инноваций
Цифровые кластеры	Стимулирование создания межрегиональных кластеров	Повышение масштабируемости решений
Экспортная политика	Разработка отраслевой экспортной стратегии	Расширение рынков сбыта и валютной выручки

Источник: составлено автором.

Таким образом, устранение выявленных проблем требует не только корректировки существующих стратегических ориентиров, но и обновления инструментов регулирования на уровне нормативно-правовой базы. Для формирования устойчивой и инновационно-ориентированной модели развития нефтегазового машиностроения необходим переход от фрагментарного подхода к целостной архитектуре технологической политики.

Современное регулирование технологического развития страдает от рассогласованности целей и инструментов между различными государственными документами: Стратегией научно-технологического развития, Стратегией развития машиностроения, Программой импортозамещения, Доктриной энергетической безопасности и др. В связи с этим целесообразно разработать интегрированную межотраслевую стратегию, объединяющую интересы ключевых секторов и обеспечивающую синергию между машиностроением, ТЭК, цифровыми технологиями и наукой.

На уровне подзаконных актов и ведомственных регламентов необходима унификация требований к локализации, сертификации, верификации оборудования, включая чёткие критерии технологической независимости, а также стандартизация форм предоставления государственной поддержки.

Существующие меры налогового стимулирования НИОКР в России имеют ограниченное применение в машиностроительном секторе ввиду административной сложности оформления и узкой интерпретации понятий «научные исследования» и «опытные разработки». В этой связи необходимо:

• расширить перечень расходов, признаваемых как НИОКР, включая цифровое моделирование, полигонные испытания, разработку программно-аппаратных решений;

• ввести ускоренную амортизацию высокотехнологичного оборудования, используемого в разработках;

• создать отдельную категорию для «критически значимых разработок» с повышенными коэффициентами налогового вычета.

Также необходим пересмотр правового режима интеллектуальной собственности, чтобы упорядочить механизм лицензирования, использования и коммерциализации разработок, профинансированных за счёт бюджета.

С учётом низкой инновационной активности предприятий и слабой вовлеченности малого и среднего бизнеса в НИОКР, целесообразно развивать государственные технологические акселераторы, ориентированные на:

• поддержку стартапов в сфере нефтегазового машиностроения;

• координацию пилотных испытаний на базе государственных полигонов;

• предоставление доступа к цифровым платформам моделирования и промышленного дизайна;

• консультационное сопровождение при сертификации и выходе на рынок.

Эти программы должны дополняться системой инжиниринговых центров, финансируемых на паритетной основе с регионами и госкорпорациями, с обязательной привязкой к промышленным кластерам и технологическим заказам со стороны крупнейших компаний ТЭК.

Для снижения зависимости от импорта в чувствительных сегментах (мехатроника, микроэлектроника, гидравлика, управляющие системы) предлагается реализовать специальные федеральные программы развития критических технологий, в рамках которых:

• создаются испытательные стенды и эталонные полигоны;

• формируется фонд поддержки серийного производства первых отечественных аналогов;

• обеспечивается фиксированный государственный спрос через долгосрочные оффтейк-контракты.

Также целесообразно пересмотреть существующий механизм оценки локализации, включив в него технологические коэффициенты, отражающие не только географическое происхождение, но и наличие компетенций, НИОКР и производственных мощностей на территории РФ.

Государственное регулирование должно включать специализированные образовательные программы, направленные на подготовку инженеров нового поколения:

• внедрение модульных курсов в вузах, ориентированных на проектирование и испытание нефтегазового оборудования;

• расширение практико-ориентированных магистратур при научных центрах;

• поддержка дуального образования с участием машиностроительных предприятий;

• развитие программ репатриации и удержания ключевых научных кадров.

Таким образом, вопросы государственного регулирования технологического развития нефтегазового машиностроения актуальная тема, требующая модернизации по расширению налоговых стимулов, кадрового обеспечения, развития критических технологий, интеграций стратегий.

Литература

1. Кластеризация в промышленности как потенциал для развития технологичной экономики / О. Е. Пудовкина, М. И. Иваев, Е. Г. Сафронов, Н. Ю. Нарыжная // Креативная экономика. – 2024. – Т. 18, № 2. – С. 323-336. – DOI 10.18334/ce.18.2.120385

2. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "О промышленной политике в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.12.2024). Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/54091f8574f09caf75f381de7158e8b1bc5770bd/ Дата обращения: 05.07.2025.

3. Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 г. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406831204/ Дата обращения: 05.07.2025.

4. Россия сократила объем вложений в госбумаги США в ноябре до $2,4 млрд. Электронный ресурс. Режим доступа: https://iz.ru/1279065/2022-01-19/rossiia-sokratila-obem-vlozhenii-v-gosbumagi-ssha-v-noiabre-do-24-mlrd / Дата обращения: 05.07.2025.

5. Сальманов С.М. Повышение инвестиционной привлекательности геологоразведочных проектов / С.М. Сальманов // Инновации и инвестиции, 2022. – № 5. – С. 275-278.

6. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 июня 2021 г. N 2362 "Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года". Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401406136/ Дата обращения: 05.07.2025.

7. Разманова С.В., Андрухова О.В. От импортозамещения в нефтегазовом машиностроении к локализации технологий в нефтесервисе / С.В. Разманова, О.В. Андрухова // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета, 2019. – № 1. – С. 124-131.

8. Technavio // Digital Transformation in the Oil and Gas Market Analysis APAC, North America, Middle East and Africa, Europe, South America - US, Saudi Arabia, China, India, Russia - Size and Forecast 2024-2028. URL: https://www.technavio.com/report/digital-transformation-market-size-in-the-oil-and-gas-industry-analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=LatesNewN3_report_wk05_2023_008&utm_content=IRTNTR71703 (дата обращения 01.07.2025).

9. Обеспечение технологического суверенитета и структурной модернизации в нефтегазовом комплексе России. Электронный ресурс. Режим доступа: https://energypolicy.ru/obespechenie-tehnologicheskogo-suvereniteta-i-strukturnoj-modernizaczii-v-neftegazovom-komplekse-rossii/neft/2024/12/26/ Дата обращения: 30.06.2025.

10. Харитонова Н.А., Харитонова Е.Н., Пуляева В.Н., Кунанбаева К.Б. Проблемы управления градообразующими организациями черной металлургии / Н.А. Харитонова, Е.Н. Харитонова и др. // Металлург, 2016. –№ 6. – С. 4-13.

11. Харитонова Н.А., Харитонова Е.Н., Пуляева В.Н., Кунанбаева К.Б. Классификация градообразующих организаций моногородов российской федерации / Н.А. Харитонова, Е.Н. Харитонова и др. // Экономика промышленности, 2015. – № 4. – С. 24-31.

12. Лебедева Н.Е. Конгломератные поглощения как источник финансирования приоритетного направления деятельности компаний / Н.Е.

Лебедева // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция, 2011. - № 1. – С. 628-632

13. Лебедева Н.Е. Территории опережающего социально-экономического развития как условие повышения конкурентоспособности машиностроения России / Н.Е. Лебедева // Проблемы экономики и юридической практики, 2022. – Т. 18. – № 4. – С. 176-182.

Issues of state regulation of technological development in oil and gas engineering

Lebedeva N.E.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article examines the issues of state regulation of the technological development of oil and gas engineering. The author identifies the main challenges of technological development, identifies trends in the development of oil and gas engineering. Based on the analysis of current legislation and industry reviews, a number of key issues of government regulation have been identified. The development of oil and gas engineering in Russia is impossible without the active participation of the state in shaping the regulatory environment, creating incentives for technological renewal and institutional support for innovation. The complexity and capital intensity of the industry, as well as its high dependence on global supply chains, necessitate comprehensive government regulation. To enhance the effectiveness of state regulation of the technological development of oil and gas engineering, measures have been developed in the following areas: regulatory framework, tax policy, institutional support, digital clusters, and export policy.

Keywords: Oil and gas engineering, technological development, state regulation, technological sovereignty, import substitution, tax incentives, and industry clusters.

References

1. Clustering in industry as a potential for the development of a high-tech economy / O. E. Pudovkina, M. I. Ivaev, E. G. Safronov, N. Yu. Naryzhnaya // Creative Economy. - 2024. - Vol. 18, No. 2. - Pp. 323-336. - DOI 10.18334/ce.18.2.120385
2. Federal Law of 31.12.2014 N 488-FZ (as amended on 30.11.2024) "On Industrial Policy in the Russian Federation" (as amended and supplemented, entered into force on 20.12.2024). Electronic resource. Access mode: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/54091f8574f09caf75f381de7158e8b1bc5770bd/ Date of access: 07/05/2025.
3. Order of the Government of the Russian Federation of May 20, 2023 No. 1315-r On approval of the Concept of technological development for the period up to 2030. Electronic resource. Access mode: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406831204/ Date of access: 07/05/2025.
4. Russia reduced the volume of investments in US government securities in November to $2.4 billion. Electronic resource. Access mode: https://iz.ru/1279065/2022-01-19/rossiia-sokratila-obem-vlozhenii-v-gosbumagi-ssha-v-noiabre-do-24-mlrd / Date of access: 07/05/2025.
5. Sal'manov S.M. Increasing the investment attractiveness of geological exploration projects / S.M. Sal'manov // Innovations and Investments, 2022. - No. 5. - P. 275-278.
6. Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation of June 30, 2021 N 2362 "On approval of the Action Plan for import substitution in the oil and gas engineering industry of the Russian Federation for the period up to 2024". Electronic resource. Access mode: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401406136/ Date of access: 07/05/2025.
7. Razmanova S.V., Andrukhova O.V. From import substitution in oil and gas engineering to localization of technologies in oilfield services / S.V. Razmanova, O.V. Andrukhova // Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University, 2019. - No. 1. - P. 124-131.
8. Technavio // Digital Transformation in the Oil and Gas Market Analysis APAC, North America, Middle East and Africa, Europe, South America - US, Saudi Arabia, China, India, Russia - Size and Forecast 2024-2028. URL: https://www.technavio.com/report/digital-transformation-market-size-in-the-oil-and-gas-industry-analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=LatesNewN3_report_wk05_2023_008&utm_content=IRTNTR71703 (accessed 01.07.2025).
9. Ensuring technological sovereignty and structural modernization in the oil and gas complex of Russia. Electronic resource. Access mode: https://energypolicy.ru/obespechenie-tehnologicheskogo-suvereniteta-i-strukturnoj-modernizaczii-v-neftegazovom-komplekse-rossii/neft/2024/12/26/ Date of access: 06/30/2025.
10. Kharitonova N.A., Kharitonova E.N., Pulyaeva V.N., Kunanbaeva K.B. Problems of management of city-forming organizations of ferrous metallurgy / N.A. Kharitonova, E.N. Kharitonova and others // Metallurg, 2016. – No. 6. – P. 4-13.
11. Kharitonova N.A., Kharitonova E.N., Pulyaeva V.N., Kunanbaeva K.B. Classification of city-forming organizations of single-industry towns of the Russian Federation / N.A. Kharitonova, E.N. Kharitonova et al. // Industrial Economics, 2015. - No. 4. - P. 24-31.
12. Lebedeva N.E. Conglomerate acquisitions as a source of financing the priority area of companies' activities / N.E. Lebedeva // RISK: Resources, Information, Supply, Competition, 2011. - No. 1. - P. 628-632
13. Lebedeva N.E. Territories of advanced socio-economic development as a condition for increasing the competitiveness of mechanical engineering in Russia / N.E. Lebedeva // Problems of Economics and Legal Practice, 2022. - Vol. 18. - No. 4. - P. 176-182.

Когнитивная модель повышения конкурентоспособности аграрных предприятий региона

Малюта Ксения Сергеевна
Аспирант, старший преподаватель кафедры «Экономика», Мелитопольский государственный университет, maliytak@yandex.ru

В современных условиях социальной и экономической нестабильности, характеризующихся высокой степенью неопределённости внешней среды, повышение конкурентоспособности аграрного сектора региона требует разработки инновационных методологических подходов. В настоящем исследовании разработана когнитивная модель, отражающая многоаспектные взаимодействия внутренних и внешних детерминант, определяющих конкурентные способности аграрных предприятий. Модель построена на основе системного анализа, в рамках которого проведена идентификация и классификация ключевых факторов, включая ресурсный потенциал, управленческие возможности, производственную эффективность, степень государственной поддержки, рыночную конъюнктуру и демографические изменения. Применение когнитивного моделирования позволяет не только количественно оценить влияние указанных факторов, но и спрогнозировать динамику конкурентоспособности аграрного сектора при условии различных сценариев развития. Полученные результаты предоставляют научно обоснованную базу для формулирования стратегий, направленных на обеспечение устойчивого развития и оптимизацию управленческих решений в аграрной сфере региона.
Ключевые слова: конкурентоспособность аграрных предприятий, аграрные предприятия, региональное управление, региональная конкурентоспособность, когнитивное моделирование.

Введение. Современные аграрные предприятия функционируют в условиях высокой турбулентности внешней среды и нестабильности внутренних процессов, что обусловливает необходимость поиска новых, более гибких и адаптивных инструментов стратегического управления. Традиционные методы оценки и управления конкурентоспособностью зачастую оказываются недостаточными для адекватного отражения сложных взаимосвязей между факторами, влияющими на устойчивое развитие аграрного сектора. В этих условиях особую актуальность приобретает применение методов когнитивного моделирования, позволяющих не только структурировать систему факторов, но и отразить их причинно-следственные связи и характер взаимодействия в динамике.

Когнитивное моделирование, как инструмент анализа сложных управленческих систем, предоставляет возможность построения модели с учётом как количественных, так и качественных характеристик, выявления ключевых элементов, формирующих конкурентоспособность, а также оценки сценарных последствий управленческих решений. Это особенно важно для аграрного сектора, где высокая степень неопределённости, сезонность, зависимость от природных условий и нестабильность рыночной конъюнктуры требуют гибкого и обоснованного подхода к управлению.

Таким образом, применение когнитивного моделирования в исследовании конкурентоспособности аграрных предприятий позволяет повысить точность диагностики, усилить обоснованность стратегических решений и обеспечить комплексное понимание функционирования аграрной системы в условиях изменчивой внешней среды.

Материалы и методы. Методологическая база исследования основана на системном, комплексном и процессном подходах к оценке конкурентоспособности аграрных предприятий, с акцентом на междисциплинарный синтез теоретических и прикладных знаний в области экономики, управления и моделирования. В качестве теоретической основы использованы положения стратегического менеджмента, институциональной экономики, маркетингового управления и теории устойчивого развития аграрного сектора.

Ключевым элементом методологии выступает применение когнитивного моделирования, позволяющего формализовать структуру факторов конкурентоспособности и установить причинно-следственные связи между ними. Дополнительно применялись методы экспертного ранжирования, факторного анализа, многокритериальной оценки, элементы динамического программирования, а также количественные и качественные методы анализа социально-экономических данных.

Информационную основу исследования составили статистические данные аграрных предприятий региона, результаты экспертных опросов, а также нормативно-правовые и программные документы, регулирующие развитие сельского хозяйства на региональном и федеральном уровнях.

Литературный обзор. Абрамян Г. А., Мурзин А.Д. рассматривают конкурентоспособность региональной экономики как ключевой фактор обеспечения экономической безопасности в условиях нестабильной макроэкономической и геополитической обстановки. С их точки зрения, традиционные методы анализа оказываются недостаточными для комплексного учета множества взаимосвязанных факторов, влияющих на развитие региона. Поэтому они обосновывают необходимость применения когнитивного моделирования как эффективного инструмента, позволяющего не только визуализировать причинно-следственные связи, но и оценить возможные сценарии развития, выявить системообразующие элементы и определить наиболее эффективные управленческие воздействия [1].

Горелова Г.В. рассматривает устойчивое развитие регионов как сложную управленческую задачу, требующую системного подхода в условиях высокой неопределенности и межрегиональных взаимодействий. Автор подчеркивает, что региональные социально-экономические

системы функционируют как динамичные и сложноорганизованные структуры, управление которыми невозможно без предварительного анализа возможных сценариев их развития. В этом контексте когнитивное моделирование представляется как эффективный инструмент, позволяющий формализовать структуру системы, проследить причинно-следственные связи и имитировать последствия управленческих решений, что делает его особенно ценным для выработки обоснованных стратегий регионального управления [2].

Наиболее полно методика когнитивного моделирования изложена в трудах Захаровой Е.Н., Радченко С.А., Зиновьева И.Ф., Реутова В.Е. и др., и доказала свою высокую эффективность [3-6].

Результаты. Основой методики является сценарный подход, суть которого заключается в том, что в одну или нескольким вершин модели системы, представленной в виде знакового ориентированного графа, вносится изменение (задается импульс).

Расчетные выражения для моделирования импульсных процессов в матричной форме могут быть представлены с следующем виде [3].

Вектор параметров вершин графа $R_t = \{\Delta_{it}\}_{i=1}^{k}$ – в момент времени t, задается уравнением:

$R_t = X_t - X_{t-1}$, t=1, 2,3,… (1)

Изменения параметров вершин графа задаются уравнением:

$X_t = X_{t-1} + AR_{t-1} + Q_{t-1}$, (2)

где, $Q_t = \{q_{it}\}_{i=1}^{k}$, t=0,1, 2,…, – вектор внешних импульсов q_{it}, вносимых в вершины V_i в момент времени t; $X_t = \{x_{it}\}_{i=1}^{k}$;

t=0,1, 2,…, – вектор значений параметров x_{it} вершин V_i в момент времени t;

A – матрица отношений, соответствующая когнитивной карте – графу G.

Из уравнений (1) и (2) следует расчетная формула для R_t:

$R_t = A^{t-1}Q_0 + A^{t-2}Q_1 + \ldots + AQ_{t-2} + IQ_{t-1}$, (3)

где I – единичная матрица.

Для построения когнитивной модели была выбрана Запорожская область как репрезентативный регион с выраженной аграрной специализацией и характерными социально-экономическими вызовами. Регион демонстрирует высокий уровень зависимости аграрных предприятий от внешних и внутренних факторов, что делает его подходящей площадкой для апробации инструмента когнитивного моделирования. Такой выбор обусловлен необходимостью разработки обоснованных управленческих решений, способствующих повышению конкурентоспособности и устойчивому развитию аграрного сектора в условиях рыночной нестабильности и трансформации институциональной среды.

Учитывая результаты априорного ранжирования факторов и динамического программирования конкурентоспособности предприятий, можно выделить следующие элементы системы когнитивной карты влияния внешней и внутренней среды на конкурентоспособность предприятия. Данные элементы представлены на рисунке 1.

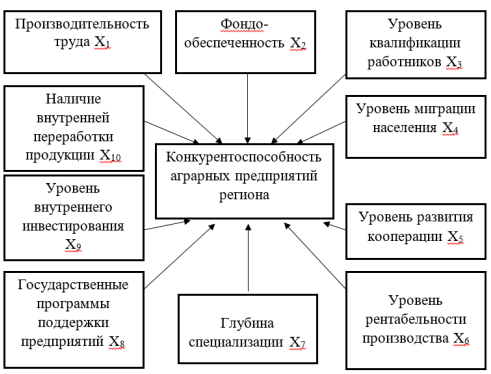


Рисунок 1 - Факторы системы Конкурентоспособность предприятия.

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Среди принятых десяти факторов были определены следующие целевые факторы, изменение или стабилизация которых является целью системы, факторы – рычаги, оказывающие наиболее существенное влияние на изменение системы и факторы индикаторы, которые отражают и объясняют процессы, происходящие в системе.

1. К числу целевых факторов относятся: X_2 – фондообеспеченность , X_5 – уровень развития кооперации, X_6 – уровень рентабельности производства.

2. Факторами – рычагами являются: X_1 – производительность труда, X_4 – уровень миграции населения, X_8 – государственные программы поддержки предприятий, X_9 – уровень внутреннего инвестирования.

3. Факторы – индикаторы это: X_3 – уровень квалификации работников, X_7 – глубина специализации, X_{10} – наличие внутренней переработки продукции.

С учетом комплексного характера факторов, влияющих на конкурентоспособность аграрных предприятий, возникает необходимость не только в их идентификации и ранжировании, но и в установлении функциональных взаимосвязей между ними. Это позволяет более точно отразить логику развития системы, определить ключевые узлы управления и выявить причинно-следственные цепочки влияния. В этой связи следующим этапом исследования стало построение функционального графа, отражающего структуру и направленность воздействия факторов внутри когнитивной модели.

Анализ матриц «ускорения» и «торможения» позволяет построить когнитивную карту (функциональный граф) влияния внешней и внутренней среды на конкурентоспособность предприятия. Данный функциональный граф представлен на рисунке 2.

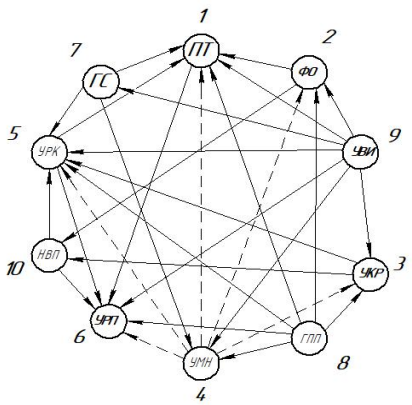


Рисунок 2 – Когнитивная карта влияния внешней и внутренней среды на конкурентоспособность предприятия

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

После построения функционального графа, отражающего структуру взаимовлияния факторов конкурентоспособности аграрных предприятий, возникает необходимость формализовать полученные данные для дальнейшего анализа. Наиболее эффективным инструментом для этого выступает матрица смежности ориентированного графа, которая позволяет численно отразить наличие и направленность связей между элементами системы. Данный подход обеспечивает основу для количественной оценки силы влияния факторов и проведения имитационного моделирования различных сценариев развития.

Когнитивная карта (функциональный граф) представляется матрицей смежности, приведенной в таблице 1, в которой [5]:

$$F(V,E) = F(V_i, V_j, e_{ij}) = \begin{cases} +1, \text{ если рост (падение) } V_i, \text{ влечет рост (падение) } V_j; \\ -1, \text{ если рост (падение) } V_i, \text{ влечет (падение) рост } V_j; \\ 0, \text{ если связь между } V_i \text{ и } V_j \text{ слабая или отсутствует.} \end{cases}$$

$ij = 1,2,3\ldots k$

На основе сформированной матрицы смежности ориентированного графа осуществляется переход к этапу сценарного моделирования, который позволяет исследовать поведение системы конкурентоспособности аграрных предприятий при различных условиях внешней и внутренней

среды. Сценарный анализ проводится путем пошагового изменения значений отдельных факторов и наблюдения за трансформацией состояния всей системы. Это дает возможность выявить ключевые узлы влияния, оценить чувствительность системы к изменениям параметров, а также определить наиболее эффективные направления управленческого воздействия в условиях неопределенности и риска (таблица 2).

Таблица 1

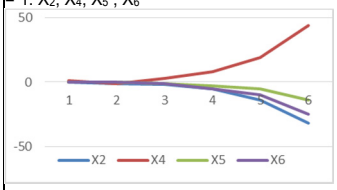
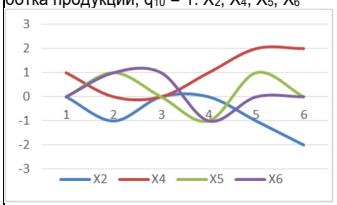
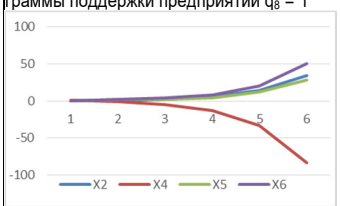
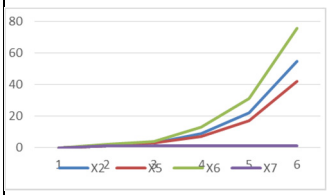
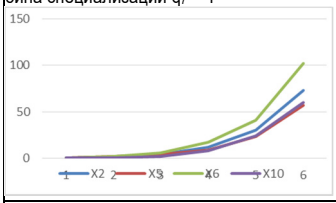
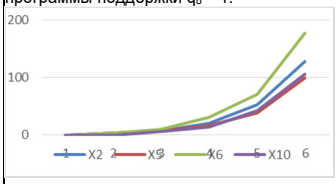
Матрица смежности ориентированного графа

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}
V_1	0	0	0	-1	0	1	0	0	0	0
V_2	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	1
V_3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
V_4	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
V_5	1	0	0	-1	0	1	0	0	0	0
V_6	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
V_7	1	0	0	-1	1	0	0	0	0	0
V_8	1	1	1	-1	1	1	0	0	0	0
V_9	1	1	1	-1	1	1	1	0	0	0
V_{10}	0	0	0	-1	1	1	0	0	0	0

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Таблица 2

Результаты сценарного моделирования системы «Влияние внешней и внутренней среды на конкурентоспособность аграрных предприятий региона»

Результаты моделирования	Интерпретация
Сценарий 1. Демографический упадок. Импульс поступает только на вершину V_4. Продолжающаяся миграция населения q_4 = 1. X_2; X_4; X_5 ; X_6 	Даная ситуация, в целом, характеризует ситуацию в отрасли. При сохраняющемся или увеличивающемся уровне миграции населения до третьего такта постепенно уменьшается фондообеспеченность предприятия, снижается вероятность развития кооперации, падает уровень рентабельности производства. После четвертого такта данная тенденция может приобрести обвальный характер. *Вывод:* С целью, недопущения ухудшения ситуации, сохранения уровня конкурентоспособности предприятий необходима активация факторов – рычагов, комбинация которых позволит выбрать наилучший сценарий
Сценарий 2. Компенсационный рост через переработку. Миграция продолжается, q_4 = 1. Активизирована внутренняя переработка продукции, q_{10} = 1. X_2; X_4; X_5; X_6 	Данный сценарий характеризуется тем, что падение уровня целевых факторов останавливается, а их развитие приобретает колеблющийся характер, что явно недостаточно для достижения устойчивого роста конкурентоспособности. *Вывод:* Активация только одного из факторов – рычагов оказывает позитивное влияние на состояние производства, но явно недостаточна для обеспечения стабильности развития предприятия и роста его конкурентоспособности.
Сценарий 3. Сбалансированная стабилизация. Миграция продолжается q_4 = 1, Активизирована внутренняя переработка продукции q_{10} = 1 и государственные программы поддержки предприятий q_8 = 1 	Полученный вариант развития ситуации, характеризуется стабилизацией фондообеспеченности предприятия, увеличением вероятности развития кооперации, некоторым ростом уровня рентабельности производства, особенно после четвертого такта. Миграция населения продолжает оказывать свое негативное влияние. *Вывод.* Продолжающаяся миграция населения может оказывать негативное влияние продолжительное время, несмотря на активацию такого мощного рычага как государственные программы поддержки предприятий. Вследствие этого, основные усилия предприятия должны быть направлены на мероприятия, которые будут оказывать позитивное влияние на уменьшение миграции.
Сценарий 4. Старт восстановления. Миграция прекращена q_4 = 0. Активированы: производительность труда q_1 = 1, уровень внутреннего инвестирования q_9 = 1 	Даная ситуация характеризует стабильное улучшение ситуации в отрасли. Прекращение миграции оказывает существенное влияние на рост фондообеспеченности предприятий отрасли, уровни развития кооперации, а также увеличение уровня рентабельности. Глубина специализации остается на прежнем уроне. *Вывод:* Миграция населения является одним из наиболее существенных факторов, оказывающих негативное влияние на систему. Ее прекращение стимулирует существенный рост целевых факторов, особенно начиная с третьего такта. Таким образом, активизация факторов-рычагов системы должна быть направлена, в первую очередь, на сохранение человеческого капитала, с помощью которого отрасль сможет реализовать растущие задачи
Сценарий 5. Технологический прорыв. Миграция прекращена q_4 = 0. Активированы: производительность труда q_1 = 1, уровень внутреннего инвестирования q_9 = 1, глубина специализации q_7 = 1 	Представленный сценарий характеризуется устойчивым ростом целевых факторов: фондообеспеченности, уровня развития кооперации, уровня рентабельности производства, наличия внутренней переработки продукции. *Вывод*: Активизация большего количества факторов – рычагов обеспечивает стабильный рост целевых факторов, а начиная с третьего – четвертого тактов их резкое возрастание.
Сценарий 6. Демографический подъем и ускорение развития. Имеет место прирост населения q_4 = -1. Активированы: производительность труда q_1 = 1, уровень внутреннего инвестирования q_9 = 1, глубина специализации q_7 = 1, государственные программы поддержки q_8 = 1. 	Комплексное влияние существенных факторов – рычагов (включая государственные программы поддержки) обеспечивает устойчивый рост фондообеспеченности, уровня развития кооперации, уровня рентабельности производства, наличия внутренней переработки продукции, в сравнении с предыдущим сценарием, более чем в два раза. *Вывод:* с целью обеспечения устойчивого возрастания конкурентоспособности отрасли необходимо комплексное воздействие факторов-рычагов. Активизация данных факторов отражается и на росте факторов – индикаторов: уровне квалификации работников, глубине специализации предприятий, возрастании внутренней переработки продукции.

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Обсуждения. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в развитии научных представлений о механизмах повышения конкурентоспособности аграрного сектора на основе когнитивного и сценарного моделирования. Работа дополняет методологическую базу стратегического планирования, предлагая многофакторный подход к анализу устойчивости аграрных систем с учетом взаимодействия внешних и внутренних факторов. Также обоснована целесообразность применения когнитивных моделей для выявления причинно-следственных связей и прогнозирования развития аграрного рынка.

Практическая значимость исследования заключается в разработке инструментария для принятия управленческих решений в аграрной политике региона. Сформулированные сценарии развития позволяют органам власти, инвесторам и руководителям аграрных предприятий адаптировать свои стратегии к различным вариантам будущего, минимизировать риски и эффективно использовать ресурсы. Предложенный подход может быть применен для оценки устойчивости аграрных систем и разработки адаптивных стратегий в других регионах с учетом их специфики.

Заключение. Таким образом, проведённое исследование подтвердило высокую чувствительность аграрного сектора к внешним демографическим и экономическим изменениям, а также продемонстрировало практическую значимость применения когнитивного и сценарного моделирования для стратегического управления конкурентоспособностью. Идентификация шести возможных сценариев развития аграрного рынка позволила выявить как риски, так и точки роста системы. Особую ценность представляют сценарии, в которых сочетается демографическая стабилизация с активной внутренней трансформацией — за счёт инвестиций, развития переработки, повышения производительности и кооперации, что обеспечивает устойчивое и адаптивное развитие аграрных предприятий региона в условиях нестабильной внешней среды.

Публикация выполнена в рамках научной темы: FRRS-2023-0033 Формирование социально-экономических условий эффективного развития малых форм хозяйственной деятельности региона.

Литература

1. Абрамян, Г. А. Когнитивная модель повышения конкурентоспособности региональной экономики / Г. А. Абрамян, А. Д. Мурзин // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2023. – № 5(151). – С. 17-24. – DOI 10.26726/1812-7096-2023-5-17-24. – EDN QINPJP.

2. Горелова, Г. В. Развитие региона: когнитивное исследование / Г. В. Горелова // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2019. – Т. 33, № 1. – С. 49-69. – EDN FZQXRQ.

3. Горелова Г.В., Рябцев В.Н. Когнитивный подход к исследованию геополитических процессов в мировых регионах и когнитивное моделирование их развития (на примере черноморско-каспийского региона) / Г.В. Горелова, В.Н. Рябцев // Инженерный вестник Дона. 2012. № 4-2 (23). С. 90.:URL http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive

4. Горелова Г.В. Когнитивный подход к имитационному моделированию сложных систем / Г.В.Горелова // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. № 3 (140). С. 239-250.

5. Горелова Г.В. Имитационное моделирование как инструмент исследования регионального рынка труда / Г.В. Горелова, М.В. Мандель // Журнал «Вестник АГУ». – 2012. – № 4. – С. 227–237.

6. Зиновьев И.Ф. Формирование и реализация кадрового экономического потенциала в аграрной сфере: (монография) / И. Ф. Зиновьев. - Симферополь : Феникс, 2008. - 406 с.

Cognitive model for improving the competitiveness of regional agricultural enterprises

Malyuta K.S.
Melitopol State University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

In the current conditions of social and economic instability, characterized by a high degree of uncertainty in the external environment, increasing the competitiveness of the region's agricultural sector requires the development of innovative methodological approaches. This study presents a cognitive model that reflects the multifaceted interactions of internal and external determinants that shape the competitive capabilities of agricultural enterprises. The model is based on a systematic analysis that identifies and classifies key factors, including resource potential, management capabilities, production efficiency, government support, market conditions, and demographic changes. The application of cognitive modeling allows not only to quantify the impact of these factors, but also to predict the dynamics of the agricultural sector's competitiveness under different development scenarios. The obtained results provide scientific evidence.

Keywords**:** competitiveness of agricultural enterprises, agricultural enterprises, regional management, regional competitiveness, cognitive modeling.

References

1. Abramyan, G. A. Cognitive Model of Increasing the Competitiveness of the Regional Economy / G. A. Abramyan, A. D. Murzin // Regional Problems of Economic Transformation. – 2023. – No. 5(151). – Pp. 17-24. – DOI 10.26726/1812-7096-2023-5-17-24. – EDN QINPJP.

2. Gorelova, G. V. Regional Development: A Cognitive Study / G. V. Gorelova // Bulletin of Chechen State University named after A. A. Kadyrov. – 2019. – Vol. 33, No. 1. – Pp. 49-69. – EDN FZQXRQ.

3. Gorelova G.V., Ryabtsev V.N. A cognitive approach to the study of geopolitical processes in the world regions and cognitive modeling of their development (on the example of the Black Sea-Caspian region) / G.V. Gorelova, V.N. Ryabtsev // Engineering Bulletin of the Don. 2012. No. 4-2 (23). P. 90.:URL http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive

4. Gorelova G.V. Cognitive Approach to Simulation Modeling of Complex Systems / G.V. Gorelova // Izvestiya SFU. Technical Sciences. 2013. No. 3 (140). Pp. 239-250.

5. Gorelova, G.V. Simulation Modeling as a Tool for Researching the Regional Labor Market / G.V. Gorelova, M.V. Mandel // Vestnik AGU Journal. – 2012. – No. 4. – Pp. 227–237.

6. Zinoviev I.F. Formation and Implementation of Human Resources Economic Potential in the Agrarian Sphere: (Monograph) / I. F. Zinoviev. - Simferopol: Phoenix, 2008. - 406 p.

Применение искусственного интеллекта в мониторинге национальных проектов

Митенков Алексей Владимирович
д.э.н., *директор института экономики и управления, НИТУ МИСИС*, mitenkov.av@misis.ru

Дубачев Сергей Александрович
аспирант НИТУ МИСИС, dubauskas@bk.ru

В статье исследуется применение искусственного интеллекта в мониторинге национальных проектов, реализуемых в российских регионах. Автором продемонстрировано использование искусственного интеллекта на основе цифровых данных для построения предиктивных моделей, с помощью которых осуществляется прогнозирования показатели реализации национальных проектов организациями-участниками. На базе анализа трех видов предиктивных моделей, построенных для исполняющихся, исполненных и прекращенных контрактов, выявлены наиболее эффективные предиктивные факторы, используемые в мониторинге. Эффективность по исполняющимся контрактам оказалась в 2,1 раза больше, чем по исполненным и в 3,4 раза выше по сравнению с прекращенными контрактами. Таким образом, экономическая эффективность риск-менеджмента кратно больше по группе исполняющихся контрактов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мониторинг, национальные проекты, организации-участники, риск – менеджмент, предиктивные модели.

Введение

Актуальность темы исследования определяется слабым использованием искусственного интеллекта (ИИ), в мониторинге национальных проектов при анализе организаций-участников, обеспечивающих их исполнение. Вместе с тем, мониторинг реализации национальных проектов, требует все большего внимания аналитическим функциям искусственного интеллекта, поскольку она направлена на предупреждение последствий от наступления негативных событий, и обеспечивает быстрое реагирование на возникающие риски с помощью анализа больших данных, которые не способен обработать человеческий интеллект. Применение искусственного интеллекта в качестве инструмента управления национальными проектами, обусловлено также необходимостью уменьшением трудовых издержек организаций - участников, взявших на себя соответствующие обязательства.

Основным преимуществом искусственного интеллекта стала возможность имитации некоторых когнитивных аналитических функций человеческого интеллекта [1]. Кроме того, использование ИИ в анализе данных организаций – участников национальных проектов позволяет принимать более обоснованные решения риск-менеджмента.

Поэтому, в центре внимания данного исследования находятся область использования искусственного интеллекта при анализе данных в целях, во-первых, построения предиктивных моделей прогнозирования рисков и, во-вторых, автоматизации некоторых рутинных трудозатратных операций риск-менеджмента, в соответствие с потребностями [2]. В итоге, это позволяет значительно улучшить эффективность профилактики рисков.

Осуждение

Под искусственным интеллектом понимается комплекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск новых решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека [3].

Вместе с тем, задачи, которые сейчас ставятся перед искусственным интеллектом, зачастую выходят за рамки человеческих когнитивных возможностей. Это касается и построения предиктивных моделей, прогнозирующих события на основе имеющихся цифровых данных, так как указанный процесс связан с обработкой больших данных, сложно интерпретируемых человеком.

Модели, построенные на принципе машинного обучения, способны на основании оценки малозначительных факторов выявить предпосылки риска. Неудивительно, что в экономике все чаще прибегают к использованию таких моделей, несмотря на то, что все же на текущий момент предпочтение отдается традиционному моделированию риска (то есть, интерпретируемому алгоритму), в то время как искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного средства [4] риск-менеджмента. Такой подход используется во всех возможных сферах [5].

Стратегия построения предиктивной модели риск -менеджмента

Ключевым элементом эффективной стратегии управления рисками является укрепление арсенала менеджерских инструментов, предназначенных для принятия решений. Обрабатывая большие объемы исторических данных, ИИ может более точно прогнозировать потенциальные результаты.

Для построения рабочей предиктивной риск-модели критически важными являются следующие элементы:

1) История рисков. Указанный элемент подразумевает, что у создателя модели должно быть достаточное количество примеров ранее со-

стоявшихся рисков. Чем сложнее риск, тем большее количество примеров потребуется. К сожалению, модель, прогнозирующую ни разу не состоявшиеся уникальные риски, создать не получится.

2) Релевантные данные. В данном случае релевантность данных подразумевает соотносимость данных с искомым риском. Этот элемент критически важен при составлении обучающего дата-сета. При оценке риска сломать ногу при возвращении с работы для модели большее значение будут иметь погодные условия и физические качества человека, чем финансовые показатели организации, в которой он работает, поэтому формирование обучающего дата-сета из не относящихся к искомому риску данных может лишь усложнить расчеты модели и привести её к неверным результатам. Вместе с тем модель может выявлять закономерности, которые не всегда очевидны человеку, поэтому сильно ограничивать дата-сет экспертным представлением создателя модели также не следует.

3) Большие данные. Данных должно быть достаточно для проведения многофакторного анализа. В случае выявления сложного риска потребуются десятки тысяч примеров состоявшихся рисков и по каждому из таких примеров потребуется набор одинаковых видов данных, характеризующих параметры того или иного примера.

4) Инфраструктура для работы модели. Инфраструктура включает в себя не только компьютер, на котором будет написан код, но и: серверные мощности для обработки данных при обучении модели, сборе обучающих данных, оцифровке необходимых для дальнейшего обучения сведений.

5) Современные инструменты трансформации системы риск-менеджмента [6], [7], [8].

Процесс создания модели включает в себя сбор данных о ранее состоявшихся рисках. На основе собранных сведений должны быть построены гипотезы о том, какие данные могут повлиять на наступление риска или возможность его раннего прогнозирования.

Конечной стадией является тестирование модели в реальных условиях, то есть, на актуальных данных об анализируемых процессах. Здесь важно наличие подготовленной инфраструктуры для постоянного наполнения модели релевантными данными и её итерационное переобучение, в процессе которого могут быть определены новые предикторы или значимость тех или иных предикторов может быть пересмотрена моделью.

Сложности и проблемы построения моделей

Несмотря на то, что построенные на основе машинного обучения модели могут быть очень точны, такие модели все еще не могут быть основным инструментом управления рисками, что связано с наличием существенных сложностей при их обучении.

В первую очередь речь идет об ограниченном объеме оцифрованных данных, поскольку для построения эффективной модели требуются тысячи примеров состоявшихся рисков.

Степень цифровизации данных в России растет в геометрической прогрессии, однако многие ключевые для построения модели исторические сведения не проходят через оцифровку. В связи с этим даже при наличии конкретных исторических примеров риска у создателей модели могут отсутствовать в цифровом виде данные, относящиеся к параметрам объекта исследования.

Другой сложностью является возможное несоответствие цифровых данных реальности. Ярким примером является подача компаниями недостоверной отчетности о среднесписочной численности (в случае отсутствия официального трудоустройства работающих сотрудников). В случаях, когда нет релевантных данных модель может не определить корреляцию между потенциальным предиктором и искомым риском, либо вовсе прийти к неверным выводам.

Третьей проблемой является неинтерпретируемость выводов модели. Результаты работы модели схожи с результатами интуитивных выводов при аналитической работе человека. Модель не может выделить конкретный набор признаков, который в том или ином случае позволил ей прийти к выводу о наличии риска.

Этой сложностью обусловлено то, что на текущий момент искусственный интеллект может выступать только в качестве вспомогательного средства принятия решений или проведения профилактики рисков, но не может выступать в качестве самостоятельного фактора для принятия юридически значимых решений.

Отсюда вытекает также и сложность в правовом регулировании вопроса использования искусственного интеллекта при принятии государственными органами административных решений, в силу того, что законодательство требует конкретной причинно-следственной связи между имеющимися фактами и принимаемыми юридическими действиями. Такая степень правовой определенности не достигается при использования неинтерпретируемых моделей машинного обучения.

При работе автора в области анализа рисков, возникающих при реализации национальных проектов, в 2022 году создана предиктивная модель, построенная на основании изложенных в предыдущей части статьи принципов.

Возможные варианты исхода контрактов

Назначением предиктивной модели является определение многофакторного события - исход завершения государственного контракта, который должен рассчитываться в момент определения победителя по государственным закупкам. Установлено четыре возможных варианта исхода контракта:

- завершение контракта по цене, превышающей заранее установленную цену (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ допускает возможность пересмотра цены, однако с точки зрения бюджетного планирования указанный факт является нежелательным);
- завершение контракта с нарушением предусмотренного срока;
- расторжение контракта (учитываются только расторжения контракта по вине подрядчика (поставщика), влекущее наложение штрафа;
- нормальное завершение контракта (без наступления указанных выше событий).

Преимуществом проведения работы по созданию модели стал доступ к огромному количеству открытых данных, характеризующих исполненные контракты с 2013 года. После принятия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственные закупки стали осуществляться в Единой информационной системе в сфере государственных закупок. Сами закупки проходят на аккредитованных торговых площадках в электронном виде. Таким образом, исходные данные, характеризующие контракты, отвечали требованиям историчности и полноты (для модели было обеспечено более 43 видов данных, характеризующих контракты).

В качестве другого крупного источника данных использованы сведения, характеризующие подрядчика, представляемые в налоговые органы. Переход на электронные носители информацию и проведение ФНС кампаний по оцифровке данных, обеспечил полноту данных, всеобъемлюще характеризующих финансово-хозяйственную деятельность (более 382 видов данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность подрядчиков и исполнителей).

Третьим источником данных стали ключевые макроэкономические показатели, характеризующие внутренние и внешние экономические условия в России. В рамках проведения итерационного процесса переобучения предиктивной модели необходимо регулярно обновлять релевантные на дату заключения контракта данные.

Кроме того, формируется четвертый источник в виде агрегированных показателей из ранее упомянутых трех источников, например, соотношение основных средств и численности персонала компании к цене контракта и общему объему контрактов, находящихся на исполнении.

При программировании модели использован алгоритм машинного обучения. В целях проведения обучения модели используются ретроспективные данные о финансово-хозяйственных характеристиках исполнителей по завершенным, исполненным и расторгнутым государственным контрактам.

На основании анализа указанного массива сведений программный код обучает неинтерпретируемую модель взаимозависимости между предоставленными предикторами и полученными результатами. Использование неинтерпретируемого алгоритма машинного обучения на практике демонстрирует более высокую степень точности работы модели.

В целях осуществления тестирования точности работы алгоритма, модели предоставляют информацию о предикторах тестовой части библиотеки данных, без предоставления данных о результатах государ-

ственных контрактов. Анализируя указанные предикторы модель самостоятельно идентифицирует результаты того или иного государственного контракта, после чего расчетные результаты сравниваются с фактическими и определяется точность модели. Точность прогнозирующей модели на основании экзаменационного дата-сета составила 90 %.

Обучение модели продолжается. Еженедельно обеспечивается итерация процесса обучения модели, в рамках которого загружаются сведения по заключенным в течение прошедшей недели контрактам и показатели, отражающие финансово-хозяйственную деятельность участников торгов, признанных победителями в конкурентных процедурах.

При обучении модели использовались данные юридических лиц, у которых имеются законченные государственные контракты. При этом, если в отношении юридического лица имелось несколько негативных результатов по нескольким государственным контрактам, то приоритетным считался контракт с наибольшей суммой (если сумма разорванных контрактов выше, чем сумма контрактов с нарушением срока, то организации присваивалась группа «разрыв контракта»).

Результаты работы модели представляются в виде процентной вероятности наступления того или иного события. В ходе проведения мониторинга работы предиктивной модели и сличения с фактически наступившими или ненаступившими рисками установлено, что невысокие вероятности наступления негативного исхода не следует учитывать.

Наиболее достоверные результаты прогнозирования определены в случае, если модель устанавливает вероятность наступления негативного события более 85%. Точность иных результатов (менее 85 %) граничит со случайным угадыванием. Происходит непрерывный процесс накопления релевантных аналитических данных с выделением целевых групп контрагентов (по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; по специфике контрактов - исполненных, исполняемых, прекращенных и иных), апробированием новых методик с применением математического аппарата и моделирования.

Разработка предикторных моделей

В подтверждения высказанных нами позиций, приведем расчеты. Обратимся к составленной автором таблице 1. В рамках анализируемых контрагентов (7962 наблюдения) выделяются три специфические группы: прекращенные договора (873), как правило, вследствие высоких рисков и невыполнения необходимых требований; исполненные (4012) договора и исполняемые (3077), находящиеся в сфере реализации выполнения заключенных контрактов.

Эти три совокупности разнятся не только с позиций исполняемости, но и по многим другим признакам, прежде всего, с позиций Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Как видно из таблицы 7 раздел «В» добыча полезных ископаемых, присутствует везде, но если в первой и второй группах контрагентов находятся по одному контракту, то в третьей - четыре. В рамках раздела «С» (обрабатывающая промышленность), из 259 контрактов больше всего заключено во второй группе (158) при 38 и 63 контрактах в первой и третьей группах.

Контракты разделов «Д» и «Е» (электричество и вода по ОКВЭД) в большей мере присутствует в третьей группе (53,4 % из 1647 в целом по совокупности), меньше во второй (39,8 %) и только 7,8 % в первой группе.

Максимальное количество контрактов заключено в строительстве (3560), в том числе 1625 во второй группе, 1517 в первой группе, и 418 в третьей. Другие контракты (2490) характерны в основном для сферы услуг и государственного управления. Их большая доля наблюдается по второй группе (63,1 %), далее в третьей (25,9%) и первой (11,6%).

Первая группа с прекращенными договорами, по сравнению с другими, характеризуется следующими максимальными предикторами: выручка, себестоимость, материально-техническая база, заработная плата, оборотные, кредитные и в целом денежные средства, а также оборотные средства в расчете на основные фонды, денежные средства по отношению к затратам, заработной плате в сравнении с выручкой. В итоге здесь наблюдается самый высокий экономический потенциал (336,6 баллов при 251,2 и 248,4 по другим группам). Вместе с тем, здесь самая низкая фондовооруженность труда и фондоотдача, окупаемость затрат и производительность живого труда.

Таблица 1

Предикторный анализ исполненных, исполняемых и прекращенных контрактов

Показатели	Прекращенные	Исполненные	Исполняемые
Кол-во	873	4012	3077
кол-во по ОКВЭД			
Раздел B	1	1	4
Раздел C	38	158	63
Раздел D,E	128	657	862
Раздел F	418	1625	1517
Другие	288	1571	631
структура по ОКВЭД			
Раздел B	0,11	0,02	0,13
Раздел C	4,35	3,94	2,05
Раздел D,E	14,66	16,38	28,01
Раздел F	47,88	40,50	49,30
Другие	32,99	39,16	20,51
Предикторы			
Выручка млн., руб.	55956	47233	48336
Рент.продаж, руб./руб.	0,047	0,086	0,101
Себест., млн., руб.	49888	41405	38583
Осн.сред., млн., руб.	73390	64304	60171
Численность, чел.	27294	15969	13781
Зарплата, млн.руб	8996	6214	6098
Оборот.ср., млн, руб.	28114	20552	20830
Кредиты, млн, руб.	15863	13373	13792
Контракты, млн.руб.	273	123	836
Потенциал, баллы	336,6	251,2	248,4
Риск-баллы	125,9	104,7	110,7
Фактор структуры	1,023	1,030	0,955
Эффект.произв.	81,9	102,7	103,3

Авторская разработка

Вторая группа характеризуется многими минимальными, по сравнению с другими группами, предикторами: выручкой, объемом заработной платы, оборотными средствами, контрактными и в целом денежными средствами, а также оборотными средствами к материально-технической базе, денежными средствами к себестоимости, фондоотдачей и производительностью труда (на фоне максимальной численности персонала).

Специфический набор предикторов характерен для третьей группы, где выделяются большие контрактные средства, фондовооруженность и фондоотдача, мотивация труда с позиций заработной платы, а также кредитные и в целом денежные средства к себестоимости, окупаемость затрат и производительность труда при ряде других относительно низких характеристиках.

Таким образом, первая группа отличается от других групп более высокой ресурсобеспеченностью, соответственно, большими характеристиками экономического потенциала и выручки, но при самых высоких риск-баллах. Вместе с тем, третья группа, характеризуется самым выгодным соотношением видов экономической деятельности ОКВЭД (разделов Д и Е к другим) на уровне 1,366 при средней по совокупности 0, 661. Дело в том, что в современных экономических реалиях гарантированные доходы государства наблюдаются именно по сфере снабжения населения и бизнеса электричеством и водой (новая «нефть» в российской экономике).

Сложное переплетение разделов ОКВЭД, ресурсной обеспеченности, фактора структуры и риск-баллов в итоге обуславливают: самую высокую рентабельность и факторную эффективность (млн.руб./балл) по контрагентам третьей группы при их минимальных характеристиках по первой группе. Парадоксально, но факт: большие объемы выручки и ресурсного потенциала предполагали не только больший результат, но и лучшую результативность в первой группе, но вследствие высоких риск-баллов и низкой организации экономической деятельности здесь наблюдается самая низкая рентабельность продаж и факторная эффективность, во многом в связи с прекращением контрактов. Об этом свидетельствуют результаты многофакторного регрессионного анализа зависимости выручки (Y, млн.руб.) от ресурсного потенциала (W, баллы), риск-баллов (В) и фактора структуры ($£_{стр}$) по трем группам контрагентов:

Линейные модели

Исполняющихся контрактов

$Y = -118020 + 141,6W + 58,4B + 128962£_{стр}$; R = 0,890; Д =0,792

F=3901; t_w=… при P=0; $t_в$= 3,4 при P = 0,000061; $t_{стр.}$=...при P=0

Исполненных контрактов

Y = -84848 + 155,4W + 6,8B + 88432£$_{стр}$; R = 0,901; Д =0,812

F=5785; t_w=… при P=0; $t_в$= 0,53 при P = 0,59; $t_{стр.}$=...при P=0

Прекращенных контрактов

Y = -75724 + 184,8W - 9,7B + 89080£$_{стр}$; R = 0,905; Д =0,819

F=1307; t_w=… при P=0; $t_в$= -0,36 при P = 0,72; $t_{стр.}$=...при P=0

В отличие от лучшей регрессионной модели по исполняющимся контрактам, где все факторы существенны, а коэффициент регрессии при риск-баллах имеет положительную характеристику, по другим группам контрактов наблюдаются существенные недостатки.

По исполненным договорам коэффициент регрессии риск-баллов имеет положительную характеристику, но судя по t критерию и значимости этот фактор не существенен.

По группе прекращенных контрактов коэффициент регрессии при риск-баллах имеет минусовый характер, но и здесь этот фактор не существенен.

Наличие доказанности позитива риск-баллов по первой группе контрактов (исполняющихся) позволяют определить экономический эффект функционирующей системы риск менеджмента (рис.7 п.2.3.). На каждый балл риска, судя по коэффициенту регрессии, приходится 58,4 млн.руб. выручки, т.е. на 109 баллов соответствующая сумма дохода составит 6,4 млрд.руб.

Степенные модели

Исполняющихся контрактов

Y= 181,8$W^{0,903}$ $B^{0,178}$ £.^{1,75};R=0,968; D=0,937;F=15332;

t_w=188 p=0; $t_в$=21,4 p=3,49577 E-95; $t_£$=34,1 p=5,784 E-216

Исполненных контрактов

Y= 303,6$W^{0,893}$ $B^{0,084}$ £.^{1,58};R=0,979; D=0,958;F=30739;

t_w=258 p=0; $t_в$=11,8 p=1,86428 E-31; $t_£$=38,3 p=1,2034 E-273

Прекращенных контрактов

Y= 386,7$W^{0,908}$ $B^{0,052}$ £.^{1,704};R=0,971; D=0,943;F=4825;

t_w=100 p=0; $t_в$=2,4 p=0,0175 E...; $t_£$=19,2 p=8 E-68

Судя по заключениям нейросети по всем моделям наблюдается очень высокая теснота связей, с коэффициентами детерминации колеблющимися от 0,937 до 0,958. Критерии Стьюдента свидетельствуют о значимости всех коэффициентов регрессии, включая фактор рисков (где меньшие оценки наблюдаются по прекращенным контрактам, средние по исполненным и максимальные по исполняющимся).

Сравнивая соответствующие степенные коэффициенты при факторе рисков можно сделать вывод, что увеличение его на один процент обусловливает рост выручки на 0,052 % по прекращенным контрактам, на 0,084 % по исполненным и на 0,178 % по исполняющимся. Как видно, эта характеристика по исполняющимся контрактам в 2,1 раза больше, чем по исполненным и в 3,4 раза выше по сравнению с прекращенными. Таким образом, экономический эффект риск-менеджмента кратно больше по группе исполняющихся контрактов.

Заключение

В статье продемонстрировано использование искусственного интеллекта в управлении национальными проектами. На основе цифровых данных осуществлено построение предиктивных моделей, прогнозирующих показатели реализации национальных проектов организациями-участниками. На базе анализа трех видов предиктивных моделей, построенных для исполняющихся, исполненных и прекращенных контрактов, были выявлены наиболее эффективные предиктивные факторы, используемые в мониторинге. Построенные предиктивные модели, позволяют сделать необходимые прогнозы и разработать приоритетные мероприятия повышения эффективности функционирования организаций-участников реализации национальных проектов, включая обучение работающих на базе учебных заведений, имеющих высокотехнологичное, практико-ориентированное образования, на основе цифровизации и искусственного интеллекта [9]. Приоритетные мероприятия должны также содержать развитие корпоративной социальной ответственности организаций –участников национальных проектов, мотивирующей эффективную деятельность работников [10].

В целом, искусственный интеллект является эффективным вспомогательным инструментом снижения рисков организаций- участников национальных проектов. Ключевым вызовом для развития искусственного интеллекта является наращивание цифрового массива релевантных данных, характеризующих разные аспекты деятельности человека и хозяйственной деятельности организаций- участников.

Базисным результатом хозяйственной деятельности функционирования контрагентов, в рамках анализируемой базы данных, должен являться показатель выручки от их деятельности. В ряде случаев может использоваться и показатель прибыли, в зависимости от того, какой результат интересует исследователя [11]. Скоринговая идеология исследования должна содержать выявление особенностей и взаимосвязей функционирования контрагентов, состоящая из последовательно выполняемых этапов. В данном исследовании выделено 10 таких этапов.

Разработанные в статье модели, продемонстрированная методология исследования, материалы и рекомендации могут быть использованы хозяйствующими субъектами, государственными органами управления, законодательными и исполнительными органами власти, научно-исследовательскими и учебными заведениями страны.

Литература

1. Дубачев С.А., Ревякин А.В. Новые инструменты регулирования развития информационных систем управления рисками национальных проектов // Горизонты экономики. – 2025. - № 6.
2. Уколов В.Ф., Гомадо Этсе Дадсон. Формирование потребностей в цифровом менеджменте в промышленности и региональной экономике. // Горизонты экономики - 2024. - № 6 (86). - С. 28–34.
3. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490) // СПС «Гарант». – 2025. – Апрель.
4. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490) // СПС «Гарант». – 2025. – Апрель.
5. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490) // СПС «Гарант». – 2025. – Апрель.
6. Митенков, А. В. Теория трансформации системы управления организации / А. В. Митенков. – Москва : ООО «Стройинформиздат», 2024. – 200 с. – ISBN 978-5-91418-982-9. – EDN PHRPIU.
7. Митенков, А. В. Теория управления конфликтными противоречиями заинтересованных сторон при трансформации систем управления / А. В. Митенков // Экономика. Информатика. – 2024. – Т. 51, № 1. – С. 70-82. – DOI 10.52575/2712-746X-2024-51-1-70-82. – EDN FEKQOE.
8. Митенков, А. В. Рождение метавселенной и предпосылки трансформации управления в организации: экоаспект / А. В. Митенков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2024. – № 4. – С. 56-62. – EDN XELKPN.
9. Уколов В.Ф., Мусави Бами В.Г. Снижение рисков создания высокотехнологичного образования на основе цифровизации и искусственного интеллекта.//Горизонты экономики — 2025. — №2 (89). — С212–219.
10. Уколов В.Ф., Сюе Юйцин, Алексахина В.Г. Корпоративная социальная ответственность как новый тренд стимулирования создания инноваций в крупных инновационных компаниях (С.11-39) – В кн. Особенности развития промышленной сферы в современной экономической системе: инновационный аспект. Издательство «Мир науки».- 2025 - 241с. ISBN 978-5-907891-26-5 DOI: 10.15862/02MNNPM25
11. Сухарева Е.В. Прибыль как конечный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности компании. Понятие, методы анализа и направления повышения // Финансовая экономика. 2022. № 1. С. 81-84

Application of Artificial Intelligence in Monitoring National Projects

Mitenkov A.V., Dubachev S.A.

NUST MISIS

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the application of artificial intelligence in monitoring national projects implemented in Russian regions. The author demonstrates the use of artificial intelligence based on digital data to build predictive models used to forecast the implementation indicators of national projects by participating organizations. Based on the analysis of three types of predictive models built for ongoing, completed and terminated contracts, the most effective predictive factors used in monitoring were identified. The effectiveness of ongoing contracts was 2.1 times higher than that of completed contracts and 3.4 times

higher than that of terminated contracts. Thus, the economic efficiency of risk management is many times greater for the group of contracts being executed.

Keywords: artificial intelligence, monitoring, national projects, participating organizations, risk management, predictive models.

References

1. Dubachev S.A., Revyakin A.V. New tools for regulating the development of information systems for risk management of national projects // Horizons of Economics. – 2025. - No. 6.
2. Ukolov V.F., Gomado Etse Dadson. Formation of digital management needs in industry and regional economy. // Economic Horizons - 2024. - № 6 (86). - Pp. 28-34.
3. National Strategy for the development of artificial intelligence for the period up to 2030 (approved by Decree of the President of the Russian Federation dated October 10, 2019 No. 490) // SPS "Garant". – 2025. – April.
4. National Strategy for the development of artificial intelligence for the period up to 2030 (approved by Decree of the President of the Russian Federation dated October 10, 2019 No. 490) // SPS "Garant". – 2025. – April.
5. National Strategy for the development of artificial intelligence for the period up to 2030 (approved by Decree of the President of the Russian Federation dated October 10, 2019 No. 490) // SPS "Garant". – 2025. – April.
6. Mitenkov, A.V. Theory of transformation of the organization's management system / A.V. Mitenkov. – Moscow : Stroyinformizdat LLC, 2024. – 200 p. – ISBN 978-5-91418-982-9. – EDN PHRPIU.
7. Mitenkov, A.V. Theory of management of conflict contradictions of stakeholders in the transformation of management systems / A.V. Mitenkov // Economy. Computer science. – 2024. – Vol. 51, No. 1. – pp. 70-82. – DOI 10.52575/2712-746X-2024-51-1-70-82. – EDN FEKQOE.
8. Mitenkov, A.V. The birth of the metaverse and the prerequisites for the transformation of management in an organization: an ecological perspective / A.V. Mitenkov // Management in Russia and abroad. – 2024. – No. 4. – pp. 56-62. – EDN XELKPN.
9. Ukolov V.F., Musavi Bami V.G. Reducing the risks of creating high-tech education based on digitalization and artificial intelligence.//Economic horizons — 2025. — №2 (89). — С212–219.
10. Ukolov V.F., Xue Yuqing, Aleksakhina V.G. Corporate social responsibility as a new trend to stimulate innovation in large innovative companies
11. Sukhareva E.V. Profit as the final financial result of the company's production and economic activities. The concept, methods of analysis and directions of improvement // Financial economics. 2022. No. 1. pp. 81-84.

Формирование экологической культуры населения одно из условий развития экономики замкнутого цикла

Мищенко Ольга Алексеевна
канд. техн. наук, доцент высшей школы управления природными ресурсами, Тихоокеанский государственный университет, 004907@togudv.ru

Статья посвящена вопросу развития экологического воспитания в условиях перехода к экономике замкнутого цикла в г. Хабаровск. Целью работы является оценка сформированности экологической культуры у студентов Тихоокеанского государственного университета, как у будущей движущей силы развития края. Загрязнение окружающей среды глобальная проблема современности. Обнародованные в 2015 году ООН 17 целей устойчивого развития (ЦУР) направлены на улучшение состояния и защиту нашей планеты [1]. Внедрение экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) или циркулярной экономики (ЦЭ), процесс сложный и многогранный, но необходимый. В свою очередь экологическая культура – это комплекс ценностей, норм, знаний, направленных на разумное и созидательно отношения к окружающей среде, на устойчивое развитие. Практическое воплощение в жизнь принципов циркулярной экономики напрямую зависит от того насколько сформирована экологическая культура населения. Экологическая культура является элемент общей культуры личности. Формирование данной культуры происходит с ранних лети и на протяжении всей жизни человека под воздействием семейных ценностей и традиций, потребностей, образования, воспитания, передаваемого опыта между поколениями. От уровень экологической культуры зависит дальнейшее развитие общества на пути к устойчивому развитию. Поэтому на каждом этапе развития и становления личности воспитательный процесс должен содержать эколого-гуманистические и культуро-созидательные ценности, позволяющие сформировать экологозависимый стиль мышления и индивидуальные ценности личности.

Ключевые слова: экологическая культура, экономика замкнутого цикла, отходами производства и потребления, ресурсы, осознанное потребление

Введение

Экологическая культура является результатом экологического воспитания. В нашей стране в настоящее время не разработана грамотная и целенаправленная программа по формированию экологической культуры, которая должна стать частью стратегии достижения целей в области устойчивого развития. Однако ряд субъектов РФ приняли нормативно-правовые акты по переориентированию существующей экологической культуры. В Хабаровском крае в 2021 году принят закон об организации и развитии экологического образования, экологического просвещения и о формировании экологической культуры [2], кроме этого действует национальный проект «Экология – чистая и здоровая окружающая среда [3].

Во ФГОС школьной программы нет учебной дисциплины «Экология» – ее ввели в школьную программу в 1993 году, однако в 1997-м убрали из федерального компонента учебного плана, и рекомендовали вводить только в 10–11 классах на факультативной основе [4]. В результате мы имеем низкий уровень экологического образования у школьников, эколого-ориентированное ценности не сформированы в полной мере. Экологию, в школах как правило изучают либо в классах с естественнонаучным уклоном, либо в рамках факультативов, но часов отводится ограниченное количество, в рамках которых затрагивается только часть вопросов экологии, как науки [5].

Материалы и методы

В данной работе предметом исследования является взаимосвязь между экологической культурой человека и развитием экономики замкнутого цикла в г. Хабаровск. Объектом исследования являются особенности формирования экологической культуры у студентов одного из ведущих вузов Хабаровского края и как развитие данной культуры сказывается на переходе к экономике замкнутого цикла. В работе использованы метод анкетирования, системный анализ научной литературы и статистических данных, нормативно-правовой и структурный анализ.

Результаты оценки формирования экологической культуры

С целью выявления сформированности экологической культуры у обучающихся первого года обучения Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) автором был проведен социологический опрос среди студентов 1 курса набора 2024-2025 у.г. в течении 1 и 2 семестров. В опросе приняли участия 315 студентов следующих групп: ИНАГ(б)-41, ТХОМ(б)-41, ЭБЗ(б)-41, ЛТП(б)-41, ТИН(б)-41, А(б)-41, А(б)-42, ДАС(б)-41, Ж(б)-41, СКСТ(б)-41, ЭБ(с)-41, ТД(с)-41, Ю(б)-41, Ю(б)-42, ИТД(б)-41, КСТ(б)-41, МТС(б)-41, ОНГ(б)-41, ПГС(б)-41, ПГС(б)-42, САД(б)-41 (табл. 1).

Таблица 1

Анкетирование обучающихся «Образование отходов и экологическое самосознание жителей г. Хабаровска»

Вопросы	Кол-во ответивших	% к общему числу опрошенных
Всего опрошенных	315	100
1. Откуда берется мусор на городских территориях?		
- Отсутствие нужного количества мусорных контейнеров, урн в городе	43	13,7
- Отсутствие культурных норм у населения	249	79
- Я не считаю, что в нашем городе есть проблемы с мусором	23	7,3
2. Ваше отношение к утилизации мусора:		
- Считаю важным	172	54,6
- Мне безразлично	94	29,8
- Не задумывался	49	15,6
3. Вы родились, живете, учитесь в Хабаровском крае или в г. Хабаровске?		
- Да	216	68,6
- Нет	99	31,4

4. Если вы не из г. Хабаровск, то из какого региона вы приехали		
Приморский край	13	4,1
Амурская область	10	3,2
Санкт-Петербург	3	0,95
Сахалинская область	16	5,1
Красноярский край	3	0,95
Камчатский край	6	1,9
Забайкальский край	2	0,63
Таджикистан	11	3,5
Узбекистан	5	1,6
5. Как по вашему мнению в Хабаровске в сравнении с тем регионом откуда вы приехали учиться в г. Хабаровск, решается проблема с накоплением, сортировкой и переработкой отходов		
- Решается слабо	37	11,7
- На высоком уровне	4	1,3
- Никак не решается	20	6,3
- Так же, как и в моем регионе	8	2,5
6. В школе, которую вы закончили была учебная дисциплина «Экология» или подобная?		
- Да	11	3,5
- Нет	304	96,5
7. Посещали ли Вы во время учебы в школе факультативные занятия экологического характера?		
- Да	32	10,2
- Нет	283	89,8
8. Готовы ли вы участвовать в мероприятиях, для того чтобы уменьшить количество мусора?		
- Да	71	22,5
- Нет	236	74,9
9. Если да, то какие это были бы мероприятия?		
- Субботники	16	5,1
- Проведение экологических акций	17	5,4
- Сбор макулатуры у населения	20	6,3
- Проведение разъяснительных бесед с представителями утилизирующих предприятий	28	8,9
10. Есть на территории где вы проживаете контейнеры для сортировки бытовых отходов?		
- Да	189	60,0
- Нет	126	40,0
11. Если имеются контейнеры для отдельного сбора стекла, бумаги, пластика, Вы сортируете свои отходы?		
- Да	62	19,7
- Нет	158	50,2
- Иногда	32	10,2
- Частично	63	20,0
12. Поясните, почему не сортируете отходы если для этого предусмотрены отдельные контейнеры:		
- Не считаю нужным это делать	82	26,0
- Должны быть соответствующие службы для такой работы	21	6,7
- Сортировкой должны заниматься на мусороперерабатывающих предприятиях	25	7,9
- Мне не платят за сортировку	30	9,5
13. Вам известны пункты приема ртутьсодержащих отходов в г. Хабаровске?		
- Да	13	4,1
- Нет	302	95,9
14. Вы знаете куда можно сдать отработавшие батарейки в г. Хабаровск?		
- Да	42	13,3
- Нет	273	86,7
15. Куда вы диете отработавшие ртутьсодержащие источники (бытовые лампы, градусники), батарейки?		
- Выкидывают с общим мусором	264	83,8
- Сдаю в специальные пункты приема	0	0
- На придомовой территории накопления есть специальный контейнер для таких отходов	17	5,4
- В школе (вузе) есть контейнер для приема таких отходов	34	10,8
16. Готовы ли Вы принимать участие в субботнике по уборке мусора или обустройству мест сбора/складирования отходов?		
- Да	124	39,4
- Нет	102	32,4
- Затрудняюсь с ответом	89	28,2
17. Готовы ли Вы сдавать отходы (макулатуру, стекло, пластик и т. п.) в пункты приема вторсырья?		
- Да	98	31,1
- Нет	217	68,9
18. Как вы считаете, кто несёт ответственность за ситуацию с отходами в г. Хабаровск?		
- Городские власти	36	11,4
- Государственная дума	60	19,0
- Тот, кто мусорит	58	18,4
- Каждый житель города	98	31,1
- Предприятия и компании занимающиеся переработкой отходов	63	20,0

Анализ данных опроса показывает, что у первокурсников действительно в полной мере не сформирована экологическая культура, отсюда и низкая мотивация, что-либо менять в привычном уклада жизни и более ответственно относиться к окружающей среде. 68,6 % опрошенных поступивших на 1 курс в ТОГУ это жители Хабаровского кря и г. Хабаровска. При обучении в школе у 96,5 % учебной дисциплины «Экология» не преподавалось. Дополнительно факультативные занятия экологического характера посещало всего 10,2 % опрошенных. 60 % опрошенных указали, что на территории их проживания уже имеются контейнеры для сортировки отходов, при этом действительно сортируют свои отходы всего 19,7 %, иногда 10,2 %, частично 20 %, не сортируют отходы 50,7 %. Ртутьсодержащие отходы, отработавшие батарейки выкидываются с общим мусором в мусорные контейнеры. Хотя такие отходы согласно [6] должны собираться отдельно и поступать на утилизацию. Большинство опрошенных просто не знают где расположены пункты приема таких отходов, это уже свидетельствует о слабо развитой системе информирования граждан. В мероприятиях способствующих уменьшению количество мусора готовы принимать участие всего 22,5 %. Следует отметить, что 79 % опрошенных осознают, что не готовность и не желание включаться в сортировку мусора, который образуется в домашнем хозяйстве, оказывать посильную помощь в виде участия в субботниках, сборе макулатуры и т.п. связано с отсутствием привитых культурных норм у населения.

Российская федерация – одно из первых государств, которое на конституционном уровне обозначило важность экологической культуры, а не просто закрепило право граждан на благоприятную окружающую среду, как большинство других стран [7]. В конституции РФ ст. 114 имеет пункты е.5 и е.6, в соответствии с данными пунктами Правительство РФ осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным; а также создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. Пункт е.6 статьи 114 закрепил значение экологической культуры граждан как фактора обеспечения долгосрочного экологически устойчивого развития страны.

Необходимость и важность экологической культуры для устойчивого развития России находит отражение и в других нормативных документах начиная с 2002г, например ФЗ «Об охране окружающей среды» [8] в нем развитие экологической культуры было заложено в качестве одного из принципов охраны окружающей среды. Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. [9, 10]. Во всех правовых документах экологическая культура связана с экологическим образованием и воспитанием, а в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» фактически подменяется ими. Однако про сам процесс формирования экологической культуры нет никаких нормативных положений, в результате экологическое воспитание как таковое сведено к банальному познавательному туризму, основное внимание отводится актуализации образовательных стандартов.

Неэффективность действующих подходов в формировании экологической культуры населения нашей страны подтверждает тот факт, что в соответствии со Стратегией экологической безопасности РФ на период до 2025 г. [11] к вызовам экологической безопасности отнесен низкий уровень экологической культуры населения. Чтобы экологическая культура была действенной она должна закрепиться как на уровне сознания конкретного человека, так и на уровне его повседневной практики, т. е.

наличие созидательных привычек по отношению к окружающей среде, включая культуру поведения, культуру потребления, культуру обращения с отходами. Только так экологическая культура не только на словах, а и в действии будет способствовать устойчивому развитию общества в целом, позволит эффективно развиваться экономике замкнутого цикла.

Долгое время в мире функционировала линейная модель использования природных ресурсов *«добыть ресурс – преобразовать в продукцию – использовать продукцию – получить отходы – выбросить отходы»*. В основе такой модели лежало положение о том, что ресурсов много, они доступны, относительно дешевые. Однако в условиях роста народонаселения, урбанизации, потребление ресурсов существенно выросло, все более явно обозначился дефицит некоторых видов ресурсов. Основываясь на статистике приведенной ООН, к 2050 году численности населения планеты составит порядка 9,6 млрд человек, это грозит глобальными кризисами в области потреблении ресурсов.

Одним их элементов циркулярной экономики является современная организации деятельности по обращению с отходами. В российской федерации постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в этой сфере. С 1 января 2025 года внедрена обязанность производителей и импортеров товаров, и упаковки обеспечивать утилизацию не менее 55 % от общей массы произведенной или ввозимой продукции. С 1 марта 2025 года претерпели изменения и ужесточились требования по обращению с биологическими отходами.

Обсуждение

Цели устойчивого развития и экономика замкнутого цикла тесно взаимосвязаны. Снижение количества образования отходов, максимальное и эффективное вовлечение ресурсов в оборот и повторное использование являются основополагающими для ЦУР. На рис. 1 показана схема связи ЦУР и ЭЗЦ.

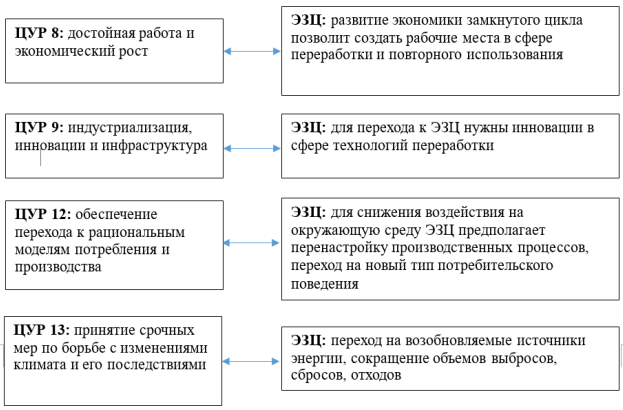


Рис. 1. Взаимосвязь экономики замкнутого цикла и целей устойчивого развития

Реализация 12-той ЦУР устойчивого развития (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства) предполагает использование рациональных моделей производства и потребления, развитие переработки отходов. Что в свою очередь предполагает пересмотр основных принципов экономики, изменения идеологической картины в основ которой лежит минимизация ресурсов и максимизация использования. Целевое отличие экономики замкнутого цикла или циркулярной экономики от линейной экономики – возобновление ресурсов, переработка вторичного сырья, переход на возобновляемые источники энергии.

Все фазы циркулярной экономики взаимосвязаны, так как материалы могут быть использованы поэтапно. При этом главная цель состоит в том, чтобы минимизировать ресурсы, выходящие из круга с тем, чтобы система функционировала оптимальным образом. В рамках круговой системы экономии продукт, при достижении конца своего срока службы, может продуктивно использоваться снова и снова, в результате создается дополнительная ценность продукта [12].

Имеющийся мировой опыт показывает эффективные модели переработки и повторного использования отходов, что позволяет сократить потребление энергии и существенно сократить количество отходов. Среди таких стран как Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия предлагают свои проекты экономики замкнутого цикла, содержащие инновационные решения в области повторном вовлечении в хозяйственный оборот. Некоторые сектора промышленности, такие, как сектор товаров длительного потребления (электроника, электротехника, ковры, мебель и т. д.) представили несколько интересных примеров экономики замкнутого цикла применительно к своим производствам [13].

В Хабаровске с 1 января 2025 года действует новый региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Региональная строительная компания». Он работает в Хабаровске и районе имени Лазо, в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Объективная оценка показывает, что на территории Хабаровска существует острая проблема связанная с сортировкой отходов. На территории края действует более 20 организаций занимающихся утилизацией отход, что составляет всего 8 % от общем массы. И это в основном отходы промышленности, а не отходы, которые образуются у граждан в домохозяйствах. Модернизация МПС «Южное» до сих пор не завершена, требует существенного финансирования (на модернизацию из краевого бюджета запланировано уже 400 млн рублей). Правительство Хабаровского края заключило концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного комплекса в Солнечном районе. Новый объект будет размещен рядом с г. Комсомольск-на-Амуре. Концессионер – компания «Петростандарт» должен будет создать современный комплекс до конца 2027 года.

Заключение

На сегодняшний день в г. Хабаровск внедрение экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) имеет ряд проблем. С одой стороны это связано с отсутствием или недостаточным развитием инфраструктуры в сфере переработки отходов, с другой стороны низкая экологическая культура и отсутствие экономических стимулов для перехода к такой экономике.

Проблема обращения с отходами остается актуальной уже на протяжении нескольких лет, в том числе по организации системы раздельного сбора и переработки. Есть успешные практики по реализации отдельных направлений в области обращения отходов на территории Хабаровского края. Например, в ряде образовательных организаций края уже несколько лет реализуются проекты по сбору отработавших батареек, ртуть содержащих источников света. В г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре начиная с 2017 года при поддержке Всероссийского общества охраны природы проходят акции «Раздельный сбор». Акция предполагает сбор вторичных отходов по 17 наименованиям. Однако этого не достаточно [14]. В Хабаровске раздельный сбор имеет невысокие показатели. На многих придомовых территориях установлены контейнеры временного накопления пластиковых отходов, при этом в контейнерах общего назначения фиксируются и пластиковые отходы, хотя рядом стоят емкости для данного вида отходов.

Здесь требуется объединение сил различных структур и ведомств, а также предприятий по переработке в рамках реализации единого подходя в сфере обращения с отходами в Хабаровском крае.

Очень важно, чтобы мусорная реформа была понятна и принята жителями края. Должна быть организована соответствующая инфраструктура, с учетом возможностей действующих придомовых территорий отдельно взятых районов Хабаровска. Зачастую придомовые территории старой застройки не предусматривали площадей для раздельного сбора отходов, поэтому дополнительные контейнеры вызывают стеснения и неудобства, что в свою очередь вызывает недовольства и негатив со стороны населения.

Пути решения проблем:

Требует доработки паспорт национального проекта «Экология», в данный документ целесообразным будет включение раздела по формированию экологически осознанного поведения населения.

Требуется пересмотр системы экологического образования и просвещения. Необходимо включение в систему образования системного подхода начиная с дошкольного, школьного, вузовского образования, не ограничиваясь только естественно-научным блоком дисциплин, экологическая компонента должна стать составным элементом любой научной дисциплины. К экологическому просвещению населения также требуются новых подходы. Следует уделять больше внимания и обеспечивать государственной поддержкой социально-экологически значимые проекты реализуемые на конкретной территории.

Проведение широкой информационно-просветительской кампании городского, краевого, межрегионального формата для населения и бизнеса о принципах экономики-замкнутого цикла и ее выгодах, с привлечением образовательных организаций.

Разработка стратегии экономики замкнутого цикла с учетом специфики региональной экономики. Внедрение такой экономики в Хабаровском крае является сложной задачей, но при правильном подходе и скоординированных усилиях всех заинтересованных сторон, этот переход может принести значительные экономические, экологические и социальные выгоды.

Внедрение экономических стимулов для перехода к ЭЗЦ, таких как налоговые льготы, субсидии, гранты и другие меры государственной поддержки. Включать стимулирующие меры, направленные на расширение практики экологического маркетинга (экомаркировке и контроль за правомерностью ее использования, расширенная ответственность производителей упаковки).

Развитие инфраструктуры для переработки отходов, включая строительство новых сортировочных и перерабатывающих предприятий, а также модернизацию существующих.

Литература

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Декларация Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 12.06.2025).
2. Закон Хабаровского края от 28.07.2021 № 194 «Об организации и развитии экологического образования, экологического просвещения и о формировании экологической культуры на территории Хабаровского края». URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2700202108020021 (дата обращения: 20.05.2025).
3. Нацпроект «Экология» в Хабаровском крае – чистая и здоровая окружающая среда. URL: https://todaykhv.ru/news/policy/71108/ (дата обращения: 20.05.2025).
4. Мищенко О. А. Экологическая культура населения и устойчивое развитие / О. А. Мищенко // Философия современного природопользования в бассейне реки Амур : Материалы XIII научно-практической конференции, Хабаровск, 22–24 мая 2024 года. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2024. С. 168–173.
5. Волкова О. Н. Перспективные экологические профессии в условиях нарастания экологического кризиса // Экосистемы. 2021. – № 25. С. 125–134.
6. Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314. URL: https://base.garant.ru/400165422/ (дата обращения: 13.07.2025).
7. Коданева С. И. Экологическая культура граждан России: конституционное закрепление и нормативное обеспечение ее формирования / С. И. Коданева // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2024. Т. 28. № 2. С. 407–423.
8. Об охране окружающей среды. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 13.07.2025).
9. Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. утв. Президентом РФ 30.04.2012. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70069264/ (дата обращения: 13.07.2025).
10. План действий по реализации основ государственной политики. Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 г. № 2423-р. URL: http://government.ru/docs/all/85486/ (дата обращения: 13.07.2025).
11. Стратегией экологической безопасности РФ на период до 2025 г. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 (дата обращения: 10.07.2025).
12. Сысоева Е. А. Циркулярная экономика в контексте устойчивого развития // Проблемы современной экономики, № 2 (70), 2019. С. 199–204.
13. Трофимова Н. Н. Основные барьеры и ограничения применения подходов циркулярной экономики в современных экономических условиях // Экономика. Москва, 2021. С. 61–66.
14. Это долгий путь, мы в самом его начале: Хабаровский эксперт о раздельном сборе мусора. URL: https://gubernia.com/jeto-dolgij-put-my-v-samom-ego-nachale-habarovskij-jekspert-o-razdelnom-sbore-musora/ (дата обращения: 10.07.2025).

Formation of ecological culture of the population is one of the conditions for the development of the economy of a closed cycle

Mishchenko O.A.
Pacific State University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to the issue of development of environmental education in the context of transition to a closed-loop economy in Khabarovsk. The purpose of the work is to assess the formation of environmental culture among students of the Pacific State University, as the future driving force of the region's development. Environmental pollution is a global problem of our time. The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) published by the UN in 2015 are aimed at improving the condition and protecting our planet [1]. The implementation of a closed-loop economy (CLE) or circular economy (CE) is a complex and multifaceted process, but necessary. In turn, ecological culture is a complex of values, norms, knowledge aimed at a reasonable and creative attitude to the environment, at sustainable development. The practical implementation of the principles of circular economy directly depends on how formed the ecological culture of the population is. Ecological culture is an element of the general culture of the individual. The formation of this culture occurs from early years and throughout the life of a person under the influence of family values and traditions, needs, education, upbringing, and experience transmitted between generations. The further development of society on the path to sustainable development depends on the level of ecological culture. Therefore, at each stage of development and formation of the individual, the educational process should contain ecological-humanistic and cultural-creative values, allowing to form an ecologically dependent style of thinking and individual values of the individual.

Keywords**:** ecological culture, closed-loop economy, production and consumption waste, resources, conscious consumption

References

1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Declaration of the UN General Assembly of 25 September 2015. URL: http://docs.cntd.ru/document/420355765 (accessed: 12.06.2025).
2. Law of Khabarovsk Krai dated 28.07.2021 No. 194 "On the organization and development of environmental education, environmental awareness and the formation of environmental culture in the territory of Khabarovsk Krai". URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2700202108020021 (accessed: 20.05.2025).
3. National project "Ecology" in Khabarovsk Krai - a clean and healthy environment. URL: https://todaykhv.ru/news/policy/71108/ (date accessed: 20.05.2025).
4. Mishchenko O. A. Ecological culture of the population and sustainable development / O. A. Mishchenko // Philosophy of modern nature management in the Amur River basin: Proceedings of the XIII scientific and practical conference, Khabarovsk, May 22-24, 2024. Khabarovsk: Pacific State University, 2024. Pp. 168-173.
5. Volkova O. N. Promising environmental professions in the context of a growing environmental crisis // Ecosystems. 2021. - No. 25. Pp. 125-134.
6. On approval of the Rules for handling production and consumption waste in terms of lighting devices, electric lamps, the improper collection, accumulation, use, disposal, transportation and placement of which may result in harm to life, health of citizens, harm to animals, plants and the environment. RF Government Resolution of 28.12.2020 No. 2314. URL: https://base.garant.ru/400165422/ (date of access: 13.07.2025).
7. Kodaneva S. I. Environmental culture of Russian citizens: constitutional consolidation and regulatory support for its formation / S. I. Kodaneva // RUDN Bulletin. Series: Legal Sciences. 2024. Vol. 28. No. 2. Pp. 407–423.
8. On environmental protection. Federal Law No. 7-FZ of 10.01.2002. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (date of access: 13.07.2025).
9. Fundamentals of State Policy in the Field of Environmental Development of the Russian Federation for the Period up to 2030, approved. by the President of the Russian Federation on 30.04.2012. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70069264/ (date of access: 13.07.2025).
10. Action Plan for the Implementation of the Fundamentals of State Policy. Order of the Government of the Russian Federation of 18.12.12 No. 2423-r. URL: http://government.ru/docs/all/85486/ (date of access: 13.07.2025).
11. Strategy for Environmental Security of the Russian Federation for the Period up to 2025. Decree of the President of the Russian Federation of April 19, 2017 No. 176. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 (date of access: 10.07.2025).
12. Sysoeva E. A. Circular Economy in the Context of Sustainable Development // Problems of Modern Economy, No. 2 (70), 2019. Pp. 199–204.
13. Trofimova N. N. Main Barriers and Limitations of the Application of Circular Economy Approaches in Modern Economic Conditions // Economy. Moscow, 2021. Pp. 61–66.
14. It's a long road, we're just at the beginning: Khabarovsk expert on separate waste collection. URL: https://gubernia.com/jeto-dolgij-put-my-v-samom-ego-nachale-habarovskij-jekspert-o-razdelnom-sbore-musora/ (date of access: 10.07.2025).

Исследование особенностей стратегического развития высших школ в России, Китае и США

Морозов Василий Алексеевич
преподаватель кафедры информационных технологий в государственном управлении, аспирант кафедры экономики, МИРЭА - Российский технологический университет, morozicus2017@gmail.com

Стратегии развития научно-технического прогресса любой страны напрямую связаны с научно-техническим прогрессом страны, основу которого закладывают в том числе наука, инновации и кадры. Основными их источниками являются высшие школы, которые для производства требуют ресурсы, в том числе финансовые. Способы, источники и показатели финансирования высших школ в ведущих странах мира, таких как Россия, Китай и США достаточно разные, что имеет свои особенности, стратегические преимущества, но и в то же время слабости.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое развитие, высшая школа, научно-технический прогресс, наука, экономические вложения.

Введение

Любое развитие науки сопровождается появлением инноваций. Влияние научного комплекса организует науку и имеет широкий инструментарий, который определяется научно-техническим развитием и современными технологиями мира, формирующие основные тренды в их развитии. Наиболее популярными и используемыми технологическими инструментами, помогающими ученым в их научных работах, в настоящее время являются: технологии имитирующие работу искусственного интеллекта и нейронные сети; технологии организации работы с большими данными; автоматические и автоматизированные системы; цифровые двойники; квантовые вычисления и развитие квантовых компьютеров (6-е поколение ЭВМ) и т.д.

Формирование и использование подобных технологий дает не только положительные стороны в вопросах упрощения работы исследователей и, как следствие, обычным пользователям, но имеет и отрицательные, например, наличие различного типа ресурсов отдельно взятой страны (а далее отдельно взятой научной организации) на обеспечение подобной технологии. Использование любой иностранной технологии делает страну зависимой от нее, заставляет дополнительно уделять особое внимание кибербезопасности. Неиспользование современных технологий также несет серьезный отрицательный эффект для страны в вопросах ее развития, так как она вынуждена использовать анахронические методы, что значительно будет замедлять ее научно-технический прогресс и неизбежно, в конце концов, приведет к ее зависимости от других более научно-развитых и ресурсно-обеспеченных стран.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования в данной статье выступают показатели научно-технологического развития страны, экономические показатели высших школ в вопросах научного развития, политика и стратегические направления и приоритеты развития высших школ. В основе исследования лежит методология стратегирования предложенная академиком В.Л. Квинтом и используются методы анализа, синтеза и научной абстракции.

Результаты и их обсуждение

Каждая страна мира, формируя собственные стратегии развития в интересах собственного инновационного развития, должна опираться на современный мировой научно-технический прогресс и учитывать тенденции его развития. Также следует заметить, что возможность полного самостоятельного обеспечения и одновременного передового во всех научных направлениях развития сейчас не имеет ни одна страна мира, поскольку это потребовало бы значительных ресурсов и географического положения. Поэтому создание стратегий научно-технологического развития каждой страны должно опираться не только на развитие собственного научного комплекса, но и должно включать организовать совместных исследований и обмен ресурсами в определенных отраслях науки с другими странами.

В различных странах мира используют разные показатели, оценивающие ход научно-технического прогресса [1-4]: доля средств ВВП, выделяемых страной для развития научно-технического прогресса; объем производства материальных благ, товаров или услуг; количество исследователей, занятых в научной и прикладной сферах; количество патентов, лицензий и других научных разработок и их объем экспорта; количество студентов, аспирантов, молодых ученых, остепененных исследователей и специалистов, нобелевских лауреатов; уровень жизни населения; уровень механизации и автоматизации производства при изготовлении продукции (работ, услуг); доля продукции, производимой с использованием прогрессивных технологий.

Сегодня одними из наиболее развитых в вопросах научно-технологического развития стран являются Китай (КНР) и США. По данным Nature Research Index 2024 [5] 7 из 10 китайских научных организаций занимают лидирующие первенства в вопросах развития мировой науки. Среди первых 50 научных организаций 25 из Китая и 18 из США.

В период с 2019 по 2024 гг. в Китае на развитие науки выделялось ежегодно в среднем 2.5% от ВВП страны и в сумме за 5 лет составило более 17 трлн юаней. Из них за пятилетний период базовые исследования составили около 1.12 трлн юаней (рисунок 1). Детальные данные составленные на основании пресс-релиза национального бюро статистики Китая [6] представлены в таблице 1.

Таблица 1

Экономические вложения в науку в Китае за период с 2019 по 2024 гг.

Год	Общие расходы на НИОКР (трлн юаней)	Рост к предыдущему году (%)	Доля от ВВП (%)	Базовые исследования (млрд юаней)	Доля базовых исследований (%)
2019	2,21	10,5	2,23	133,6	6,05
2020	2,44	10,2	2,40	146,7	6,01
2021	2,79	14,2	2,44	169,6	6,08
2022	3,08	10,4	2,54	195,1	6,34
2023	3,34	8,5	2,68	226,1	6,77
2024	3,61	8,3	2,68	249,7	6,91

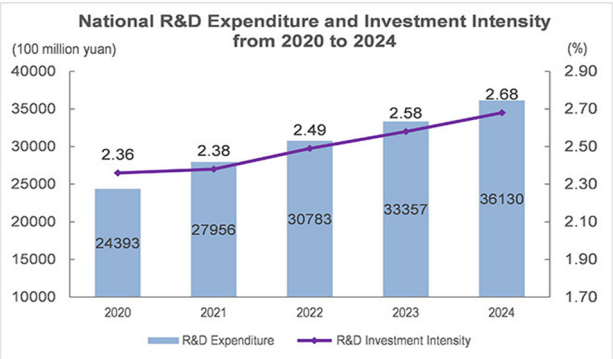


Рисунок 1. Экономические вложения в науку в Китае в период с 2020 по 2024 гг.

Китайский научный комплекс в своей основе включает в себя несколько компонентов, ключевыми из которых являются: исследовательские институты и лаборатории, высшие школы, частный сектор, включающий в себя высокотехнологичные малые и средние предприятия, научно-производственные компании, инновационные стартапы и др., а также инфраструктуры поддержки, основу которых составляют центры интеллектуальной собственности, технологические парки, центры трансфера технологий и т.д.

Современное научное развитие в области науки и техники Китая включает в себя использование двух подходов: Традиционный, который предполагает выполнение больших научных исследований и работ под руководством и при поддержке государства. крупных научных проектов при полной поддержке государства. И подход, основанный на ориентире развития научно-технического комплекса страны, сотрудничая с международным сообществом и создание в мире инновационного общества [7,8].

Китай активно поддерживает инновационную деятельность, для чего в стране создана система национальных программ в сфере исследований и разработок. Их финансирование, в том числе из региональных и отраслевых фондов осуществляется, на основе этих программ. Ключевыми проектами являются государственные, выполняемы в рамках национальных программ, куда привлекаются наиболее подготовленные кадры [9].

Сейчас науку в частном и государственном секторах в КНР развивают различные высшие школы, отраслевые и оборонные предприятия, а также крупные академии, такие как: Академия наук Китая, Академия инженерных наук и Академия общественных наук. Академия наук Китая является ключевым центральным органом в развитии науки в стране, академия инженерных наук в своей массе сосредоточена на практико-прикладных исследованиях и проектах, а академия общественных исследует социальные вопросы.

Однако, основной проблемой в том числе в Китае остается нехватка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, что ставит новые вызовы перед системой образования КНР на всех уровнях.

Основные идеи современного развития КНР закладываются в ключевых стратегических документах, таких как: 14 пятилетний план развития (с 2021 по 2025 гг.) [10] и программа действий по повышению научной грамотности населения КНР (2021–2035 гг.) [11].

14 пятилетний план развития в КНР отмечает важность развития и совершенствования современных технологий. Согласно документу современными ключевыми направлениями исследования являются: информационные технологии нового поколения, квантовая информатика, генетические технологии и др. (…China has accomplished much towards becoming an innovative country and has made major advances in manned spaceflight, lunar exploration, deep-sea engineering, supercomputing, quantum information…). Это показывает важность современных технологий и трендов, оказывающих влияние на развитие мировых технологий в различных экономических отраслях [12].

Развитие научной грамотности в КНР базируется на следующих научных показателя в стране: [13]:

- повышение уровня научной грамотности населения: до 15% к 2025 году, до 25% к 2035 году;
- среднегодовой рост внутренних затрат на исследования и разработки (ВЗИР) более 7% до 2025 года;
- доля ВЗИР в ВВП выше 2,5%;
- рост числа патентов с 6,3 до 12 на 10 тыс. населения;
- увеличение доли цифровой экономики с 7,8% до 10% ВВП;
- повышение доли фундаментальных исследований до 8% во ВЗИР.

США, будучи другой одной из наиболее прогрессивных стран в вопросах научно-технологического развития, имеет также сильный научный комплекс. С 2018 по 2024 год расходы США на научный комплекс вырос почти в 1,6 раза, превысив $940 млрд в 2023 году. Основной вклад в рост обеспечивают частные компании, а доля расходов от ВВП стабильно превышает 3% (рисунки 2, 3, таблица 2).

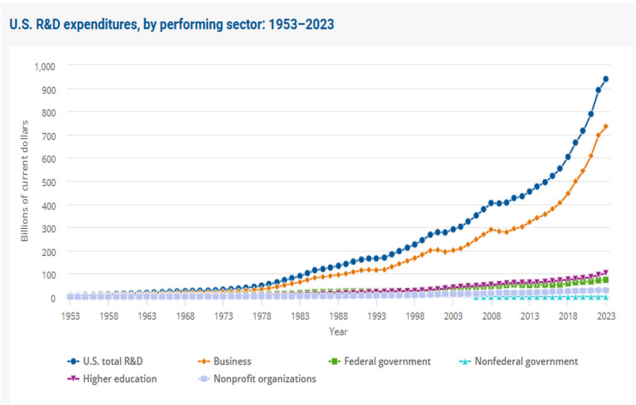


Рисунок 2. График экономических вложений США в науку в период с 1953 по 2023 годы по секторам

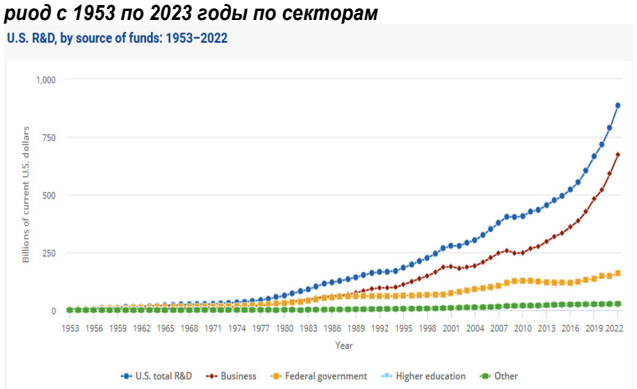


Рисунок 3. График экономических вложений США в науку в период с 1953 по 2022 годы по источникам финансовых поступлений

Таблица 2
Экономические вложения в науку в США за период с 2018 по 2024 гг (составлено на базе [14-16]).

Год	Общие расходы на науку (млрд долларов)	Доля от ВВП (%)	ВВП США (в трлн долларов.)
2018	604,0	2,94	20,53
2019	665,6	3,11	21,38
2020	716,9	3,40	21,06
2021	789,1	3,38	23,32
2022	892,0	3,43	26,01
2023	944,0	3,41	27,72
2024	1000,5	3,48	28,78

В американском обществе, в том числе в Конгрессе и администрации президента давно сформировано понимание научно-технического комплекса как особой социальной подсистемы, развивающейся по уникальным научно-техническим законам. Ее ценным конечным продуктом (ЦКП) являются новые идеи, знания и технологии, которые далее могут преобразовываться другими общественными подсистемами в инновационные товары и услуги, а также в новые формы и методы их производства, закладывая основу роста экономики, повышению уровня жизни и укреплению национальной безопасности [17].

Основу научно-технического комплекса США закладывают [18]:

- исследовательские центры высших школ - научные подразделения высших учебных заведений, тесно интегрированные с образовательным процессом;
- промышленные корпорации - научно-исследовательские подразделения частных компаний, занимающихся разработкой новых технологий и продуктов;
- национальные государственные лаборатории - государственные научные учреждения, финансируемые из федерального бюджета;
- независимые бесприбыльные исследовательские организации - некоммерческие научные учреждения, работающие на частные и государственные гранты;
- малые и средние коммерческие фирмы - частные компании, специализирующиеся на научных разработках и инженерных решениях;
- инженерные фирмы - организации, занимающиеся прикладными исследованиями и разработками;
- кооперативные организации - объединения, создаваемые для совместной работы над крупными научными проектами с участием правительственных органов, частного бизнеса и университетов.

Особое внимание заслуживают характерные черты высших школ в США: образование является ключевой основной деятельностью, которая определяет статус самостоятельность высшей школы; научные исследования в высших школах направлены на развитие знаний; результаты исследований применяются вовне, что создает основу общественной и экономической поддержки самих высших школ; все высшие школы в США имеют статус некоммерческих организаций; деятельность высших школ в рамках использования научно-технических результатов рассматривается как бизнес.

В основе научно-технического комплекса США лежат высшие школы, включающие в себя университеты, научные лаборатории и другие научные организации, решающие стартегические задачи в различных отраслях экономики. Отдельно следует отметить некоммерческие исследовательские организации, которые занимаются в основном закрытыми или секретными разработками в интересах национальной безопасности страны.

Основным заказчиком научных исследований и разработок является бизнес, который значительно увеличил свое влияние и присутствие за последние 10-15 лет, пользуясь законодательными облегчениями, созданными государством. Финансирование от бизнеса, как правило, охватает все процессы научных исследований и направлено на развитие материально-технической базы научной организации, сам процесс исследований, финансирование ученых и их научных результатов.

Финансирование науки в высших школах в основной части происходит за счет федерального бюджета (около 65% от всех расходов на исследования в высших школах). Значительная часть (70-73%) используется для поддержания фундаментальных исследований, остальная часть идет на проектны и прикладные источники. Следует также отметить, что источниками финансирования высших школ в США могут быть их собственные ресурсы, спонсорская помощь, доходы от инвестиционных и научных фондов [8,19].

Научный комплекс в России играет важную роль в ее научно-технологическом развитии, поскольку способствует развитию научных и инновационных потенциалов различных предприятий, учебных заведений, научных институтов и организаций. Основу научного комплекса России закладывают научные кластеры и научные центры (научные организации страны), научный комплекс высших школ и научно-технологические компании, расположенные по всей стране.

Научные кластеры способствуют совместным исследованиям и разработкам, что позволяет ускорить процесс инновационного развития и создать новые высокотехнологичные продукты. В рамках кластеров также происходит сближение бизнес-сообщества, научных кругов и государственных структур, что способствует формированию благоприятной инновационной среды и привлечению инвестиций в научные и технологические проекты. В России по всей стране на 2024 г., согласно реестру [20], действует более 100 научно-исследовательских кластеров, обеспечивающих решение задач в различных областях.

Научно-технологические компании Россиив интересах ее инновационного развития играют важную роль в обеспечении независимости и конкурентоспособности страны через создание эффективной системы развития и использования ее интеллектуального потенциала. Ключевые цели научно-технологических компаний следующие: развитие кадрового ресурса, формирование условий для проведения инновационной и научно-исследовательской деятельности, организация и поддержание международного сотрудничества.

Научно-технологические компании России в рамках своей основной деятельности разделяются на следующие типы: IT-компании - разработчики программного обеспечения и цифровых решений (например, Яндекс, mail group, 1С, Kaspersky lab и т.д.); биотехнологические компании - разработка медицинских и фармацевтических продуктов (например, Герофарм, Биокад, Фармстандарт и т.д.); инжиниринговые компании - разработка и производство высокотехнологичного оборудования (напрмер, Алмаз-Антей, Ростех, Уралмашзавод и др.); энергетические компании - разработка альтернативных источников энергии (например, Росатом, Газпром, РусГидро, Россети и др.); космические компании - разработка космических технологий (например, Роскосмос, РКС и т.д.); материаловедческие компании - разработка новых материалов (например, Росэлектроника, НИЦ «Курчатовский институт», НИИМЭ и др.).

Основу функционирования наунчых кластеров и научно-технологических организаций закладывают именно трудовые ресурсы, так как без них не может существовать ни одно предприятие [21], что требует отдельного рассмотрения научного комплекса высших школ, как отдельной подсистемы научного комплекса России.

Научный комплекс высших школ включает в себя высшие школы, центры дополнительного образования, межвузовские центры международного сотрудничества, региональные центры и организации (центры высшей школы, учебно-методические центры, центры довузовской подготовки, центры качества подготовки специалистов, центры стандартизации и сертификации) и другие специализированные организации.

Научный комплекс высших школ является первым ключевым звеном в подготовке квалифицированных специалистов в различных направлениях, а потому своими главными целями выделяет следующие: формирование подготовленного контингента студентов; обеспечение качественного образования; создание лабораторно-информационной базы; воспроизводство кадрового потенциала; обеспечение трудоустройства выпускников;

Как видно, главные цели во многом совпадают с основными компонентами научно-технического потенциала высшей школы (рисунок 4), что позволяет говорить об их взаимосвязи и влиянии на развитие научного комплекса России.

В соответствии с заявлениями заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инноваций, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Д. Н. Чернышенко на науку [22] в период с 2022 по 2024 гг. в среднем выделялось около 1% от ВВП всей страны, что составило в общей сложности более

4.5 трлн рублей (таблица 3). На рисунках 5-7 представлены данные исследований НИУ ВШЭ по развитию научного сектора в России в период с 2012 по 2021 годы [23].

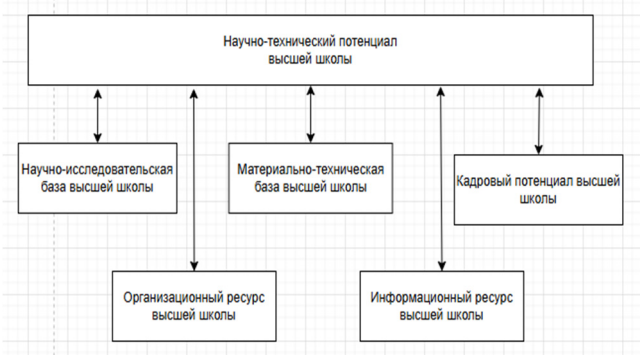


Рисунок 4. Основные компоненты научно-технического потенциала высшей школы

Таблица 3

Экономические вложения в науку в России за период с 2022 по 2024 гг. (составлено на базе заявлений Д.Н. Чернышенко и источников Росстата [22, 24-26])

Год	Общие расходы на науку (трлн руб.)	Доля от ВВП (%)	ВВП России (в млрд руб.)
2022	1,386	0,91	151455, 6
2023	1,6	0,935	171041, 0
2024	1,9	0,95	200039, 5

Рисунок 5. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки России в период с 2012 по 2021 гг.

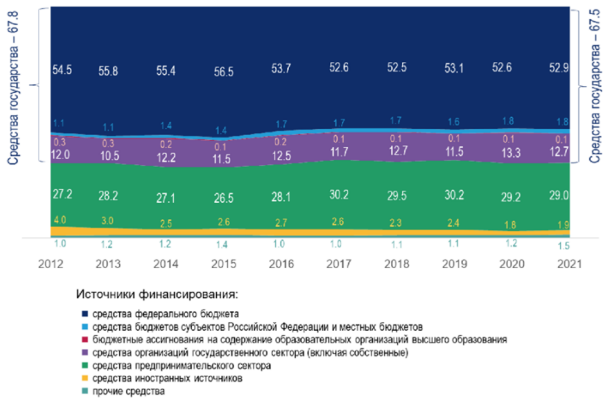


Рисунок 6. Источники финансирования затрат на исследования в России в период с 2012 по 2021 гг.

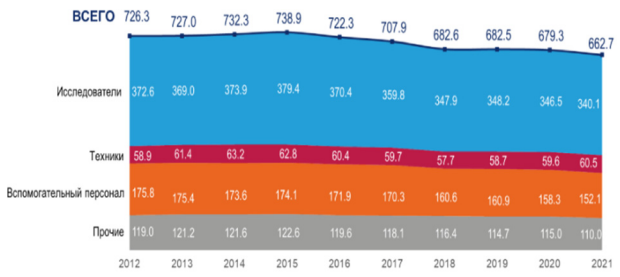


Рисунок 7. Затраты на типы персонала в рамках исследований в России в период с 2012 по 2021 гг.

Заключение

Таким образом, основу развития научно-технического прогресса любой страны закладывают во многом высшие школы. Они являются одним из основных источников формирования результатов научной, инновационной и практико-прикладной деятельности. Однако для своего функционирования высшие школы требуют определенные ресурсы, в том числе финансовые. Хорошая обеспеченность ресурсами вместе с грамотно построенными стратегиями развитиями позволяют добиваться результатов в различных направлениях и отраслях государства.

Китай в рамках своего стратегического развития использует сегодня инструмент пятилеток, где задаются стратегические целевые показатели, необходимые к выполнению и выделяет на развитие науки в целом 2.5% от своего ВВП ежегодно. Также ежегодно в Китае растет количество научных организаций, что обеспечивает стабильность и детализированность исследований в различных экономических отраслях.

Затраты США на науку достигают более 3% от ВВП страны и являются одними из самых больших в мире. Государство также способствует развитию внутри высших школ такого инструмента как бизнес-инкубаторы. Многие высшие школы США использую этот инструмент для монетизации и получения прибыли в результате своих исследований.

Затраты России на науку постепенно растут и приближаются к значению 1% ВВП от страны ежегодно. Научное развитие высших школ обуславливается зависимостью и централизацией от государства, которое формирует ключевые стратегические приоритеты развития.

Литература

1. Показатели уровня научно–технического развития страны [Электронный ресурс] URL: https://www.vavt.ru/glossecon/glossecon/LSP538B34 (дата обращения 01.07.2025)
2. Макаров В. Л. Вычислимая модель экономики знаний / В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Н. В. Бахтизина // Экономика и математические методы. 2009. Т. 45, № 1. С. 70-82.
3. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. (2007): Применение вычислимых моделей в государственном управлении. М.: Научный эксперт
4. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Т. II. — СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. — 164 с.
5. Мировые лидеры по научным исследованиям 2024 [Электронный ресурс] URL: https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/all/all/global (дата обращения 01.07.2025)
6. Национальное бюро статистики Китая, пресс-релиз 24 января 2025 г. [Электронный ресурс] URL: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202502/t20250207_1958579.html (дата обращения 01.07.2025)
7. Innovation in China. Operation, Performance and Prospects for China's Industrial Innovation System: Impact of Reform and Globalization. The Levin Institute, SUNY, 2006. P. 9
8. Кузык Б. Н., Титаренко М. Л. Китай – Россия 2050: стратегия соразвития. М.: Ин-т экономических стратегий, 2006. С. 459.
9. Салицкая Е.А. Научно-технологический комплекс КНР: опыт развития [Электронный ресурс] URL: https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2013/14_01.pdf (дата обращения 01.07.2025)

10. Описание 14 пятилетнего плана Китая [Электронный ресурс] URL: https://fujian.gov.cn/english/news/202108/t20210809_5665713.htm (дата обращения 01.07.2025)

11. Программа действий по повышению научной грамотности населения КНР (2021–2035 гг.) [Электронный ресурс] URL: https://issek.hse.ru/news/688845347.html (дата обращения 01.07.2025)

12. Новые горизонты экономики КНР в 14-й пятилетке (2021—2025 гг.) / Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. Азии; сост. П.Б. Каменнов, А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. — М.: ИКСА РАН, 2022. — 320 с.

13. Патенты и научная грамотность: Китай идет к технологическому лидерству [Электронный ресурс] URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/62d64f2d9a794754fcfa88ec (дата обращения 01.07.2025)

14. Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons [Электронный ресурс] URL: Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons | NSF - National Science Foundation (дата обращения 01.07.2025)

15. National Center for Science and Engineering Statistics InfoBrief [Электронный ресурс] URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf25327 (дата обращения 01.07.2025)

16. USA GDP [Электронный ресурс] URL: https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-USGDP/ (дата обращения 01.07.2025)

17. Кочетков Г.Б Мировой опыт организации науки (на примере США) [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-opyt-organizatsii-nauki-na-primere-ssha (дата обращения 01.07.2025)

18. Кочетков Г.Б. Предпринимательство как фактор развития // США -Канада: экономика, политика, культура. 2003. № 6. С. 46-65.

19. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация: американская модель. СПб.: Питер, 2005

20. Реестр научных кластеров России [Электронный ресурс] URL: https://map.cluster.hse.ru/list (дата обращения 01.07.2025)

21. Новикова И.В. Стратегическое управление трудовыми ресурсами – Москва: КНОРУС, 2023. – 176 с.

22. Вложения в науку России составили 1.6 триллиона рублей [Электронный ресурс] URL: https://en.iz.ru/en/1798406/2024-11-28/expenditures-science-development-russia-year-will-exceed-rub-16-trillion (дата обращения 01.07.2025)

23. Российская наука в 2021 году [Электронный ресурс] URL: https://issek.hse.ru/news/759541996.html (дата обращения 01.07.2025)

24. Информация Росстата о производстве и использовании валового внутреннего продукта в 2022 году [Электронный ресурс] URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/22_20-02-2023.html (дата обращения 01.07.2025)

25. Информация Росстата о производстве и использовании валового внутреннего продукта в 2023 году [Электронный ресурс] URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/18_07-02-2024.pdf (дата обращения 01.07.2025)

26. Информация Росстата о производстве и использовании валового внутреннего продукта в 2024 году [Электронный ресурс] URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2024.pdf (дата обращения 01.07.2025)

The research of the features of the strategic development of higher schools in Russia, China and the USA

Morozov V.A.
MIREA - Russian Technological University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

Strategies for the development of scientific and technological progress in any country are directly related to the scientific and technological progress of the country, which is based on science, innovation and personnel. Their main sources are higher schools, which require resources, including financial ones, to produce. The methods, sources, and indicators of financing higher education in the leading countries of the world, such as Russia, China, and the United States, are quite different, which has its own characteristics, strategic advantages, but also weaknesses.

Keywords: strategy, strategic development, higher education, scientific and technological progress, science, economic investments.

References

1. Indicators of the level of scientific and technical development of the country [Electronic resource] URL: https://www.vavt.ru/glossecon/glossecon/LSP538B34 (accessed 07/01/2025). (In Russ.)
2. Makarov V. L. A computable model of the knowledge economy / V. L. Makarov, A. R. Bakhtizin, N. V. Bakhtizina // Economics and mathematical methods. 2009. Vol. 45, No. 1. pp. 70-82. (In Russ.)
3. Makarov V.L., Bakhtizin A.R., Sulakshin S.S. (2007): Application of computable models in public administration. Moscow: Scientific Expert (In Russ.)
4. Kvint V.L. The concept of strategizing. T. II. — St. Petersburg: CPI NWIU RANHiGS, 2020. — 164 p. (In Russ.)
5. World leaders in scientific research 2024 [Electronic resource] URL: https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/all/all/global (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
6. National Bureau of Statistics of China, press release on January 24, 2025 [Electronic resource] URL: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202502/t20250207_1958579.html (accessed 07/01/2025)
7. Innovation in China. Operation, Performance and Prospects for China's Industrial Innovation System: Impact of Reform and Globalization. The Levin Institute, SUNY, 2006. P. 9
8. Kuzyk B. N., Titarenko M. L. China – Russia 2050: a strategy for co-development. Moscow: Institute of Economic Strategies, 2006. p. 459. (In Russ.)
9. Salitskaya E.A. Scientific and technological complex of China: development experience [Electronic resource] URL: https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2013/14_01.pdf (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
10. Description 14 China's Five-year Plan [Electronic resource] URL: https://fujian.gov.cn/english/news/202108/t20210809_5665713.htm (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
11. The Program of action to improve scientific literacy of the PRC population (2021-2035) [Electronic resource] URL: https://issek.hse.ru/news/688845347.html (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
12. New Horizons of the PRC Economy in the 14th Five-year Plan (2021-2025) / Russian Academy of Sciences, Institute of China and Modern Asia; comp. P.B. Kamennov, A.D. Alexandrova; ed. by A.V. Ostrovsky. Moscow: IKS RAS, 2022. 320 p. (In Russ.)
13. Patents and scientific literacy: China is moving towards technological leadership [Electronic resource] URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/62d64f2d9a794754fcfa88ec (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
14. Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons [Electronic resource] URL: Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons | NSF - National Science Foundation (accessed 07/01/2025)
15. National Center for Science and Engineering Statistics InfoBrief [Electronic resource] URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf25327 (accessed 07/01/2025)
16. USA GDP [Electronic resource] URL: https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-USGDP / (accessed 07/01/2025)
17. Kochetkov G.B. The world experience of the organization of science (on the example of the USA) [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-opyt-organizatsii-nauki-na-primere-ssha (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
18. Kochetkov G.B. Entrepreneurship as a factor of development // USA-Canada: economics, politics, culture. 2003. No. 6. pp. 46-65. (In Russ.)
19. Kochetkov G.B., Supyan V.B. Corporation: an American model. St. Petersburg: Peter, 2005 (In Russ.)
20. The Register of scientific clusters of Russia [Electronic resource] URL: https://map.cluster.hse.ru/list (accessed 07/01/2025)
21. Novikova I.V. Strategic management of human resources – Moscow: KNORUS, 2023. – 176 p. (In Russ.)
22. Investments in Russian science amounted to 1.6 trillion rubles [Electronic resource] URL: https://en.iz.ru/en/1798406/2024-11-28/expenditures-science-development-russia-year-will-exceed-rub-16-trillion (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
23. Russian Science in 2021 [Electronic resource] URL: https://issek.hse.ru/news/759541996.html (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
24. Rosstat information on the production and use of gross domestic product in 2022 [Electronic resource] URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/22_20-02-2023.html (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
25. Rosstat information on the production and use of gross domestic product in 2023 [Electronic resource] URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/18_07-02-2024.pdf (accessed 07/01/2025) (In Russ.)
26. Rosstat information on the production and use of gross domestic product in 2024 [Electronic resource] URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2024.pdf (accessed 07/01/2025) (In Russ.)

Проблемы стандартизации промышленных предприятий в условиях цифровых вызовов

Московский Дмитрий Игоревич
аспирант кафедры управления проектом, Государственный университет управления

В статье проводится комплексный анализ трансформации нормативно-технического регулирования под влиянием технологий четвертой промышленной революции. Особое внимание уделяется противоречию между динамичным развитием цифровых решений и консервативностью существующей системы стандартизации. Исследование раскрывает глубинные проблемы адаптации промышленных стандартов к реалиям цифровой экономики, где такие технологии как распределенные вычисления, киберфизические системы и предиктивная аналитика требуют принципиально новых подходов к унификации и регламентации. Анализируется системное отставание нормативной базы от темпов технологического прогресса, что создает существенные барьеры для внедрения инноваций и формирования единого цифрового пространства промышленного производства. Проведенный анализ позволяет сформулировать стратегические ориентиры для развития системы промышленной стандартизации в условиях цифровой трансформации, обеспечивающие баланс между технологическим прогрессом, безопасностью и устойчивостью производственных систем.

Ключевые слова: стандартизация, цифровая трансформация, искусственный интеллект, инновации, управление.

Введение. Современный этап технологического развития химической промышленности характеризуется фундаментальной трансформацией производственных парадигм под воздействием цифровых технологий. Это затрагивает, в первую очередь, предприятия-экспортеры в сфере инновационной деятельности и промышленного производства на уровне всей страны. Основной объем российских пластиков, полимеров и синтетических каучуков направляется в страны ближнего зарубежья и ключевые азиатские рынки. Особое значение для экспорта этой продукции имеют государства постсоветского пространства, с которыми Россию связывают давние производственно-технологические связи и логистическая инфраструктура. Наряду с этим, существенная часть поставок приходится на Турцию, выступающую посредником между Европой и Азией. Китайский рынок также занимает значительную долю в экспорте российских полимерных материалов, что обусловлено масштабами его перерабатывающей промышленности и постоянным спросом на сырьевые компоненты. Такая география экспорта сложилась благодаря сочетанию факторов: географической близости, развитым транспортным маршрутам, а также потребностям стран-импортеров в качественном и конкурентоспособном по цене сырье для химической и перерабатывающей промышленности.

Глубокая интеграция киберфизических систем, распределенных вычислений и интеллектуальных автоматизированных комплексов в производственные процессы создает принципиально новую технологическую среду, требующую кардинального переосмысления подходов к стандартизации. Актуальность проблемы обусловлена нарастающим дисбалансом между экспоненциальным развитием цифровых технологий и линейным характером эволюции нормативно-технического регулирования. Сложившаяся система стандартизации, формировавшаяся в эпоху детерминированных механизированных производств, демонстрирует все большую неадекватность применительно к динамичным, самоорганизующимся цифровым производственным системам. Это приводит к возникновению критических узлов несоответствия на стыке физических и цифровых компонентов производства.

Российская химическая промышленность в ближайшие пять лет будет развиваться в направлении технологической независимости и сокращения импортной зависимости. Реализация нацпроекта "Новые материалы и химия" с 2025 по 2030 год предусматривает масштабные вложения: десятки миллиардов рублей бюджетных средств и сотни миллиардов частных инвестиций. В результате планируется ввести в строй более сотни современных химических производств и уменьшить долю импортной продукции на отечественном рынке на пять процентных пунктов.

Особую остроту проблеме придает фрагментация цифровых решений в промышленности, когда параллельное развитие альтернативных технологических платформ без единых стандартов взаимодействия создает существенные барьеры для формирования целостного цифрового производственного пространства. Возникающие при этом технологические разрывы снижают эффективность цифровой трансформации, увеличивают стоимость внедрения инноваций и создают риски технологической зависимости. Государственная поддержка в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" позволит развивать ключевые направления базовой химии. Однако долгосрочная устойчивость этих производств будет определяться экономической эффективностью создаваемых мощностей. Фундаментальное значение исследования определяется необходимостью разработки методологических основ новой парадигмы промышленной стандартизации, способной обеспечить гармоничное развитие цифровых производственных систем при сохранении необходимого уровня надежности, безопасности и управляемости технологических процессов. Решение этой задачи требует комплексного анализа как технологических аспектов цифровизации, так и организационно-методических вопросов развития системы стандартизации.

В отличие от прежних программ импортозамещения, национальный проект "Новые материалы и химия" направлен на формирование замкнутых производственных циклов для стратегически значимой химической продукции – от сырья и промежуточных продуктов до готовых химических веществ. Это позволит существенно увеличить степень независимости страны по широкой номенклатуре химических товаров. Глобальная цифровая трансформация химической промышленности выявила системные проблемы в области стандартизации, которые требуют глубокого осмысления и комплексного решения (см рисунок 1). Наиболее существенным вызовом стало принципиальное изменение характера производственных систем - от статических и детерминированных к динамическим и адаптивным. Это фундаментальное преобразование вступает в противоречие с традиционными подходами к стандартизации, которые исторически формировались для регламентации устойчивых, медленно меняющихся технологических процессов.

Несоответствие традиционных стандартов новым технологиям	Многие действующие стандарты разрабатывались в условиях доминирования аналоговых и механизированных производственных процессов. Однако цифровые технологии требуют гибкости и адаптивности, что затрудняет их регламентацию в рамках устаревших нормативов.
Отсутствие единых международных стандартов для цифровых решений	Разработка стандартов для технологий Industry 4.0 осложняется конкуренцией между различными консорциумами и корпорациями (например, IEC, ISO, IEEE, OPC Foundation). Это приводит к появлению множества альтернативных и несовместимых между собой решений.
Необходимость гармонизации стандартов между странами	Глобализация цепочек поставок требует унификации стандартов, но различия в законодательстве и технологических приоритетах стран (ЕС, США, Китай) усложняют этот процесс.
Проблемы кибербезопасности и защиты данных	Цифровизация увеличивает риски кибератак, что требует разработки новых стандартов в области информационной безопасности. Однако скорость появления угроз опережает процесс стандартизации.

Рисунок 1 – Проблемы стандартизации химических промышленных предприятий в условиях цифровизации

Серьезную проблему представляет временной разрыв между появлением новых цифровых технологий и разработкой соответствующих стандартов. В условиях, когда жизненный цикл технологических решений сократился до нескольких лет, традиционные многоэтапные процедуры стандартизации становятся неэффективными. Это приводит к ситуации, когда промышленные предприятия вынуждены внедрять инновационные решения в отсутствие четких нормативных ориентиров, что увеличивает риски технологической несовместимости и снижает надежность цифровых систем.

Чтобы снизить риски, важно расширять круг поставщиков, развивая сотрудничество с государствами Ближнего Востока, Южной и Средней Азии. Уже в 2026 году в Евросоюзе вступит в силу обязательный углеродный сбор, а к 2028 году аналогичный механизм может быть запущен в России. Это означает, что химическим предприятиям придется сокращать объем вредных выбросов и инвестировать в обновление мощностей. Те, кто проигнорирует эти изменения, рискуют потерять конкурентные преимущества как на международной, так и на внутренней арене. Особую сложность вызывает проблема гармонизации стандартов в условиях множественности технологических платформ и конкурирующих экосистем цифровых решений. Развитие таких направлений как промышленный интернет вещей, когнитивные технологии и распределенные реестры происходит в условиях отсутствия единых методологических подходов, что создает угрозу фрагментации цифрового пространства промышленности. При этом попытки форсированной унификации стандартов могут искусственно ограничить потенциал технологического развития. Критически важной становится проблема обеспечения кибербезопасности в условиях отсутствия общепринятых стандартов для возможных угроз.

Инвестиции в химическую промышленность представляют собой перспективное направление для вложения капитала, учитывая высокий спрос на химическую продукцию в различных отраслях экономики в России. Этот сектор играет ключевую роль в развитии таких сфер, как сельское хозяйство, фармацевтика, строительство, нефтегазовая промышленность, производство пластмасс и других материалов. Динамика инвестиций за последние 7 лет представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Инвестиции в химическую промышленность(https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2024/11/06/4.html)

Цифровая трансформация существенно расширяет географию атаки промышленных систем, а традиционные подходы к стандартизации безопасности оказываются недостаточными для защиты динамических, распределенных и интеллектуальных производственных сред. Это требует разработки принципиально новых концепций стандартизации в области безопасности промышленных предприятий.

Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения преемственности стандартов при переходе к цифровым технологиям. Многие предприятия химической отрасли функционируют в условиях гибридной инфраструктуры, где цифровые решения должны интегрироваться с существующими системами. Отсутствие четких стандартов такого взаимодействия создает значительные технологические барьеры и увеличивает стоимость цифровой трансформации. Эти проблемы усугубляются глобальным характером цифровизации химической промышленности, требующим согласования стандартов на международном уровне. Различия в нормативно-правовых системах, технологических приоритетах и уровнях промышленного развития стран создают дополнительные сложности в формировании единого пространства промышленной стандартизации.

Возможные пути решения проблем стандартизации промышленных предприятий. Формирование эффективной системы стандартизации для цифровой промышленности требует принципиально новых подходов, учитывающих динамичный характер современных технологий (см рисунок 3). Ключевым направлением становится разработка адаптивной модели стандартизации, сочетающей стабильность базовых принципов с гибкостью применительно к быстро меняющимся технологическим решениям. Такой подход предполагает создание многоуровневой системы нормативных документов, где неизменные фундаментальные требования дополняются оперативно обновляемыми техническими спецификациями.

Развитие динамических стандартов	Внедрение механизмов регулярного обновления стандартов с учетом технологических изменений (например, модель "живых стандартов" в рамках ISO/IEC).
Усиление международного сотрудничества	Создание межгосударственных рабочих групп для выработки единых подходов к стандартизации цифровых технологий.
Интеграция искусственного интеллекта в процессы стандартизации	Использование ИИ для автоматического анализа соответствия продукции и процессов нормативным требованиям.

Рисунок 3 – Пути решения проблем стандартизации промышленных предприятий

Важнейшим аспектом является внедрение механизмов опережающей стандартизации, основанной на технологическом форсайте и прогнозировании развития цифровых решений. Это позволит разрабатывать стандарты не постфактум, а параллельно с появлением новых технологий, значительно сокращая временной разрыв между инновациями и их

нормативным оформлением. Особую роль в этом процессе должны играть экспертные сообщества, объединяющие разработчиков технологий, промышленных предприятий и регуляторов.

Совершенствование стандартизации должно включать разработку новых принципов описания цифровых систем и процессов. Вместо традиционных жестких технических требований необходимо создавать стандарты, ориентированные на результаты и функциональность, что особенно актуально для систем искусственного интеллекта и самообучающихся алгоритмов. Такой подход позволит сохранить актуальность нормативных документов при постоянном совершенствовании технологий. Для решения проблемы интероперабельности цифровых решений требуется развитие концепции открытых стандартов, обеспечивающих совместимость различных технологических платформ. Это предполагает активное участие промышленных химических предприятий в разработке стандартов через отраслевые консорциумы и рабочие группы. Особое внимание должно уделяться созданию стандартизированных интерфейсов и протоколов обмена данными между системами разных производителей.

В области кибербезопасности промышленных систем необходимо развитие динамических стандартов, способных оперативно реагировать на новые виды угроз. Это требует тесной интеграции процессов стандартизации с системами мониторинга кибербезопасности и механизмами оперативного обновления защитных мер. Особую важность приобретает разработка стандартов оценки уязвимости сложных цифровых экосистем предприятий.

Заключение. Цифровая трансформация промышленности обозначила принципиально новый этап в развитии системы стандартизации, требующий пересмотра традиционных подходов к нормативно-техническому регулированию. Проведенный анализ существующих трендов химпрома свидетельствует о необходимости формирования концептуально новой парадигмы стандартизации, способной адекватно реагировать на вызовы стремительного технологического прогресса.

Особое значение приобретает гармонизация стандартов на международном уровне, поскольку глобальный характер цифровой трансформации промышленности делает невозможным эффективное развитие стандартизации в рамках национальных систем. Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с разработкой интеллектуальных систем поддержки стандартизации, способных анализировать технологические изменения и предлагать актуальные нормативные решения.

Важным направлением является создание методик оценки соответствия для принципиально новых классов промышленных систем, сочетающих физические и цифровые компоненты. Не менее значимой задачей остается обеспечение баланса между технологической нейтральностью стандартов и необходимостью конкретных технических регламентов для критически важных направлений промышленного развития. Реализация этих подходов позволит создать эффективную систему стандартизации, которая не только будет успевать за темпами технологических изменений, но и сможет стать активным участником цифровой трансформации химической промышленности, обеспечивая устойчивость, безопасность и совместимость цифровых производственных систем нового поколения.

Литература

1. STANDARDS & DIGITAL TRANSFORMATION. Good Governance in a Digital Age. UNIDO. 14.10.2021 https://www.unido.org/sites/default/fi les/fi les/2021-10/Standard_ digital_transformation_ONLINE_FINAL.pdf
2. Результаты заседания рабочей группы по машиночитаемым стандартам
URL:
https://gost.ru/portal/eng/home/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NTA2AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=3644e372-6137-4efc-a387-0 28920aeef57
3. German Standardization Strategy. Shape the future with standardization – URL: https://www.din.de/resource/blob/235256/ac5667b8524c331684222d7a2ac47ab4/the-germanstandardization-strategy-data.pdf
4. Шелепаева А.Х. Цифровая трансформация: основные подходы к определению понятия // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2022. №1 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-osnovnye-podhody-kopredeleniyu-ponyatiya.
5. Орлова, А. А. Цифровая трансформация: плюсы и минусы внедрения. Взаимосвязь с областью права // Молодой ученый, 2022, № 13 (408). — С. 221-224
6. Долганова О.И., Деева Е.А. Готовность компании к цифровым преобразованиям: проблемы и диагностика // Бизнес-информатика. 2019. Т. 13. № 2. С. 59–72
7. Ватолкина Н. Ш., Камынина Н. Р. Цифровая зрелость услуг: идентификация и моделирование // Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров: сборник тезисов докладов национальной научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 02–06 октября 2020 года. – С-Пб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020. – С. 353–357
8. Устинова О.Е. Формирование стратегии цифровой трансформации промышленных предприятий // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Том 12. – № 3. – С. 1427-1442
9. Мерзлов И.Ю. Методы оценки цифровой зрелости: обзор международной практики // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 2. – С. 503-520
10. Гилева Т.А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и управления // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2019. №1 (27).
11. Абрамов В.И., Борзов А.В., Семенков К.Ю. Теоретико-методологический анализ моделей цифровой зрелости для российских компаний // Известия ВУЗов ЭФиУП. 2021. №4 (50)
12. João Batista Sarmento dos Santos-Neto & Ana Paula Cabral Seixas Costa (2019) Enterprise maturity models: a systematic literature review, Enterprise Information Systems, 13:5, 719-769, DOI: 10.1080/17517575.2019.1575986
13. Philipp, Robert. (2020). Digital readiness index assessment towards smart port development. 28. 49-60. 10.1007/s00550-020-00501-5.
14. Балахонова, И. В. Оценка цифровой зрелости как первый шаг цифровой трансформации процессов промышленного предприятия. – Пенза: Пензенский государственный университет, 2021. – 276 с.
15. «Техэксперт»: переход от документа к требованию. Журнал «Стандарты и качество» № 11 (1025) 2022 г.
16. Ляндау Ю. В., Черницова К. А. Концепция зрелости бизнес-процессов // Инновации и инвестиции. 2013. № 7. С. 110 – 113
17. Саламатов В.Ю., Ватолкина Н.Ш., Дробышев Д.А., Сапожникова П.Н. Цифровая трансформация стандартизации: препятствия и вызовы. // Стандарты и качество - № 4 (1030) 2023 г. С. 34

Problems of Industrial Enterprise Standardization in the Context of Digital Challenges

Moskovsky D.I.
State University of Management

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article provides a comprehensive analysis of the transformation of normative and technical regulation under the influence of the technologies of the fourth industrial revolution. Particular attention is paid to the contradiction between the dynamic development of digital solutions and the conservatism of the existing standardization system. The study reveals the underlying problems of adapting industrial standards to the realities of the digital economy, where technologies such as distributed computing, cyber-physical systems and predictive analytics require fundamentally new approaches to unification and regulation. The systemic lag of the regulatory framework behind the pace of technological progress is analyzed, which creates significant barriers to the introduction of innovations and the formation of a single digital space for industrial production. The analysis allows us to formulate strategic guidelines for the development of the industrial standardization system in the context of digital transformation, ensuring a balance between technological progress, safety and sustainability of production systems.

Keywords: standardization, digital transformation, artificial intelligence, innovation, management.

References

1. STANDARDS & DIGITAL TRANSFORMATION. Good Governance in a Digital Age. UNIDO. 14.10.2021 https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-10/Standard_digital_transformation_ONLINE_FINAL.pdf
2. Results of the meeting of the working group on machine-readable standards

URL:
https://gost.ru/portal/eng/home/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NTA2AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=3644e372-6137-4efc-a387-028920aeef57
3. German Standardization Strategy. Shape the future with standardization – URL: https://www.din.de/resource/blob/235256/ac5667b8524c331684222d7a2ac47ab4/the-germanstandardization-strategy-data.pdf
4. Shelepaeva A.Kh. Digital transformation: main approaches to defining the concept // RUDN Bulletin. Series: Informatization of education. 2022. No. 1 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-osnovnye-podhody-kopredeleniyu-ponyatiya.
5. Orlova, A. A. Digital transformation: pros and cons of implementation. Relationship with the field of law // Young scientist, 2022, No. 13 (408). — P. 221-224
6. Dolganova O.I., Deeva E.A. Company readiness for digital transformation: problems and diagnostics // Business informatics. 2019. Vol. 13. No. 2. P. 59–72
7. Vatolkina N.Sh., Kamynina N.R. Digital maturity of services: identification and modeling // National concept of quality: training of management personnel: collection of abstracts of reports of the national scientific and practical conference with international participation, St. Petersburg, October 02–06, 2020. – St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics, 2020. – P. 353–357
8. Ustinova O.E. Formation of a strategy for digital transformation of industrial enterprises // Issues of innovative economics. – 2022. – Vol. 12. – No. 3. – P. 1427-1442
9. Merzlov I.Yu. Methods for assessing digital maturity: a review of international practice // Creative Economy. – 2022. – Vol. 16. – No. 2. – P. 503-520
10. Gileva T.A. Digital maturity of an enterprise: assessment and management methods // Bulletin of UGNTU. Science, education, economics. Series: Economics. 2019. No. 1 (27).
11. Abramov V.I., Borzov A.V., Semenkov K.Yu. Theoretical and methodological analysis of digital maturity models for Russian companies // Bulletin of Universities of Economics and Management. 2021. No. 4 (50)
12. João Batista Sarmento dos Santos-Neto & Ana Paula Cabral Seixas Costa (2019) Enterprise maturity models: a systematic literature review, Enterprise Information Systems, 13:5, 719-769, DOI: 10.1080/17517575.2019.1575986
13. Philipp, Robert. (2020). Digital readiness index assessment towards smart port development. 28. 49-60. 10.1007/s00550-020-00501-5.
14. Balakhonova, I. V. Digital maturity assessment as the first step in the digital transformation of industrial enterprise processes. - Penza: Penza State University, 2021. - 276 p.
15. "TechExpert": transition from document to requirement. Journal "Standards and Quality" No. 11 (1025) 2022
16. Lyandau Yu. V., Chernitsova K. A. Concept of business process maturity // Innovations and Investments. 2013. No. 7. Pp. 110 - 113
17. Salamatov V. Yu., Vatolkina N.Sh., Drobyshev D.A., Sapozhnikova P.N. Digital transformation of standardization: obstacles and challenges. // Standards and Quality - No. 4 (1030) 2023. P. 34

Драйверы роста промышленности РФ

Мустафина Гульнара Гаптельнуровна
кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической теории и управления ресурсами, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ, GGMustafina@kai.ru

В статье рассматриваются ключевые драйверы роста промышленности Российской Федерации в условиях технологической независимости и геополитических изменений. Автор анализирует влияние государственной поддержки, реализуемой через национальные проекты «Производительность труда» и «Международная кооперация», на модернизацию отраслей. Особое внимание уделено программам импортозамещения в таких стратегических секторах, как микроэлектроника, фармацевтика, станкостроение и промышленное ПО, где уже достигнуто снижение импортозависимости на 15–25%. Исследуются роль технопарков как центров технологического развития и инновационного трансфера, приведены успешные кейсы в «Алабуге», «Технополисе Москва» и «Иннополисе». Определены проблемные аспекты: финансовые ограничения, низкий уровень интенсивности инновационных затрат, кадровый дефицит и разрыв между наукой и производством. В качестве перспективных направлений выделены цифровизация энергетики, развитие зелёных технологий и расширение экспорта. Показано, что устойчивый рост промышленности возможен при сочетании господдержки, технологической автономии и системной кадровой политики.

Ключевые слова: промышленность РФ, драйверы роста, импортозамещение, национальные проекты, технопарки, технологический суверенитет, инновации, цифровизация, государственная поддержка, экономическая безопасность.

Введение

Российская промышленность представляет собой многоотраслевой комплекс, играющий системообразующую роль в экономике страны. Обладая уникальной ресурсной базой и мощным производственным потенциалом, отечественный промышленный сектор прошел сложный путь развития - от масштабной индустриализации советской эпохи до современных процессов технологической модернизации и экономической диверсификации.

Экономическое значение промышленного сектора проявляется в трех ключевых аспектах:

1. Обеспечение внутреннего рынка широкой номенклатурой промышленной продукции.
2. Формирование основы экспортного потенциала страны.
3. Создание значительного количества рабочих мест и налоговой базы.

В текущих экономических условиях отмечается устойчивая тенденция технологического развития промышленности. Приоритет отдается наукоемким направлениям: авиакосмический комплекс, наноиндустрия, биофармацевтика, цифровые технологии. Эти сектора демонстрируют высокие темпы роста и постепенно увеличивают свою долю в экспортной корзине страны.

Мустафина Г.Г., Сергеев Н.А. отмечают [8], что для роста глобальной конкурентоспособности российских предприятий необходимо внедрять инновационные технологии, повышающие объемы производства. Реалии Четвертой промышленной революции и нового технологического уклада требуют от компаний не просто выживания, но и активной конкуренции. Именно погоня за конкурентным преимуществом в эпоху стремительной цифровизации делает цифровую трансформацию столь востребованной. Однако это не просто использование цифровых инструментов, а глубокая перестройка бизнеса: внедрение новых операционных моделей, изменение структур и адаптация к современным скоростям рынка.

Международная специализация России традиционно сильна в следующих отраслях: топливно-энергетический комплекс, металлургическое производство, оборонно-промышленный комплекс.

При этом стратегической задачей остается расширение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Перспективные направления включают: энергосберегающие технологии, экологичный транспорт, цифровые решения. Развитие данных направлений способствует укреплению конкурентных позиций России в глобальном разделении труда, расширению международного сотрудничества и повышению экономической устойчивости страны.

Материалы и методы

Методы исследования – индикативный и метод системного анализа. Работы отечественных и зарубежных ученых послужили теоретической, методологической базой для исследования подходов к стратегическому управлению расширенной кластерной концентрации промышленного сектора экономики, в том числе с использованием методов сравнения и применения различных инструментов эффективности функционирования предприятия. Логическое обобщение научной литературы по теме исследования позволило систематизировать и обозначить основные проблемы, стоящие перед экономикой в условиях цифровизации.

Результаты и обсуждения

Современные вызовы глобальной экономики, включая санкционное давление со стороны ряда иностранных государств, последствия пандемии COVID-19, вызвавшей мировой экономический спад, а также усиление геополитической напряженности, стали катализатором интенсивного развития российского промышленного сектора. Эти факторы способствовали росту его конкурентоспособности и активному стимулированию ключевых отраслей промышленного производства в рамках государственной программы импортозамещения.

В 2023 г. 16,9% промышленных компаний внедряли инновации (против 15,6% в 2022 г.), с лидерами в обрабатывающих отраслях: производство компьютеров (49,5%), авиакосмической техники (48%), автомобилей (38,5%) и нефтепродуктов (28%) 4.

Объём выпуска инновационной продукции достиг 8,3 трлн руб. (+30% к 2022 г.), причём в обрабатывающей промышленности — 4,9 трлн руб. (+21,3%)

Рассмотрим драйверы роста промышленности России.

1. Одним из основных драйверов роста промышленного сектора является государственная поддержка и стратегические инициативы, которые заключаются в реализации национальных проектов «Производительность труда» и «Международная кооперация».

Целью национального проекта «Производительность труда» является повышение производительности труда на российских предприятиях до 2030 года за счет внедрения современных управленческих и производственных технологий.

Ключевые направления:

Бережливое производство (Lean) – сокращение потерь, оптимизация процессов.

Цифровизация – внедрение ERP-систем, промышленного IoT, big data.

Автоматизация – использование роботизированных линий, ИИ-решений.

Стандартизация – переход на лучшие мировые практики управления.

Отрасли: машиностроение, металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность, строительство, транспорт и логистика.

Нацпроект «Производительность труда» – важный инструмент повышения эффективности российской промышленности, снижения издержек и усиления конкурентоспособности на мировом рынке.

Целью нацпроекта «Международная кооперация» является стимулирование экспорта несырьевых товаров и интеграция российских предприятий в глобальные производственные цепочки через развитие международного промышленного сотрудничества.

Проект направлен на поддержку экспортно-ориентированных отраслей: машиностроение (авиастроение, автомобилестроение, ж/д техника), химическая промышленность (удобрения, полимеры), фармацевтика и медтехника, IT и телекоммуникационные решения.

Развитие кооперационных связей осуществляется в контексте создания совместных предприятий с иностранными партнерами, участие в глобальных цепочках добавленной стоимости (GVC), локализация производства в дружественных странах.

Также в рамках проекта осуществляется финансовая и нефинансовая поддержка, которая выражается в субсидировании экспортных контрактов, страховании валютных рисков (через ЭКСАР) и помощи в сертификации продукции под требования зарубежных рынков.

Определим основные инструменты нацпроекта «Международная кооперация».

Таблица 1
Инструменты нацпроекта «Международная кооперация»

Мера	Описание
СПИК 2.0	Специнвестконтракты для проектов с иностранными партнёрами (налоговые льготы)
Промышленные кластеры	Создание трансграничных производственных объединений (например, с Китаем, ОАЭ)
Экспортные акселераторы	Обучение компаний выходу на новые рынки (программы РЭЦ, ВЭБ.РФ)
Логистическая инфраструктура	Развитие коридоров (Северный морской путь, МТК «Север–Юг»)

Источник: составлено автором

Проект направлен на снижение зависимости от сырьевого экспорта и превращение России в ключевого участника международного промышленного сотрудничества.

К мерам государственной поддержки промышленного сектора также относится с3убсидирование процентных ставок и налоговые льготы для промышленных предприятий. Данная мера предназначена для снижения финансовой нагрузки на предприятия при реализации инвестиционных проектов. Основными программами являются: субсидии Минпромторга, направленные на техническое перевооружение, введение инноваций и создание импортозамещающих производств, а также программа ФРП.

В контексте импортозамещения реализуются следующие мероприятия (табл. 2).

Таблица 2
Ключевые приоритетные отрасли

Отрасль	Уровень зависимости от импорта (2023)	Целевой показатель локализации
Микроэлектроника	85%	45% к 2027 г.
Станкостроение	72%	60% к 2026 г.
Фармацевтика (API)	90%	70% к 2028 г.
Авиакомпоненты	65%	50% к 2025 г.
Промышленное ПО	80%	55% к 2026 г.

Источник: составлено автором

В процессе реализации программ по импортозамещению были достигнуты следующие результаты:

- снижение импортозависимости: в ключевых секторах (фармацевтика, станкостроение) достигнуто сокращение доли импорта на 15-25% с 2022 года.

- рост производства: увеличение выпуска отечественных станков с ЧПУ (в 3 раза к 2024 г.), фармсубстанций (в 4 раза к 2025 г.).

- технологический прорыв: запуск производства чипов 90 нм и разработка платформы для 28 нм – критически важные шаги для технологического суверенитета.

Следующим драйвером роста промышленного сектора РФ является субсидирование «зеленых» технологий. В данном контексте осуществляется возмещение затрат до 50% стоимости на «зеленое» оборудование. Так, например, на красноярском заводе «Русский алюминий» была использована данная программа. Экологическая повестка позволяет осуществлять льготное кредитование до 5 млрд. руб. под 1- 3% для модернизации оборудования под экологические цели. Также производится выдача грантов на НИОКР до 500 млн. руб. В 2023 году НИОКР «Газпром нефть» получил гран на разработку катализаторов для утилизации CO_2. В 2022 году компания «Северсталь» получила компенсацию за сертификат ISO 14001. Фосагро внедрила замкнутый цикл водопотребления с господдержкой 1,2 млрд руб. (экономия 3 млн м³ воды/год).

Россия демонстрирует рост инноваций в ответ на санкции, но сохраняется зависимость от сырьевого сектора и разрыв с мировыми лидерами. Ключ к устойчивому развитию — системная поддержка R&D, адаптация образования под запросы промышленности и фокус на "прорывных" технологиях (AI, биотех, чистая энергетика).

Рассмотрим крупнейшие промышленные технопарки, которые также являются драйверами промышленного развития РФ.

Таблица 3
Крупнейшие промышленные технопарки

Технопарк	Специализация	Ключевые проекты	Эффект
«Алабуга» (Татарстан)	Автохимия, композиты	Завод по производству карбоновых волокон (импортозамещение Boeing/Airbus)	+800 рабочих мест
«Технополис Москва»	Микроэлектроника, биотех	Производство отечественных чипов 90 нм (совместно с «Микрон»)	Локализация 40% компонентов
«Титановая долина» (Свердловская обл.)	Металлургия	Завод по переработке титановых отходов (экопроект с Ростехом)	Снижение себестоимости на 25%
«Иннополис» (Казань)	IT, робототехника	Разработка промышленных cobots (коллаборативных роботов для заводов КамАЗа)	Внедрение на 12 предприятиях
«Кузбасс ТЕХНО»	Угольная химия, ВИЭ	Производство водорода из угля (пилот с «СУЭК»)	Экспорт в Китай с 2024

Источник: составлено автором

Основные направления деятельности технопарка:

1. Импортозамещение. Пример: В технопарке «Зеленоград» (Москва) запущено производство: датчиков давления для авиации (аналог Honeywell), промконтроллеров (замена Siemens).

2. Технологический трансфер. Кейс: «Технопарк Новосибирск» создал центр коммерциализации НИОКР: 45 патентов в год, доход от лицензий в 2023 году составил 3 млрд руб.

3. Поддержка стартапов. Программа «Индустриальный акселератор» — это специализированная система поддержки технологических стартапов и проектов, ориентированных на внедрение инноваций в промышленные секторы (металлургия, энергетика, легкая промышленность, машиностроение и др.). Ее цель — ускорение разработки и коммерциализации новых продуктов, технологий или услуг через образовательные программы, менторство, доступ к инфраструктуре и инвестициям. Вот ключевые аспекты такой программы:

4. Экология. Проект: в «Экотехнопарке» (Тюмень) разработана система переработки нефтешламов, которая позволяет утилизировать 12000 т/год, и приносит экономию для компании «Роснефть» в размере 1,2 млрд руб./год.

Внедрение сквозных технологий позволяет:

- осуществить роботизацию производственной деятельности: использование манипуляторов на заводах (например, Tesla и НЛМК) для работы с опасными материалами.

- внедрить ИИ и машинное зрение: анализ состояния оборудования в реальном времени, что снижает простои (внедрено в Группе НЛМК).

- применять зелёные технологии: рециклинг отходов (например, использование металлургической пыли как топлива) и замкнутый цикл водопользования

Технопарки стали ключевыми хабами промышленной трансформации, но требуют усиления кадровой и финансовой поддержки.

Заключение

Выделим проблемные аспекты промышленного сектора РФ:

1. Финансовые ограничения:

○ Высокие затраты на НИОКР и обновление оборудования. Банки неохотно кредитуют инновационные проекты 9.

○ Интенсивность затрат на инновации — 2,5% от общего объёма продаж, что ниже, чем в Швейцарии (60%) или Германии (58%) 11.

2. Отраслевые дисбалансы:

○ Фармацевтика: доля инноваций — 7% (ниже среднего по промышленности), что связано с длительными клиническими испытаниями 3.

○ Нефтегазовое и сельхозмашиностроение: снижение объёмов инновационной продукции 3.

3. Управленческие проблемы:

○ Короткий горизонт планирования: 70% компаний ориентированы на сиюминутную прибыль, а не долгосрочные НИОКР 9.

○ Разрыв между разработчиками и производством: стартапы часто создают решения без подтверждённого спроса

Определим перспективные направления:

○ Цифровизация энергетики (особенно атомной, где Удмуртия лидирует в производстве твэлов).

○ Импортозамещение в микроэлектронике и станкостроении (рост выпуска металлообрабатывающего оборудования — в 2,6 раза).

○ Увеличить госфинансирование НИОКР, особенно в высокорисковых отраслях (биомедицина, AI).

○ Стимулировать кооперацию вузов, научных центров и бизнеса по модели «Энерготехнохаба».

○ Внедрять «зелёные» стандарты для экспортно-ориентированных производств.

Индустриальные акселераторы в России становятся ключевым инструментом технологического обновления производства. Они сочетают образовательные методики, инфраструктуру крупных корпораций и господдержку (например, в рамках нацпроекта «Наука и университеты»). Успешные кейсы, вроде Seasons Tech или университетских программ, демонстрируют рост выпуска инновационной продукции на 21–30% в год . Для стартапов это шанс масштабироваться, для промышленности — путь к технологическому суверенитету. Промышленность РФ демонстрирует устойчивый рост благодаря господдержке, технологической модернизации и переориентации на новые рынки. Однако для долгосрочного развития необходимо решить проблемы кадрового дефицита и технологической зависимости.

Литература

1. Sukharev O. S. (2024). Development of Russia's industry: Some regularities and prospects. Journal of New Economy, vol. 25, no. 1, pp. 6–25. DOI: 10.29141/2658-5081- 2024-25-1-1. EDN: ZLBGQC.

2. Будковская И. В., Гусев Д. А. Развитие перерабатывающей промышленности в условиях санкционного давления // Прикладные экономические исследования. – 2025. – № 3. – С. 170–176. doi: 10.47576/2949-1908.2025.3.3.22

3. Глазьев С. Ю., Батчиков С. А., Митяев Д. А. Кристалл роста: к русскому экономическому чуду // Экономические стратегии. 2022. Т. 24. № 1(181). С. 146–149. https://doi.org/10.33917/es-1.181.2022.146-149

4. Глазьев С. Ю., Косакян Д. Л. Состояние и перспективы формирования 6-го технологического уклада в российской экономике // Экономика науки. 2024. Т. 10. № 2. С. 11–29. https://doi.org/10.22394/2410-132X-2024-10-2-11-29

5. Кусургашева Л.В., Якунина Ю.С. Угольная промышленность в контексте структурно-технологической трансформации российской экономики // Уголь. 2025;(2):69-74. DOI: 10.18796/0041-5790-2025- 2-69-74.

6. Малкина М.Ю. Промышленность российских регионов в условиях новых антироссийских санкций // Пространственная экономика. 2024. Т. 20. № 3. С. 39–66.

7. Малкина М.Ю. Стресс реального сектора российских регионов в условиях пандемии и санкций // Экономика региона. 2024. Т. 20. № 1. С. 16–32.

8. Мустафина Г.Г., Сергеев Н.А. Инновационный потенциал в системе факторов обеспечения экономической безопасности России // BENEFICIUM. 2024. № 3(52). С. 68-75. DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2024.3(52).68-75. EDN – KZIFWN

9. Панкратов А. А., Мусаев Р. А. Стратегирование развития ИТ-сектора в Российской Федерации // Стратегирование: теория и практика.

2025. Т. 5. № 1. С. 38–55. https://doi.org/10.21603/ 2782-2435-2025-5-1-38-55

10. Подшивалова М.В., Вайсман Е.Д., Подшивалов Д.В. Демография организаций в промышленности России в контексте специфики малого бизнеса: свет в конце туннеля? Вопросы экономики. 2025;(2):19-38. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-2-19-38

11. Селиверстова Н.С. Структурные сдвиги в электронной промышленности России. Экономика промышленности. 2024;17(1):67-75. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2024-1-1255

12. Шацкая И.В. Стратегические направления развития электронной отрасли промышленности России // Управленческое консультирование. 2024. № 3. С. 131– 140.

Drivers of Industrial Growth in the Russian Federation

Mustafina G.G.
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the key drivers of industrial growth in the Russian Federation in the context of technological independence and geopolitical changes. The author analyzes the impact of state support implemented through the national projects "Labor Productivity" and "International Cooperation" on the modernization of industries. Particular attention is paid to import substitution programs in such strategic sectors as microelectronics, pharmaceuticals, machine tool building and industrial software, where a 15–25% reduction in import dependence has already been achieved. The role of technology parks as centers of technological development and innovation transfer is studied, and successful cases in "Alabuga", "Technopolis Moscow" and "Innopolis" are given. The following problematic aspects are identified: financial constraints, low level of intensity of innovation costs, personnel shortage and the gap between science and production. Digitalization of energy, development of green technologies and expansion of exports are highlighted as promising areas. It is shown that sustainable industrial growth is possible with a combination of state support, technological autonomy and systemic personnel policy. Keywords: Russian industry, growth drivers, import substitution, national projects, technology parks, technological sovereignty, innovation, digitalization, state support, economic security.

References

1. Sukharev O. S. (2024). Development of Russia's industry: Some regularities and prospects. Journal of New Economy, vol. 25, no. 1, pp. 6–25. DOI: 10.29141/2658-5081-2024-25-1-1. EDN: ZLBGQC.
2. Budkovskaya I. V., Gusev D. A. Development of the processing industry under sanctions pressure // Applied economic research. - 2025. - No. 3. - P. 170–176. doi: 10.47576/2949-1908.2025.3.3.22
3. Glazyev S. Yu., Batchikov S. A., Mityaev D. A. Growth crystal: towards the Russian economic miracle // Economic strategies. 2022. Vol. 24. No. 1(181). Pp. 146–149. https://doi.org/10.33917/es-1.181.2022.146-149
4. Glazyev S. Yu., Kosakyan D. L. State and Prospects of Formation of the 6th Technological Order in the Russian Economy // Economics of Science. 2024. Vol. 10. No. 2. Pp. 11–29. https://doi.org/10.22394/2410- 132X-2024-10-2-11-29
5. Kusurgasheva L. V., Yakunina Yu. S. Coal industry in the context of structural and technological transformation of the Russian economy // Coal. 2025;(2):69-74. DOI: 10.18796/0041-5790-2025-2-69-74.
6. Malkina M.Yu. Industry of Russian regions under new anti-Russian sanctions // Spatial economy. 2024. Vol. 20. No. 3. Pp. 39–66.
7. Malkina M.Yu. Stress of the real sector of Russian regions under the pandemic and sanctions // Regional economy. 2024. Vol. 20. No. 1. Pp. 16–32.
8. Mustafina G.G., Sergeev N.A. Innovative potential in the system of factors ensuring economic security of Russia // BENEFICIUM. 2024. No. 3(52). Pp. 68-75. DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2024.3(52).68-75. EDN – KZIFWN
9. Pankratov A. A., Musaev R. A. Strategizing the Development of the IT Sector in the Russian Federation // Strategizing: Theory and Practice. 2025. Vol. 5. No. 1. P. 38–55. https://doi.org/10.21603/ 2782-2435-2025-5-1-38-55
10. Podshivalova M. V., Vaisman E. D., Podshivalov D. V. Demography of Organizations in the Russian Industry in the Context of the Specifics of Small Business: Light at the End of the Tunnel? Economic Issues. 2025;(2):19-38. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-2-19-38
11. Seliverstova N.S. Structural shifts in the electronics industry of Russia. Industrial economics. 2024;17(1):67-75. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2024-1-1255
12. Shatskaya I.V. Strategic directions for the development of the electronics industry of Russia // Management consulting. 2024. No. 3. P. 131–140.

Экономический анализ текущего состояния диджитал-сферы

Ненастьев Владимир Максимович
аспирант факультета менеджмента, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», nenastev852@yadex.ru

В статье рассматриваются теоретико-методологические и прикладные аспекты функционирования диджитал-сферы как ключевого направления развития современной экономики. Проведён экономический анализ цифрового сектора с позиций объёма рынка, динамики инвестиций, уровня занятости и структуры кадрового состава. Особое внимание уделено институциональной среде, нормативно-правовому обеспечению и стратегическим документам, формирующим условия цифровой трансформации в России. На основе сравнительных данных по странам и актуальной статистики выявлены глобальные и национальные тренды в развитии диджитал-сферы, включая финтех, govtech, edtech и рост цифровых экосистем. Сформулированы ключевые направления дальнейшего развития цифровой экономики, а также обозначены барьеры и вызовы, влияющие на устойчивость отрасли в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: диджитал-сфера, цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, рынок труда.

Введение

Диджитал-сфера является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей современной экономики. В условиях цифровизации всех сторон общественной жизни, от финансов и логистики до государственного управления и образования, диджитал-экономика превращается в ключевую платформу для устойчивого роста, инноваций и повышения конкурентоспособности на глобальной арене.

Актуальность данного исследования обусловлена стремительным ростом цифровых технологий и увеличением их влияния на экономические процессы в Российской Федерации и за рубежом. Разработка эффективных экономических моделей, прогнозирование и анализ показателей развития диджитал-сферы требует систематизированного научного подхода.

Целью настоящей статьи является проведение комплексного экономического анализа диджитал-сферы: определение её структуры, среды функционирования, ключевых участников, динамики и долгосрочных перспектив развития.

1. Понятие и особенности диджитал-сферы

В научной и прикладной литературе под диджитал-сферой понимается совокупность экономических, социальных и технологических отношений, основанных на применении цифровых технологий, включая искусственный интеллект, обработку больших данных, облачные вычисления, интернет вещей и другие инновационные решения. Согласно официальной Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, диджитал-экономика определяется как система хозяйственной деятельности, где основным фактором производства выступают данные в цифровой форме, а ключевым ресурсом — информационные технологии [9, стр. 3–6].

Особенности диджитал-сферы включают:

• Высокую скорость трансформаций — быстрые изменения технологических платформ, архитектур и бизнес-моделей;

• Глобальность — интеграция национальных экономик в единую цифровую экосистему;

• Интеллектуализацию — широкое применение машинного обучения и автоматизации процессов;

• Низкий уровень материальных активов при высокой капитализации компаний (например, Google, Meta, Яндекс, VK).

По данным [9, стр. 14–16], диджитал-технологии способствуют перестройке производственных и управленческих процессов, создавая новые формы занятости, модели взаимодействия и структуры компаний. Они требуют переосмысления подходов к подготовке кадров, а также изменения нормативной базы и принципов конкурентной политики.

Таким образом, диджитал-сфера представляет собой сложную многокомпонентную систему, формирующуюся на стыке экономики знаний, ИТ-сектора и инновационного предпринимательства. Её развитие требует комплексной аналитики, позволяющей выявить устойчивые тенденции и прогнозировать риски.

2. Среда функционирования и институциональные условия диджитал-сферы

Среда функционирования диджитал-сферы включает в себя совокупность организационных, правовых, инфраструктурных и кадровых факторов, которые определяют темпы и направления цифровой трансформации экономики. В условиях глобальной цифровизации важную роль играют национальные и международные стратегии, институциональные платформы, нормативно-правовая база, кадровый потенциал и уровень технологического развития.

2.1. Нормативно-правовые и стратегические основы

Развитие диджитал-сферы в России осуществляется в рамках ряда ключевых документов, среди которых следует выделить:

• Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 *«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»*;

• Федеральный проект “Цифровая экономика Российской Федерации”;

• Программы развития ИИ, больших данных, цифрового госуправления и информационной безопасности.

Данные программы формируют институциональную среду, способствующую внедрению цифровых технологий в промышленность, здравоохранение, образование, финансы и другие сектора экономики [9, стр. 15–16].

2.2. Ключевые участники и инфраструктура

К основным участникам цифровой среды относятся:

• Государственные структуры (Минцифры России, Сколково, Фонд содействия инновациям);

• Крупные частные компании (Яндекс, VK, Сбер, Wildberries, Ozon);

• Технологические платформы (Облака, цифровые маркетплейсы, AI-сервисы);

• Цифровые стартапы — драйверы гибкости и инноваций.

Согласно [8, стр. 6–9], особое значение имеет развитие ИТ-инфраструктуры, включая каналы передачи данных, центры обработки информации, платформенные решения и кибербезопасность.

2.3. Международная среда

Важной особенностью цифровой экономики является её трансграничный характер. Зарубежные компании (Google, Amazon, Microsoft, Alibaba, Tencent и др.) играют системообразующую роль в глобальном распределении цифровых ресурсов и влиянии на цифровые рынки.

При этом Россия, несмотря на санкционные и инфраструктурные ограничения, сохраняет активную позицию в развитии национальных цифровых решений и программ импортозамещения [4, стр. 18–22].

2.4. Кадровые условия

Кадровая среда цифровой экономики требует специалистов с высокой квалификацией в сферах программирования, системной аналитики, кибербезопасности и управления проектами. По данным [9, стр. 15–17], особое внимание уделяется развитию системы непрерывного образования, подготовке специалистов по цифровым профессиям, созданию профстандартов.

Так, уже в 2023 году в России было запущено более 600 программ цифровой подготовки в университетах и колледжах. Значительное внимание уделяется развитию компетенций soft skills и цифровой грамотности.

3. Ключевые показатели диджитал-сферы

Анализ ключевых показателей диджитал-сферы позволяет определить уровень её развития, выявить структурные сдвиги и наметить тенденции. В качестве базовых показателей рассматриваются: объём диджитал-рынка, доля в ВВП, инвестиции, число компаний и занятых в отрасли, а также уровень проникновения цифровых технологий.

3.1. Объём диджитал-рынка

По данным анализа [9, стр. 10–13], мировая диджитал-сфера продемонстрировала устойчивый рост в течение последних трёх лет. Наиболее активными участниками рынка являются США, Китай, ЕС и Россия.

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объём диджитал-рынка по странам в 2022–2024 гг. (млрд долл. США)

Год	Россия	США	ЕС	Китай
2022	32	680	400	500
2023	39	720	435	550
2024	46	780	460	610

Источник: Разработано автором на основе данных источников [4, стр. 19–22]; [8, стр. 6–9]; [9, стр. 10–14])

Как видно из таблицы, все ключевые игроки демонстрируют положительную динамику, особенно Китай и США. Россия также демонстрирует рост, но в меньших абсолютных значениях. Это связано с ограниченным инвестиционным потенциалом, инфраструктурными барьерами и санкционным давлением.

3.2. Количество компаний и уровень занятости

По данным [6, стр. 5–8], в России на 2024 год насчитывается более 45 тысяч организаций, ведущих деятельность в сфере цифровых технологий. При этом крупнейшие — Яндекс, VK, СберТех, Ozon, Wildberries — являются центрами консолидации ИТ-специалистов. Средняя численность занятых в диджитал-сфере в России — более 1 млн человек, причём около 60 % работают в компаниях с численностью до 100 сотрудников [7, стр. 27–30].

3.3. Структура персонала по полу и возрасту

Согласно обобщённым данным (см. таблицу 2), в отрасли преобладают молодые специалисты в возрасте 26–35 лет. Мужчины составляют около 60–65 % сотрудников, однако доля женщин стабильно растёт, особенно в направлениях UX-дизайна, аналитики данных и цифрового маркетинга.

Таблица 2

Распределение персонала в диджитал-сфере по полу и возрасту (% от общего числа)

Возраст	Мужчины	Женщины
18-25	35	30
26-35	40	35
36-45	18	25
46+	7	10

Источник: Разработано автором на основе данных источников [7, стр. 28–29]

3.4. Инвестиции и капитализация

Общий объём инвестиций в диджитал-сферу России в 2024 году составил более 460 млрд рублей, из которых 40 % пришлось на сегмент финтеха, 25 % — на ИИ и аналитику данных, 15 % — на кибербезопасность [3, стр. 11–14].

Капитализация крупнейших публичных ИТ-компаний России по итогам 2024 г.:

• Яндекс — более 25 млрд долл. США,

• VK — 6 млрд долл.,

• СберТех (в составе Сбербанка) — не выделяется отдельно, но обеспечивает ~40 % всех внутренних ИТ-разработок ГК.

4. Динамика развития диджитал-сферы за 2022–2024 гг.

Период с 2022 по 2024 годы стал для диджитал-сферы временем активной перестройки и ускоренной трансформации. На фоне глобальных кризисов, геополитической нестабильности и санкционного давления цифровая экономика продемонстрировала высокую адаптивность и устойчивость.

4.1. Темпы роста и ключевые тренды

Согласно агрегированным данным [4, стр. 19–21] и [8, стр. 6–9], ежегодный прирост объёма диджитал-рынка в России составил в среднем 18–22 %. Это выше темпов роста реального сектора экономики, что указывает на опережающее развитие отрасли.

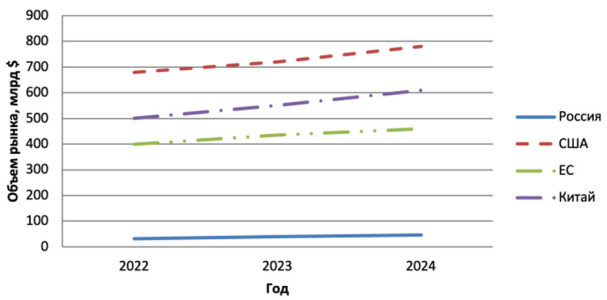


График 1 Диаграмма объема диджитал-рынка за 2022-2024 гг.
Источник: Разработано автором на основе данных источников [1, стр. 12–15]; [4, стр. 19–21]; [9, стр. 10–13]

Особенности российской динамики:

• Активное развитие онлайн-торговли и финансовых технологий;

• Рост внутреннего производства ПО в условиях отказа от западных решений;

• Развитие сегмента госуслуг и цифрового документооборота.

4.2. Сдвиги в структуре отрасли

За рассматриваемый период наблюдается:

• Снижение доли импортозависимых решений (до 48 % в 2024 г. против 66 % в 2022 г.) [6, стр. 17–20];

• Рост числа цифровых стартапов, особенно в областях edtech, AI и govtech;

• Увеличение доли малого бизнеса и самозанятых в цифровом секторе.

4.3. Трансформация рынка труда

За 3 года структура занятости в отрасли изменилась. По данным [7, стр. 25–29]:

• Доля специалистов младше 35 лет выросла с 68 до 75 %;

• Расширился спрос на аналитиков данных, DevOps-инженеров, специалистов по ИИ;

• Средняя зарплата в крупных ИТ-компаниях выросла на 27 % с 2022 по 2024 год.

Кроме того, усилился перекос в пользу удалённой и гибридной занятости, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске.

4.4. Инвестиции и господдержка

Объём господдержки вырос более чем вдвое — с 180 млрд до 460 млрд руб. в год. Наиболее финансируемые направления:

• разработка отечественного ПО;

• ИИ и машинное обучение;

• инфраструктура хранения и обработки данных.

Наблюдается тенденция к развитию экосистемных проектов (на базе Сбера, VK, Яндекса), а также активное внедрение цифровых решений в нецифровые отрасли: строительство, ЖКХ, АПК.

5. Человеческий капитал в диджитал-сфере

Развитие диджитал-сферы невозможно без устойчивой системы подготовки и воспроизводства кадров. Человеческий капитал в цифровой экономике становится не просто ресурсом, а стратегическим активом, определяющим технологическую конкурентоспособность страны.

5.1. Квалификация и профессиональные профили

Современные цифровые компании предъявляют высокие требования к квалификации сотрудников. По данным [6, стр. 17–21], в структуре спроса на профессии в 2024 году лидируют:

• Программисты и разработчики ПО (30–35 % вакансий);

• Аналитики данных и BI-специалисты (20 %);

• Специалисты по ИИ и машинному обучению (15 %);

• UX/UI-дизайнеры, продуктовые менеджеры (10–12 %);

• DevOps и специалисты по кибербезопасности (10–13 %).

Большинство вакансий требуют высшего технического образования, владения Python, SQL, Java, а также знаний в области agile-методологий и системного мышления [2, стр. 7–10].

5.2. Возрастная и гендерная структура

На основе таблицы, представленной ранее, можно выделить основные тренды:

• Возрастная структура: 75 % сотрудников моложе 35 лет; 60 % заняты в возрасте 26–35 лет;

• Гендерная структура: мужчины составляют около 60–65 %, однако в ряде областей (дизайн, маркетинг, аналитика) доля женщин превышает 40 %.

Это подтверждается данными [7, стр. 28–29], где указывается, что доля женщин в ИТ в России выросла с 32 % в 2020 году до 38 % в 2024 году, особенно за счёт образовательных программ и корпоративных инициатив по инклюзии.

5.3. Образование и переподготовка

Для обеспечения кадровой устойчивости формируются новые траектории подготовки специалистов:

• развитие ИТ-направлений в университетах (более 600 программ по всей стране);

• онлайн-обучение и массовые курсы (например, «Цифровые кафедры» на базе вузов);

• корпоративное обучение в крупных компаниях (Сбер, Яндекс, VK) [9, стр. 14–15].

Особое внимание уделяется междисциплинарной подготовке: сочетание ИТ-навыков, аналитики, soft skills и управления проектами. Поддерживаются государственные инициативы по переобучению взрослых, особенно в малых городах и монопрофильных регионах [6, стр. 20–22].

6. Долгосрочные перспективы развития диджитал-сферы

Перспективы развития диджитал-сферы в России и мире напрямую связаны с глубиной цифровой трансформации экономики, технологической независимостью, развитием человеческого капитала и адаптацией нормативно-правовой базы к новым реалиям.

6.1. Глобальные тренды

По оценкам экспертов [1, стр. 10–14]; [5, стр. 17–21], диджитал-сфера в ближайшие 5–10 лет будет развиваться под влиянием следующих ключевых трендов:

• Универсализация искусственного интеллекта: внедрение ИИ в повседневные бизнес-процессы, принятие решений, автоматизацию управления;

• Развитие метавселенных и XR-технологий;

• Цифровые двойники, смарт-контракты, блокчейн в госуправлении и логистике;

• Рост роли data-driven-экономики: глубинная аналитика больших данных и поведенческое моделирование;

• Устойчивость и кибербезопасность как приоритеты цифровой инфраструктуры.

6.2. Перспективы России

Несмотря на внешние ограничения, диджитал-сфера в РФ имеет потенциал устойчивого роста на базе следующих направлений:

• Импортонезависимость: развитие отечественного ПО, платформ и ИТ-решений;

• Цифровой суверенитет: локализация данных, развитие собственных экосистем (VK, Сбер, Рутуб);

• Финтех и онлайн-торговля как флагманы роста — до 15 % в год [4, стр. 20–23];

• Образование и HR-технологии, где доля цифровых решений в обучении достигла 25 % к 2024 году;

• Индустрия GovTech: цифровизация госуслуг, ИТ-платформ для муниципалитетов, электронное правосудие.

Согласно прогнозам [9, стр. 13–15], к 2030 году доля диджитал-сектора в ВВП России может превысить 10 %, при условии сохранения текущих темпов инвестиций и подготовки кадров.

6.3. Барьеры и вызовы

В числе ключевых рисков, тормозящих развитие:

• Дефицит квалифицированных кадров — особенно в регионах;

• Фрагментация цифрового рынка;

• Зависимость от глобальных аппаратных решений (процессоры, СХД, телеком-оборудование);

• Низкий уровень цифровой зрелости МСП — доля цифровизации у малых предприятий остаётся на уровне 35–40 % [6, стр. 19–21].

В качестве возможных решений обозначаются меры по поддержке технологических стартапов, налоговые стимулы, государственные гранты и расширение программ цифровой трансформации отраслей.

Заключение

Экономический анализ текущего состояния диджитал-сферы позволяет утверждать, что цифровая экономика является стратегическим направлением развития как на национальном, так и на глобальном уровне. В условиях трансформации производственных и управленческих процессов диджитал-сфера формирует новую институциональную и технологическую среду, в которой данные, знания и цифровые платформы становятся ключевыми факторами производства.

Анализ показал:

• устойчивый рост объёма диджитал-рынка в России и за рубежом на фоне усиления инвестиционной активности и государственной поддержки;

• прогресс в формировании кадрового потенциала: омоложение персонала, рост квалификационных требований, распространение цифровой грамотности;

• расширение сектора цифровых услуг, в том числе финтеха, edtech, govtech, маркетплейсов и аналитики данных;

• появление системных трендов в области импортонезависимости, цифрового суверенитета и развития отечественного ИТ-продукта.

В то же время выявлены значимые барьеры: дефицит кадров, инфраструктурные ограничения, зависимость от зарубежных технологий и ограниченный доступ к инвестированию на ранних стадиях. Преодоле-

ние этих вызовов возможно при условии комплексной политики, включающей налоговые, образовательные, институциональные и технологические меры.

Долгосрочные перспективы диджитал-сферы определяются её способностью адаптироваться к изменениям, генерировать инновации и интегрировать цифровые решения во все сектора экономики. Проведённый анализ может служить основой для формирования новых стратегий цифрового развития, а также для последующих научных исследований в сфере цифровизации, экономики знаний и ИТ-инноваций.

Литература

1. И.М. Синяева. Технологии диджитал-продвижения продукта в сфере малого бизнеса.
2. Д.Д. Швецова, К.В. Пивоваров. Методы цифрового маркетинга в сфере образования.
3. И.И. Ефременко. E-commerce рынок в мировой торговле: драйверы роста, консолидация и региональные модели развития.
4. О.О. Семенова. Разработка экономической стратегии развития бизнеса в сфере диджитал-маркетинга на основе анализа тенденций трансформаций цифровых моделей коммуникации с потребителями.
5. О.В. Леонова. Цифровизация социально-экономической политики: возможности и риски в современной России.
6. Владышевский В.Ю., Ворона-Сливинская Л.Г., Воскресенская Е.В., Высоцкая Т.Р., Демьянова О.В., Доморников А.Н., Инюшкин А.А., Ковальчук М.А., Костенко Т.В., Лаптев Р.А., Литвинова Ю.Г., Лойко А.Н., Лубошникова А.А., Макарова Н.В., Мельникова Е.В., Михнев И.П., Михнева С.В., Некрасов С.Н., Никитина И.П., Орлов А.К., Панфилова В.И., Писанка А.Д., Подколзина И.М., Попова И.В., Слива-Щерба Ю.В., Стрельникова Н.В., Тарасов Е.В., Чернова А.П., Чубаркина И.Ю., Шафигуллина А.Р. Социально-экономические и правовые основы инновационного развития: сборник научных статей.
7. О. А. Конникова, Е. А. Конников. Исследование жизненного цикла «хайпа» в диджитал среде и возможностей его монетизации.
8. И. Е. Илякова, Т. В. Глухова, И. В. Моисеева. Оценка роли и возможностей российской системы высшего образования в сфере воспроизводства ювенального потенциала цифровой экономики.
9. Е.В. Романовская, Н.А. Бакулина, А.В. Гнездин, В.Е. Уткин. Влияние цифровой экономики на инновационное развитие человеческого потенциала российского общества в условиях профессионального обучения.
10. О.У. Юлдашева, Я.Ю. Салихова. Маркетинговые модели и цифровые платформы.
11. В.А. Логвинов, Е.В. Наливайченко. Инфраструктурное обеспечение цифрового предпринимательства.
12. О.А. Бережная, А.М. Мансуров. Роль диджитал-сферы в снижении негативных последствий пандемии для бизнеса.
13. А.А. Адаменко, И.И. Черняк. Состояние и перспективы развития рынка труда в сфере маркетинга.
14. Ю.П. Соболева. Особенности продвижения услуг креативных индустрий на основе технологий диджитал-маркетинга.

Economic analysis of the current state of the digital sphere

Nenastev V.M.
Moscow Financial and Industrial University "Synergy"

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines theoretical, methodological, and applied aspects of the functioning of the digital sector as a key direction in the development of the modern economy. An economic analysis of the digital industry is conducted through indicators such as market volume, investment dynamics, employment levels, and human capital structure. Particular attention is paid to the institutional environment, regulatory support, and strategic documents shaping digital transformation processes in Russia. Based on comparative country data and up-to-date statistics, global and national trends in the development of the digital sector are identified, including fintech, govtech, edtech, and the expansion of digital ecosystems. The study outlines key directions for further development of the digital economy and highlights structural barriers and long-term risks affecting the sector's sustainability.

Keywords: digital sector, digital economy, digitalization, digital technologies, labor market.

References

1. I.M. Sinyaeva. Technologies of digital promotion of the product in the sphere of small business.
2. D.D. Shvetsova, K.V. Pivovarov. Methods of digital marketing in the sphere of education.
3. I.I. Efremenko. E-commerce market in the world trade: growth drivers, consolidation and regional development models.
4. O.O. Semenova. Development of an economic strategy for business development in the sphere of digital marketing based on the analysis of trends in the transformation of digital communication models with consumers.
5. O.V. Leonova. Digitalization of socio-economic policy: opportunities and risks in modern Russia.
6. Vladyshevsky V.Yu., Vorona-Slivinskaya L.G., Voskresenskaya E.V., Vysotskaya T.R., Demyanova O.V., Domornikov A.N., Inyushkin A.A., Kovalchuk M.A., Kostenko T.V., Laptev R.A., Litvinova Yu.G., Loiko A.N., Luboshnikova A.A., Makarova N.V., Melnikova E.V., Mikhnev I.P., Mikhneva S.V., Nekrasov S.N., Nikitina I.P., Orlov A.K., Panfilova V.I., Pisanka A.D., Podkolzina I.M., Popova I.V., Sliva-Shcherba Yu.V., Strelnikova N.V., Tarasov E.V., Chernova A.P., Chubarkina I.Yu., Shafigullina A.R. Socio-economic and legal foundations of innovative development: a collection of scientific articles.
7. O. A. Konnikova, E. A. Konnikov. Study of the life cycle of "hype" in the digital environment and the possibilities of its monetization.
8. I. E. Ilyakova, T. V. Glukhova, I. V. Moiseeva. Assessment of the role and capabilities of the Russian higher education system in the field of reproduction of the juvenile potential of the digital economy.
9. E.V. Romanovskaya, N.A. Bakulina, A.V. Gnezdin, V.E. Utkin. The impact of the digital economy on the innovative development of the human potential of Russian society in the context of vocational training.
10. O.U. Yuldasheva, Ya.Yu. Marketing models and digital platforms.
11. V.A. Logvinov, E.V. Nalyvaichenko. Infrastructure support for digital entrepreneurship.
12. O. A. Berezhnaya, A. M. Mansurov. The role of the digital sphere in reducing the negative consequences of the pandemic for business.
13. A. A. Adamenko, I. I. Chernyak. The state and prospects of the labor market development in the field of marketing.
14. Yu. P. Soboleva. Features of promoting creative industries services based on digital marketing technologies.

Структурная схема механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета

Оболенская Людмила Владиславна
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института финансово-промышленной политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, LVObolenskaya@fa.ru

Данилова Ольга Викторовна
доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института финансово-промышленной политики, профессор кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, odanilova@fa.ru

Проблема обеспечения технологического суверенитета России в стратегически значимых секторах промышленности актуализировалась на фоне беспрецедентного санкционного давления. В рамках решения этой актуальной проблемы в статье ставится цель разработки структурной схемы механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета. С учетом современных трендов инновационного развития на основе цифровой трансформации акцентируется внимание на сетевой модели промышленной политики. При разработке структурной схемы механизма обеспечения технологического суверенитета учитываются: уровни промышленной политики, определяющие пространственно-отраслевые границы применения механизма; ключевые принципы промышленной политики, определяющие контуры разрабатываемого механизма; риски внутренней и внешней среды как необходимый элемент регулирования в рамках применения механизма. Структурный подход к механизму реализации мер промышленной политики будет способствовать усилению системности управления в процессе движения к технологическому суверенитету. Использование корректирующих обратных связей в структуре механизма, включающих оценку первичных результатов внедрения мер, востребованности внедряемых мер со стороны бизнеса, а также изменения состояния внутренней и внешней среды обеспечения технологического суверенитета позволит повысить эффективность регулирующих воздействий.

Ключевые слова: технологический суверенитет, меры промышленной политики, механизм реализации, принципы промышленной политики, сетевая модель, риски, структурная схема.

Статья подготовлена на основе материалов НИР, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.

Введение

На фоне беспрецедентного санкционного давления актуализировалась проблема обеспечения технологического суверенитета России в стратегически значимых отраслях. Движение к технологическому суверенитету (далее ТС) становится важнейшим целевым ориентиром промышленной политики, выбора приоритетных направлений инвестирования и мер поддержки инновационно-технологических проектов бизнеса.

В 2022 г. в своем выступлении на заседании форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» заместитель председателя Совета безопасности Д.А. Медведев предложил использовать понятие «технологический суверенитет» вместо термина «импортозамещение» [1]. Актуальность достижения технологического суверенитета подтверждается двумя важнейшими концептуально-стратегическими документами, задающими приоритеты научно-технологического развития страны, где это понятие ставится во главу угла [2-3].

Технологический суверенитет определяется в разных научных работах. По мнению ряда исследователей основную суть технологического суверенитета выражает определение эксперта Лосева А. [4]. Здесь ТС определяется как «способность государства обеспечить научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержания на своей территории собственных технологий и инфраструктуры, достаточных для того, чтобы гарантировать независимость своей политики, экономики и обороноспособности от иностранных технологий в критических, жизненно важных сферах».

В русле этой актуальной тематики в данном исследовании ставится цель разработки структурной схемы механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета. При разработке структурной схемы будут учитываться:

1) Уровни промышленной политики, определяющие пространственно-отраслевые границы применения механизма.

2) Ключевые принципы промышленной политики, определяющие контуры разрабатываемого механизма.

3) Риски внутренней и внешней среды как необходимый элемент регулирования в рамках применения механизма.

Исследование опирается на методы структурно-логического и системного анализа, обобщения аналитической информации и визуализации объектов.

Уровни промышленной политики, определяющие пространственно-отраслевые границы механизма обеспечения ТС

При разработке структурной схемы механизма будем иметь в виду, что промышленная политика затрагивает разные уровни управления национальной экономической системой: макро-, мезо- и микро-.

Рисунок 1. Трехуровневая схема промышленной политики. Источник: [10].

В двух ключевых документах, определяющих приоритеты развития российской промышленности [5-6], затрагиваются макро- и мезоуровень

управления. В первом документе рассматривается федеральный и региональный уровни, во втором – федеральный и отраслевой.

В ряде научных работ анализируется микроуровень промышленной политики. Так, в работе [7] рассматривается корпоративная промышленная политика, в статье [8] – промышленная политика предприятия, в работе [9] – управленческая политика организации.

Полезные ориентиры дает работа [10], где приводится трехуровневая схема промышленной политики (см. рис. 1).

Для полноценного охвата пространственно-отраслевых границ при разработке структурной схемы механизма обеспечения ТС будем учитывать разные уровни промышленной политики.

Ключевые принципы промышленной политики, определяющие контуры механизма обеспечения ТС

При разработке структурной схемы механизма обеспечения ТС необходимо иметь в виду, что он должен отвечать ключевым принципам промышленной политики. Эти принципы освещаются в ряде исследований.

Перечень ключевых принципов промышленной политики приводится, например, в работе [11]. Адаптируя и развивая эти принципы применительно к разрабатываемому нами механизму, выделим следующие:

- сочетание системности и адресности в рамках применения механизма обеспечения ТС;
- унификация и стандартизация норм, правил и этапов применения механизма обеспечения ТС;
- использование индикативного планирования и пороговых значений индикаторов для оценки результатов применения мер промышленной политики по обеспечению ТС;
- обратная связь и гибкость реагирования государственных органов на полученные результаты обеспечения ТС;
- открытость и доступность информации, в том числе полученных результатов обеспечения ТС для общественной оценки;
- кооперация субъектов деятельности при движении к ТС;
- сетевой принцип промышленной политики в рамках механизмов обеспечения ТС.

В контексте цифровых инноваций как современного тренда экономического развития заслуживает отдельного внимания сетевой принцип промышленной политики. В работе [12] сравниваются характеристики трех моделей промышленной политики: вертикальной, горизонтальной и сетевой. Делается вывод о том, что в сравнении с вертикальной и горизонтальной моделями в рамках сетевой модели реализуется более прогрессивный формат промышленной политики. Подчеркивается, что при реализации сетевого принципа особую роль играет цифровая трансформация промышленности, включая внедрение цифровых технологий и на их основе – платформенных решений. Показывается значение цифровых платформ и государственной информационной системы как основы становления сетевой модели.

Рисунок 2. Ключевые принципы промышленной политики (ПП) как ориентиры при разработке механизма обеспечения ТС.
Источник: [14].

В качестве полезного примера и ориентира реализации сетевого принципа промышленной политики можно привести соглашение об интеграции ключевых информационных сервисов Минобрнауки и Минпромторга, которое два ведомства заключили в августе 2024 года [13]. Достигнута договоренность об обмене данными между двумя информационными системами: Единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) и Государственной информационной системой промышленности (ГИСП). Соглашение призвано: (1) улучшить обмен информацией о научных и научно-технологических работах между министерствами и (2) помочь взаимодействию науки и передового отечественного бизнеса.

Полезная визуализация ключевых принципов промышленной политики есть в исследовании [14] (см. рис. 2). Здесь в дополнение к работе [11] выделен еще один принцип промышленной политики: программно-целевой метод.

Использованию программно-целевого инструментария в механизмах промышленной политики посвящена, в частности, работа [15]. Наглядное представление ключевых элементов программно-целевого инструментария, которые следует иметь в виду в рамках механизма обеспечения ТС, отражено на рисунке 3.

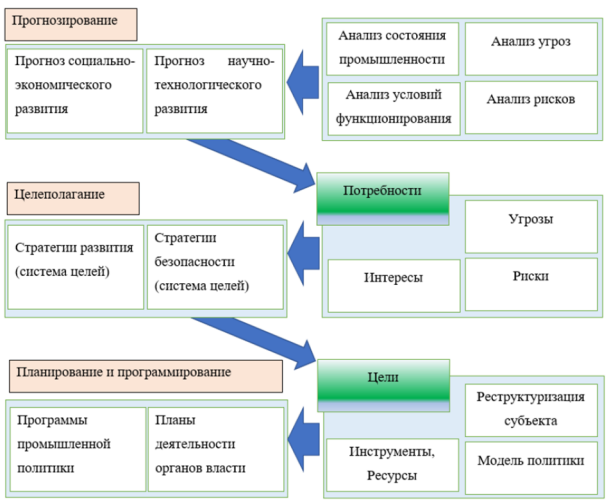


Рисунок 3. Принцип учета ключевых элементов программно-целевого инструментария в промышленной политике как ориентир при разработке механизма обеспечения ТС.
Источник: [15].

Необходимо отметить, что на рисунке 3 наряду с принципом «использование программно-целевого инструментария» прослеживается еще один значимый принцип разработки механизмов промышленной политики: «необходимость учета угроз и рисков», о чем речь пойдет ниже.

Еще один принцип, необходимый для использования при разработке механизмов промышленной политики: «принцип сквозного регулирования в отношении ТС». Этот принцип выделил Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года [16]. Президент определил, что на ближайшие 10 лет «достижение настоящего технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов» должно стать сквозным принципом экономического развития России. Он также подчеркнул, что следует ориентироваться не на имитацию чужих технологических продуктов, а на создание собственных конкурентных технологий и сервисов, способных «стать новыми мировыми стандартами».

Выделенные нами ключевые принципы промышленной политики будем использовать при разработке структурной схемы механизма обеспечения ТС.

Риски внутренней и внешней среды как необходимый элемент регулирования в рамках механизма обеспечения ТС

Реализация механизмов промышленной политики сопряжена с различными рисками. Приведем примеры выделения рисков, которые будут полезны как ориентиры для учета в рамках разрабатываемого механизма обеспечения ТС.

В работе [17] исследуется сетевая модель промышленной политики, о которой говорилось выше. Делается вывод о том, что данной модели сопутствует ряд рисков. Они рассматриваются на примере сетевого взаимодействия промышленных кластеров с государственными органами. Выделенные риски дифференцируются на внешние и внутрисетевые.

Внешние риски включают:

- экономические риски, связанные с высоким уровнем налогообложения и недостаточным уровнем финансовой поддержки;
- логистические риски, обусловленные трудностями перевозок, а также отсутствием складов требуемого качества;
- риски в сфере взаимодействия с другими сетями и частными организациями, включая проблемы реализации продукции промежуточного и конечного потребления;
- риски коррупционного характера;
- риски в законодательной сфере, возникающие из-за определенных пробелов или несогласованности в регулирующих документах;
- административные барьеры;
- информационно-цифровые риски и др.

Внутрисетевые риски могут возникать вследствие разных причин:

- недостаточности компетенций у лидеров сети;
- слабости системы реагирования на внутренние и внешние угрозы;
- неотлаженности процедур регулирования взаимосвязей в сети;
- отсутствия эффективных обратных связей;
- слабости мотивационных механизмов.

В исследовании [18] выделены следующие риски, актуальные на фоне санкций и купирующих мер промышленной политики:

- усиления конкуренции на международных рынках;
- консервации технологического уровня и снижения конкурентоспособности отраслей промышленности;
- снижения объемов производства продукции ОПК по мере стабилизации международной обстановки;
- потери рынков сбыта в случае отсутствия востребованных технологий двойного применения и эффективной программы конверсии.

Учитывая внешние риски, при функционировании общественной регулируемой сети государство играет роль стратегического участника со специальным автономным статусом [17].

С управленческих позиций риски внешней и внутренней среды необходимо принимать в расчет при разработке структурной схемы механизма обеспечения ТС.

Структурная схема механизма обеспечения ТС

Структурная схема разрабатываемого механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета представлена на рисунке 4.

Структурная схема механизма обеспечения ТС, представленная на рисунке 4, включает шесть блоков с прямыми и обратными связями.

Первый блок предназначен для мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета. Сюда относятся различные меры господдержки бизнеса при решении им задач обеспечения ТС на фоне санкционного давления, включая: льготные кредиты и займы, гранты, специальные инвестиционные контракты, поддержку кластерных инвестиционных платформ, программы промышленной ипотеки и др. [19].

Второй блок отведен для инструментария промышленной политики, используемого в рамках разрабатываемого механизма. Данный инструментарий охватывает разные уровни управления: макро-, мезо- и микро-. В работе [12] перспективный инструментарий выделяется применительно к сетевой модели промышленной политики. В него включаются: цифровые платформы и экосистемы; установление прямого информационного канала для взаимодействий государственных органов и предприятий в сфере промышленности; развитие новых форм государственно-частного партнерства с использованием информационных технологий и др.

Третий блок охватывает этапы регулирования, где предусматривается возможность коррекции мер промышленной политики по итогам мониторинга, анализа и оценки: (1) первичных результатов внедрения мер и (2) изменения состояния внешней и внутренней среды обеспечения ТС (угроз, рисков и возможностей). С позиции снижения уровня рисков при движении к ТС в разрабатываемый механизм целесообразно включить риск-ориентированный подход (см., например, работу [20]).

Четвертый блок отведен для мониторинга: (1) первичных результатов внедрения мер с учетом пороговых значений индикаторов и (2) изменения состояния внешней и внутренней среды обеспечения ТС. С позиции коррекции приоритетов в отношении вариантов господдержки целесообразно включить в сферу мониторинга также сведения о востребованности мер господдержки российским бизнесом. Полезную информацию дают, в частности, целевые опросы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Согласно данным такого опроса [19] наиболее востребованными для бизнеса при решении задач обеспечения ТС стали следующие меры господдержки: льготные кредиты и займы; налоговые льготы; меры по развитию цифровых платформ, облегчающих поиск поставщиков импортозамещающей продукции и др.

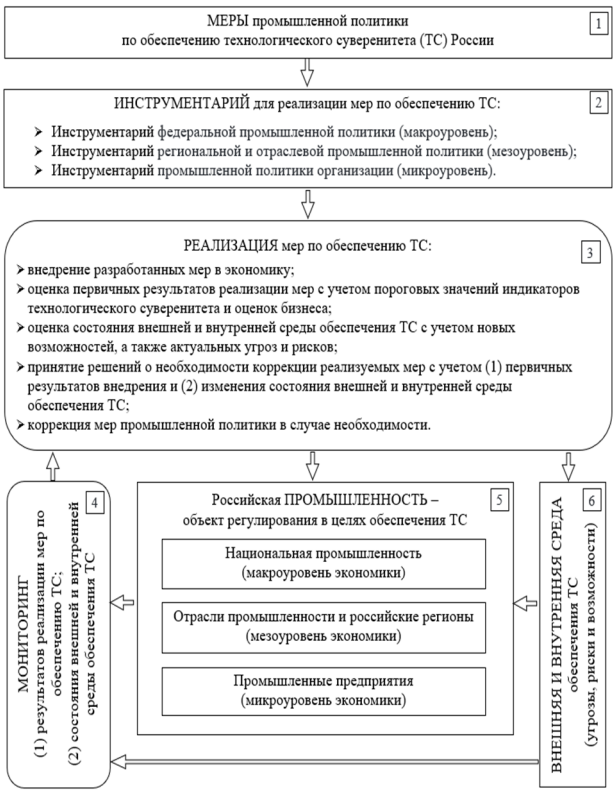


Рисунок 4. Структурная схема механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета России.
Источник: авторская разработка.

Пятый блок включает основной объект мониторинга и регулирования – российскую промышленность, рассматриваемую на трех уровнях экономической системы: макро-, мезо- и микро-.

Шестой блок отражает еще один необходимый объект мониторинга и регулирования – внешнюю и внутреннюю среду обеспечения ТС. Показана необходимость учета угроз, рисков и возможностей.

В предложенной структурной схеме механизма обеспечения технологического суверенитета России учтены ключевые принципы промышленной политики, рассмотренные выше.

Заключение

Таким образом, разработана структурная схема механизма реализации мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета (ТС) России. Она включает шесть структурных блоков с прямыми и обратными связями. Охватываются: меры по обеспечению технологического суверенитета (блок 1); регуляторный инструментарий (блок 2); этапы регулирования, в том числе коррекции мер промышленной политики (блок 3); система мониторинга (блок 4); основной объект мониторинга и регулирования – российская промышленность (блок 5);

внешняя и внутренняя среда обеспечения технологического суверенитета (блок 6).

При разработке структурной схемы учтены: уровни промышленной политики, определяющие пространственно-отраслевые границы применения механизма обеспечения технологического суверенитета; ключевые принципы промышленной политики, определяющие контуры разрабатываемого механизма, а также риски внутренней и внешней среды как необходимый элемент регулирования в рамках применения механизма.

В целом использование разработанного механизма с корректирующими обратными связями поможет повысить результативность мер промышленной политики по обеспечению технологического суверенитета страны.

Литература

1. Медведев предложил новое название для импортозамещения. 2022. URL: https://www.rbc.ru/politics/26/05/2022/628fa9b49a7947dbd44f440b (дата обращения: 12.06.2025).
2. Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р (ред. от 21.10.2024) <Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года> (вместе с «Концепцией технологического развития на период до 2030 года») // СПС КонсультантПлюс.
4. Лосев А. Ядерная энергетика и технологический суверенитет. URL: https://archive.atomicexpert.com/page2213466.html (дата обращения: 12.06.2025).
5. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "О промышленной политике в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.12.2024) // СПС КонсультантПлюс.
6. Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 N 1512-р (ред. от 21.10.2024) <Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года> // СПС КонсультантПлюс.
7. Мерзликина Г. С. Принципы корпоративной промышленной политики // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2013. – №2. – С. 9-18.
8. Семенов С. С., Кузнецова В. А. Промышленная политика предприятий // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2012. – №8. – С. 231-232. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennaya-politika-predpriyatiy (дата обращения: 20.02.2024).
9. Коробейникова Л. С., Уточкина Л. А. Проблемы оценки технико-технологической безопасности экономических субъектов в современных экономических условиях // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2022. – №4.
10. Межецкая Т. А., Межецкий А. Н. Сущность и содержание промышленной и торговой политики // Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16, № 18. – С. 2915-2926. – DOI:10.18334/rp.16.18.1939.
11. Абдикеев Н. М., Богачев Ю. С., Морева Е. Л. Направления совершенствования государственного регулирования промышленного развития // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – №4. – С. 14-29.
12. Афанасьев А. А. Модель сетевой промышленной политики: механизм реализации // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 5. – С. 1271-1286. – DOI 10.18334/epp.13.5.117354.
13. Интеграция инфосервисов Минобрнауки и Минпромторга поможет науке и бизнесу. – URL: https://tass.ru/ekonomika/21720535 (дата обращения: 15.04.2025).
14. Волков В. И., Богатырёва Э. М. Промышленная политика как инструмент реиндустриализации и модернизации экономики на инновационной основе // Научный вестник ОПК России. – 2018. – №2. – С. 41-56.
15. Афанасьев А. А. Механизм формирования промышленной политики России в системе стратегического планирования // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 3. – С. 629-648. – DOI 10.18334/epp.13.3.117203.
16. Путин назвал ключевые принципы новой российской экономической политики. – URL: https://www.rbc.ru/economics/17/06/2022/62ac88969a7947c64123f0c9 (дата обращения: 15.04.2025).
17. Щукина Т. В. Правовое регулирование промышленной политики, организации и деятельности промышленных кластеров, сетевое взаимодействие в области управления промышленностью и характеристика общественных сетей // Юридическая наука. – 2018. – №3. – С. 74-87.
18. Проблемы и инструменты реализации долгосрочной промышленной политики РФ в условиях санкций. – URL: https://roscongress.org/materials/problemy-i-instrumenty-realizatsii-dolgosrochnoy-promyshlennoy-politiki-rf-v-usloviyakh-sanktsiy/ (дата обращения: 15.04.2025).
19. Ключевые направления политики в области обеспечения технологического суверенитета, импортозамещения и экспорта: взгляд бизнеса. URL: https://rspp.ru/activity/analytics/klyuchevye-napravleniya-politiki-v-oblasti-obespecheniya-tekhnologicheskogo-suvereniteta-importozame/ (дата обращения: 16.06.2025).
20. Оболенская Л. В., Бекулова С. Р. Анализ подходов к формированию цифрового пространства российской промышленности // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 9. – С. 249-254.

Structural scheme of the mechanism of implementation of industrial policy measures for securing technological sovereignty

Obolenskaya L.V., Danilova O.V.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The issue of securing Russia's technological sovereignty in strategically important sectors of industry has become increasingly pressing against the backdrop of unprecedented sanctions pressure. As part of the solution to this urgent problem, the article aims to develop a structural scheme for implementing measures of industrial policy to secure technological sovereignty. Considering modern trends in innovative development based on digital transformation, this article focuses on the network model of industrial policy. When developing the structural scheme of the mechanism for securing technological sovereignty, the following are taken into account: the levels of industrial policy that determine the spatial and sectoral boundaries of the mechanism application; key principles of industrial policy that define the contours of the developed mechanism; internal and external environment risks as a necessary element of regulation within the framework of the mechanism application. The structural approach to implementing industrial policy measures will contribute to strengthening the systemic nature of management in the process of moving towards technological sovereignty. The use of corrective feedback in the structure of the mechanism, including the assessment of the primary results of the implementation of measures, the demand for the implemented measures on the part of the business, as well as changes in the internal and external environment of securing technological sovereignty, will increase the effectiveness of regulatory actions.

Keywords: technological sovereignty, industrial policy measures, implementation mechanisms, industrial policy principles, network models, risks, structural schemes.

References

1. Medvedev proposed a new name for import substitution. 2022. URL: https://www.rbc.ru/politics/26/05/2022/628fa9b49a7947dbd44f440b (date of access: 12.06.2025).
2. Decree of the President of the Russian Federation of 28.02.2024 No. 145 "On the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation" // SPS ConsultantPlus.
3. Order of the Government of the Russian Federation of 20.05.2023 No. 1315-r (as amended on 21.10.2024) <On approval of the Concept of technological development for the period up to 2030> (together with the "Concept of technological development for the period up to 2030") // SPS ConsultantPlus.
4. Losev A. Nuclear energy and technological sovereignty. URL: https://archive.atomicexpert.com/page2213466.html (date of access: 12.06.2025).
5. Federal Law of 31.12.2014 N 488-FZ (as amended on 30.11.2024) "On Industrial Policy in the Russian Federation" (as amended and supplemented, entered into force on 20.12.2024) // SPS ConsultantPlus.
6. Order of the Government of the Russian Federation of 06.06.2020 N 1512-r (as amended on 21.10.2024) <On approval of the Consolidated Strategy for the Development of the Manufacturing Industry of the Russian Federation until 2030 and for the period until 2035> // SPS ConsultantPlus.
7. Merzlikina G. S. Principles of Corporate Industrial Policy // Bulletin of ASTU. Series: Economy. - 2013. - No. 2. - P. 9-18.
8. Semenov S. S., Kuznetsova V. A. Industrial policy of enterprises // Actual problems of aviation and cosmonautics. - 2012. - No. 8. - P. 231-232. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennaya-politika-predpriyatiy (date of access: 20.02.2024).
9. Korobaynikova L. S., Utochkina L. A. Problems of assessing the technical and technological safety of economic entities in modern economic conditions // Scientific works of the Free Economic Society of Russia. - 2022. - No. 4.
10. Mezhetskaya T. A., Mezhetsky A. N. The essence and content of industrial and trade policy // Russian entrepreneurship. – 2015. – Vol. 16, No. 18. – P. 2915-2926. – DOI:10.18334/rp.16.18.1939.

11. Abdikeev N. M., Bogachev Yu. S., Moreva E. L. Directions for improving state regulation of industrial development // Accounting. Analysis. Audit. – 2018. – No. 4. – P. 14-29.
12. Afanasyev A. A. Model of network industrial policy: implementation mechanism // Economy, entrepreneurship and law. – 2023. – Vol. 13, No. 5. – P. 1271-1286. – DOI 10.18334/epp.13.5.117354.
13. Integration of the information services of the Ministry of Education and Science and the Ministry of Industry and Trade will help science and business. - URL: https://tass.ru/ekonomika/21720535 (date of access: 15.04.2025).
14. Volkov V. I., Bogatyreva E. M. Industrial policy as a tool for reindustrialization and modernization of the economy on an innovative basis // Scientific Bulletin of the Defense Industry Complex of Russia. - 2018. - No. 2. - P. 41-56.
15. Afanasyev A. A. Mechanism for the formation of Russia's industrial policy in the strategic planning system // Economy, Entrepreneurship and Law. - 2023. - Vol. 13, No. 3. - P. 629-648. - DOI 10.18334/epp.13.3.117203.
16. Putin named the key principles of the new Russian economic policy. - URL: https://www.rbc.ru/economics/17/06/2022/62ac88969a7947c64123f0c9 (date of access: 15.04.2025).
17. Shchukina T. V. Legal regulation of industrial policy, organization and activities of industrial clusters, network interaction in the field of industrial management and characteristics of public networks // Legal science. - 2018. - No. 3. - P. 74-87.
18. Problems and instruments for implementing the long-term industrial policy of the Russian Federation under sanctions. – URL: https://roscongress.org/materials/problemy-i-instrumenty-realizatsii-dolgosrochnoy-promyshlennoy-politiki-rf-v-usloviyakh-sanktsiy/ (date of access: 15.04.2025).
19. Key policy areas in the field of ensuring technological sovereignty, import substitution and export: a business view. URL: https://rspp.ru/activity/analytics/klyuchevye-napravleniya-politiki-v-oblasti-obespecheniya-tekhnologicheskogo-suvereniteta-importozame/ (date of access: 16.06.2025).
20. Obolenskaya L. V., Bekulova S. R. Analysis of approaches to the formation of the digital space of Russian industry // Innovations and Investments. – 2024. – No. 9. – P. 249-254.

Инвестиции и инвестиционная привлекательность в контексте развития региональных экономических систем: эволюция понятия

Павлова Полина Александровна
аспирант кафедры экономической теории и государственного управления, Донецкий национальный технический университет, pavlovapolina112@gmail.com

Шумаева Елена Александровна
канд. экон. наук, доцент, Донецкий национальный технический университет, ea.shumaeva@gmail.com

В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к определению понятий «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность», сложившиеся в отечественной и зарубежной экономической науке. Авторы осуществили критический анализ существующих трактовок данных категорий, выявив их сильные и слабые стороны. Особое внимание уделено историческим этапам развития теории инвестирования в мировой практике. Авторы анализируют ключевые моменты и трансформации концепций инвестирования на протяжении времени, выявляя основные изменения и новации, которые повлияли на современное понимание инвестиций. На основе обобщения и систематизации научных источников предложены авторские определения понятий «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность», отражающие эволюцию инвестиционного процесса в контексте развития региональных экономических систем. В результате исследования авторы подчеркивают важность комплексного подхода к пониманию инвестиций и инвестиционной привлекательности, что может служить основой для дальнейших исследований и практических рекомендаций в области инвестиционной политики.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный процесс, экономический рост, региональная экономика

Экономическое развитие региона – это процесс, в ходе которого территория совершенствуется в секторе экономического, политического и социального благополучия своего народа в условиях высокой активности инвестиционной сферы. В этом контексте важную роль играет инвестиционная деятельность, которая является ключом к преодолению экономических вызовов и созданию устойчивых экономик на уровне регионов. Региональные экономические системы, обладающие уникальными ресурсными, территориальными и институциональными особенностями, становятся объектами инвестиционного интереса, а их способность привлекать и эффективно использовать инвестиционные ресурсы определяет стратегические перспективы развития.

Продуктивная инвестиционная деятельность достигается посредством эффективно проводимой региональной политики повышения инвестиционной привлекательности территорий. Реализация данной политики зависит главным образом от степени разработанности законодательства в этой сфере, налоговой политики, развития инвестиционной инфраструктуры, экономической и политической ситуации в стране.

Современный инвестиционный процесс – это комплексная деятельность всех участников рыночной экономики относительно наращивания отечественного капитала, являющаяся важной предпосылкой динамичного развития экономической системы государства в целом и отдельных регионов, в частности. Чем активнее разворачивается инвестиционный процесс, тем быстрее происходят эффективные рыночные преобразования в стране и отдельных регионах, а результаты инвестиционных действий улучшают общие макроэкономические характеристики экономического развития государства.

Широкий спектр вопросов касательно проблематики инвестиционной деятельности, обоснования различных методических подходов к определению понятия «инвестиции» рассматривают в своих работах как отечественные, так и зарубежные ученые-экономисты. Однако анализ источников дает основания полагать, что разнообразие подходов к трактовке понятия «инвестиции» свидетельствует о незавершенности исследований по данной проблематике.

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает вложение средств. В более широком понимании инвестиции представляют собой вложения капитала с целью дальнейшего его увеличения. Инвестиции имеют как финансовое, так и экономическое определение.

Категория «инвестиции» в отечественной и зарубежной литературе определяется по-разному. С одной стороны, – это долгосрочные вложения в ресурсы с целью получения прибыли в будущем, с другой, – это процесс создания производственных мощностей, найма рабочей силы. Рассмотрим основные трактовки понятия «инвестиции» отечественными и зарубежными исследователями в таблице 1.

Таблица 1
Сущность понятия «инвестиции»

Автор	Определение
Дж. Кейнс	инвестиции – это текущий прирост ценности капитального имущества в результате производственной деятельности текущего периода, как часть дохода за данный период, которая не была использована для потребления
И. О. Бланк	инвестиции – это средства, имущественные и интеллектуальные ценности государства/региона, юридических и физических лиц, которые направляются на создание новых предприятий, реконструкцию и техническое переоснащение действующих, приобретение недвижимости, акций, других ценных бумаг с целью получения прибыли
М. Л. Лишанский, И. Б. Маслова	инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его сохранения и увеличения
Н. В. Игошин	инвестиции – это затраты денежных средств, направленные на воспроизводство капитала, его поддержание и расширение.

	В наиболее общей форме инвестиции – это вложения свободных денежных средств в различные формы финансового и материального богатства
В. М. Багинова	инвестиции – это вложение временно свободных средств (накопленных и не использованных для потребления дохода) с целью получения прибыли и достижения социального и экологического эффекта в перспективе
А. М. Лопухов	инвестиции – это долгосрочные вложения; помещение капитала в какое-либо производственное, торговое, банковское и иное предприятие, отрасль экономики, экономику в целом
А. С. Бард	инвестиции – это долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов в проекты, осуществление которых приводит к приросту реального богатства в материально-вещественной и информационной форме, сопровождаемому приростом денежного (финансового) богатства, или только к приросту последнего (за счет перераспределения денежных средств в обществе, когда одни обогащаются на потерях других)
И.В.Сергеев	инвестиции – это своего рода имущество, представленное денежными средствами, интеллектуальными ценностями физических и юридических лиц, а также государства, которое направляется на развитие и модернизацию действующих предприятий, а также на создание новых организаций, приобретение различных финансовых инструментов и других активов, с целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта
Н.В. Климова, М.В. Гулько	инвестиции – различные активы, которые могут быть использованы в предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли и др.
П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц и С.А. Смоляк	инвестиции — это долгосрочные вложения имеющихся ресурсов в модернизацию производства, создание нового или масштабирования имеющегося, в том числе посредством выкупа ценных бумаг

Разработано авторами на основе [2-5]

Основной общей чертой в трактовках понятия «инвестиции», предложенных представителями разных научных школ, является основная цель инвестора, заключающаяся во взаимосвязи получения дохода и необходимости привлечения инвестиций.

Современные подходы к разъяснению особенностей инвестиционного процесса в целом, и инвестиций в частности, предполагают учет особенностей формирования инвестиций и связанных с этим производственных отношений, их воспроизводство, исследование перечня возможных субъектов и объектов инвестиционного процесса и анализ перспективных источников привлечения инвестиций.

В экономической теории распространено определение инвестиций, как капиталообразующего процесса – то есть, как категории рыночной экономики, являющейся основным инструментом формирования макроэкономических пропорций, определяющих темпы экономического развития страны. Однако, ряд ученых опровергает такое утверждение, ссылаясь на то, что суть этой категории определяется как всей экономической системой (макроуровень), так и экономическим поведением отдельной фирмы (микроуровень). На уровне макроэкономики инвестиции представляют собой составную часть ВВП и определяют возможности экономического развития. Инвестиции на уровне микроэкономики – это инвестиции в воспроизводство основного капитала на предприятии. Такие инвестиции называют реальными инвестициями [1].

Следовательно, на макроуровне экономическая сущность инвестиций проявляется в финансовых инструментах для создания нового капитала, сбалансирования спроса, дохода и потребления, обеспечения прибыли инвесторам и укрепления экономики страны.

Рассмотрим основные исторические этапы развития инвестиционных теорий в мировой практике, их применение в контексте развития региональных экономических систем и исследования рычагов государственного влияния на инвестиционные процессы (табл. 2).

Таблица 2
Исторические этапы развития теории инвестирования в мировой практике

Течение	Представители	Содержание
Ранний меркантилизм	Д. Юм (1711-1776 гг.), Т. Ман (1571-1641 гг.), Д. Ло (1671-1729 гг.)	считали, что экспорт товаров и услуг является необходимым условием для увеличения притока денег в страну, а импорт капитала в форме иностранных инвестиций или доходов от инвестиций за границу или иностранных займов означает рост производства и объемов будущего экспорта товаров. Представителям свойственно преувеличение роли денег, в которых они видели едва ли не единственное условие развития производства
Теория французской школы физиократов	Ф. Кене (1694-1774 гг.), Ж. Тюрбо (1727-1781 гг.)	рассматривали инвестиции как начальные авансы или капитальные вложения. По их мнению, они являются затратами на производство, определяющими стоимость товаров. Представленные в денежном эквиваленте инвестиции Ф. Кенэ разделяет на основной и оборотный капитал, которые возмещаются в цене товара. Основным источником богатства считают землю. Именно в земледелии благодаря производительным силам природы образуется чистый продукт – основа экономического роста
Английская классическая школа	А. Смит (1723-1790 гг.)	считали, что накопление капитала является следствием сбережений, в основе которых лежат доходы. Ценность годового продукта общества состоит только из доходов. Средства производства (перенесенная стоимость) – это чьи-то доходы, полученные на предыдущих стадиях производства. Содействие экономическому развитию понимается как частичное вмешательство государства в экономические процессы, в частности с целью ограничения непроизводительного потребления, тормозящего инвестирование
Марксизм	К. Маркс (1818-1883 гг.)	инвестиции рассматривались как процесс роста материально-вещественной массы средств производства, общий экономический рост (т.е. процесс накопления капитала). Экспорт капитала объясняется избытком инвестиций в стране. Он возникает тогда, когда сужается база платежеспособного спроса, что обуславливается обнищанием рабочего класса и приводит к уменьшению доходов.
Маржинализм	К. Менгер (1840-1921 гг.), Ф. Визер (1851-1926 гг.), Л. Вальрас (1834-1916 гг.)	разработана теория предельной полезности (цена товара определяется его потребностью). Ф. Визер ввел в научное обращение термин «маржинальная полезность инвестиционных товаров». Стоимость инвестиционного товара он выводил из его полезности, а инвестиционные расходы рассматривал как расходы для общества, решающие определенные его проблемы (прежде всего проблему занятости)
Неоклассицизм	А. Маршал (1842-1942 гг.), Дж. Кейнс (1883-1946 гг.)	придавали большое значение человеческому капиталу, считая способности человека такими же важными, как и любой другой вид капитала (если капитал находится в руках одаренных людей, то они увеличат его объем, если наоборот, то они могут его уничтожить)
Институциональная теория	Дж. Коммос (1862-1945 гг.), У. Митчелл (1874- 1948 гг.), А. Шпитгоф (1873-1938 гг.)	основывались на том, что импульсом к кумулятивному инвестированию является формирование отраслей, где получаются сверхвысокие доходы, имеющие значительные преимущества перед другими в мировом хозяйственном пространстве и в целом. Инвестиционная активность не может повлечь за собой лишь давление накопления массы заемных капиталов, она является следствием открытия новых возможностей в самой стране или за рубежом. Границей инвестирования является процесс инвестиционного насыщения
В рамках централизованной экономики	Ф.С. Тумусов, Т.С. Хачатуров, Л. Брагинский, В. Чернявский	большинство советских ученых отождествляли термин «инвестиции» с термином «капитальные вложения», понимаемые как затраты труда, материально-технические ресурсы на восстановление основных фондов. По их мнению, посредством капитальных вложений происходило расширение сферы

		применения труда и вовлечение в материальное производство новых работников при относительном уменьшении их количества на единицу производственной мощности

Разработано авторами на основе [6]

Обобщая подходы к определению понятия «инвестиции», можно выделить следующие наиболее существенные признаки:

– потенциальная способность приносить прибыль как владельцу инвестиций, так и владельцу объекта инвестирования;

– способность трансформироваться в разные виды активов и экономические, социальные и экологические эффекты;

– в процессе осуществления инвестиций используются разнообразные инвестиционные ресурсы, характеризующиеся спросом, предложением и ценой;

– целевое направление вложения капитала;

– взаимосвязь инвестиций с активами, прибылью, социальными, экологическими и другими положительными результатами;

– наличие риска вложения капитала, поскольку достижение конечных результатов инвестирования имеет вероятностный характер;

– вложение осуществляется инвесторами, которые руководствуются своей индивидуальной целью, не всегда связанной с непосредственным извлечением прибыли;

– потенциальная способность обеспечивать экономический рост и развитие даже в условиях кризиса.

Стоит отметить, что характерные признаки трактовки сущности «инвестиций» взаимосвязаны, носят комплексный характер, что подтверждает их значимость для обеспечения эффективности инвестиционной деятельности региона.

Инвестиции способствуют обновлению производственного потенциала регионов, расширению инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения, выполняя функцию катализатора экономического роста, позволяя регионам адаптироваться к изменениям внешней среды, интегрироваться в глобальные цепочки создания добавленной стоимости и реализовывать собственные конкурентные преимущества [8].

Таким образом, рассмотрев основные интерпретации понятия «инвестиции» отечественными и зарубежными исследователями, предлагается следующая авторская трактовка. Инвестиции – это долгосрочное вложение капитала в различные формы активов с целью получения прибыли или иного экономического эффекта в будущем, под которым понимаются как финансовые, так и реальные вклады, осуществляемые государственными структурами, частными компаниями, домохозяйствами и иностранными инвесторами.

Объемы и направления инвестиционных потоков во многом зависят не только от наличия ресурсов, но и от условий, в которых осуществляется инвестиционная деятельность. В данном контексте особую актуальность приобретает понятие «инвестиционная привлекательность», отражающее совокупность факторов, определяющих целесообразность вложения капитала в конкретный регион или отрасль. Понимание и оценка инвестиционной привлекательности позволяют выявить конкурентные преимущества территорий и секторов экономики, а также определить стратегические ориентиры их развития. Понятия «инвестиционная привлекательность» неоднократно рассматривалась зарубежными и отечественными экспертами (табл. 3).

Таблица 3

Сущность понятия «инвестиционная привлекательность»

Автор	Определение
Аксёнова С. Иванов Г.И.	интегральная характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков
Аскинадзи В.М., Максимова В.М.	субъективная оценка инвестором страны, региона или предприятия по поводу принятия решения о вложении своих средств, соответственно, страну, регион, предприятие
Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И.	совокупность различных объективных признаков, средств, возможностей и ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал региона
Изюмова О.Н.	сформированное инвестиционным потенциалом и инвестиционными рисками состояние регионального хозяйства, отображаемое локальными и агрегированными индикаторами безопасности, доходности, реальности и перспективности инвестиций в социо-эколого-экономическое развитие, обеспеченное достижением экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций
Петров А.А.	совокупность признаков (условий, ограничений), определяющих приток капитала в регион и оцениваемых с помощью инвестиционной активности
Печёнкина А.В.	уровень соответствия объективных характеристик региона (условий ведения бизнеса в регионе) предпочтениям субъектов бизнеса с учетом «искажения» параметров этих характеристик в процессе коммуникации «субъект бизнеса – региональный субъект управления
Пронин А.С.	система или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данной стране, регионе, отрасли
Удалов Д.А.	совокупность инвестиционных характеристик, свойственных тому или иному объекту инвестирования, служащих для определения условий инвестирования и предназначенных для принятия обоснованного инвестиционного решения
Чиненов М.В.	объективные предпосылки для инвестирования, количественно выражаемые в объёме капитальных вложений, которые могут быть привлечены в регион исходя из присущих ему инвестиционного потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных рисков

Разработано авторами на основе [6-7,9]

Такие трактовки расширяют характеристику инвестиционной привлекательности, поскольку акцентируют внимание на учете конкурентных преимуществ всех уровней национальной экономики, что позволяет разнообразить процесс принятия инвестиционных решений.

Вместе с тем исследования показали, что приведенные подходы к определению инвестиционной привлекательности не могут считаться полностью удовлетворительными, ведь ни один из них не объясняет достаточно исчерпывающе, что именно определяет успех или неудачу территории в конкурентной борьбе за инвестиции [9].

На основании изученных подходов зарубежных и отечественных исследователей авторами сформулировано следующие определение. Инвестиционная привлекательность – это степень привлекательности территории или объекта для потенциальных инвесторов, определяемая совокупностью факторов, влияющих на их решение о вложении капитала, охватывающая как экономические, так и неэкономические аспекты, и непосредственно связано с состоянием и перспективами развития региона, отрасли или конкретного проекта.

Таким образом, инвестиции, как долгосрочные вложения ресурсов, играют ключевую роль в стимулировании экономического роста, модернизации инфраструктуры и создании новых рабочих мест. В свою очередь, инвестиционная привлекательность является комплексной характеристикой территории, определяемой множеством факторов, включая экономическую стабильность, правовую среду, инфраструктурное развитие и уровень социальной защищенности. Понимание этих понятий позволяет не только глубже анализировать существующие модели инвестирования, но и разрабатывать эффективные стратегии региональной политики, направленные на улучшение инвестиционного климата.

Литература

1. Агафонова М.С., Шальнев О.Г. Формирование системы устойчивого инновационно-финансового развития инвестиционной деятельности в регионе // Организатор производства. 2020. Т. 28, № 4. - С. 125-133.

2. Бараненко С. П Сущность и экономическое содержание понятий «инвестиционная активность» и «инвестиционная привлекательность» / Бараненко С. П., Бусыгин К. Д. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2015, № 1.

3. Бард В.С. Инвестиционный потенциал Российской экономики / В. С. Бард, С. Н. Бузулуков, И. Н. Дрогобыцкий, С. Е. Щепетова – Экзамен, 2017. – 320 с.

4. Вякина И. В. Инвестиционный климат региона: сущность и составляющие системы / И.В. Вякина, Г.А. Александров, Г.Г. Скворцова // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 13. – № 16. – С. 98-103.

5. Дорожков Н.Д. Инвестиционная привлекательность и составляющие ее факты / Дорожков Н.Д., Купчинская Ю.А. // Бизнесобразование в экономике знаний. – 2016. – № 3. – С. 16-18.

6. Кейнс, Д. М. The General Theory of Employment, Interest & Money. Общая теория занятости, процента и денег / Д. М. Кейнс. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 342 с.

7. Михалева О.М., Шевень Н.Н. Инвестиционная деятельность региона: сущность, содержание, методы управления // Экономика. Социология. Право. 2017. № 4 (8). - С. 67.

8. Палкина М.В., Созинова А.А., Савельева Н.К., Палешева Н.В., Фокина О.В., Беспятых А.В. Инвестиционная стратегия региона: анализ понятий // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 3. - С. 747-766.

9. Павлова П.А., Хоменко Я.В. Современная политика повышения инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации: в чем результат? // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2022. – № 1 – С. 307-317.

10. Старовойтов Д.П. Оценка инвестиционной привлекательности регионов со стороны бизнеса // Экономика и управление: проблемы, решения. 2023. Т. 3, № 3 (135). - С. 109-118.

Investments and Investment Attractiveness in the Context of Regional Economic Systems Development: Evolution of the Concept

Pavlova P.A., Shumaeva E.A.
Donetsk National Technical University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the theoretical and methodological approaches to defining the concepts of «investment» and «investment attractiveness» that have developed in domestic and foreign economic science. The authors have conducted a critical analysis of the existing interpretations of these categories, identifying their strengths and weaknesses. Special attention is given to the historical stages of the development of investment theory in global practice. The authors analyze the key moments and transformations of investment concepts over time, identifying the main changes and innovations that have influenced the current understanding of investment. Based on the generalization and systematization of scientific sources, the authors propose their own definitions of the concepts of «investment» and «investment attractiveness», which reflect the evolution of the investment process in the context of the development of regional economic systems. As a result of the research, the authors emphasize the importance of a comprehensive approach to understanding investment and investment attractiveness, which can serve as a basis for further research in this area.

Keywords: investments, investment activity, investment attractiveness, investment process, economic growth, regional economy

References

1. Agafonova M.S., Shalnev O.G. Formation of a system of sustainable innovative and financial development of investment activity in the region // Production organizer. 2020. Vol. 28, № 4. pp. 125-133.
2. Baranenko S. The essence and economic content of the concepts of "investment activity" and "investment attractiveness" / Baranenko S. P., Busygin K. D. Actual Problems of Humanities and Natural Sciences, 2015, № 1.
3. Bard V.S. Investment potential of the Russian economy / V. S. Bard, S. N. Buzulukov, I. N. Drogobytsky, S. E. Shchepetova – Exam, 2017. 320 p.
4. Vyakina I. V. Investment climate of the region: the essence and components of the system / I.V. Vyakina, G.A. Alexandrov, G.G. Skvortsova // Russian Entrepreneurship, 2017, Volume 13, № 16, pp. 98-103.
5. Dorozhkov N.D. Investment attractiveness and its constituent facts / Dorozhkov N.D., Kupchinskaya Yu.A. // Business education in the knowledge economy. – 2016. – № 3. – pp. 16-18.
6. Keynes, D. M. The General Theory of Employment, Interest & Money. The general theory of employment, interest and money / D. M. Keynes. Moscow: Yurait Publishing House, 2025. 342 p.
7. Mikhaleva O.M., Sheven N.N. Investment activity of the region: essence, content, management methods // Economy. Sociology. Right. 2017. № 4 (8). - p. 67.
8. Palkina M.V., Sozinova A.A., Savelyeva N.K., Palesheva N.V., Fokina O.V., Bespiatikh A.V. Investment strategy of the region: an analysis of concepts // Economics, entrepreneurship and law. 2023. Vol. 13, № 3. - pp. 747-766.
9. Pavlova P.A., Khomenko Ya.V. Modern Policy of Increasing the Investment Attractiveness of the Regions of the Russian Federation: What is the Result? // Bulletin of the Donetsk National University. Series B. Economics and Law. – 2022. – № 1 – Pp. 307-317.
10. Starovoitov D.P. Assessment of investment attractiveness of regions by business // Economics and management: problems, solutions. 2023. Vol. 3, No. 3 (135), pp. 109-118.

Инструменты поддержки продовольственной безопасности в условиях адаптации внешнеэкономической политики России к санкциям и глобальным шокам

Папян Карен Валентинович
Аспирант, ГУУ

В статье рассмотрены инструменты обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в контексте адаптации внешнеэкономической политики к санкционному давлению и глобальным шокам. Актуальность исследования обусловлена возросшими внешними рисками: с 2014 г. против России введены масштабные санкции, обострившие проблему импортозависимости в продовольствии, а глобальные потрясения – пандемия COVID-19, военные конфликты и колебания мировых цен – создают дополнительные угрозы продовольственной стабильности. Показано, что понятие продовольственной безопасности эволюционирует, включая факторы доступности, качества питания и устойчивости к внешним воздействиям. В статье обобщаются инструменты, примененные Россией для поддержания продовольственной безопасности: (1) внешнеторговые меры (контрсанкционное эмбарго, тарифное регулирование, экспортные квоты), (2) стимулирование внутреннего производства (субсидии, инвестиции в АПК, техническая модернизация), (3) развитие новых партнерств и рынков сбыта (кооперация в рамках ЕАЭС, переориентация импорта на дружественные страны), (4) меры социального характера (сдерживание цен и поддержка уязвимых групп населения во избежание продовольственной инфляции). Гибкая адаптация внешнеэкономической политики позволяет смягчить негативное влияние санкций и мировых кризисов на национальную продовольственную безопасность.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, санкции, внешнеэкономическая политика, импортозамещение, продовольственное эмбарго, продовольственная независимость, глобальные продовольственные шоки, продовольственная политика, самообеспеченность, национальная безопасность.

Введение

Обеспечение продовольственной безопасности остаётся одной из приоритетных задач экономической политики России, особенно в условиях внешних санкций и глобальных шоков [3]. Продовольственная безопасность предполагает гарантированную доступность качественных продуктов в любые периоды времени, однако подвержена влиянию кризисов, санкций и пандемий [6]. За последнее десятилетие Россия снизила импортозависимость, которая в 2013 г. достигала 40%, и нарастила внутреннее производство. Существенным вызовом стали санкции 2014 г. и их усиление в 2022 г., а также мировой продовольственный кризис, усугублённый пандемией, климатическими аномалиями и конфликтами [21]. В 2022 г. в РФ фиксировались скачки цен, паника на рынке и перебои с поставками, что особенно затронуло уязвимые слои населения [6]. В этих условиях адаптация внешнеэкономической политики, включая торговые и интеграционные механизмы, стала критически важной. Актуальность исследования продиктована необходимостью комплексной оценки мер, с помощью которых Россия обеспечивает устойчивость продовольственной системы. Работа направлена на систематизацию опыта последних лет и анализ эффективности применяемых инструментов, опираясь на статистику до 2024 г. и современные научные подходы.

Степень разработанности темы исследования. Проблема продовольственной безопасности широко рассматривается в отечественной и зарубежной литературе как ключевой фактор экономической и социальной устойчивости. Теоретические основы были заложены в XX веке международными организациями (ФАО, ВОЗ) и учеными, такими как H. Waltz, E. Berry и др., которые связывали продовольственную безопасность с правом на питание и устойчивым развитием агросистем [20]. Классическое определение 1996 г. выделяет четыре аспекта: доступность, экономическая доступность, качество и стабильность продовольствия. В России продовольственная безопасность рассматривается как часть национальной безопасности, с акцентом на независимость и доступность продуктов для населения [7-9]. После 2014 г. фокус сместился на влияние санкций, валютных колебаний и внешнеторговых ограничений [10]. Современные определения расширились, включая воздействие природных, политических и экономических факторов [11]-[12].

Эмпирические исследования последних лет подтверждают рост уровня самообеспеченности и эффективности импортозамещения. Д.Д. Вершинин и И.В. Макаров отмечают, что с 2017 по 2020 г. Россия поднялась в рейтинге GFSI благодаря улучшению доступности и качества питания, но в 2022 г. индекс снизился из-за пандемии и санкций [13]. Несмотря на успехи, сохраняются проблемы в молочной отрасли, плодоводстве и овощеводстве [14]. С. Б. Ильяшенко и А.Н. Столярова выделяют системные риски: разрывы логистики, кадровый дефицит, снижение качества продукции, усложнение доступа к оборудованию [15].

Исследователи подчеркивают необходимость поддержки малообеспеченных граждан, стимулирования агропредприятий и переориентации торговли на дружественные страны. Зарубежный опыт государственной поддержки АПК и его адаптация к российским условиям изучены в работах Д.Е. Морковкина и Е.П. Криничной [16-17]. С.В. Грицунова и Ю.А. Седых рассматривают продбезопасность как динамическую категорию, особенно уязвимую в условиях кризисов [18]. Региональные аспекты анализируются, например, в исследовании О.А. Фроловой, где выявлена связь между продуктивностью животноводства и уровнем самообеспеченности молоком [19].

В литературе достигнут консенсус по ключевым направлениям обеспечения продбезопасности: импортозамещение, государственная поддержка, социальные меры и внешнеэкономическое сотрудничество. Однако остаются споры о балансе между автаркией и открытой торговлей:

одни ученые настаивают на полном самообеспечении, другие подчеркивают роль участия в глобальной аграрной системе. Настоящее исследование опирается на эти подходы при формулировании своей методологии и целей.

Объект исследования – система обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях внешних ограничений и шоков.

Предмет исследования – инструменты поддержки продовольственной безопасности, используемые в рамках внешнеэкономической политики России для адаптации к санкциям и глобальным потрясениям (торгово-экономические меры, механизмы импортозамещения, внешнеторговые соглашения и пр.).

Цель статьи – оценить эффективность современных инструментов обеспечения продовольственной безопасности России в условиях санкционного давления и глобальных продовольственных шоков и разработать рекомендации по повышению устойчивости национальной продовольственной системы.

Материалы и методы исследования

Информационной базой исследования стали данные Росстата, Минсельхоза РФ, аналитического центра «Агроэкспорт», Доктрины продовольственной безопасности (2010 и 2020 гг.), а также отчеты ФАО, Всемирного банка и МВФ. Использованы сведения о производстве, потреблении и внешней торговле продовольствием в РФ за 2010–2024 гг., а также глобальные индексы, включая GFSI от The Economist за 2012–2022 гг. Методология включала статистический и экономический анализ, индукцию, дедукцию, структурно-логический подход и сравнение нормативных актов. Особое внимание уделено сопоставлению показателей самообеспеченности с порогами Доктрины, а также влиянию глобальных кризисов на продовольственные системы. Также применён сравнительно-правовой анализ подходов в России и других странах, включая практику ЕАЭС и экспортные ограничения.

Основные результаты исследования

В 2010–2013 гг. Россия существенно зависела от импорта продовольствия: доля ввоза из стран, попавших под эмбарго, достигала 30% по сырам, 13–15% по мясу, рыбе, фруктам и ягодам. Для нормативного закрепления ориентиров была утверждена Доктрина продовольственной безопасности, установившая минимальные пороги самообеспеченности (например, зерно – 95%, мясо – 85%, молоко – 90%) [2]. В 2020 г. Доктрина была обновлена, и по ряду позиций пороги повышены, отражая как достигнутые успехи, так и сохраняющиеся уязвимости. После 2014 г. наблюдается устойчивый рост уровня самообеспеченности: по зерну, мясу, сахару и маслу к 2021–2024 гг. достигнуты или превышены 100% внутреннего покрытия. Это свидетельствует об эффективности политики импортозамещения и укреплении продовольственной независимости.

В табл. 1 приведены значения самообеспеченности основными продуктами питания России, сравнивающие ситуацию до санкций (2014) и в последние годы (2021 и 2024), с указанием доктринальных норм.

Таблица 1

Уровень самообеспеченности России основными продуктами питания, % (2014, 2021 и 2024 г.)

Группа продуктов	Порог Доктрины (не менее, %)	Самообеспеченность, %		
		2014	2021	2024
Зерно	95	159,0	150,7	149,4
Мясо и мясопродукты	85	74,0	100,2	102,0
Молоко и молокопрод.	90	77,0	84,0	85
Сахар	90	92,0	100,0	107,0
Растительное масло	90	153,0	176,6	252,0
Овощи и бахчевые	90	86,8	86,9	88,8
Картофель	95	101,0	90,4	91,6
Фрукты и ягоды	60	32,5	43,6	46,7

Источник: составлено автором на основе: [22]

Как видно из табл. 1, в 2024 г. уровень самообеспеченности по большинству ключевых продуктов в России достиг или превысил пороги, установленные Доктриной продовольственной безопасности: по зерну – 149,4 %, мясу – 102 %, сахару – 107 %, растительному маслу – 252 % [18]. Особенно высоких результатов достигли зерновой, мясной и масложировой сектора, обеспечив не только внутренние потребности, но и значительный экспортный потенциал. В то же время по молоку (85 %), овощам (88,8 %) и фруктам (46,7 %) сохраняется отставание от целевых показателей, что указывает на необходимость дальнейших мер поддержки. Прогресс по картофелю стабилизировался на уровне 91,6 %, что выше порога в 95 %, но с незначительным резервом. За последние годы Россия перешла от импорта к экспорту по ряду позиций: экспорт свинины в 2023 г. составил 270 тыс. тонн, подсолнечного масла – на уровне мирового лидера, а по сахару с 2016 г. страна полностью обеспечила себя. Рост внутреннего производства снизил уязвимость продовольственной системы к внешним шокам, сделав её более устойчивой и независимой.

Динамику валового производства основных видов агропродукции иллюстрирует таблица 2.

Таблица 2

Производство основных продуктов сельского хозяйства в России (2010, 2021 и 2024 гг.)

Показатель	2010 г. (оценка)	2021 г. (оценка)	2024 г. (оценка)	Изменение 2024/2010, %
Зерно (все культуры)	61 млн т (урожай 2010)	121 млн т (урожай 2021)	129,8 млн т	+113
Мясо (убойный вес)	6,3 млн т	10,8 млн т (живой вес – 7,8 млн т)	12,2 млн т (живой вес – 16,9 млн т)	+94
Молоко сырье	31 млн т	32 млн т	34 млн т	+10
Сахар-песок	3,2 млн т (свекловичный)	5,8 млн т (с избытком)	6,1 млн т	+91
Овощи открытого грунта	13 млн т	14 млн т	13,7 млн т	+5
Фрукты и ягоды	2,1 млн т	3,3 млн т	3,8 млн т	+81
Рыбная продукция	3,6 млн т (вылов)	4,9 млн т (вылов)	4,9 млн т	+36

Источник: составлено автором на основе: [22]

Из табл. 2 видно, что с 2010 по 2024 гг. Россия показала значительный рост в аграрном производстве: урожай зерновых увеличился более чем вдвое (с 61 до 129,8 млн т, +113 %), мясо – на 94 %, сахар – на 91 %, фрукты – на 81 % [18]. Умеренный рост наблюдается в производстве молока (+10 %) и рыбной продукции (+36 %), тогда как по овощам открытого грунта прирост составил лишь 5 %, что указывает на зависимость от климата и региональных условий. Несмотря на успехи, сохраняются уязвимости: низкие темпы прироста молока, овощей и фруктов требуют дальнейших инвестиций и господдержки. В целом аграрный сектор продемонстрировал устойчивое развитие и укрепил продовольственную безопасность страны. Доля импорта по основным категориям достигла исторического минимума – 6,5 млн т в 2018 г., по сравнению с 13–14 млн т в 2013 г. [18]. После 2014 г. структура импорта изменилась: ЕС и США были заменены на Беларусь, Китай, Турцию, Латинскую Америку и страны СНГ. Например, доля Беларуси в молочном импорте выросла с 25 % до 85 %, частично за счёт реэкспорта [18]. Импорт географически диверсифицирован, что снижает внешние риски и укрепляет стабильность поставок. Россия не только сократила зависимость от ввоза, но и увеличила экспорт по ряду позиций, превысив стоимость импорта в 2020–2021 гг.

Россия сформировала мощный экспортный потенциал по ряду продуктов, став значимым игроком на мировом продовольственном рынке, особенно по зерну, мясу и маслу [10]. Однако сохраняется зависимость от импорта семян, племенного материала, агрохимикатов и техники, особенно в условиях санкций. Несмотря на установку Доктрины-2020 на 75% семян отечественной селекции, фактическая доля импорта по ряду культур всё ещё достигает 50–80%. Проблемой остаётся и неравномерность продовольственной обеспеченности регионов: северные и дальневосточные территории зависят от подвоза и требуют субсидирования. Тем не менее, Россия стабильно выполняет доктринальные показатели по большинству продуктов, способна обеспечить себя базовым продовольствием даже при внешних шоках.

Среди таких шоков – засуха 2010 г., вызвавшая резкое сокращение урожая и экспортный запрет на зерно, что стабилизировало внутренние цены, но повлияло на мировые рынки. После присоединения Крыма в 2014 г. и введения санкций, Россия ответила продэмбарго на продукты

из стран ЕС, США и др., закрыв рынок объёмом около 9 млрд долл. Эти меры стали стимулом для импортозамещения: отечественные производители быстро заполнили рынок, особенно в сегменте сыров и овощей. Эмбарго превратилось в инструмент защиты внутреннего рынка и продовольственной безопасности, ежегодно продлевалось, а его структура корректировалась с учётом нужд экономики. Гибкая политика позволила одновременно защищать внутренний АПК и обеспечивать поставки критически важной продукции.

Санкции 2014 г. совпали с падением цен на нефть, вызвав резкое ослабление рубля – курс упал вдвое за вторую половину года. Это снизило привлекательность импорта и поддержало спрос на отечественные продукты, но одновременно привело к росту инфляции: в 2015 г. она составила 12,9 %, по продовольствию – около 20 % [6]. Правительство отреагировало мерами поддержки: индексировались выплаты, вводились программы адресной помощи, госрегулирование цен и субсидии на перевозки. Благодаря введенным мерам удалось избежать серьёзного продовольственного кризиса, хотя потребление некоторых товаров, особенно фруктов, временно сократилось. Впоследствии инфляция снизилась, и спрос восстановился.

Во время пандемии в 2020 г. Россия ввела квоты и пошлины на экспорт зерна, чтобы стабилизировать внутренние цены [19], [21]. Эти меры помогли сохранить доступность хлеба и кормов, но вызвали критику на международном уровне, поскольку усилили мировой рост цен на пшеницу на 9 % [21]. Пандемия выявила уязвимость к импортозависимости по оборудованию и ингредиентам, однако серьёзных сбоев не произошло. Продукты продолжали свободно перемещаться как товары первой необходимости. Благодаря господдержке потребление калорий и базовых продуктов в 2020–2021 гг. осталось на уровне 2019 г., за исключением лёгкого снижения по рыбе и фруктам [25].

Геополитический кризис 2022 г. и санкции затронули почти все сферы, включая продовольственную безопасность: возникли перебои с импортом, уход иностранных компаний и дефицит ряда товаров [21]. В первые месяцы наблюдались ажиотажные закупки и рост цен, особенно на сахар, гречку и масло. Государство оперативно отреагировало и ввело временное регулирование цен, интервенции из госрезервов, субсидии и поддержку логистики, что позволило быстро стабилизировать рынок. К лету 2022 г. рынок адаптировался: импортные цепочки перестроились в пользу Турции, Китая, Беларуси и др. Страна сохранила продовольственную стабильность и заполнила полки отечественными и альтернативными товарами.

Одновременно усилились внешнеэкономические риски: санкции осложнили экспорт зерна и удобрений, что угрожало мировой продбезопасности [21]. Россия участвовала в Черноморской зерновой инициативе (2022 г.), позволившей частично возобновить экспорт продовольствия из региона и смягчить кризис. Это подтверждает двойственный подход РФ – защита своих интересов и участие в глобальных решениях. Пережитые с 2010 по 2024 гг. шоки показали: ставка на внутреннее производство была стратегически верной. Без политики импортозамещения последствия могли быть гораздо тяжелее, но благодаря ей Россия подошла к 2022 г. как нетто-экспортер с достаточными резервами, хотя сохраняется зависимость от импорта семян, технологий и отдельных категорий продовольствия.

Контрсанкционное продовольственное эмбарго 2014 г. стало ключевым шагом в обеспечении продовольственной безопасности, закрыв рынок для импорта из «недружественных» стран и стимулировав бурный рост отечественного производства в ряде секторов (мясо, сыры, тепличные овощи). Эмбарго дало мощный толчок импортозамещению, особенно в тех сферах, где у РФ уже были конкурентные преимущества, хотя в сложных отраслях (молочное скотоводство, садоводство) прогресс был умеренным. Наряду с этим применялись и другие протекционистские меры: пошлины, квоты, санитарные ограничения [24].

Параллельно Россия начала активно развивать экспорт продовольствия: была принята стратегия, учрежден центр «Агроэкспорт», предоставлялись субсидии, заключались соглашения о поставках, особенно с Китаем. Экспорт продукции АПК вырос до рекордных объемов (50+ млн т зерна, 3 млн т масла и т.д.), а гибкое управление экспортом (например, пошлина на зерно) стало инструментом стабилизации цен внутри страны. Также развивается инвестиционное сотрудничество: российские и зарубежные компании совместно вкладываются в сельхозпроекты, что создает взаимозависимости и снижает риски санкций.

Особое значение имеет интеграция в ЕАЭС: союз расширяет продовольственный рынок, позволяет выравнивать дефициты между странами, способствует параллельному импорту и унификации правил. Россия также укрепляет торговлю с Азией, Ближним Востоком и Африкой, экспортируя зерно, а в обмен получая фрукты, овощи и специи. Таким образом, несмотря на санкции, РФ сместила географию торговли и сохранила устойчивость: импорт продовольствия снизился с 40 млрд долл. до 30 млрд, долл., но был перераспределен между дружественными странами [21].

Внутренние инструменты продовольственной безопасности РФ во многом обусловлены внешними вызовами. Девальвация рубля, вызванная санкциями и оттоком капитала, сделала экспорт агропродукции более выгодным, а импорт менее привлекательным, что стимулировало отечественное производство. Государство применяло валютные механизмы (продажа выручки, пошлины), а также увеличивало стратегические запасы зерна, сахара и масла для интервенций в периоды ценовых шоков. В условиях санкций активно искались альтернативы критически важному импорту: племенной скот, семена, техника – из дружественных стран.

Правительство также использовало меры социальной поддержки: замораживание цен, снижение НДС, продовольственные субсидии и помощь малоимущим. Это снижало риски недоедания и социальных волнений в кризисные периоды. Наряду с этим, РФ выстраивает проактивную внешнеэкономическую стратегию: развивает экспорт, новые рынки, аграрную интеграцию и демонстрирует «продовольственную мягкую силу», помогая бедным странам зерном и удобрениями. Однако инструменты имеют и риски: эмбарго может снижать конкуренцию, экспортные ограничения – подрывать репутацию, а изоляция – вести к технологическому отставанию.

Мировой опыт продовольственной безопасности в условиях кризисов показывает, что эффективной является не автаркия, а комплексная стратегия, включающая внутреннюю соцподдержку, открытость торговли, рост местного производства и международную помощь. Многие страны в 2022 г. предоставляли адресную поддержку бедным, а международные организации (ВТО, Всемирный банк) выступали против экспортных запретов, усугубляющих рост цен [21]. Вместо этого рекомендовалось усиливать торговое сотрудничество (например, зерновая сделка с участием РФ). Важной остается поддержка локального сельского хозяйства, особенно устойчивого к климатическим рискам – от теплиц в Персидском заливе до генной селекции в Африке.

Россия также участвует в продовольственной помощи, поставляя зерно нуждающимся странам, что одновременно улучшает имидж и решает проблему излишков урожая. Китай показывает пример самообеспечения через стратегические запасы и масштабную господдержку: до 70% мировых запасов риса и пшеницы хранятся в КНР. Россия наращивает поддержку АПК, но масштабы пока ниже. Европа, напротив, делает ставку на импорт и внутриЕС-координацию, но после 2022 г. и там заговорили о «продовольственном суверенитете».

Таким образом, мировой опыт подтверждает: инструменты поддержки продовольственной безопасности должны включать сочетание внутренних и внешних мер, и международная координация тут играет позитивную роль. России в будущем предстоит активнее интегрироваться в альтернативные мировые продовольственные цепочки, укреплять сотрудничество с теми партнерами, кто не применяет ограничений.

Выводы

Проведённое исследование показало, что Россия за последнее десятилетие существенно повысила уровень продовольственной независимости, став нетто-экспортёром сельхозпродукции с самообеспеченностью по ключевым позициям (зерно, мясо, сахар и др.). Политика импортозамещения с 2014 г., доказала свою эффективность: отечественное производство выросло, структура импорта сместилась в сторону дружественных стран.

Государство использовало широкий арсенал мер для смягчения влияния внешних шоков (санкции, пандемия, инфляция). Внешнеэкономическая стратегия РФ включала переориентацию внешней торговли на азиатские и евразийские направления, что обеспечило стабильность поставок и открытие

новых экспортных рынков. Тем не менее, сохраняются уязвимости: низкая самообеспеченность по молоку и фруктам, зависимость от иностранных семян, техники и добавок. Это требует адресных инвестиций и технологической модернизации АПК. Мировой опыт подсказывает необходимость не только в протекционизме, но и в расширении сотрудничества через БРИКС, ШОС и создание страховых резервов.

Для улучшения политики продовольственной безопасности рекомендуется:

– продолжать политику диверсификации внешнеторговых связей, наращивать сотрудничество по продовольствию со странами Азии, Африки, Латинской Америки, заключать соглашения о свободной торговле агропродукцией, тем самым уменьшая влияние санкционных коалиций;

– реализовать программу импортонезависимости критических ресурсов для АПК, стимулировать отечественное семеноводство (особенно по кукурузе, сахарной свекле, овощам), развивать производство сельхозтехники и комплектующих внутри страны (или в кооперации с партнерами ЕАЭС), поддерживать научные исследования в области агробиотехнологий;

– наращивать госрезервы продовольствия и усовершенствовать механизм товарных интервенций. Целесообразно помимо зерна создать резервы по сахару, растительному маслу, сухому молоку для сглаживания ценовых скачков в кризис;

– уделить особое внимание качеству и ассортименту питания населения. Импортозамещение должно касаться не только базовых калорий, но и таких компонентов рациона, как фрукты, витамины, разнообразие продуктов. Развитие овощеводства, садоводства, рыбоводства необходимо ускорить, в том числе через частно-государственные партнерства;

– при любых внешних потрясениях следует первоочередно защищать наиболее уязвимых – малоимущих, детей, пожилых. Рекомендуется ввести механизмы продовольственных сертификатов на постоянной основе, чтобы гарантировать минимальное питание всем категориям даже при росте рыночных цен;

– важно активно участвовать в международных инициативах по продовольственной безопасности, вносить вклад в глобальную стабильность. Например, поддержать усилия ООН по гуманитарным поставкам продовольствия, предлагать свои логистические возможности (портовые, транспортные) для мировых продовольственных операций. Это укрепит статус России как ответственного игрока на мировой арене и может смягчить политическое давление.

Таким образом, продовольственная безопасность стала частью экономической и внешнеполитической стратегии России: страна не только обеспечивает себя, но и влияет на мировые рынки, поставляя продовольствие союзникам и уязвимым странам, превращая экспорт в инструмент «мягкой силы».

Литература

1. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 (ред. от 15.11.2021, с изм. от 18.09.2024) «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
2. Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20 (ред. от 10.03.2025) «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»
3. Варламова М. С. Теоретические основы обеспечения продовольственной безопасности на основе развития инфраструктуры внутреннего рынка // Russian Journal of Management. 2022. №. 4. С. 294-303.
4. Вершинина, Д. Д. Повышение продовольственной безопасности России в условиях санкций: результаты, перспективы / Д. Д. Вершинина, И. В. Макарова // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16. – № s6.
5. Грицунова С.В., Седых Ю.А. Продовольственная безопасность: эволюция понятия // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2019. – № 2(66). – С. 166-170.
6. Ильяшенко, С. Б. Проблемы и перспективы обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционных ограничений / С. Б. Ильяшенко, А. Н. Столярова // Продовольственная политика и безопасность. – 2023. – Т. 10, № 3. – С. 409-422.
7. Криничная, Е.П. Детерминантные проблемы развития сельского хозяйства в России / Е.П. Криничная // Вестник аграрной науки. – 2021. – № 2(89). – С. 137–145.
8. Морковкин, Д.Е. Анализ зарубежного опыта государственной поддержки агропромышленного комплекса и возможности его использования в России в условиях импортозамещения / Д.Е. Морковкин // Сельское хозяйство. – 2018. – № 3. – С. 9-19
9. Назаренко, В.И. Продовольственная безопасность России: Проблемы и пути решения / В.И. Назаренко //Аграрная экономика. - 2006. - №4. - С. 80-93.
10. Современное состояние продовольственной безопасности Российской Федерации / А. Д. Косьмин, О. П. Кузнецова, В. В. Кузнецов, С. В. Кузнецова // Продовольственная политика и безопасность. – 2023. – Т. 10, № 1. – С. 29-48
11. Ушачев, И. Г. Обеспечение продовольственной безопасности - первоочредная задача Российской экономики / И. Г. Ушачев // Вестник ОрелГАУ. - 2008. - Т. 14. - № 5 (08). - С. 5-10.
12. Файзуллин, Г.Г. Продовольственная безопасность страны / Г.Г. Файзуллин // Аграрное и земельное право. - 2014. - №9. - С. 143-144.
13. Фролова, О. А. Мониторинг факторов продовольственной безопасности как элемента экономической безопасности региона / О. А. Фролова, В. А. Макарычев, Е. Н. Ялунина, Н. В. Яшкова // Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14. – № 6.
14. Чеботарева, А.А. Продовольственная безопасность регионов в контексте доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации / А.А. Чеботарева // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №3. - С. 24-29.
15. Якимович Е.А. Трансформация трактовок продовольственной безопасности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2023. – № 1. – с. 91-106.
16. Colibasanu A. Predicting the Unpredictable in Russian Agriculture [Электронный ресурс] // Geopolitical Futures. – 2017. – 18 July. – Режим доступа: https://geopoliticalfutures.com/predicting-unpredictable-russian-agriculture-1/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
17. Hunt E., Femia F., Werrell C., Christian J.I., Otkin J.A., Basara J., Anderson M., White T., Hain C., Randall R., McGaughey K. Agricultural and food security impacts from the 2010 Russia flash drought // Weather and Climate Extremes. – 2021. – Vol. 34. – Art. 100383.
18. Russian and North-West region – meat sector [Электронный ресурс] // Flanders Investment & Trade. – 2020. – Режим доступа: https://export.flandersinvestmentandtrade.com/sites/fit_domains/files/media/report/2020_Russian%2520and%2520North-West%2520region%2520meat%2520sector_0_2.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
19. Svanidze M., Götz L., Serebrennikov D. The influence of Russia's 2010/2011 wheat export ban on spatial market integration and transaction costs of grain markets [Электронный ресурс] // Applied Economic Perspectives and Policy. – 2021. – Vol. 43, № 4. – P. 1557–1584. – DOI: 10.1002/aepp.13168. – Режим доступа: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aepp.13168, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
20. Walls, H. Food security, food safety & healthy nutrition: are they compatible? / H. Walls // Global Food Security. - 2019. - Pp. 69-71.
21. Георгиева К., Соса С., Ротер Б. Глобальный продовольственный кризис требует поддержки людей, свободной торговли и увеличения локального производства сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] // Международный валютный фонд: блог. – 2022. – 30 сент. – Режим доступа: https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
22. Итоговый доклад о результатах деятельности Минсельхоза России за 2021 год. Mcx.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru (дата обращения: 07.07.2025)
23. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 07.07.2025)
24. Россия станет чистым экспортером продовольствия к 2020 году [Электронный ресурс] // FoodRetail.ru. – 2018. – 7 марта. – Режим доступа: https://foodretail.ru/news/rossiya-stanet-chistim-eksporterom-prodovolstviya-k-2020-godu-383861, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

25. Тренды потребления россиянами продуктов питания: результаты комплексного исследования. – М.: Аналитический центр НАФИ, Фонд Росконгресс, 2023. – 38 с. – Режим доступа: https://nafi.ru/upload/iblock/c54/c546e4ec28e648c64ddfa517f9512c99.pdf, свободный. – Загл. с экрана.

Instruments for supporting food security in the context of adapting Russia's foreign economic policy to sanctions and global shocks

Papyan K.V.
State University of Management

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the instruments for ensuring food security of the Russian Federation in the context of adapting foreign economic policy to sanctions pressure and global shocks. The relevance of the study is due to increased external risks: since 2014, large-scale sanctions have been imposed on Russia, exacerbating the problem of import dependence in food, and global shocks - the COVID-19 pandemic, military conflicts and fluctuations in world prices - create additional threats to food stability. It is shown that the concept of food security is evolving, including factors of availability, quality of nutrition and resilience to external influences. The article summarizes the instruments applied by Russia to maintain food security: (1) foreign trade measures (counter-sanction embargo, tariff regulation, export quotas), (2) stimulation of domestic production (subsidies, investments in the agro-industrial complex, technical modernization), (3) development of new partnerships and sales markets (cooperation within the EAEU, reorientation of imports to friendly countries), (4) social measures (price containment and support for vulnerable groups of the population to avoid food inflation). Flexible adaptation of foreign economic policy helps to mitigate the negative impact of sanctions and global crises on national food security.

Keywords: food security, sanctions, foreign economic policy, import substitution, food embargo, food independence, global food shocks, food policy, self-sufficiency, national security.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation of 06.08.2014 No. 560 (as amended on 15.11.2021, as amended on 18.09.2024) "On the Application of Certain Special Economic Measures in Order to Ensure the Security of the Russian Federation"
2. Decree of the President of the Russian Federation of 21.01.2020 No. 20 (as amended on 10.03.2025) "On Approval of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation"
3. Varlamova M.S. Theoretical Foundations for Ensuring Food Security Based on the Development of Domestic Market Infrastructure // Russian Journal of Management. 2022. No. 4. P. 294-303.
4. Vershinina, D.D. Improving Russia's Food Security under Sanctions: Results, Prospects / D.D. Vershinina, I.V. Makarova // Bulletin of Eurasian Science. – 2024. – Vol. 16. – No. s6.
5. Gritsunova S.V., Sedykh Yu.A. Food security: evolution of the concept // Bulletin of the Rostov State University of Economics (RINH). – 2019. – No. 2(66). – P. 166-170.
6. Ilyashenko, S.B. Problems and prospects of ensuring food security in the context of sanctions restrictions / S.B. Ilyashenko, A.N. Stolyarova // Food policy and security. – 2023. – Vol. 10, No. 3. – P. 409-422.
7. Krinichnaya, E.P. Determinant problems of agricultural development in Russia / E.P. Krinichnaya // Bulletin of agrarian science. – 2021. – No. 2(89). – P. 137–145.
8. Morkovkin, D.E. Analysis of foreign experience of state support for the agro-industrial complex and the possibility of its use in Russia in the context of import substitution / D.E. Morkovkin // Agriculture. – 2018. – No. 3. – P. 9–19
9. Nazarenko, V.I. Food security of Russia: Problems and solutions / V.I. Nazarenko // Agrarian economy. - 2006. - No. 4. - P. 80–93.
10. Current state of food security of the Russian Federation / A.D. Kosmin, O.P. Kuznetsova, V.V. Kuznetsov, S.V. Kuznetsova // Food policy and security. – 2023. – Vol. 10, No. 1. – P. 29-48
11. Ushachev, I. G. Ensuring food security is a priority task of the Russian economy / I. G. Ushachev // Bulletin of OrelSAU. - 2008. - Vol. 14. - No. 5 (08). - P. 5-10.
12. Fayzullin, G. G. Food security of the country / G. G. Fayzullin // Agrarian and land law. - 2014. - No. 9. - P. 143-144.
13. Frolova, O. A. Monitoring food security factors as an element of regional economic security / O. A. Frolova, V. A. Makarychev, E. N. Yalunina, N. V. Yashkova // Bulletin of Eurasian Science. – 2022. – V. 14. – No. 6.
14. Chebotareva, A.A. Food security of regions in the context of the doctrine of food security of the Russian Federation / A.A. Chebotareva // State power and local self-government. - 2010. - No. 3. - P. 24-29.
15. Yakimovich E.A. Transformation of interpretations of food security // Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics. - 2023. - No. 1. – p. 91-106.
16. Colibasanu A. Predicting the Unpredictable in Russian Agriculture [Electronic resource] // Geopolitical Futures. – 2017. – 18 July. – Access mode: https://geopoliticalfutures.com/predicting-unpredictable-russian-agriculture-1/, free. - Cap. from the screen. - Yaz. English
17. Hunt E., Femia F., Werrell C., Christian J.I., Otkin J.A., Basara J., Anderson M., White T., Hain C., Randall R., McGaughey K. Agricultural and food security impacts from the 2010 Russia flash drought // Weather and Climate Extremes. – 2021. – Vol. 34. – Art. 100383.
18. Russian and North-West region – meat sector [Electronic resource] // Flanders Investment & Trade. – 2020. – Access mode: https://export.flandersinvestmentandtrade.com/sites/fit_domains/files/media/report/2020_Russian%2520and%2520North-West%2520region%2520meat%2520sector_0_2.pdf, free. – Title from the screen. – Language. English. 19. Svanidze M., Götz L., Serebrennikov D. The influence of Russia's 2010/2011 wheat export ban on spatial market integration and transaction costs of grain markets [Electronic resource] // Applied Economic Perspectives and Policy. – 2021. – Vol. 43, No. 4. – P. 1557–1584. – DOI: 10.1002/aepp.13168. – Access mode: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aepp.13168, free. – Title from the screen. – Language. English.
20. Walls, H. Food security, food safety & healthy nutrition: are they compatible? / H. Walls // Global Food Security. - 2019. - Pp. 69-71.
21. Georgieva K., Sosa S., Rother B. The global food crisis requires support for people, free trade and increased local agricultural production [Electronic resource] // International Monetary Fund: blog. - 2022. - Sept. 30. – Access mode: https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests, free. – Title from the screen. – Language. Russian.
22. Final report on the results of the activities of the Ministry of Agriculture of Russia for 2021. Mcx.gov.ru. [Electronic resource]. URL: https://mcx.gov.ru (date of access: 07.07.2025)
23. Official website of the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru (date accessed: 07.07.2025)
24. Russia will become a net exporter of food by 2020 [Electronic resource] // FoodRetail.ru. - 2018. - March 7. - Access mode: https://foodretail.ru/news/rossiya-stanet-chistim-eksporterom-prodovolstviya-k-2020-godu-383861, free. - Title from the screen. - Language. Russian
25. Trends in food consumption by Russians: results of a comprehensive study. - Moscow: NAFI Analytical Center, Roscongress Foundation, 2023. - 38 p. – Access mode: https://nafi.ru/upload/iblock/c54/c546e4ec28e648c64ddfa517f9512c99.pdf, free. – Title from the screen.

Экономические эффекты цифровой трансформации строительной сферы на основе технологий искусственного интеллекта

Петров Иван Сергеевич
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, petrovrf@mail.ru

Москаленко Людмила Павловна
к.т.н., доцент кафедры информационных систем и технологий, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, lmoskalenko@lan.spbgasu.ru

Целью статьи является исследование перспектив получения экономического эффекта от внедрения технологий искусственного интеллекта в строительстве. Для достижения поставленной цели были решены такие задачи, как анализ научных подходов к определению и направлениям использования искусственного интеллекта в строительстве, проведение оценки статистических данных о получаемом экономическом эффекте от использования технологий искусственного интеллекта, а также исследование ограничений в процессе внедрения искусственного интеллекта в строительстве. Решение задач осуществлялось на основе общенаучных методов. Гипотеза: получение экономического эффекта от внедрения технологий искусственного интеллекта в строительстве является объективным результатом непрерывного развития цифровых технологий во всех сферах экономики. Результаты исследования заключаются в подтверждении выдвинутой гипотезы.
Ключевые слова: искусственный интеллект, строительство, экономический эффект, цифровая экономика.

В условиях цифровой трансформации внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы экономики является одним из направлений повышения функционирования и развития всех субъектов экономики, и строительство не является исключением. Несмотря на то, что строительство исторически характеризуется традиционными способами ведения деятельности, в настоящее время и в данной сфере наблюдается распространение технологий ИИ.

Термин «искусственный интеллект» был введен в научный оборот Джоном Маккарти в 1956 году и подразумевал создание вычислительных систем, способных воспроизводить когнитивные функции человека, включая решение задач, логические умозаключения и принятие решений [1]. К настоящему времени искусственный интеллект представляет собой междисциплинарную область научных исследований и технологических разработок, направленную на создание интеллектуальных машинных систем, способных воспроизводить когнитивные функции, исторически присущие исключительно человеческому мышлению [2]. Согласно международному стандарту ISO/IEC 22989 под искусственным интеллектом понимают способность приобретать, обрабатывать, создавать и применять знания, определенные в форме модели для выполнения одной или нескольких поставленных задач [3].

На современном этапе развития терминологии принято считать, что искусственный интеллект базируется на применении специализированных алгоритмов и методов машинного обучения, позволяющих автоматизировать и совершенствовать технологические процессы в различных сферах, включая строительство [4, 5]. Анализ современных исследований свидетельствует о значительном потенциале ИИ в строительстве, где его использование способствует оптимизации производственных циклов, минимизации финансовых затрат и повышению качества реализации проектов [6-8].

Основными технологиями ИИ в строительстве являются машинное обучение, компьютерное зрение, робототехника, а также интеграция цифровых двойников и ИИ. Методы машинного обучения обладают значительным потенциалом для анализа ретроспективных данных о стоимости реализации проектов и выявления сложных взаимосвязей и закономерностей в массивах исторических данных с целью формирования точных прогнозных оценок будущих затрат и экономического эффекта реализации проекта [9]. Технологии компьютерного зрения, имитирующие когнитивные механизмы визуального восприятия человека, обеспечивают способность к обработке и содержательному анализу видео и изображений. В контексте строительства интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют контролировать безопасность на объектах строительства, автоматизировать процесс распознавания спецтехники и формировать базы данных для последующего анализа отклонений в работе оборудования, минимизации производственных рисков и повышения общей эффективности строительных процессов.

Внедрение роботизированных систем в строительстве способно обеспечить существенное повышение производительности, так как автоматизация строительных работ позволяет компенсировать дефицит рабочей силы за счет роботизированных решений, оптимизировать затраты на оплату труда, а также соблюдать установленные сроки сдачи объектов [10]. Интеграция искусственного интеллекта с технологиями цифровых двойников представляет собой динамично развивающуюся область исследований, где постоянно возникают новые перспективные направления применения, среди которых совершенствование процессов проектирования и строительства, оптимизация использования материальных и энергетических ресурсов, минимизация эксплуатационных и ремонтных затрат, повышение комфортности и безопасности эксплуатации зданий и сооружений [11].

Таким образом, современные технологии ИИ находят все более широкое применение в области проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов по следующим направлениям [12]:

1. Совершенствование параметров на этапе проектирования за счет интеллектуальных алгоритмов, которые позволяют проводить комплексный анализ пространственно-планировочных характеристик зданий, включая оптимальную ориентацию по сторонам света и подбор строительных материалов. Подобные расчеты дают возможность не только минимизировать энергопотребление будущего объекта, но и создать комфортную среду для будущих пользователей.
2. Оптимизация конструктивных элементов в целях определения наиболее эффективных решений, учитывающих совокупность факторов таких как механические нагрузки, свойства строительных материалов и экономическую целесообразность проекта.
3. Создание виртуальных моделей объектов, что позволяет проводить всесторонний анализ параметров (естественная освещенность помещений, показатели инсоляции и эффективности воздухообмена и пр.).
4. Автоматизация проектирования в целях сокращения типовых рутинных операций, включая автоматическую генерацию проектной документации, обработку данных телеметрии, оптимизацию календарного графика и распределения ресурсов.
5. Прогнозирование результатов проекта за счет алгоритмов ИИ, которые могут с высокой точностью оценивать показатели прочности конструкций, динамику энергопотребления и совокупную стоимость жизненного цикла объекта.

Подобные аналитические возможности существенно повышают качество принимаемых решений на всех этапах осуществления проекта в строительстве - от создания концепции до эксплуатации готового объекта. В соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года ожидается, что запланировано создание условий для взаимодействия всех участников инвестиционно-строительной деятельности на базе единой цифровой среды, в том числе на основе внедрения систем искусственного интеллекта в целях повышения эффективности работы, а также «внедрение в единой информационной системе жилищного строительства алгоритмов искусственного интеллекта и нейронных сетей, позволяющих осуществлять оценку и принимать решения относительно выбора застройщика на базе подаваемой финансовой отчетности» [13].

Данные Boston Consulting Group свидетельствуют о том, что комплексная автоматизация и внедрение ИИ позволяют достичь снижения общей стоимости строительства на 10-15%; одновременно отмечается существенное повышение качества строительно-монтажных работ и сокращение количества технологических ошибок, что минимизирует дополнительные расходы, связанные с устранением дефектов [14]. По результатам исследований Deloitte, применение ИИ в строительстве обеспечивает сокращение бюджета проекта на 10-20% и уменьшение трудозатрат инженерного персонала на 10-30% [15].

Мировой рынок искусственного интеллекта в строительстве оценивается в 550,07 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти среднегодовыми темпами в 35,14% до 2030 года [16]. По состоянию на 2024 г., объем российского рынка ИИ технологий составляет 650 млрд руб. [16]. По результатам исследования Минстроя России, каждый пятый участник строительной сферы использует решения с применением ИИ в своей работе. ИИ используются респондентами для написания текстов, пояснительных записок и других текстов с целью минимизации рутинной работы (GigaChat, ChatGPT, YaGPT); прогностических моделей для ускорения предпроектной аналитики; генерации колористических решений по проекту (Stable Diffusion); при разработке общественных интерьеров; классификации цифровой модели для расчета ведомости объемов работ («ИМПульс») [17].

Внедрение ИИ обладает значительным макроэкономическим потенциалом, выходящим за рамки отраслевой эффективности. Согласно исследования McKinsey [14], в странах с развитой экономикой широкомасштабное внедрение цифровых технологий может обеспечить прирост ВВП на 2-3% в десятилетней перспективе, что достигается благодаря двум ключевым факторам - существенному росту производительности труда и активизации инвестиционной деятельности в сфере технологических инноваций. В контексте российской строительной сферы наблюдаются характерные тенденции к росту производительности труда и объемов работ по итогу внедрения ИИ (рис.1).

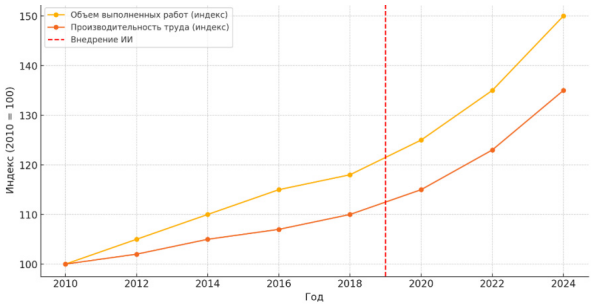


Рис. 1 – Динамика влияния ИИ на показатели строительной сферы в России [14]

Анализ динамики развития строительной сферы России демонстрирует устойчивую положительную тенденцию в период до 2019 года, когда наблюдался умеренный, но стабильный рост как объемов строительно-монтажных работ, так и показателей производительности труда. Переломным моментом стало начало 2018 года, когда были запущены первые системные инициативы по внедрению технологий искусственного интеллекта в строительные процессы. В рамках стратегического развития информационного общества в Российской Федерации на период 2017-2030 годов, закрепленного Указом Президента РФ №203 от 9 мая 2017 года, технологии искусственного интеллекта обозначены как одно из ключевых направлений развития отечественных информационно-коммуникационных технологий [18]. В частности, подпункт «в» пункта 36 данного нормативного акта прямо указывает на ИИ как на стратегически важный элемент цифровой трансформации национальной экономики. В Указе Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 [19] определен комплекс приоритетных направлений развития технологий искусственного интеллекта, имеющих существенное значение для строительной сферы. Среди ключевых областей применения особо выделяются технологии обеспечения промышленной безопасности, автоматизированные системы управления строительством, аналитические и прогностические системы.

Значительный импульс развитию строительной сферы придали совместные программы ДОМ.РФ и Минстроя России, разработанные в 2019 году и направленные на оптимизацию строительных процессов через применение ИИ, что непосредственно отразилось на ключевых показателях эффективности деятельности в строительстве: производительность труда в строительстве продемонстрировала рост на 40% [16], а объемы выполненных работ увеличились на 42% [20].

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ прогнозирует, что в строительной сфере вклад в создание экономического эффекта от использования ИИ в 2035 г. составит 4 трлн руб., однако внедрение технологий ИИ в российской экономике в ближайшие 10 лет зависит в том числе от возможностей организаций – потребуется примерно в 12 раз увеличить совокупные годовые затраты на ИИ. [21]. Кроме того, для полноценной интеграции данных технологий требуется развитие соответствующей инфраструктуры и формирование высококвалифицированного кадрового потенциала, обладающего необходимыми компетенциями [22, 23]. Спрос на специалистов по управлению интеллектуальными системами и анализу данных увеличился на 30% за последние три года [14]. Отметим, что разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в строительстве представляет собой капиталоемкие инвестиционные проекты, которые следует рассматривать как долгосрочные инвестиции с продолжительным периодом окупаемости (5-10 лет), существенными затратами на разработку цифровой инфраструктуры и подготовку кадрового потенциала [24].

Несмотря на значительный потенциал получения экономического эффекта от внедрения технологий искусственного интеллекта в строительстве, его внедрение сопряжено с рядом технологических, экономических и организационных ограничений [12, 15]. Во-первых, эффективность использования ИИ напрямую зависит от объема и качества данных. В условиях новых или уникальных проектов может наблюдаться

дефицит релевантных данных, что снижает точность прогнозирования и адаптивность алгоритмов. Сложности возникают и при проектировании инновационных или экспериментальных конструкций, для которых отсутствуют аналоги в существующих базах данных. Во-вторых, так как ИИ оперирует сложными математическими моделями, процесс принятия решений часто остается непонятным для участников проектов, что создает трудности в обосновании выбранных решений, особенно при необходимости согласования с заказчиками и регулирующими органами. Также ИИ требует значительных инвестиций, и для небольших организаций такие затраты могут быть экономически нецелесообразными. Кроме того, использование ИИ в проектировании сопряжено с потенциальной утечкой конфиденциальных данных.

Таким образом, в современных условиях цифровизации экономики перспективы получения экономического эффекта от внедрения технологий искусственного интеллекта в строительстве приобретают особую актуальность. Более того, получение экономического эффекта от внедрения ИИ в строительстве имеет важное значение для развития экономики в целом в условиях наблюдаемого роста стоимости строительных материалов, дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и ужесточения экологических нормативов. Результатом успешного внедрения ИИ является существенная оптимизация ресурсного планирования проекта. Одновременно отмечается повышение производительности труда благодаря внедрению систем компьютерного зрения и роботизированных комплексов, что приводит к сокращению сроков строительства и уменьшению количества ошибок. В целом, получение экономического эффекта от внедрения ИИ в строительстве представляет собой стратегически важную задачу, решение которой способно обеспечить качественный переход в развитии данной сферы и повышении ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Литература

1. Воронцова, И.В. Дефиниция «искусственный интеллект» и ее семантико-процессуальное значение в судебной системе России и зарубежных стран / И.В. Воронцова, Ю.А. Луконина // Российский судья. - 2020. - № 10. - С. 41–45.
2. Алексеева, Т.Р. BIM-технологии и искусственный интеллект в инфраструктурном строительстве / Т.Р. Алексеева. – М.: БСТ, 2022. 52 с.
3. INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 22989. – URL: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/74296/c4efbadbf1a146d4af6d62fcad09438f/ISO-IEC-22989-2022.pdf (дата обращения: 01.06.2025).
4. Крюков, К. М., Газал А. Моделирование деятельности строительной организации на основе искусственного интеллекта / К. М. Крюков, А. Газал // Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. - 2022. - №3. – С. 16-23.
5. Mohammed, A. Role of Artificial Intelligence in the Construction Industry – A Systematic Review / A. Mohammed // International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. - 2023. - Vol. 12. - Issue 2. – P. 24-29.
6. Borovkov, A. Improving the information resource management strategy in the process of modernizing an industrial enterprise / A. Borovkov, S. Ovchinnikova, A. Lyamina, T. Zheludkova // E3S Web of Conferences. - Chelyabinsk, 2021. - № 258 (06059).
7. Ovchinnikova, S.V. Key aspects of improving project management within the current socio -economic development / S.V. Ovchinnikova // E3S Web of Conferences: Ural Environmental Science Forum «Sustainable Development of Industrial Region» (UESF2023). - 2023. - Vol. 389. - № 389 (09015).
8. Degtyarev, V.G. The design criteria evaluation for the rigidity of the structure foundation with various models for moving the grillage and head wall / V.G. Degtyarev, N. V. Kozhenko, N. A. Bakhtamyan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Construction and Architecture: Theory and Practice of Innovative Development (CATPID-2020). – 2020. - Vol. 913 (2). - № 022052.
9. Султанова, А.Д. Использование технологии искусственного интеллекта в строительстве / А. Д. Султанова // Перспективы науки в условиях инновационного развития: сборник статей международной научной конференции, Лодейное поле, 03 марта 2023 года. — СПб: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2023. — С. 22–24.
10. Кравцова, О.А. Внедрение робототехники в строительстве / О.А. Кравцова, И.Ю. Левкович // Традиции, современные проблемы и перспективы развития строительства: Сборник научных статей, Гродно, 13–14 мая 2021 года. — Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2021. — С. 216– 219.
11. Soderberg, R. Toward a Digital Twin for real-time geometry assurance in individualized production / R. Soderberg, K. Wârmefjord, J.S. Carlson, L. Lindkvist // CIRP Annals. – 2017. - Vol. 66. - Issue 1. – P. 137-140.
12. Шестерикова, Я. В. Анализ влияния искусственного интеллекта на проектирование зданий и сооружений / Я. В. Шестерикова, М. Ю. Вепржицкий, А.С. Федяев // Экономика и предпринимательство. – 202. - № 1. – С. 1080-1083.
13. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. – URL: http://static.government.ru/media/files/AdmXczBBUGfGNM8tz16r7RkQcsgP3LAm.pdf (дата обращения: 30.05.2025).
14. Шумов, В. Н. Трансформация строительных технологий под влиянием ИИ / В. Н. Шумов, С. Е. Каплина // Символ науки. - 2024. - №12. - С. 87-98.
15. Федорова, Д. В. Использование технологий искусственного интеллекта в строительстве: современные тенденции и перспективы развития / Д. В. Федорова // Вестник евразийской науки. — 2024. — Т. 16. — № 3. — С. 1-13.
16. Грязнов, Г. Искусственный интеллект в строительной отрасли. – URL: https://cifrastroy.ru/uploads/files/Gryaznov_G_AI_in_development.pdf (дата обращения: 02.06.2025).
17. Центр искусственного интеллекта в строительстве. Проектирование и строительство с применением искусственного интеллекта: анализ процессов и рынка. – URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/vnedrenie-ii/2024_proektirovanie_i_stroitelystvo_s_primeneniem_iskusstvennogo_intellekta_analiz_processov_i_rynka_centr_iskusstvennogo_intellekta_v_stroitelystve/?ysclid=mbc4ncvc9x856795766 (дата обращения: 01.06.2025).
18. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2017. — № 41, ст. 5700.
19. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/ (дата обращения: 20.05.2025).
20. Строительство в России. 2022: Стат. сб. / Росстат. - М., 2022. – 148 с.
21. ИИ в строительстве: эффект максимальный. – URL: https://ancb.ru/publication/read/19304?ysclid=mbc4ijfmrn59140188 (дата обращения: 01.06.2025).
22. Аблязов, Т.Х. Границы роста производительности труда в строительстве на основе цифровых технологий / Т.Х. Аблязов, Т. Н. Пашков // Экономика и предпринимательство. – 2024. - № 10 (171). – С. 363-366.
23. Аблязов, Т.Х. Особенности организационно-управленческих инноваций в условиях цифровой трансформации строительства / Т.Х. Аблязов, А.А. Гусев // Экономика и предпринимательство. – 2024. - № 10 (171). – С. 1412-1415.
24. Шишкина, Д Н. Прогноз экономического эффекта применения ИИ в строительстве: анализ и актуальность / Д Н. Шишкина // Экономический вектор. - 2024. - №1 (36). - С.163-168.

Prospects for obtaining economic effect from the implementation of artificial intelligence technologies in construction

Petrov I.S., Moskalenko L.P.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The purpose of the article is to study the prospects for obtaining an economic effect from the implementation of artificial intelligence technologies in construction. To achieve this

goal, such tasks as the analysis of scientific approaches to the definition and directions of using artificial intelligence in construction, the assessment of statistical data on the economic effect obtained from the use of artificial intelligence technologies, and the study of limitations in the process of implementing artificial intelligence in construction were solved. The solution of the problems was carried out on the basis of general scientific methods. Hypothesis: obtaining an economic effect from the implementation of artificial intelligence technologies in construction is an objective result of the continuous development of digital technologies in all areas of the economy. The results of the study consist in confirming the hypothesis put forward.
Keywords: artificial intelligence, construction, economic effect, digital economy.

References

1. Vorontsova, I.V. Definition of "artificial intelligence" and its semantic and procedural meaning in the judicial system of Russia and foreign countries / I.V. Vorontsova, Yu.A. Lukonina // Russian judge. - 2020. - No. 10. - P. 41-45.
2. Alekseeva, T.R. BIM technologies and artificial intelligence in infrastructure construction / T.R. Alekseeva. - M .: BST, 2022. 52 p.
3. INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 22989. – URL: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/74296/c4efbadbf1a146d4af6d62fcad09438f/ISO-IEC-22989-2022.pdf (accessed: 01.06.2025).
4. Kryukov, K. M., Gazal A. Modeling the activities of a construction organization based on artificial intelligence / K. M. Kryukov, A. Gazal // Modern trends in construction, urban development and territorial planning. - 2022. - No. 3. – P. 16-23.
5. Mohammed, A. Role of Artificial Intelligence in the Construction Industry – A Systematic Review / A. Mohammed // International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. - 2023. - Vol. 12. - Issue 2. – P. 24-29.
6. Borovkov, A. Improving the information resource management strategy in the process of modernizing an industrial enterprise / A. Borovkov, S. Ovchinnikova, A. Lyamina, T. Zheludkova // E3S Web of Conferences. - Chelyabinsk, 2021. - No. 258 (06059).
7. Ovchinnikova, S.V. Key aspects of improving project management within the current socio-economic development / S.V. Ovchinnikova // E3S Web of Conferences: Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF2023). - 2023. - Vol. 389. - No. 389 (09015).
8. Degtyarev, V.G. The design criteria evaluation for the rigidity of the structure foundation with various models for moving the grillage and head wall / V.G. Degtyarev, N. V. Kozhenko, N. A. Bakhtamyan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Construction and Architecture: Theory and Practice of Innovative Development (CATPID-2020). – 2020. - Vol. 913 (2). - No. 022052.
9. Sultanova, A.D. Use of artificial intelligence technology in construction / A. D. Sultanova // Prospects of science in the context of innovative development: collection of articles from the international scientific conference, Lodeynoye Pole, March 03, 2023. - St. Petersburg: Private Scientific and Educational Institution of Continuing Professional Education Humanitarian National Research Institute "NATSRZAVITIE", 2023. - P. 22–24.
10. Kravtsova, O.A. Implementation of Robotics in Construction / O.A. Kravtsova, I.Yu. Levkovich // Traditions, Modern Problems and Prospects for the Development of Construction: Collection of Scientific Articles, Grodno, May 13-14, 2021. - Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno, 2021. - P. 216–219.
11. Soderberg, R. Toward a Digital Twin for Real-Time Geometry Assurance in Individualized Production / R. Soderberg, K. Wârmefjord, J.S. Carlson, L. Lindkvist // CIRP Annals. – 2017. - Vol. 66. - Issue 1. – P. 137-140.
12. Shesterikova, Ya. V. Analysis of the Impact of Artificial Intelligence on the Design of Buildings and Structures / Ya. V. Shesterikova, M. Yu. Veprzhitsky, A.S. Fedyaev // Economy and entrepreneurship. - 202. - No. 1. - P. 1080-1083.
13. Strategy for the development of the construction industry and housing and communal services of the Russian Federation for the period up to 2030 with a forecast up to 2035. - URL: http://static.government.ru/media/files/AdmXczBBUGfGNM8tz16r7RkQcsgP3LAm.pdf (date of access: 30.05.2025).
14. Shumov, V. N. Transformation of construction technologies under the influence of AI / V. N. Shumov, S. E. Kaplina // Symbol of science. - 2024. - No. 12. - P. 87-98.
15. Fedorova, D. V. Use of artificial intelligence technologies in construction: modern trends and development prospects / D. V. Fedorova // Bulletin of Eurasian Science. - 2024. - Vol. 16. - No. 3. - P. 1-13.
16. Gryaznov, G. Artificial intelligence in the construction industry. - URL: https://cifrastroy.ru/uploads/files/Gryaznov_G_AI_in_development.pdf (date of access: 02.06.2025).
17. Center for Artificial Intelligence in Construction. Design and construction using artificial intelligence: analysis of processes and the market. – URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/vnedrenie-ii/2024_proektirovanie_i_stroitelystvo_s_primeneniem_iskusstvennogo_intellekta_analiz_processov_i_rynka_centr_iskusstvennogo_intellekta_v_stroitelystve/?ysclid=mbc4ncvc9x856795766 (date of access: 01.06.2025).
18. On the Strategy for the Development of the Information Society in the Russian Federation for 2017–2030: Decree of the President of the Russian Federation of May 9, 2017 No. 203 // Coll. legislation of the Russian Federation. - 2017. - No. 41, art. 5700.
19. Decree of the President of the Russian Federation of October 10, 2019 No. 490 "On the Development of Artificial Intelligence in the Russian Federation". - URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/ (date of access: 20.05.2025).
20. Construction in Russia. 2022: Stat. collection / Rosstat. - M., 2022. - 148 p.
21. AI in construction: maximum effect. - URL: https://ancb.ru/publication/read/19304?ysclid=mbc4ijfmrn59140188 (date of access: 01.06.2025).
22. Ablyazov, T.Kh. Limits of Labor Productivity Growth in Construction Based on Digital Technologies / TH Ablyazov, TN Pashkov // Economy and Entrepreneurship. - 2024. - No. 10 (171). - P. 363-366.
23. Ablyazov, TH Features of Organizational and Managerial Innovations in the Context of Digital Transformation of Construction / TH Ablyazov, AA Gusev // Economy and Entrepreneurship. - 2024. - No. 10 (171). - P. 1412-1415.
24. Shishkina, DN Forecast of the Economic Effect of Using AI in Construction: Analysis and Relevance / DN Shishkina // Economic Vector. - 2024. - No. 1 (36). - P.163-168.

Анализ цифровой зрелости строительных организаций в России

Петров Иван Сергеевич
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, petrovrf@mail.ru

Тиккоев Владислав Николаевич
магистрант кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, vladtikkoev@yandex.ru

В условиях глобальной цифровой трансформации строительная сфера России демонстрирует значительное отставание от других секторов экономики. Данное исследование представляет анализ цифровой зрелости отечественных строительных организаций на основе метода экспертных оценок. Проведено анкетирование 77 практикующих специалистов и руководителей, представляющих проектные институты, службы технического заказчика, подрядные и эксплуатирующие организации. Использовалась пятибалльная шкала Лайкерта для оценки различных аспектов цифровизации. Результаты выявили критически низкий уровень внедрения передовых технологий: BIM-технологий, ERP-систем, интернета вещей и искусственного интеллекта практически отсутствуют в большинстве компаний. Определены ключевые барьеры цифровизации: нежелание изменять устоявшиеся бизнес-процессы (72% случаев), недостаток квалификации сотрудников, высокая стоимость программных решений и технические сложности интеграции. На основе полученных данных разработана матрица рисков для управления цифровой трансформацией, которая позволит строительным компаниям эффективнее планировать внедрение инновационных технологий, минимизируя влияние выявленных негативных факторов на эффективность процессов цифровизации.

Ключевые слова: цифровая зрелость, строительные организации, экспертные оценки, цифровизация, цифровая трансформация, строительная сфера

Введение

На фоне возросшего уровня цифровизации сопутствующих секторов экономики текущее состояние инструментов для строительной сферы показывает отставание. В отличие от IT или интернет-банкинга, в строительной сфере отсутствует единый подход к управлению строительным процессом, рынок не предлагает адаптивных инструментов, а взаимодействие участников ИСП сводится к рабочим чатам в мессенджерах, разработанных недружественными государствами и обмену электронными письмами по почте [11, 12,13].

В статье Синицыной К.И. «Цифровизация бизнес-процессов и управления инновациями организации» автором отмечаются позитивные эффекты при внедрении цифровизации в бизнес-процессы строительной компании. В первую очередь, положительным эффектом цифровизации являются улучшение процессов принятия решений, а также оптимизация затрат. Повышение цифровой культуры также приводит к повышению уровня мероприятий с целью защиты бизнеса от кибер-атак. Улучшение коммуникации между сотрудниками и повышение эффективности совместной работы создает более гибкие условия не только для работодателей, но и для сотрудников [6, 12].

«Появление новых технологий, объектов и субъектов экономических отношений приводит к стремительному росту объемов данных, которые становятся формой капитала. Это создает необходимость разработки эффективных подходов к управлению этими данными и их безопасности» - отмечает Сулимова Е.А. в статье «Цифровой инструментарий управления предприятиями: CRM, ERP, ECM, BI» [3, 14].

В контексте строительной сферы цифровая трансформация подразумевает следующие шаги:

1. Унификацию и перевод в электронный вид обязательных мероприятий в сфере строительства;
2. Развитие технологии информационного моделирования с последующим внедрением цифровых двойников объектов капитального строительства;
3. Запуск сервиса «Цифровое строительство»;
4. Организацию системы управления проектами государственных заказчиков;
5. Создание цифровой вертикали управления [2, 6].

«Для строительной отрасли появилось достаточно много ИТ-решений, но все они разрозненные и закрывают лишь конкретные функциональные блоки. Основная сложность для бизнеса — непонимание того, как выбрать цифровой продукт, который сможет решать ключевые задачи и будет эффективно работать в связке с другими, уже внедренными технологиями, обеспечивая сквозной процесс» - отмечает ведущий менеджер по развитию бизнеса «ТНП Ритейл» Игорь Волк (для справки: «ТНП Ритейл» - консалтинговая компания в области стратегического и операционного управления бизнесом) [1].

Вопросы, возникающие в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта, нуждаются в оперативном решении для соблюдения сроков, сокращения стоимости строительства и создания благоприятных условий в профессиональной среде [7].

Отдельно стоит отметить, что научное сообщество рассматривает время как особый экономический ресурс, что подтверждает значимость временных издержек в строительстве [4].

Принимая во внимание многочисленное предложение продуктов от различных разработчиков вместе с низким уровнем применения цифровых технологий в строительных компаниях, следует обратить внимание на факторы, влияющие на результаты внедрения цифровых систем в действующие строительные компании.

Методы

Для проведения исследования применялся методы экспертных оценок. Анкетирование проводилось среди действующих специалистов в области строительства. В качестве инструмента учета мнений выбрано решение от ООО «Яндекс» - Яндекс.Формы. Данный инструмент позволяет создавать структурные многоуровневые опросы, а также предлагает

выдачу базы результатов в различных форматах (электронные таблицы, JSON и прочие), что позволяет применять различные подходы и инструменты при дальнейшей обработки результатов опроса.

Опрос распространялся посредством профессиональных сообществ (например, «Стройконтроль_Чат»), которые освещают вопросы цифровизации строительной деятельности, повышения квалификации специалистов и качества предоставляемых результатов строительных работ. В подобных сообществах регулярно проводятся обсуждения актуальных вопросов в области управления строительными проектами, участники делятся профессиональным опытом, а модерацию ведут опытные сотрудники консалтинговой компании, имеющей в портфеле не только отечественные, но и зарубежные кейсы. Участниками сообщества являются специалисты, преимущественно из Санкт-Петербурга и Москвы, что позволяет сделать о репрезентативности полученных ответов. Санкт-Петербург и Москва – передовые города по внедрению и апробации новых технологий, благодаря чему, распространение технологий и практик в других регионах проводится уже с учетом факторов, выявленных при пилотном тестировании.

Для оценки различных показателей пользователям предлагалась шкала Лейкерта (от 1 до 5), что позволило наиболее точно оценить результаты опроса.

При анализе результатов опроса применялись инструменты визуализации данных, доступные в базовом пакете офисных программ.

Результаты

Применение метода экспертных оценок в исследовании цифровой зрелости строительных компаний находит прочное научное обоснование в современной методологии исследований. Согласно А.И. Орлову, экспертные оценки представляют собой один из эффективных инструментов разработки и принятия управленческих решений, который широко используется в различных сегментах народного хозяйства. Специфика строительной сферы, характеризующаяся высокой степенью неопределенности процессов цифровизации и ограниченностью доступной статистической информации, делает применение экспертных методов не только целесообразным, но и необходимым для получения достоверных данных о состоянии и перспективах развития цифровых технологий в строительных организациях [11]. Также стоит отметить, что строительство в России характеризуется высокой вариативностью подходов к внедрению цифровых решений, что затрудняет применение стандартных количественных методов исследования и обусловливает необходимость опоры на профессиональный опыт практикующих специалистов.

Методическая обоснованность применения шкалы Лайкерта в рамках экспертного оценивания подтверждается современными исследованиями в области социологических методов. Параметры расчета выборочной совокупности включают общий объем, однородность и абсолютную ошибку, при этом для различных задач исследования определяется допустимый размер погрешности полученных данных. Пятибалльная шкала оценки позволяет респондентам выразить степень согласия с утверждениями о различных аспектах цифровизации, обеспечивая при этом возможность статистической обработки полученных данных и выявления закономерностей в восприятии цифровых технологий специалистами строительной отрасли [13].

В опросе приняли участие 77 специалистов, представляющих строительные организации с различными направлениями деятельности. Вопрос достаточности выборки в 77 респондентов требует рассмотрения через призму специфики экспертных исследований и характеристик изучаемой предметной области. Для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%, при этом обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают именно статистическую ошибку [5]. Однако в контексте экспертных исследований критерием достаточности выборки является не только её статистическая репрезентативность, но и качественные характеристики участников, их компетентность и способность обеспечить полноту охвата различных аспектов изучаемой проблемы [11].

Исследование с большим охватом респондентов требует большего времени для проведения опроса, за этот период положение дел может значительно измениться, и ответы, полученные в начале исследования, могут к его окончанию стать устаревшими и неактуальными. Данное обстоятельство особенно актуально для исследований процессов цифровизации, характеризующихся высокой динамичностью изменений. В таких условиях компактная, но качественно подобранная выборка из 77 высококвалифицированных специалистов может обеспечить более актуальную и достоверную информацию, чем масштабное исследование, растянутое во времени [13].

Дополнительным аргументом в пользу методической корректности выбранного подхода служит специфика российского рынка цифровых решений для строительной сферы. В условиях, когда активные процессы цифровой трансформации затрагивают относительно ограниченную долю строительных компаний, а квалифицированных специалистов, обладающих одновременно строительными и цифровыми компетенциями, сравнительно немного, выборка в 77 респондентов может считаться репрезентативной при условии правильного структурирования и компетентного отбора участников исследования [11, 13].

Для проведения дальнейшего анализа результатов сформируем портрет респондента на основании полученных данных, приведенных на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6.

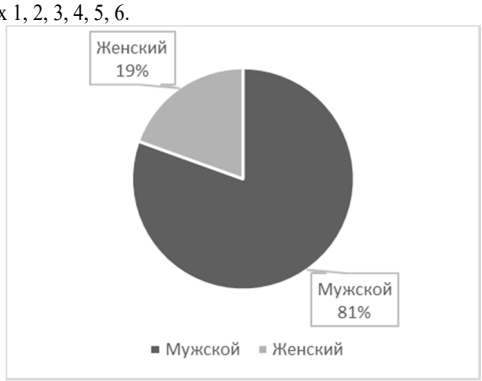


Рис 1. Распределение респондентов по половому признаку

Рис 2. Распределение респондентов уровню образования

Рис 3. Распределение специалистов на руководителей и специалистов

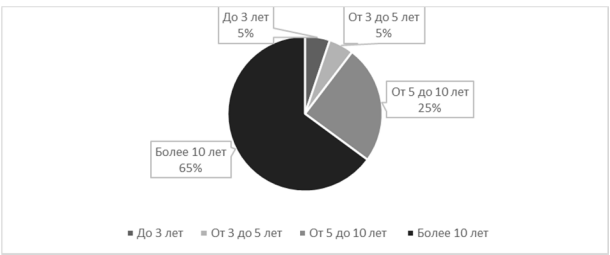


Рис 4. Распределение специалистов по профессиональному опыту

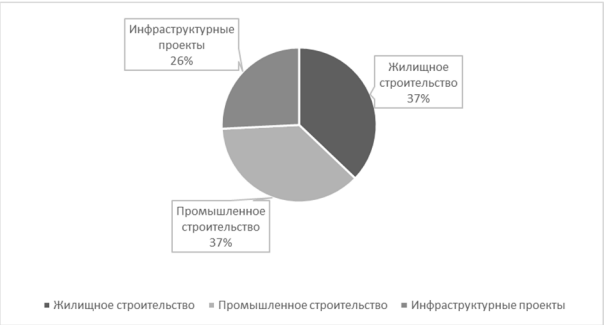


Рис 5. Распределение профессиональных интересов респондентов

Рис 6. Профессиональная деятельность организации респондента

Для уточнения сведений, полученных в результате анализа более ранних исследований, дадим общую оценку уровня цифровизации. Респондентам предложена шкала Лейкерта от 1 до 5, где 1 – отсутствие данного критерия в компании, а 5 - повсеместное применение технологии. Ответы респондентов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты раздела опроса «Об общем уровне цифровизации компании»

Вопрос	«1»	«2»	«3»	«4»	«5»
Использование корпоративной почты	2	4	14	9	48
Наличие собственного сервера/облака	9	3	7	14	44
Применение BIM-технологий	36	7	11	14	9
Использование ERP-систем	39	10	12	7	9
Автоматизация документооборота	13	13	17	10	24
Использование мобильных приложений для контроля на объектах	39	12	10	6	10
Интеграция IoT-устройств в процессы	61	4	8	3	1
Использование интернет-сервисов для службы снабжения	42	9	13	5	8
Применение искусственного интеллекта	51	12	9	3	2

По аналогичной шкале Лейкерта респонденты оценили заинтересованность руководства, где оценка «1» означает, что руководство не заинтересовано, а «5» - руководство активно работает в данном направлении. Полученные данные из данного раздела приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты раздела опроса «Об уровне заинтересованности руководства в процессах цифровизации»

Вопрос	«1»	«2»	«3»	«4»	«5»
Внедрение инноваций	17	9	17	8	26
Обучение сотрудников	14	13	19	15	16
Инвестиции в новые инструменты	20	14	18	12	13
Участие в отраслевых цифровых инициативах	25	13	14	10	15
Сотрудничество с разработчиками ПО	28	13	8	13	15

В ряде компаний, сотрудниками которых являются респонденты, внедрены инструменты СОД (среды общих данных) – комплекса, аккумулирующего информацию об объекте строительства, предоставляющая различные уровни доступа и прочие функциональные модули для управления строительным проектом. Данные сотрудники отметили следующие проблемы, с которыми столкнулась компания при внедрении программ. Результаты, распределенные по сфере деятельности компаний, представлены в таблице 3.

Таблица 3
Оценка наиболее часто встречающихся проблем при внедрении СОД в компаниях по категориям

Проблема	В проектном институте (бюро)	В службе технического заказчика	Подрядная организация	Эксплуатирующая организация	Всего
Всего компаний с применением СОД	6	17	8	1	32
Недостаток квалификации сотрудников	3 (50%)	8 (47%)	3 (38%)	0	14 (44%)
Высокая стоимость программных продуктов	2 (33%)	8 (47%)	3 (38%)	1 (100%)	14 (44%)
Нежелание менять устоявшиеся бизнес-процессы	6 (100%)	8 (47%)	8 (100%)	1 (100%)	23 (72%)
Технические сложности интеграции	3 (50%)	5 (29%)	2 (25%)	1 (100%)	11 (34%)
Проблемы с оцифровкой данных	4 (66%)	9 (53%)	1 (13%)	0	14 (44%)

Обсуждение

Анализ возрастного показателя позволяет заключить, что в опросе поучаствовали специалисты от 23 до 60 лет. Наиболее распространенный возраст респондентов – 37 лет. В большинстве респондентами стали руководители различных подразделений и генеральные директора строительных компаний.

Полученные в результате данного опроса результаты позволяют выявить закономерности в зависимости от профессиональной деятельности, профессиональных интересов предприятий.

При оценке общего уровня цифровизации компаний, можно подметить следующее.

На вопрос «Применяется ли в Вашей компании ИСУП?» (ИСУП - информационная система управления проектами. Применяется государственным (муниципальными) заказчиками для цифровизации бизнес процессов в области управления строительными проектами, а также подрядчиками, выполняющими государственный (муниципальный) заказ) только 17% респондентов ответили «Да». Таким образом, можно косвенно заключить, что 6 из них (представители службы технического заказчика) представляют собой государственные органы, а 7 – подрядные и проектные организации, выполняющие государственный заказ. Остальные же 83% респондентов (64 человека) ответили «Нет», благодаря чему можно заключить, что данные более репрезентативны для коммерческих структур.

Для наиболее эффективного внедрения цифровых технологий, по мнению автора, должны пересекаться не только потребности специалистов, но и заинтересованность руководства в цифровизации процессов. Именно от руководства зависит выбор конкретных решений, интеграция решений в деятельность предприятия, а также организация должной корпоративной культуры, которая позволит аккумулировать и передавать наиболее объективную обратную связь разработчикам программ.

Руководители только 20% предприятий активно работают над междисциплинарным взаимодействием с разработчиками программного обеспечения, продвигают участие в отраслевых инициативах, обучают сотрудников и инвестируют в новые инструменты. Также показательна разница в том, что такой важный аспект как «Обучение сотрудников» отстает от «Внедрения инноваций» в 1,5 (полтора) раза, что ставит под

сомнение эффективность применения новых технологий сотрудниками компании, потому что обучение – это неотъемлемый процесс цифровизации бизнес-процессов.

Для проектных институтов и подрядных организаций наиболее частым фактором, затрудняющим внедрение СОД стало нежелание менять устоявшиеся бизнес-процессы и встречается в 100% случаев внедрения СОД в бизнес-процессы организации.

В случае со службой технического заказчика наиболее сложной процедурой стала оцифровка данных, так как в связи со сферой деятельности данные организации аккумулируют наибольший объем данных по объектам на каждом этапе реализации ИСП.

В полученных наблюдениях не наблюдается корреляции между инвестициями в повышение квалификации сотрудников и недостатком квалификации при внедрении СОД. Вероятно, для нахождения определенных зависимостей необходима большая выборка среди компаний внедривших СОД в своей деятельности.

Оценка наиболее часто встречающихся проблем позволяет адаптировать методику внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы организации. Так как в связи с родом деятельности компании им приходится апеллировать разными наборами данных, формировать различные организационные структуры.

«Нежелание менять устоявшиеся бизнес-процессы» оказалось наиболее вероятным фактором, влияющим на внедрение новых цифровых продуктов. На него стоит обратить пристальное внимание руководителям, планирующим внедрение новых технологий. Реакционное отношение сотрудников, а также проблемы с формированием ценности продукта внутри компании могут не только не привести к положительному результату, но и отрицательно отразиться на операционной и экономической эффективности предприятия.

Респондентам в рамках опроса было предложено указать иную проблему, с которой столкнулась организация, однако респонденты либо не дали уточнений, либо продублировали тезисы, предложенные в основном наборе ответов.

При проведении проблемного интервью с организациями-интеграторами (организациями, специализирующимися на внедрении цифровых продуктов в бизнес-процессы существующих компаний), было отмечено, что многими участниками строительного рынка недооценивается важность проведения предпроектного обследования. Причиной отсутствия данного комплекса мер, также, лежит в нежелании строительных компаний делиться основами своей операционной деятельности и отчетности. Подобные прецеденты приводят не только к отсутствию результатов после внедрения цифрового продукта, но и могут отрицательно сказаться на продуктивности сотрудников.

Учитывая описанные выше факторы, автором составлена матрица рисков, отраженная в таблице 4.

Таблица 4
Матрица рисков внедрения цифровых систем в строительных компаниях

№ п/п	Фактор	Вероятность возникновения (1-3)	Влияние на эффективность (1-5)	Значимость фактора
1	Недостаток квалификации сотрудников	2 (44%)	4	8 (недопустимый)
2	Высокая стоимость программных продуктов	2 (44%)	2	4 (умеренный)
3	Не желание менять устоявшиеся бизнес-процессы	3 (72%)	4	12 (недопустимый)
4	Технические сложности интеграции	2 (34%)	3	6 (допустимый)
5	Проблемы с оцифровкой данных	2 (44%)	2	4 (умеренный)
6	Отсутствие комплекса работ по предпроектному обследованию предприятия	2	5	10 (недопустимый)

Заключение

Полученные в рамках проведенного исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что цифровизация строительных компаний не соответствует ожиданиям.

Наблюдается разобщенность строительной и IT-сферы, что приводит к выпуску продуктов, не соответствующих требованиям специалистов, а общий уровень цифрового развития компаний находится на очень низком уровне.

Отсутствие в 2025 году у большинства компаний инструментов интернета-вещей, облачных решений или искусственного интеллекта ставит под угрозу развитие и стабильность строительной сферы.

Действующим руководителям рекомендуется переориентироваться на взаимодействие с ведущими разработчиками информационных систем и работу с сотрудниками для повышения их цифровой грамотности и готовности к цифровизации бизнес-процессов.

Для повышения эффективности мер по работе над портфелем цифровых инноваций, автором составлена матрица рисков, которая позволит сократить влияние наиболее распространенных рисков.

Литература

1. «Цифровизация строительной отрасли в 2024 году». Электронный ресурс. URL: https://ibs.ru/media/tsifrovizatsiya-stroitelnoy-otrasli-v-2024-godu/ (дата обращения 19.03.2025);
2. Аблязов Т.Х., Гусев А.А. Особенности организационно-управленческих инноваций в условиях цифровой трансформации строительства // Экономика и предпринимательство. 2024. № 10(171). С. 1412-1415;
3. Аблязов Т.Х., Козлова Л.В. Влияние цифровой трансформации строительной сферы на корпоративную культуру организаций // Экономика и предпринимательство. 2024. № 6(167). С. 865-868;
4. Белоус А.Б., Панибратов Ю.П. Концепция времени как особого экономического ресурса в строительной сфере // Экономические науки. 2024. №231. С. 57-64;
5. Выборка. Типы выборок. Расчет ошибки выборки // FDF Group. 2020. URL: https://fdfgroup.ru/poleznaya-informatsiya/stati/vyborka-tipy-vyborok-raschet-oshibki-vyborki/ (дата обращения: 13.07.2025);
6. Горбова И. Н., Аванесова Р. Р., Мусаев М. М. Цифровая трансформация строительной отрасли россии // Вестник Академии знаний. 2023. №2 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-stroitelnoy-otrasli-rossii (дата обращения: 19.03.2025);
7. Касаева И. В. Проблемы и решения в управлении строительными проектами: исследование причин задержек и перерасходов в строительстве, а также возможные пути их решения // Вестник науки. 2025. №6 (87). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-resheniya-v-upravlenii-stroitelnymi-proektami-issledovanie-prichin-zaderzhek-i-pererashodov-v-stroitelstve-a-takzhe (дата обращения: 14.07.2025);
8. Кудряков Е.А. Проблемы цифровизации экономики Российской Федерации // Скиф. 2019. №12-2 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tsifrovizatsii-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 14.07.2025);
9. Луконина В.О. Анализ динамики российского икт-сектора и эффективности цифровизации экономики // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-rossiyskogo-ikt-sektora-i-effektivnosti-tsifrovizatsii-ekonomiki (дата обращения: 14.07.2025);
10. Макаркина К. В., Попонкина Ю. С. Цифровизация банковского сектора в России // Контентус. 2022. №6 (119). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-bankovskogo-sektora-v-rossii (дата обращения: 14.07.2025);
11. Орлов А.И. Теория экспертных оценок в нашей стране // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 07(091). С. 255-304. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-ekspertnyh-otsenok-v-nashey-strane (дата обращения: 13.07.2025);
12. Синицына К.И. Цифровизация бизнес-процессов и управления инновациями организации // Журнал прикладных исследований. 2024. №S2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-biznes-protsessov-i-upravleniya-innovatsiyami-organizatsii (дата обращения: 19.03.2025);

13. Степанов А.М., Иванов М.В. Выборка в социологическом исследовании или как получать достоверную информацию // Индустриальный маркетинг. 2020. URL: https://indsi.ru/2020/06/04/выборка-в-социологическом-исследова-2/ (дата обращения: 13.07.2025);

14. Сулимова Е.А. цифровой инструментарий управления предприятиями: CRM, ERP, ECM, BI // Инновации и инвестиции. 2023. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-instrumentariy-upravleniya-predpriyatiyami-crm-erp-ecm-bi (дата обращения: 19.03.2025).

Analysis of digital maturity of construction organizations in Russia

Petrov I.S., Tikkoev V.N.
St Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

In the context of global digital transformation, the Russian construction industry demonstrates a significant lag behind other sectors of the economy. This study presents an analysis of the digital maturity of domestic construction organizations based on the method of expert assessments. A questionnaire survey of 77 practicing specialists and managers representing design institutes, technical customer services, contractors and operating organizations was conducted. A five-point Likert scale was used to assess various aspects of digitalization. The results revealed a critically low level of implementation of advanced technologies: BIM technologies, ERP systems, the Internet of Things and artificial intelligence are practically absent in most companies. Key barriers to digitalization were identified: reluctance to change established business processes (72% of cases), lack of employee qualifications, high cost of software solutions and technical difficulties of integration. Based on the data obtained, a risk matrix for digital transformation management was developed, which will allow construction companies to plan the introduction of innovative technologies more effectively, minimizing the impact of the identified negative factors on the efficiency of digitalization processes.

Keywords: digital maturity, construction organizations, expert assessments, digitalization, digital transformation, construction sector

References

1. "Digitalization of the construction industry in 2024". Electronic resource. URL: https://ibs.ru/media/tsifrovizatsiya-stroitelnoy-otrasli-v-2024-godu/ (date of access 03/19/2025);
2. Ablyazov TH, Gusev AA Features of organizational and managerial innovations in the context of digital transformation of construction // Economy and entrepreneurship. 2024. No. 10 (171). P. 1412-1415;
3. Ablyazov TH, Kozlova LV The impact of digital transformation of the construction sector on the corporate culture of organizations // Economy and entrepreneurship. 2024. No. 6 (167). P. 865-868;
4. Belous AB, Panibratov Yu.P. The concept of time as a special economic resource in the construction sector // Economic sciences. 2024. No. 231. Pp. 57-64;
5. Sample. Sample types. Calculation of sampling error // FDF Group. 2020. URL: https://fdfgroup.ru/poleznaya-informatsiya/stati/vyborka-tipy-vyborok-raschet-oshibki-vyborki/ (accessed: 13.07.2025);
6. Gorbova I. N., Avanesova R. R., Musaev M. M. Digital transformation of the construction industry of Russia // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2023. No. 2 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-stroitelnoy-otrasli-rossii (accessed: 19.03.2025);
7. Kasayeva I. V. Problems and solutions in construction project management: a study of the causes of delays and cost overruns in construction, as well as possible solutions // Bulletin of Science. 2025. No. 6 (87). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-resheniya-v-upravlenii-stroitelnymi-proektami-issledovanie-prichin-zaderzhek-i-pererashodov-v-stroitelstve-a-takzhe (date of access: 14.07.2025);
8. Kudryakov E. A. Problems of digitalization of the economy of the Russian Federation // Skif. 2019. No. 12-2 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tsifrovizatsii-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii (date of access: 14.07.2025);
9. Lukonina V.O. Analysis of the dynamics of the Russian ICT sector and the efficiency of digitalization of the economy // Bulletin of Samara University. Economics and Management. 2022. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-rossiyskogo-ikt-sektora-i-effektivnosti-tsifrovizatsii-ekonomiki (date of access: 14.07.2025);
10. Makarkina K.V., Poponkina Yu.S. Digitalization of the banking sector in Russia // Contentus. 2022. No. 6 (119). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-bankovskogo-sektora-v-rossii (date of access: 14.07.2025);
11. Orlov A.I. Theory of expert assessments in our country // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2013. No. 07 (091). P. 255-304. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-ekspertnyh-otsenok-v-nashey-strane (date of access: 13.07.2025);
12. Sinitsyna K.I. Digitalization of business processes and innovation management of the organization // Journal of Applied Research. 2024. No. S2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-biznes-protsessov-i-upravleniya-innovatsiyami-organizatsii (date of access: 19.03.2025);
13. Stepanov AM, Ivanov MV Sampling in sociological research or how to obtain reliable information // Industrial marketing. 2020. URL: https://indsi.ru/2020/06/04/выборка-в-сотсилогическое-исследова-2/ (date of access: 13.07.2025);
14. Sulimova EA Digital tools for enterprise management: CRM, ERP, ECM, BI // Innovations and investments. 2023. No. 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-instrumentariy-upravleniya-predpriyatiyami-crm-erp-ecm-bi (date of access: 19.03.2025).

Угрозы информационной безопасности: классификация и стратегии противодействия

Потравко Артём Олегович
независимый исследователь, artempotravko@gmail.com

Актуальность исследования обусловливается существенным усложнением природы информационных угроз, динамикой их технологических трансформаций вкупе с очевидной несогласованностью существующих классификационных подходов. При этом практики обеспечения безопасности в характеризуемой области по-прежнему опираются на фрагментарные схемы типологии, лишённые системной взаимосвязи между источниками угроз, механизмами воздействия, последствиями их реализации. Целью в статье стало формирование многоуровневой классификации с опорой на контекстуальные и функциональные признаки, а также систематизация адаптивных стратегий противодействия, в которых сочетаются технические, организационные, поведенческие меры. Отмечено, что в современной научной и прикладной литературе прослеживаются противоречия — одни исследователи сводят деление угроз на виды к техногенным параметрам, игнорируя организационно-когнитивный аспект, другие — акцентируются на социальных векторах воздействия, исключая архитектурные спецификации информационных систем. Существенно недооцениваются угрозы с высокой латентностью и гибридной природой. Автор пришёл к выводу о необходимости перехода от статичных схем типологизации к контекстуальной модели, в которой учитываются взаимосвязи между источником угрозы, типом воздействия, временем её активации, последствиями в разных средах функционирования (государственной, корпоративной, индустриальной). Предложен концепт персистентных угроз с высокой латентностью. Излагаемые материалы будут полезны специалистам по кибербезопасности, архитекторам информационных систем, разработчикам нормативных политик в области цифровой инфраструктуры.
Ключевые слова: аномальные воздействия, информационная безопасность, киберфизические системы, классификация угроз, латентность, превентивные меры, социальная инженерия, стратегия, типология, устойчивость

Введение

Современные информационно-коммуникационные технологии существенно расширяют горизонты цифрового взаимодействия, но они также порождают спектр рисков, которые весомо трансформируют природу безопасности как на уровне государства, так и в корпоративной, частной сферах.

Проблема исследования проявляется в том, что при стремительном усложнении архитектуры киберпространства привычные и ставшие классическими модели понимания угроз становятся методологически недостаточными — они базируются на устаревших категориях и зачастую игнорируется динамика гибридных векторов воздействия.

В дополнение к отмеченному наблюдается терминологическая неоднородность в подходах к классификации: в одних случаях в основу положены технические характеристики, в иных — источники происхождения или последствия реализации той или иной угрозы. Это препятствует формированию унифицированных протоколов реагирования, снижает эффективность превентивных стратегий.

Настоящее исследование нацелено на систематизацию угроз информационной безопасности по обоснованным критериям, а также на формулирование комплексных подходов к нейтрализации (с учётом их трансверсальной природы).

Материалы и методы

Изученные по обсуждаемой теме научные источники уместно условно подразделить на четыре смысловые группы:

- работы, которые посвящены анализу типологии угроз и их эволюции;
- исследования, сфокусированные на цифровой трансформации и рисках для отраслевых систем;
- публикации, где рассматриваются стратегии и методы нивелирования угроз;
- обзоры, в которых предпринята попытка интеграции социальных и технических аспектов безопасности.

Так, в изысканиях С.М. Арвановой, И.З. Кардангушева, О.М. Чеченова [1], а также Е.Б. Маркеловой, А.В. Троеглазовой [4] раскрываются инженерные нюансы защиты удалённых систем; приводится структурный анализ факторов, влияющих на уязвимость информационной инфраструктуры. Эти исследования строятся преимущественно на эмпирических наблюдениях и прикладной инженерии.

Публикации В.А. Ксенофонтова [2], А.З. Кучиева [3], Р.С. Мирамова, Б.А. Кузенбаева [5] содержат более общий обзор актуальных угроз, в том числе, с упором на общественно-политические аспекты и специфику национальной среды.

В свою очередь, статья Е.Ю. Павленко и Н.В. Полосухина [6] выделяется детальным анализом систем информационного обмена об инцидентах, что даёт основание говорить о зрелом интересе к систематизации коммуникационных механизмов реагирования.

В трудах Д. Семеновича и соавторов [7], Р.Р. Юлдашева [8] акцентируется внимание на рисках в контексте цифровизации бизнеса и финансовых систем; поднимается проблема устойчивости корпоративной киберсреды.

Наконец, исследования H. Kayan и коллег [9], а также K. Liu и соавторов [10] представляют зарубежную точку зрения, которая отличается комплексным подходом к индустриальным киберфизическим системам (в них сочетается оценка технических уязвимостей с учётом воздействия социальных манипуляций, что приближает модели угроз к реальным сценариям).

Невзирая на общую направленность, в литературе сохраняются методологические разрывы. Отсутствует согласованность в подходах к классификации угроз (одни учёные исходят из технических параметров, другие — из организационных или макроэкономических условий). Вдо-

бавок, явно недоработаны вопросы на предмет синергии между правовыми, поведенческими, инженерными защитными механизмами. Почти не рассматриваются угрозы, порождаемые искусственным интеллектом и автогенерацией атак, а также «долгоиграющие» персистентные воздействия в корпоративной инфраструктуре.

В ходе подготовки статьи были задействованы методы структурно-функционального анализа, типологической классификации, сравнительного обзора, элементы системной интерпретации по угрозам информационной безопасности.

Результаты и обсуждение

Обилие форм и источников деструктивного воздействия на информационные системы требует строго дифференцированной классификации. Ниже (рис. 1) представлены наиболее практически значимые критерии, на основе которых осуществляется структуризация угроз.

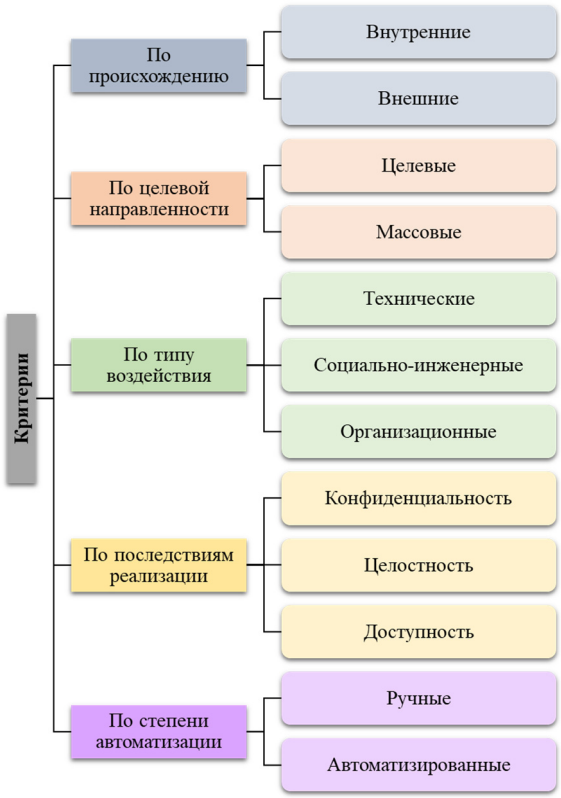


Рис. 1. Систематизация критериев классификации угроз информационной безопасности (составлено на основе [1-3, 6, 9, 10])

Что касается происхождения, то внутренние угрозы обусловлены действиями сотрудников, подрядчиков, систем с легитимным доступом к инфраструктуре. Их специфика проявляется в сложности обнаружения на ранних этапах, поскольку такие действия нередко маскируются под правомерную активность. Например, использование прав администратора для несанкционированного копирования конфиденциальных сведений.

В свою очередь, внешние исходят от субъектов, которые не имеют штатного доступа к системе. Это представлено хакерскими атаками, распределёнными (типа DDoS), внедрением вредоносного программного обеспечения извне. Их легче идентифицировать с технической точки зрения, но они характеризуются высокой вариативностью инструментов.

Целевые угрозы сопряжены с предварительным планированием, разведкой, разработкой индивидуальных векторов атаки под конкретного адресата. Пример — действия с использованием эксплойта нулевого дня, направленные на взлом конкретной корпоративной системы.

Массовые варианты, напротив, распространяются по принципу широкого охвата с целью случайного извлечения выгоды. К ним уместно причислить фишинговые рассылки, автоматизированные вирусные кампании, ботнет-атаки.

Относительно типа воздействия следует отметить, что технические угрозы включают взломы, вредоносный код, эксплойты, несанкционированный доступ. Они характеризуются прямым вмешательством в функционирование систем. Социально-инженерные связаны с человеческим фактором (уязвимость) — имеются в виду манипуляции, психологическое давление, подмена доверия. Наглядный пример — фишинг с имитацией корпоративной переписки. Организационные формируются вследствие несовершенства внутренних регламентов (отсутствия аудита, неполной регламентации доступа, недостаточной подготовки персонала и т. п.).

Классическая триада информационной безопасности — конфиденциальность, целостность, доступность — остаётся определяющим основанием для оценки масштабов ущерба (рис. 2):

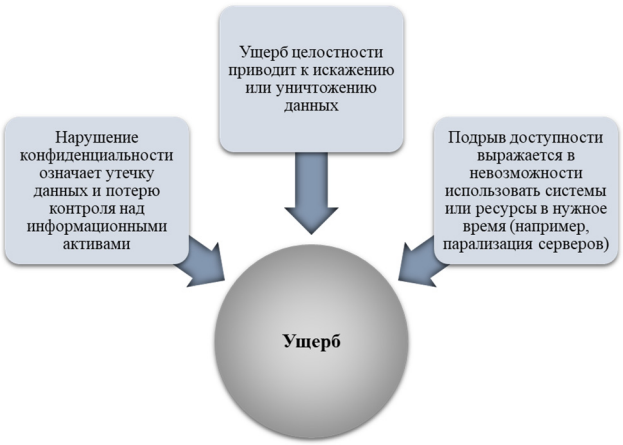


Рис. 2. Последствия реализации угроз информационной безопасности
(составлено на основе [4-6, 10])

Наконец, что касается степени автоматизации, то ручные угрозы реализуются с участием человека — это может быть, к примеру, преднамеренное копирование секретной информации сотрудником. Автоматизированные же воплощаются в жизнь с помощью программных средств (вирусы, трояны, шпионское ПО), что ускоряет масштабирование атак, усложняет реагирование.

Далее целесообразно обратиться к рассмотрению эволюции векторов, выделив актуальные вызовы.

Новые архитектуры — облачные решения, распределённые реестры, IoT-среда — кардинально меняют поверхность атак. Устройства, постоянно подключённые к сети, становятся «входными точками» для деструктивных воздействий, часто с невозможностью централизованного контроля. Особенно уязвимы:

- инфраструктуры критически важных отраслей (энергетика, транспорт);
- корпоративные облака с мультидоступом;
- объекты на базе open-source без централизованного патч-менеджмента [3, 5].

Универсальной формулы нейтрализации киберугроз не существует; вместе с тем, возможна выработка стратегий, которые согласуются с характером и типологией угроз. Эффективность достигается лишь при многоуровневом подходе (таблица 1).

Таблица 1
Элементы стратегии противодействия угрозам информационной безопасности (составлено на основе [4, 8, 9])

№ п/п	Элемент	Описание
1	Архитектурно-технический контур	Применение сегментированных сетей с раздельным контролем доступа; использование поведенческой аналитики (UEBA) в целях выявления аномалий в действиях пользователей; внедрение ZeroTrust-модели как основы отказа от презумпции доверия внутри корпоративной среды.

2	Организационно-управленческий уровень	Регулярная переподготовка персонала с акцентом на новые формы социальной инженерии. Введение информационной политики с чёткими регламентами, включая протоколы реагирования на инциденты. Проведение инфраструктурного стресс-тестирования, моделирования сценариев сбоев.
3	Правовой и нормативный инструментарий	Адаптация внутреннего комплаенса к требованиям международных стандартов (ISO/IEC 27001, NIST). Внедрение юридической ответственности за киберпреступления в рамках трансграничного взаимодействия.
4	Когнитивно-аналитическая составляющая	Прогнозирование угроз с использованием машинного обучения, нейросетевых моделей. Создание центров анализа угроз (SOC/Threat Intelligence), которые обеспечивают актуальные сигнатуры и поведенческие модели.

Результаты ознакомления с современными научными источниками подтверждают, по мнению автора, необходимость гибридной классификации, опирающейся не на один признак, а на их совокупность:

- технический;
- поведенческий;
- организационный;
- правовой.

С авторской точки зрения, целесообразен переход от таксономического подхода к контекстуально-ориентированной типологии, при которой принимаются в учёт как горизонтальные связи между угрозами (по типу и последствиям), так и вертикальные (по источникам, времени активации, длительности воздействия).

Предлагается ввести в оборот мета-категорию «персистентных угроз с высокой латентностью», характерных для ИИ-сред, которые не выявляются традиционными методами. Также рекомендуется разработать адаптивную модель противодействия, в основе которой лежит не реакция, а прогнозно-превентивная логика. Особое внимание должно быть уделено симуляции сложных сценариев, включающих перекрёстные атаки (например, сочетание фишинга и заражения через цепочку поставок программного обеспечения).

Новизна подхода заключается в интеграции многофакторной классификации с проективным механизмом оценки уязвимостей.

Выводы

Информационная безопасность в реалиях цифровых преобразований утрачивает однозначные границы. Угрозы становятся динамичными, многомерными. Отчётливо проявляется их труднопредсказуемость.

Как представляется, успешная и плодотворная разработка исчерпывающей классификации вкупе с эффективными стратегиями противодействия требует отказа от линейного мышления и перехода к системному восприятию угроз как части гибкой и постоянно изменяющейся среды. Подчёркивается необходимость подхода, в котором анализ не сводится к идентификации отдельных факторов риска, а охватывает всю экосистему информационного обмена с учётом человеческого, технического, нормативного факторов.

Литература

1. Арванова С.М., Кардангушев И.З., Чеченов О.М. Комплексное обеспечение информационной безопасности при реализации угрозы попытки доступа в удаленную систему // Вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве. Материалы II Всероссийской научно-технической конференции. – Махачкала: 2024. – С. 8-12.
2. Ксенофонтов В.А. Информационная безопасность: проблема и современные угрозы // Информационное общество и духовная культура молодёжи. Материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: 2023. – С. 24-27.
3. Кучиев А.З. Анализ угроз информационной безопасности в Российской Федерации // Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». – Владикавказ: 2023. – С. 249-252.
4. Маркелова Е.Б., Троеглазова А.В. Оценка факторов, оказывающих влияние на реализацию угроз информационной безопасности // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2023. – Т. 6. – № 1. – С. 165-170.
5. Мирамов Р.С., Кузенбаев Б.А. Современные угрозы информационной безопасности // Интернаука. – 2023. – № 7-1 (277). – С. 5-6.
6. Павленко Е.Ю., Полосухин Н.В. Анализ систем обмена данными об угрозах информационной безопасности // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – 2023. – № 4 (57). – С. 19-30.
7. Семенович Д., Петухов А.В., Журкин А.А., Калабин М.В. Некоторые риски и угрозы информационной безопасности при цифровой трансформации предприятий // Современные информационные технологии управления предприятием-2025. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Чебоксары: 2025. – С. 54-57.
8. Юлдашев Р.Р. Информационная безопасность цифровой экономики: стратегии минимизации угроз для финансовых систем // Цифровая экономика и финансы. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: 2025. – С. 293-296.
9. Kayan H., Nunes M., Rana O., et al. Cybersecurity of Industrial Cyber-Physical Systems: A Review // ACM Computing Surveys. – 2022. – No. 54(11s). – Pp. 1-35.
10. Liu K., Xie Y., Xie S., et al. SEAG: A novel dynamic security risk assessment method for industrial control systems with consideration of social Engineering // Journal of Process Control. – 2023. – No. 132. – Pp. 103-131.

Information Security Threats: Classification and Mitigation Strategies

Potravko A.O.

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The relevance of this study stems from the increasing complexity of information threats, the dynamic evolution of their technological manifestations, and the evident lack of consensus in existing classification approaches. Meanwhile, security practices in this field continue to rely on fragmented typological frameworks that lack systematic interconnections between threat sources, attack mechanisms, and their consequences. The aim of this article is to develop a multi-level classification based on contextual and functional characteristics, as well as to systematize adaptive mitigation strategies combining technical, organizational, and behavioral measures. It is noted that modern academic and applied literature reveals contradictions—some researchers categorize threats solely by technological parameters, neglecting organizational and cognitive aspects, while others focus on social vectors of influence, disregarding architectural specifications of information systems. Highly latent and hybrid threats remain significantly understudied. The author concludes that a shift from static typological models to a contextual framework is necessary—one that accounts for interrelations between threat sources, attack types, activation timelines, and consequences across different operational environments (governmental, corporate, industrial). A concept of persistent, highly latent threats is introduced. The presented research will benefit cybersecurity professionals, information system architects, and policymakers involved in digital infrastructure regulation.

Keywords: anomalous impacts, cyber-physical systems, information security, latency, mitigation strategies, preventive measures, resilience, social engineering, threat classification, typology

References

1. Arvanova S.M., Kardangushev I.Z., Chechenov O.M. Comprehensive Information Security Assurance in the Event of an Attempt to Access a Remote System // Issues of Cybersecurity. Proceedings of the II All-Russian Scientific and Technical Conference. – Makhachkala: 2024. – Pp. 8-12.
2. Ksenofontov V.A. Information Security: The Problem and Modern Threats // Information Society and Youth Spiritual Culture. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – Vitebsk: 2023. – Pp. 24-27.
3. Kuchiev A.Z. Analysis of Information Security Threats in the Russian Federation // Bulletin of Scientific Papers by Young Scientists, Postgraduate Students, and Magisters of the Gorsky State Agrarian University. – Vladikavkaz: 2023. – Pp. 249-252.
4. Markelova E.B., Troeglazova A.V. Assessment of Factors Affecting the Implementation of Information Security Threats // Interexpo Geo-Siberia. – 2023. – Vol. 6. – No. 1. – Pp. 165-170.
5. Miramov R.S., Kuzenbaev B.A. Modern Threats to Information Security // Internauka. – 2023. – No. 7-1 (277). – Pp. 5-6.
6. Pavlenko E.Yu., Polosukhin N.V. Analysis of Data Exchange Systems for Information Security Threats // Problems of Information Security. Computer Systems. – 2023. – No. 4 (57). – Pp. 19-30.
7. Semenovich D., Petukhov A.V., Zhurkin A.A., Kalabin M.V. Some Risks and Threats to Information Security in the Digital Transformation of Enterprises // Modern Information Technologies for Enterprise Management-2025. Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference. – Cheboksary: 2025. – Pp. 54-57.
8. Yuldashev R.R. Information Security of the Digital Economy: Strategies for Minimizing Threats to Financial Systems // Digital Economy and Finance. Materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg: 2025. – Pp. 293-296.
9. Kayan H., Nunes M., Rana O., et al. Cybersecurity of Industrial Cyber-Physical Systems: A Review // ACM Computing Surveys. – 2022. – No. 54(11s). – Pp. 1-35.

Институциональные основы управления топливно-энергетическим балансом региона

Прокопьев Олег Андреевич
аспирант, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), oleg_pro98@mail.ru

Шашина Нина Сергеевна
Д-р экон. наук, профессор кафедры управления качеством и стандартизации, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), nina.ime@mail.ru

Целью данного исследования является определение совокупности теоретических подходов и нормативно-правовых положений, формирующих основы управления топливно-энергетическим балансом (ТЭБ) на региональном уровне. В исследовании применены методы системного анализа, сравнительного анализа, анализа и синтеза научной литературы, а также нормативно-правовой анализ действующего законодательства Российской Федерации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также элементов зарубежного опыта управления энергетическими балансами. В результате, обобщены теоретические представления о структуре и роли ТЭБ в экономике региона, выявлены ключевые подходы к управлению балансом топливно-энергетических ресурсов, проанализирована эволюция нормативно-правового регулирования в данной сфере. Показано, что эффективное управление ТЭБ региона требует сочетания рыночных механизмов с государственным регулированием, опирается на систему прогнозирования и мониторинга баланса, а также обеспечивается наличием нормативных процедур составления и контроля топливно-энергетических балансов. Зарубежный опыт (например, Германии, США) демонстрирует пользу законодательного закрепления параметров энергетических балансов и стратегического планирования. На основе анализа сделаны выводы о необходимости совершенствования российского нормативного регулирования управления региональным ТЭБ с целью повышения энергетической безопасности и эффективности региональной экономики.

Ключевые слова: топливно-энергетический баланс; региональная энергетика; топливно-энергетический комплекс; региональная экономика; энергетическая политика; государственное регулирование; энергетическая безопасность; энергоснабжение региона; нормативно-правовое регулирование

Введение

Эффективное функционирование топливно-энергетического комплекса является основой социально-экономического развития регионов и страны в целом. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России обеспечивает около 20% валового внутреннего продукта и формирует порядка 30% бюджетных доходов, а также почти 60% экспортной выручки страны [1]. Таким образом, сбалансированность производства, обмена и потребления топлива и энергии напрямую влияет на экономическую стабильность, энергобезопасность и качество жизни населения региона. Управление топливно-энергетическим балансом (ТЭБ) региона представляет собой важную задачу государственного управления, направленную на поддержание устойчивого энергоснабжения и рациональное использование ресурсов. Актуальность исследования теоретических основ управления ТЭБ обусловлена современными вызовами: неравномерностью распределения энергоресурсов по территориям, колебаниями конъюнктуры мировых энергетических рынков, необходимостью перехода к энергосберегающим технологиям и достижением целей энергетической безопасности.

В данной статье обосновывается необходимость формирования целостных теоретических, в том числе нормативных, основ управления ТЭБ региона. Для этого в литературном обзоре рассматриваются подходы отечественных и зарубежных исследователей и практиков к проблеме энергетических балансов. Далее в разделе материалы и методы описана методологическая база исследования, включая анализ нормативно-правовых актов и использование элементов зарубежного опыта. В результатах представлено содержание и значение ТЭБ для экономики региона, существующие подходы к управлению им и правовые механизмы, закрепленные в документах. В обсуждении дается сопоставление с зарубежным опытом управления энергетическими балансами и оценивается возможность его применения к российским условиям. В заключение сформулированы основные выводы и предложения по совершенствованию регулирования ТЭБ на региональном уровне.

Материалы и методы

Методологическую основу работы составляет воспроизводственный подход, позволяющий рассматривать топливно-энергетический баланс региона как сложную многоуровневую систему, включающую производство, распределение, обмен и потребление различных видов топливно-энергетических ресурсов, с учётом их воспроизводства и эффективности использования. В исследовании использована концепция энергетической безопасности, предполагающая анализ устойчивости энергоснабжения региона на основе ключевых индикаторов: баланс дефицита и избытка ресурсов, доля привозного топлива, уровень резервных мощностей и другие показатели [5].

Кроме того, в работе учтены принципы индикативного планирования применительно к топливно-энергетическому сектору, где ТЭБ рассматривается как элемент прогнозно-плановых документов, обеспечивающих координацию экономического развития территории и энергетической инфраструктуры [5].

Особое место в исследовании занимают правовой и сравнительный методы: проведён анализ ключевых законодательных и стратегических документов Российской Федерации, а также сопоставлен российский и зарубежный опыт регулирования формирования и мониторинга топливно-энергетических балансов.

В качестве базы анализа использованы федеральные законы, устанавливающие основы государственного регулирования отдельных подсистем энергоснабжения и полномочия органов власти в области балансировки топливно-энергетических ресурсов: Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» [2]; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [3]; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [4].

Проанализирован стратегический документ: Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года: распоряжение Правительства РФ от 12 апр. 2025 г. [14]. В нем определены приоритеты развития ТЭК и цели повышения энергоэффективности экономики.

Отдельное внимание уделено приказам Минэнерго РФ, непосредственно регламентирующим составление ТЭБ на уровне субъектов РФ: приказ от 14.12.2011 № 600, который впервые ввел методические указания по составлению региональных балансов, и приказ от 29.10.2021 № 1169 (в ред. от 26.03.2024), закрепляющий обновленный порядок разработки и мониторинга фактических и прогнозных ТЭБ [13].

Кроме того, в работе использованы официальные отчеты Минэнерго, материалы научных публикаций (монографии, статьи в рецензируемых журналах, сборники конференций), а также информационно-аналитические обзоры по состоянию и развитию ТЭК в российских регионах.

Для обоснования выводов о применимости иностранных подходов к управлению ТЭБ проведено изучение открытых источников, описывающих практику энергетического планирования в зарубежных странах: законодательство ЕС и отдельных государств, обзоры Международного энергетического агентства по энергетическим балансам, научные публикации по зарубежным кейсам [9]. Особое внимание уделено опыту федеративных государств (США, Германия, Китай), где сочетаются общенациональное стратегическое планирование и региональные программы развития энергетики. Этот опыт обладает наибольшей релевантностью для России с ее сложной территориальной структурой и разнообразием региональных условий.

Литературный обзор

В отечественной научной литературе топливно-энергетический баланс рассматривается как важнейший инструмент анализа, диагностики и прогнозирования развития энергетики региона и страны. Так, Е.С. Лебедева и П.В. Мельников отмечают, что топливно-энергетический баланс служит основой для индикативного планирования, позволяет объективно оценивать текущее состояние энергетической сферы региона, прогнозировать ее развитие и выявлять резервы повышения энергоэффективности [6]. В свою очередь, С.М. Романов и Г.Ф. Алексеев подчеркивают, что современная методология формирования и управления ТЭБ региона базируется на принципах комплексного структурирования данных о производстве, распределении и конечном использовании различных видов топлива и энергии [7]. Авторы отмечают, что система ТЭБ позволяет увязывать частные балансы по видам топливно-энергетических ресурсов, обеспечивая преемственность показателей и единый методический подход к оценке и планированию в масштабах региона [7].

В постсоветский период, на фоне децентрализации экономики, внимание к региональным аспектам ТЭБ усилилось. Ряд исследований сосредоточен на разработке методик формирования и использования региональных ТЭБ в условиях рыночной экономики. Например, С.М. Романов и Г.Ф. Алексеев предложили усовершенствованные принципы построения перспективных балансов, акцентируя внимание на гибкости и адаптивности инструментов управления с учетом меняющейся конъюнктуры рынка энергоресурсов [7].

Особенность рыночных условий заключается в том, что объемы потребления определяются не только физическими потребностями, но и платежеспособным спросом, а производство – наличием эффективных рынков сбыта [7]. Поэтому оптимизация ТЭБ требует учета интересов частных производителей и потребителей.

Работы Б.Г. Санеева и соавторы демонстрируют применение балансового подхода для оценки энергоэффективности и показателей энергетической безопасности регионов, например, на примере Байкальского региона [8]. А.Д. Соколов и коллеги разработали методы моделирования ТЭБ отдельных субъектов Федерации (например, Иркутской области) как в натуральном, так и в стоимостном выражении, что позволяет анализировать влияние изменений структуры баланса на экономику [8].

Таким образом, отечественные исследования предлагают как теоретические и методические решения (оптимизационные модели, сценарный анализ, индикаторы энергобезопасности), так и практические управленческие рекомендации – развитие систем мониторинга, усиление конкуренции, стимулирование энергосбережения.

Международный опыт свидетельствует о том, что даже в условиях развитой рыночной экономики управление энергетическими балансами является сферой стратегического государственного планирования. Во многих странах сформированы централизованные системы регулирования, где государство выступает координатором процессов, сохраняя элементы конкуренции и рыночных стимулов [9].

Например, в Германии на законодательном уровне закреплена обязанность разработки прогнозных топливно-энергетических балансов: существуют законы, определяющие целевые параметры, механизмы контроля их достижения, а также отчетность энергокомпаний перед государственными структурами [9]. В США Конгресс утверждает «Национальную энергетическую политику», в которой фиксируются ключевые показатели ТЭБ страны и разрабатываются конкретные меры по их реализации [9]. Эти меры регулярно пересматриваются, включая корректировки целевых ориентиров по добыче, импорту или структуре энергопотребления.

В Китае практика пятилетнего планирования предусматривает жесткое планирование баланса между внутренней добычей и импортом энергоресурсов, что является инструментом обеспечения энергетической безопасности страны. В Европейском союзе каждое государство разрабатывает национальные планы в области энергии и климата, которые включают элементы ТЭБ, например, целевые показатели по снижению доли ископаемого топлива и повышению энергоэффективности [10].

Обобщая, можно отметить, что зарубежные подходы к управлению энергетическими балансами характеризуются наличием долгосрочных стратегий, развитой нормативно-правовой базы и институционализированных процедур мониторинга. Государство задает рамочные условия – стандарты, целевые ориентиры, ограничения – для участников рынка, что позволяет своевременно корректировать дисбалансы и поддерживать устойчивость энергоснабжения. Этот опыт представляет большую ценность для развития системы управления ТЭБ российских регионов и может быть адаптирован с учетом национальных и региональных особенностей.

Результаты.

Топливно-энергетический баланс региона представляет собой форму представления и инструмент анализа энергетической ситуации, фиксирующий количественное соотношение между поступлением (добычей, импортом) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и их потреблением в регионе. В соответствии с нормативными документами, ТЭБ включает взаимосвязанные показатели поступления всех видов ТЭР, их использования, распределения между видами снабжения (электро-, тепло-, газоснабжение) и группами конечных потребителей, а также оценку эффективности их использования [2], [3].

Региональный ТЭБ охватывает ключевые показатели: объемы добычи топлива в регионе, поступление из внешних источников, вывоз и экспорт, преобразование энергоресурсов на электростанциях, конечное потребление в различных секторах экономики и потери при транспортировке и хранении [5]. Тем самым ТЭБ отражает полный энергетический цикл в пределах субъекта РФ. Для экономики региона значение ТЭБ трудно переоценить. Он позволяет оценить текущее состояние энергоснабжения: достаточность собственных ресурсов или зависимость от импорта, наличие излишков производства, пригодных для экспорта, или предстоящий дефицит отдельных видов энергии [6]. Например, отрицательное сальдо баланса демонстрирует необходимость покрытия потребностей за счет внешних поставок.

Кроме того, ТЭБ является инструментом прогнозирования: моделируя влияние экономического роста, изменения цен или внедрения энергосберегающих технологий, можно построить сценарии развития энергопотребления – от консервативных до оптимистичных [7]. Сравнение прогнозных сценариев позволяет определить ориентиры развития регионального ТЭК.

ТЭБ также служит основой для выработки управленческих решений: власти региона, зная отраслевую структуру энергопотребления, могут стимулировать энергосбережение в энергоемких секторах, диверсифицировать топливную структуру (например, заменяя привозной уголь местным газом), создавать топливные резервы [8].

Наконец, ТЭБ является важнейшим элементом обеспечения энергетической безопасности: регулярный мониторинг удельного веса привозного топлива, степени износа генерирующих мощностей и способности

системы покрывать пиковые нагрузки позволяет заранее выявлять и нейтрализовать риски [9]. Например, при превышении допустимой доли импорта топлива регион может ускорить программы газификации, локализовать генерацию или диверсифицировать поставки.

Управление ТЭБ региона предполагает согласование потребностей в энергоресурсах с возможностями их производства и поставки. В мировой практике можно выделить два подхода: директивно-плановый и рыночно-договорной. В советский период применялся директивный метод: централизованное определение объемов добычи и поставок, сведение балансов «сверху вниз» [6].

В постсоветский период на первый план вышли рыночные механизмы: производство и потребление энергоресурсов определяется спросом и предложением [7]. Однако рыночная саморегуляция недостаточна для обеспечения надежности энергоснабжения из-за высокой капиталоемкости энергетической инфраструктуры и длительных сроков окупаемости инвестиций.

Современное управление ТЭБ представляет собой смешанную систему, представленную на рисунке 1:

- Прогнозно-стратегический компонент: государственные органы формируют прогнозы и стратегии развития ТЭК, задавая целевые параметры балансов. Например, в Энергетической стратегии РФ до 2035 года определены приоритеты по снижению энергоемкости экономики, развитию местной генерации, оптимизации структуры потребления топлива [14]. Региональные программы развития энергетики также формируют целевые ТЭБ на горизонте 10–15 лет.
- Регулирующий компонент: государство через тарифное и лицензионное регулирование, требования к надежности и резервам топлива создает рамки функционирования энергетических рынков. Регулирующие органы мониторят состояние баланса и принимают корректирующие меры при выявлении дефицита или избыточных мощностей [13].
- Рыночный компонент: большая часть решений по ТЭБ принимается субъектами рынка на основе ценовых сигналов и конкуренции. Задача государства – создать условия, при которых рыночные стимулы способствуют достижению сбалансированного ТЭБ [7]. Это проявляется, например, в развитии биржевой торговли энергоресурсами, что способствует сглаживанию региональных и сезонных дисбалансов.

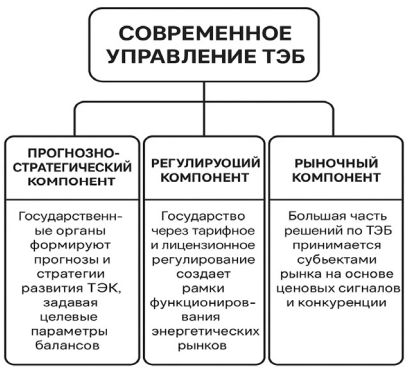


Рис.1 Современное управление ТЭБ [7]

Федеральные законы закрепляют за органами власти обязанности по обеспечению баланса энергоресурсов: ФЗ «О газоснабжении» предусматривает прогнозирование и координацию газоснабжения по регионам [2]; ФЗ «О теплоснабжении» обязывает разрабатывать схемы теплоснабжения с учетом балансовых показателей [3]; Доктрина энергетической безопасности РФ (утв. Указом Президента № 216 от 13.05.2019) называет среди приоритетов сбалансированное развитие локальных и централизованных энергосистем, диверсификацию топливной базы регионов [9].

Ключевую роль играют ведомственные акты: приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 устанавливает порядок формирования фактических и прогнозных ТЭБ субъектов РФ [12]. Он обязывает ежегодно составлять и направлять балансы в федеральные органы, учитывая утвержденные схемы развития электро- и газоснабжения, программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Эти нормы формируют основу для системного мониторинга и планирования ТЭБ в регионах России и способствуют институционализации управления энергетическим балансом на региональном уровне. Так, например, Западная Сибирь традиционно играет стратегическую роль в обеспечении топливно-энергетической безопасности России. По данным ЦДУ ТЭК и Минэнерго, регион обеспечивает до 85 % добычи газа, более половины нефти и около 50 % угля в стране [16].

Систематизация показателей за 2020–2024 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели ТЭБ Западной Сибири [17]

Год	Нефть (млн т)	Газ (млрд м³)	Уголь (млн т)	Потребление (млн т у.т.)	Сальдо баланса
2020	292,0	600,0	221,0	98,5	Положительное
2021	284,6	705,0	243,1	101,2	Положительное
2022	288,1	538,0	223,6	100,3	Положительное
2023	281,3	512,0	208,7	100,0	Положительное
2024	450,0	596,0	213,0	100,0	Положительное

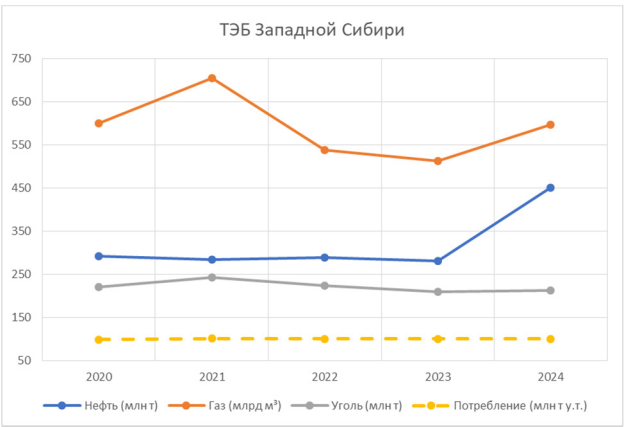


Рис.2 Динамика добычи и потребления ТЭР в Западной Сибири [17]

Регион остаётся критически важным элементом федеральной энергетической инфраструктуры: до 40 % добытого газа и угля экспортируется за пределы округа [17]. Это усиливает необходимость управления балансом не только в учётно-статистическом, но и в стратегическом плане.

Структура потребления энергоресурсов в регионе сохраняет промышленный профиль: до 60 % электроэнергетика, 25 % производственная сфера, 15 % коммунально-бытовой сектор [17]. Такая структура требует точной настройки механизмов балансировки нагрузки, особенно в условиях сезонных колебаний и износа генерирующих мощностей [16].

Институционально регулирование ТЭБ реализуется в соответствии с Доктриной энергетической безопасности РФ и Энергетической стратегией до 2035 года, согласно которым субъекты обязаны формировать прогнозные балансы, учитывать энергетическую уязвимость и устойчивость регионов [14].

Таким образом, профицитный ТЭБ Западной Сибири остаётся устойчивым и в 2024 году, несмотря на колебания внешней конъюнктуры. Регион сохраняет доминирующее положение в структуре российского ТЭК и требует стратегического подхода к управлению энергетическими потоками, включая меры по переработке, газохимии, и развитию экспортных маршрутов.

Обсуждение.

Результаты исследования подтверждают ключевую роль государства в управлении топливно-энергетическими балансами (ТЭБ), что соответствует мировой практике [9]. Зарубежные страны успешно сочетают рыночные механизмы и стратегическое планирование для обеспечения устойчивости энергоснабжения [9]. Германия и США демонстри-

руют эффективность закрепления целевых параметров баланса на законодательном уровне [9], что повышает предсказуемость и стабильность отрасли.

Для России важно придать ТЭБ нормативный статус [5; 6; 10], интегрировав их в систему целеполагания социально-экономической политики [13]. Федеральный центр может утверждать параметры региональных балансов в составе сценарных условий развития [13], а регионы – брать на себя обязательства по их достижению [10].

Необходима система мониторинга исполнения ТЭБ [12], с аналитическими подразделениями в регионах [10], аналогичными федеральным структурам («Системный оператор ЕЭС») [1], что позволит оперативно корректировать отклонения.

Зарубежный опыт подтверждает значимость законодательных инструментов регулирования: квоты на использование ВИЭ, стандарты энергоэффективности, требования к топливным резервам [9]. В России элементы этих механизмов уже есть [2–4], но требуется дальнейшее развитие – усиление межрегиональной координации [10], применение стимулов (субсидий, налоговых льгот) [5; 11], учёт экологических ограничений [8; 9].

Прямое копирование зарубежных моделей невозможно из-за различий в структуре экономики и ресурсах, но принципы стратегичности, нормативности и гибкости универсальны [5; 9]. ТЭБ должны стать действенным инструментом развития региональной экономики и повышения качества жизни населения [6; 10; 11].

Заключение.

Проведенное исследование позволило сформулировать ключевые выводы и предложения по совершенствованию управления топливно-энергетическим балансом (ТЭБ) на региональном уровне.

Топливно-энергетический баланс региона представляет собой сложную динамическую систему, интегрирующую производство, распределение и потребление энергоресурсов. Управление этой системой требует применения системного анализа, учета экономических (спрос, цена, инвестиции) и технических (генерирующие мощности, сети) параметров, а также показателей энергетической безопасности. Балансовый подход подтверждает свою эффективность в выявлении диспропорций и расчетах сценариев развития энергетики, что отражено в работах отечественных ученых и подтверждается международной практикой [5], [7]. Сбалансированный ТЭБ – ключ к устойчивому социально-экономическому развитию региона. Он обеспечивает надежное энергоснабжение всех отраслей экономики и домохозяйств, служит базой для планирования роста промышленности, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Дисбаланс в ТЭБ приводит к торможению экономического роста, росту издержек и социальной напряженности, тогда как эффективное управление способствует повышению энергоэффективности и качества жизни населения [6], [8].

За последние годы в России сформирована нормативная платформа управления региональными ТЭБ: федеральные законы [2], [3], [4] закрепляют обязанности органов власти по прогнозированию и балансировке энергоресурсов, а Энергетическая стратегия РФ [14] и Доктрина энергетической безопасности [9] формируют стратегические ориентиры. Существенным достижением является внедрение обязательной процедуры формирования и мониторинга ТЭБ субъектов РФ (приказы Минэнерго 2011 и 2021 гг. [13]), что создает основу для системного планирования. Вместе с тем нормативная база требует дальнейшего развития – для повышения статусной значимости ТЭБ и интеграции его показателей в стратегические документы социально-экономической политики.

Эффективное управление ТЭБ возможно только при синергии государственных и рыночных инструментов. Государство должно задавать стратегические ориентиры, создавать условия и стимулы для бизнеса, выполнять функцию координации – особенно в части межрегионального взаимодействия. Рыночные механизмы (ценовые сигналы, конкуренция) обеспечивают оперативное выравнивание баланса, тогда как государственное регулирование гарантирует долгосрочную устойчивость системы и учет общественно значимых целей [7], [18].

Мировая практика показывает, что результативность управления ТЭБ повышается при сочетании законодательного закрепления процедур, системного мониторинга, гибкости планирования и учета экологических целей (декарбонизации). Для России актуальны: а) законодательное закрепление обязательности региональных ТЭБ; б) развитие системы мониторинга с механизмами актуализации прогнозов; в) координация межрегионального энергоснабжения; г) интеграция целей по снижению углеродоемкости в планы развития [9], [10].

Для укрепления нормативной базы управления ТЭБ предлагается разработать рамочный закон или доктринальный документ по энергетическому планированию с четким разграничением полномочий федеральных и региональных властей. Необходимо интегрировать показатели ТЭБ в систему стратегического планирования РФ (включая региональные стратегии и схемы территориального планирования). Важно развивать институциональную инфраструктуру управления: создавать региональные центры компетенций по ТЭБ, развивать аналитические подразделения для сбора данных, прогнозов и подготовки управленческих предложений. Рекомендуется усилить прозрачность и научную обоснованность: публиковать методики расчетов, привлекать экспертов и научное сообщество для верификации данных и прогнозов, использовать современные цифровые инструменты для анализа и визуализации ТЭБ.

Таким образом, ТЭБ региона – это не формальный отчетный документ, а важнейший инструмент стратегического управления развитием территории. Его грамотное теоретическое осмысление и нормативное закрепление создают основу для повышения предсказуемости, устойчивости и эффективности региональной энергетики. Реализация предложенных мер позволит повысить энергетическую безопасность России, эффективность использования ресурсов и приблизит достижение национальных целей инновационного и устойчивого развития.

Литература

1. Шульгинов Н.Г. Российский ТЭК в 2023 году продолжил надёжно обеспечивать потребителей // Пресс-релиз Минэнерго РФ. 2024.

2. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О газоснабжении в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. С. 1667

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. С. 4159.

4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. С. 5711.

5. Козлов А.В., Петрова Т.Н. Развитие механизмов государственного регулирования в энергетическом секторе России // Энергетическая политика. 2020. № 5. С. 45–59.

6. Лебедева Е.С., Мельников П.В. Современные вызовы управления топливно-энергетическим балансом регионов России // Региональная экономика: теория и практика. 2021. № 6. С. 102–117.

7. Романов С.М., Алексеев Г.Ф. Методология формирования и управления ТЭБ региона // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 7. С. 142–150.

8. Санеев Б.Г., Соколов А.Д., Музычук С.Ю., Музычук Р.И. ТЭБ в системе комплексного исследования развития региональных ТЭК // Известия РАН. Энергетика. 2013. № 4. С. 90–106.

9. Обзор Международного энергетического агентства: мировой опыт управления энергобалансами. МЭА, 2024.

10. Energyland.info. Топливно-энергетические балансы российских регионов должны стать действенным инструментом государственного управления // 27.03.2025.

11. Осиновская И.В., Пленкина В.В., Андронова И.В. Программа сбалансированного развития ТЭК региона // Теория и практика общественного развития. 2023. № 9. С. 106–112.

12. Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 (ред. от 26.03.2024) «Об утверждении Порядка составления ТЭБ субъектов РФ».

13. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р (ред. от 15.02.2025) «Об утверждении Энергетической стратегии РФ до 2035 года».

14. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года: распоряжение Правительства РФ от 12 апр. 2025 г. № 908-р // Минэнерго России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/energostrategy2050 (дата обращения: 01.07.2025).

15. Минэнерго РФ. ТЭК России в цифрах: статистический сборник. 2021–2023. – М. : Минэнерго России, 2024. – 124 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/20533 (дата обращения: 01.06.2025).

16. Пармон В.Н., Суслов Н.И. Институциональные вызовы развития ТЭК Сибири // Энергетическая политика. – 2020. – № 5. – С. 7–29.

17. Росстат. Энергетический баланс России 2020–2023 : статистический сборник. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2024. – 98 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/132845 (дата обращения: 21.06.2025).

18.Теория и практика государственного, муниципального и корпоративного управления в условиях глобализации / под ред. Л.С. Савченко, Н.С. Шашиной. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та управления и экономики, 2016. – 412 с.

Institutional foundations of regional fuel and energy balance management

Prokopev O.A., Shashina N.S.
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V. I. Ulyanov

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The aim of this study is to identify a set of theoretical approaches and legal provisions that form the basis for managing the fuel and energy balance (FEB) at the regional level. The study employs methods of systems analysis, comparative analysis, analysis and synthesis of scientific literature, as well as regulatory and legal analysis of the current legislation of the Russian Federation in the field of the fuel and energy sector (FES), along with elements of international experience in managing energy balances. As a result, theoretical concepts regarding the structure and role of the FEB in the regional economy are summarized, key approaches to managing the balance of fuel and energy resources are identified, and the evolution of legal regulation in this area is analyzed. It is shown that effective regional FEB management requires a combination of market mechanisms and state regulation, relies on a forecasting and monitoring system for the balance, and is supported by the presence of normative procedures for the development and control of fuel and energy balances. International experience (e.g., Germany, the USA) demonstrates the benefits of legally establishing the parameters of energy balances and strategic planning. Based on the analysis, conclusions are drawn on the need to improve Russian legal regulation of regional FEB management in order to enhance energy security and the efficiency of the regional economy

Keywords**:** fuel and energy balance; regional energy sector; fuel and energy complex; regional economy; energy policy; government regulation; energy security; regional energy supply; regulatory and legal framework

References

1. Shulginov N.G. (2024). The Russian fuel and energy complex in 2023 continued to reliably supply consumers. Press release of the Ministry of Energy of the Russian Federation.
2. Federal Law of 31.03.1999 No. 69-FZ (ed. 08.08.2024) “On Gas Supply in the Russian Federation”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 1999. No. 14. p. 1667.
3. Federal Law of 27.07.2010 No. 190-FZ (ed. 08.08.2024) “On Heat Supply”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2010. No. 31. p. 4159.
4. Federal Law of 23.11.2009 No. 261-FZ (ed. 14.04.2023) “On Energy Saving and Improving Energy Efficiency…”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2009. No. 48. p. 5711.
5. Kozlov A.V., Petrova T.N. (2020). Development of state regulation mechanisms in the energy sector of Russia. Energy Policy, no. 5, pp. 45–59.
6. Lebedeva E.S., Melnikov P.V. (2021). Current challenges of managing the fuel and energy balance of Russian regions. Regional Economy: Theory and Practice, no. 6, pp. 102–117.
7. Romanov S.M., Alekseev G.F. (2010). Methodology of forming and managing the regional fuel and energy balance. Mining Informational and Analytical Bulletin, no. 7, pp. 142–150.
8. Saneev B.G., Sokolov A.D., Muzychuk S.Yu., Muzychuk R.I. (2013). Fuel and energy balance as part of comprehensive research on regional energy sector development. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Energy, no. 4, pp. 90–106.
9. International Energy Agency (IEA). (2024). Review: Global experience in managing energy balances.
10. Energyland.info (2025, March 27). Fuel and energy balances of Russian regions must become an effective tool of public administration.
11. Osinovskaya I.V., Plenkina V.V., Andronova I.V. (2023). Program for balanced development of the regional energy sector. Theory and Practice of Social Development, no. 9, pp. 106–112.
12. Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation of 29.10.2021 No. 1169 (ed. 26.03.2024) “On approval of the Procedure for compiling fuel and energy balances of the RF subjects”.
13. Order of the Government of the Russian Federation of 09.06.2020 No. 1523-r (ed. 15.02.2025) “On approval of the Energy Strategy of the Russian Federation until 2035”.
14. Energy Strategy of the Russian Federation until 2050 [Text]: Order of the Government of the Russian Federation of April 12, 2025 No. 908-r. Ministry of Energy of the Russian Federation. [Electronic resource]. Available at: https://minenergo.gov.ru/node/energostrategy2050 (accessed: 01.07.2025).
15. Ministry of Energy of the Russian Federation. (2024). Fuel and Energy Complex of Russia in Figures: Statistical Digest. 2021–2023. Moscow: Ministry of Energy of Russia. 124 p. [Electronic resource]. Available at: https://minenergo.gov.ru/node/20533 (accessed: 01.06.2025).
16. Parmon V.N., Suslov N.I. (2020). Institutional challenges of energy development in Siberia. Energy Policy, no. 5, pp. 7–29.
17. Rosstat. (2024). Energy Balance of Russia 2020–2023: Statistical Digest. Moscow: Federal State Statistics Service. 98 p. [Electronic resource]. Available at: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/132845 (accessed: 21.06.2025).
18. Savchenko L.S., Shashina N.S. (Eds.). (2016). Theory and Practice of State, Municipal and Corporate Governance in the Context of Globalization. St. Petersburg: Publishing House of the University of Management and Economics. 412 p.

Цифровая трансформация стратегий развития компаний нефтегазового сектора в условиях неопределенности

Сенишин Александр Владимирович
Аспирант, Институт государственной службы и управления, РАНХиГС

В статье рассматривается проблема совершенствования стратегического управления компаниями нефтегазового сектора в условиях технологической трансформации, экономической неопределённости и внешнего давления. Автор предлагает концептуально-методологические основы цифровой трансформации стратегического управления, включающие разработку комплексной концепции, основанной на применении современных цифровых инструментов, в частности технологии блокчейн. Обоснована необходимость перехода от традиционных стратегических подходов к гибким, адаптивным цифровым стратегиям, способным оперативно реагировать на изменения внешней среды. Представлен авторский алгоритм, включающий три структурных блока: стратегический анализ, разработка цифровой стратегии и её мониторинг с обратной связью. Разработан вариативный интерфейс цифровой стратегии, обеспечивающий прозрачность, безопасность и контроль на всех этапах реализации. Показано, что перевод стратегического управления в цифровой формат способствует росту интегральных показателей эффективности, повышает стабильность финансового состояния компаний и реализацию стратегических целей. Исследование опирается на анализ крупнейших компаний отрасли и может быть использовано как для корпоративного управления, так и в качестве основы для государственной стратегической политики.
Ключевые слова: блокчейн, неопределенность, нефтегазовый сектор, стратегия, стратегическое управление, цифровая трансформация.

Введение

Для того, чтобы определенная дефиниция, терминология, методика была активно использована в практической деятельности хозяйствующих субъектов, необходимо ее нормативно-правовое обеспечение. На наш взгляд, на правовом уровне в настоящее время практически не уделяется внимание стратегическому управлению. Нет точных определений соответствующих терминов, нет рекомендаций по применению тех или иных инструментов, нет практических указаний в части формирования эффективных стратегий. Вместе с тем, в случае, когда подобные рекомендации имеют место и представлены в законодательном эквиваленте, когда имеет место правовая основа; применение и реализация тех или иных методик на практике представляется более точным, актуальным, объективным. Так, если, например, на правовом уровне или в качестве рекомендаций стратегического характера будут сформулированы указания в части разработки стратегий развития, то компании смогут использовать эти рекомендации в своей деятельности, адаптировать их к реальным условиям. Следовательно, совершенствование стратегического управления должно стать важной задачей не только субъектов бизнеса, но и органов власти. В этой связи, цель исследования заключается в том, чтобы обосновать и предложить мероприятия по совершенствованию стратегического управления и процесса формирования, разработки, реализации, стратегий субъектов бизнеса в условиях неопределенности и международного давления.

Обзор литературы и исследований

По мнению некоторых авторов, ключевыми инструментами стратегического управления являются стратегический анализ, стратегическое планирование, организация выбора и процесс реализации стратегий, осуществление стратегического контроля [1, 2, 3, 4].

С точки зрения другой группы исследователей, среди наиболее эффективных инструментов стратегического управления выделяют PEST-анализ, SWOT-анализ, KPI, BSC и 20 ключей [5, 6, 7, 8, 9, 10].

С классической точки зрения, стратегическое управление представляет собой совокупность стратегического планирования, планирования возможностей руководства и управления процессом стратегических изменений, что формирует своеобразный инструментарий стратегического менеджмента [11, 12, 13, 14, 15]. Однако, несмотря на понимание и интерпретацию, суть и целевая задача стратегического управления заключается в том, чтобы сформировать, разработать, внедрить стратегию устойчивого развития компании [16, 17, 18, 19, 20].

Анализ литературных источников и научных статей по проблематике стратегического управления в условиях неопределенности, позволил автору работы сформулировать вывод о том, что исследователи практически не акцентируют внимание на необходимости конкретизации тех или иных методов при усилении фактора неопределенности и изменении условий внешней среды.

Одним из инструментариев реализации предлагаемого алгоритма считаем технологию блокчейна. Эта технология постепенно приобретает популярность среди крупных отечественных компаний, но применяется она с крайней осторожностью. К тому же, крайне мало ситуаций, в которых эта технология применялась бы для разработки стратегий, что, на взгляд автора, требует серьезных корректировок.

Традиционно блокчейн рассматривается в качестве технологии, предназначенной для хранения большого количества информации, взаимосвязанной между собой. Технология блокчейна защищает участников информационной цепочки, информационные процессы, от несанкционированных изменений, поскольку вносить корректировки в данные может только ответственное за эти данные лицо (сотрудник).

Приведем мнения некоторых авторов в отношении раскрытия сути категории «блокчейн».

Блокчейн представляет собой тип распределительной базы данных, в которой записи группируются в соответствующие блоки, связанные

между собой посредством применения так называемого хэш-ключа [21, 22, 23].

Блокчейн определяется, как технология ведения реестров для осуществления операций и транзакций без участия посредников [27, 28, 29, 30].

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования использовалась собственная авторская методика, основанная на применении методов экономического анализа, методов корреляционно-регрессионного анализа. Исследование проводилось автором работы на материалах компаний-лидеров нефтегазового сектора.

Результаты исследования

Для обоснования одного из авторских предложений, автор работы предлагает **Комплексную концепцию цифровой трансформации стратегического управления.** Целевое назначение, актуальность и практическая целесообразность данной Концепции представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Обоснование предлагаемой Концепции цифровой трансформации стратегического управления

Наименование элемента	Обоснование и раскрытие содержания	Органы власти, участники
1.Необходимость и актуальность Концепции	Концепция важна для того, чтобы обновить теоретико-понятийный аппарат, у включает различные компоненты, связанные с цифровой трансформацией стратегического управления	Концепция может быть разработана органами власти в качестве стратегического инструмента предложенного авторского содержания.
2.Новизна и уникальность предложения	Заключается в отсутствие подобного документа в нормативно-правовой практике	Концепция может быть использована в качестве шаблона, ориентира для компаний
3.Структурное содержание (общее, без детализации)	1.Понятие концепции 2.Дефиниции и определения 3.Указание и перечень субъектов, которые могут применять концепцию 4.Методика разработки стратегии в условиях неопределенности и цифровой трансформации 5.Методика применения инструмента блокчейна для разработки и реализации стратегии 6.Методика оценки эффективности стратегии	Данные концептуальные элементы важны для компаний и субъектов бизнеса, поскольку их применение позволит перейти на цифровой формат организации системы стратегического управления и цифровой формат реализации стратегии. На первых этапах предлагаем разработать данные элементы в целом, без разделения по отраслям экономики и иным актуальным приоритетам.
4.Целевое назначение Концепции	Теоретико-практические рекомендации для субъектов бизнеса в части перехода системы стратегического управления на цифровой формат	Компании и субъекты бизнеса. Отдельные элементы будут апробированы на компаниях и их стратегиях для нефтегазовой отрасли.
5.Практическая значимость (целесообразность)	Наличие определенных эталонов и методических указаний	Применение положений и рекомендаций, содержащихся в Концепции, в деятельности компаний.

Разработано автором

Как можно увидеть из таблицы 1, предлагаемая Концепция, включает теоретико-методические элементы, связанные с цифровой трансформацией процесса стратегического управления и процесса формирования стратегий компании. В случае, если эти элементы будут обозначены в некоем правовом поле, их применение станет более актуально для современных компаний.

Целесообразно уточнить также, что современные бизнес-процессы требуют обстоятельной цифровой трансформации и новых теоретико-методических подходов к организации и функционированию системы управления и системы стратегического менеджмента. В этой связи, автор работы посчитал необходимым предложить данную Концепцию, содержащую как понятийные категории, так и методические рекомендации по внедрению цифровых технологий в процесс стратегического управления. Концепция, помимо этого направлена на совершенствование инструментария стратегического менеджмента в условиях цифровой трансформации. Указанные аспекты определяют актуальность, новизну и практическую значимость предложенной Концепции цифровой трансформации стратегического управления. Подчеркнем, что Концепция может использоваться различными субъектами бизнеса для формирования (или совершенствования) процесса стратегического управления в условиях цифровой трансформации.

Технология блокчейна в настоящее время активно используется для совершения операций на финансовых рынках, для реализации различных валютных операций, в том числе крипто-валют, цифровых денег и т.п. Принцип технологии заключается в том, что каждая операция представляет собой отдельный системный блок. В случае новой операции сигнал передается участникам системы, данные проверяются, и затем, в случае их корректности, операция одобряется и совершается. Множество блоков складываются в один, то есть действует так называемый принцип пазла. Особенность в том, что за каждую операцию несет ответственность определенный человек, нет возможности редактировать операции.

То есть, если адаптировать эти принципы к процессу стратегического управления, можно создать последовательный алгоритм действий: от принятия решения, до его реализации и контроля. Все действия будут выполняться последовательно, с участием соответствующего управленческого персонала. Система стратегического управления, тем самым, будет представлена в виде последовательных структурных блоков. Это позволит полностью перевести стратегическое управление в цифровой формат, усилит контроль со стороны администрации. Кроме того, системные блоки следует увязать с другими системами управления, что позволит представлять стратегический менеджмент как интегрированный цифровой элемент управления.

Важным элементом процесса формирования и реализации стратегий является методика их оценки. В результате, нет понимания достигнутых целевых ориентиров и приоритетных задач, особенно на промежуточных этапах реализации стратегии. В этой связи, считаем, что предложенная ранее методика оценки эффективности стратегии может быть представлена в цифровом формате, и будет являться более точной и действенной в случае применения технологии блокчейна для осуществления оценочных операций (рисунок 1).

Рис 1. Уточненный вариант методики оценки эффективности стратегии в условиях применения технологии блокчейн
Разработано автором

При этом, уточним, что технология блокчейна позволит проводить анализ показателей стратегии в рамках соответствующей, последовательной цепочки данных, обращая внимание на изменение показателей.

Так, можно заложить определенный аналитический алгоритм, который станет частью третьего этапа формирования стратегий.

Важно уточнить, что для точных и объективных выводов, алгоритм оценки должен быть увязан с различными системами компании, поскольку предложенные ранее показатели оценки эффективности стратегий основаны на производственных, финансово-аналитических, управленческих индикаторах.

Уточним также, что в перспективе цифровая система стратегического управления и цифровая стратегия должны быть подключены (интегрированы) к единому цифровому сервису, созданному на базе Министерства экономического развития (было указано ранее как возможный орган власти по реализации Концепции). К отдельным компонентам может быть обеспечен разный уровень доступа, а специфика технологии не позволит вносить изменения в стратегические показатели и элементы несанкционированным пользователям.

Таким образом, ключевая суть авторских предложений заключается в следующей гипотезе исследования: современным компаниям необходима цифровая стратегия устойчивого развития, внедрение и реализация которой возможна с помощью применения технология блокчейна.

Соответственно, структурные компоненты предложенной Концепции цифровой трансформации стратегического менеджмента являются теоретико-методическим обоснованием такой стратегии.

Таким образом, автором работы рассмотрены ключевые структурные элементы предлагаемой Концепции цифровой трансформации стратегического менеджмента. Эта концепция направлена на теоретико-методическое обеспечение цифровых элементов системы управления в условиях их дальнейшего обязательного внедрения. Актуальность Концепции заключается в том, что предложенные в ней элементы могут стать основой теоретических и научных исследований, а также могут стать практико-методическим обоснованием для цифровой трансформации стратегического управления в современных субъектах бизнеса. Для этого автор предлагает внедрить концепцию в качестве стратегического инструмента управления в органах власти.

Любое предложение требует экономико-математического обоснования.

Применяя модели и алгоритмы, рассмотренные в рамках проведения исследования:

1.Осуществим расчет интегральных показателей для пяти выбранных компаний нефтегазовой отрасли, предполагая, что эти показатели, а также заложенные в их основу коэффициенты, возрастут в случае внедрения цифровой стратегии, основанной на применении технологии блокчейна.

Внедрение цифровых технологий окажет положительное влияние на показатели эффективности стратегий. В случае, если в компаниях будет принято решение о внедрении цифровой стратегии, основанной на технологии блокчейна, показатели эффективности могут резко увеличиться. При этом следует принимать во внимание рисковый фактор – на результаты могут оказать влияние значительные затраты. Однако, мы все же предполагаем, что даже в случае дополнительных затрат, предлагаемый показатель эффективности стратегии будет отличаться высокими значениями, и наличием систематических тенденций к увеличению. Таким образом, по результатам расчетов целесообразно сформулировать вывод о том, что цифровая стратегия окажет положительное влияние на показатели деятельности и финансовые результаты компании, что представляется особенно важным и актуальным в условиях неопределенности и международного давления.

Предложенный вариант цифровой стратегии является уникальным, поскольку основан на авторских гипотезах и практических расчетах, и предполагает, что для разработки и реализации стратегии будет внедрена и использована технология блокчейна, адаптированная к процессу стратегического управления.

В связи с тем, что исследование и практические расчеты выполнялись на основе крупнейших компаний нефтегазовой сферы, представим адаптационный вариант цифровой стратегии, который позволит оценить возможность ее применения в практике компаний нефтегазового сектора. Эталонная стратегия основана на представленных ранее расчетах, включает особенности нефтегазовой отрасли. Представляется, что в будущем основные компоненты стратегии с учетом уточнения структурных блоков технологии, будут применяться в практике стратегического управления компаний и субъектов бизнеса.

Литература

1. Adamiya T.T. The structure and dynamics of the world market of mergers and acquisitions // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019. Т. 9. № 3-1. С. 234-243.

2. Barkhatov V.I., Kampa A., Bents D.S. Institutional problems of support for small and medium business in Russia / Economic and Social Develompent. Book of Abstracts. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; University North, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Poland; Editors:Mislav Ante Omazic, Vlasta Roska, Aleksandra Grobelna. 2018. С. 32.

3. Bondarenko Ju.V., Zybin E.Yu. Functional control of the technical condition method for aircraft control system sensors under complete parametric uncertainty // Civil Aviation High Technologies. 2020. Т. 23. № 3. С. 39-51.

4. Kurochkin A.V., Maltseva D.A. Strategic risk management in public policy: conflict study approach// Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies. 2018. Т. 34. № 2. С. 264-276.

5. Leonov Ya. Modern approach to sports industry management under uncertainty // Экономический вестник Донбасса. 2020. № 4 (62). С. 119-123.

6. Narin A., Eğinli A.T., Deviren C.K. Traditional media at the beginning of the unknown: managing health uncertainty through TV news programs in Turkey // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. Т. 5. № 1. С. 57-77.

7. Антипенко Н.А. Приоритетные маркеры развития бизнес-процессов компании в условиях неопределенности // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики. Сборник статей XVII международной научно-практической конференции. Минск, 2023. С. 64-65.

8. Акатьева, М.Д. Многоаспектное обоснование необходимости формирования информации о рисках / М.Д. Акатьева // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. №8 (464). С.9-15.

9. Алексеев С.Б. Проблемы стратегического управления промышленным предприятием в условиях неопределенности // Торговля и рынок. 2022. Т. 2. № 3-1 (63). С. 265-270.

10. Арсеньева Н.В., Путятина Л.М., Тарасова Н.В., Тихонов Г.В. Основные подходы к оценке устойчивости экономического развития организации // СТИН. 2024. № 2. С. 62-65.

11. Базуева Е.В., Старожук А.А. Концептуальные особенности стратегического управления деятельностью фирм в условиях неопределенности // Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2023. С. 21-25.

12. Бикезина Т.В., Семенова Ю.Е., Воронкова О.В. Стратегическое планирование в управлении проектами в условиях неопределенности // Глобальный научный потенциал. 2023. № 12-1 (153). С. 207-210.

13. Бочарова Е.Д. Основы управления рисками в условиях неопределенности и стратегическое развитие организации // Интернаука. 2024. № 1-4 (318). С. 52-53.

14. Великороссов, В.В. Цифровая экономика: теримнологическая ретроспектива: современность и будущее / В.В. Великороссов [и др.] //Экономический анализ: теория и практика. – 2020. –Т.19. -№4 (499). – С.707-721.

15. Бухвальд, Е.М. Вариации стратегического планирования и риски для экономической безопасности России / Е.М. Бухвальд, Д.Н. Лапаев // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2022. -№2 (66). –С.7-13.

16. Гадоев, А. Организационные аспекты повышения качества решений в условиях экономической неопределенности / А. Гадоев, А. Абдалимов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 4-1. С. 133-140.

17. Гуськова Н.Д., Марабаева Л.В., Черкасова О.В., Ерастова А.В., Дзобелова В.Б. Характеристика факторов внешней среды, влияющих на устойчивость промышленного предприятия // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. 2023. № 1. С. 142-150.

18. Гладков, Н.И. Стратегическое управление в условиях неопределенности и высокой турбулентности / Н.А. Гладков // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. №4. С.20-30

19. Гоненко Д.В., Сенишин А.В. Организация стратегического управления на предприятии в условиях неопределенности, международного давления, ограничений // Экономика и управление: проблемы, решения. 2023. Т. 2. № 1 (133). С. 19-23.

20. Журова, Л.И. Политика управления экономическим развитием интегрированных корпоративных систем / Л.И. Журова // Фундаментальные исследования. – 2018. - №10. –С.63-67.

21. Ершова Н.А. Стратегическое управление устойчивым развитием и обеспечением финансовой безопасности Российской Федерации в современных условиях неопределенности / Н.А. Ершова // Управленческий учет. 2023. № 12-2. С. 587-595.

22. Игнатович Е.В. Перспектива развития управления рисками на основе иностранного опыта // Актуальные проблемы таможенного дела в условиях цифровой экономики. сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 123-130.

23. Иванова, Т.Л. Стратегическое управление организацией в условиях неопределенности внешней среды: концептуализация понятий и подходов / Т.Л. Иванова, М.А. Мызникова // Россия: тенденции перспективы развития. 2021. №5. С.330-340.

24. Иванов, О.Г. Стратегирование в условиях неопределенности: цели и инструменты / О.Г. Иванов, Е.М. Бухвальд // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2023. С.7-20.

25. Иванова Т.Л., Мызникова М.А. Систематизация методов и инструментов стратегического управления предприятием в соответствии с его этапами в условиях неопределенности // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. 2021. № 7 (49). С. 107-112.

26. Иванова Т.Л., Мызникова М.А. Совершенствование инструментария принятия решений в процессе стратегического управления в условиях неопределенности // Сборник научных работ серии "Экономика". 2022. № 27. С. 27-33.

27. Князева В.А., Андросова А.О. Влияние системного управление на стратегическое развитие предприятия в условиях неопределенности и риска // Журнал прикладных исследований. 2021. № 6-7. С. 614-620.

28. Кобозева, Е.М. Совершенствование системы управления предприятием в условиях неопределенности среды / Е.М. Кобозева, И.А. Тамахина // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах. Сборник научных трудов 12-й Международной научно-практической конференции. В 3-х томах. Курск, 2023. С. 297-302.

29. Котова А.К. Анализ стратегического управления внешней средой предприятия в условиях неопределенности // Проблемы экономической безопасности в условиях цифровизации экономики. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2022. С. 190-193.

30. Лазарев, В.Л. Базовые принципы и алгоритмы контроля и управление состоянием неопределенности параметров на основе вероятностной энтропии/ В.Л. Лазарев // Мягкие измерения и вычисления. 2020. Т.34. №9. С.15-20.

31. Гоненко, Д. В. Цифровые бизнес-модели как механизм формирования новых предпринимательских институтов в России / Д. В. Гоненко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 10, № 4(157). – С. 20-30. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2025.04.10.003. – EDN IJQQAX.

32. Гоненко, Д. В. Современные технологии и институциональная среда: потенциал блокчейна в развитии российского бизнеса / Д. В. Гоненко, Е. С. Иванова // Горизонты экономики. – 2025. – № 3(90). – С. 127-134. – EDN OIFRLE.

Digital Transformation of Oil and Gas Companies' Development Strategies in an Uncertain Environment

Senishin A.V.
RANEPA

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article considers the problem of improving the strategic management of oil and gas companies in the context of technological transformation, economic uncertainty and external pressure. The author proposes conceptual and methodological foundations for the digital transformation of strategic management, including the development of a comprehensive concept based on the use of modern digital tools, in particular blockchain technology. The need for a transition from traditional strategic approaches to flexible, adaptive digital strategies capable of quickly responding to changes in the external environment is substantiated. The author's algorithm is presented, including three structural blocks: strategic analysis, development of a digital strategy and its monitoring with feedback. A variable interface of the digital strategy has been developed, ensuring transparency, security and control at all stages of implementation. It is shown that the transfer of strategic management to a digital format contributes to the growth of integral performance indicators, increases the stability of the financial condition of companies and the implementation of strategic goals. The study is based on the analysis of the largest companies in the industry and can be used both for corporate management and as a basis for state strategic policy.

Keywords: blockchain, uncertainty, oil and gas sector, strategy, strategic management, digital transformation.

References

1. Adamiya T.T. THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE WORLD MARKET OF MERGERS AND ACQUISITIONS // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019. T. 9. № 3-1. C. 234-243. (In Eng.)
2. Barkhatov V.I., Kampa A., Bents D.S. INSTITUTIONAL PROBLEMS OF SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA / Economic and Social Develompent. Book of Abstracts. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; University North, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Poland; Editors:Mislav Ante Omazic, Vlasta Roska, Aleksandra Grobelna. 2018. C. 32. (In Eng.)
3. Bondarenko Ju.V., Zybin E.Yu. FUNCTIONAL CONTROL OF THE TECHNICAL CONDITION METHOD FOR AIRCRAFT CONTROL SYSTEM SENSORS UNDER COMPLETE PARAMETRIC UNCERTAINTY // Civil Aviation High Technologies. 2020. T. 23. № 3. C. 39-51. (In Eng.)
4. Kurochkin A.V., Maltseva D.A. STRATEGIC RISK MANAGEMENT IN PUBLIC POLICY: CONFLICT STUDY APPROACH// Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies. 2018. T. 34. № 2. C. 264-276. (In Eng.)
5. Leonov Ya. MODERN APPROACH TO SPORTS INDUSTRY MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY // Экономический вестник Донбасса. 2020. № 4 (62). С. 119-123.
6. Narin A., Eğinli A.T., Deviren C.K. TRADITIONAL MEDIA AT THE BEGINNING OF THE UNKNOWN: MANAGING HEALTH UNCERTAINTY THROUGH TV NEWS PROGRAMS IN TURKEY // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. T. 5. № 1. C. 57-77. (In Eng.)
7. Antipenko N.A. Priority Markers of Company Business Process Development in Uncertain Conditions // Modern Innovative Technologies and Sustainable Development Issues in the Digital Economy. Collection of Articles from the XVII International Scientific and Practical Conference. Minsk, 2023. Pp. 64 (In Russ.)
8. Akatieva, M.D. Multidimensional Justification of the Need to Form Risk Information / M.D. Akatieva // Accounting in Budgetary and Non-Profit Organizations. 2019. No. 8 (464). Pp. 9-15. (In Russ.)
9. Alekseev S.B. Problems of Strategic Management of an Industrial Enterprise in Conditions of Uncertainty // Trade and Market. 2022. Vol. 2. No. 3-1 (63). Pp. 265-270. (In Russ.)
10. Arsenyeva N.V., Putyatina L.M., Tarasova N.V., Tikhonov G.V. The main approaches to assessing the sustainability of an organization's economic development // STIN. 2024. No. 2. Pp. 62-65. 11. (In Russ.)
11. Bazueva E.V., Starozhuk A.A. Conceptual features of strategic management of firms' activities in conditions of uncertainty // Management and entrepreneurship in the paradigm of sustainable development. Materials of the VI International scientific and practical conference. Yekaterinburg, 2023. Pp. 21-25. (In Russ.)
12. Bikezina T.V., Semenova Yu.E., Voronkova O.V. Strategic Planning in Project Management in Conditions of Uncertainty // Global Scientific Potential. 2023. No. 12-1 (153). Pp. 207-210. (In Russ.)
13. Bocharova E.D. Fundamentals of Risk Management in Conditions of Uncertainty and Strategic Development of the Organization // Internauka. 2024. No. 1-4 (318). Pp. 52-53. (In Russ.)
14. Velikorossov, V.V. Digital Economy: Terminological Retrospective: Modernity and the Future / V.V. Velikorossov [et al.] // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2020. – V.19. -No.4 (499). –P.707-721. (In Russ.)
15. Buchwald, E.M. Variations of Strategic Planning and Risks for Russia's Economic Security / E.M. Buchwald, D.N. Lapaev // Bulletin of Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. – 2022. -No.2 (66). –P.7-13. (In Russ.)
16. Gadoev, A. Organizational Aspects of Improving the Quality of Decisions in Conditions of Economic Uncertainty / A. Gadoev, A. Abdalimov // Bulletin of the Tajik National University. Series of Social and Economic Sciences. 2019. No. 4-1. Pp. 133-140. (In Russ.)
17. Guskova N.D., Marabaeva L.V., Cherkasova O.V., Erastova A.V., Dzobelova V.B. Characteristics of environmental factors affecting the sustainability of an industrial enterprise // Bulletin of North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov. 2023. No. 1. Pp. 142-150. (In Russ.)
18. Gladkov, N.I. Strategic Management in Conditions of Uncertainty and High Turbulence / N.A. Gladkov // Economics and Business: Theory and Practice. 2018. No. 4. Pp. 20-30 (In Russ.)
19. Gonenko D.V., Senishin A.V. Organization of Strategic Management at an Enterprise in Conditions of Uncertainty, International Pressure, and Restrictions // Economics and Management: Problems and Solutions. 2023. Vol. 2. No. 1 (133). Pp. 19-23. (In Russ.)

20. Zhurova, L.I. Economic Development Management Policy of Integrated Corporate Systems / L.I. Zhurova // Fundamental Research. – 2018. - No. 10. – Pp. 63-67. (In Russ.)
21. Ershova, N.A. Strategic Management of Sustainable Development and Ensuring Financial Security of the Russian Federation in Modern Conditions of Uncertainty / N.A. Ershova // Managerial Accounting. 2023. No. 12-2. Pp. 587-595. (In Russ.)
22. Ignatovich E.V. Prospects for the Development of Risk Management Based on Foreign Experience // Actual Problems of Customs Affairs in the Digital Economy. Collection of Articles from the All-Russian Scientific and Practical Conference. Moscow, 2024. Pp. 123-130. (In Russ.)
23. Ivanova, T.L. Strategic Management of an Organization in an Uncertain External Environment: Conceptualization of Concepts and Approaches / T.L. Ivanova, M.A. Myznikova // Russia: Trends and Prospects for Development. 2021. No. 5. Pp. 330-340. (In Russ.)
24. Ivanov, O.G. Strategizing in Uncertainty: Goals and Tools / O.G. Ivanov, E.M. Buchwald // ETAP: Economic Theory, Analysis, Practice. 2023. Pp. 7-20. (In Russ.)
25. Ivanova T.L., Myznikova M.A. Systematization of Methods and Tools of Strategic Enterprise Management in Accordance with Its Stages in Uncertainty // Bulletin of Lugansk State University named after Vladimir Dal. 2021. No. 7 (49). Pp. 107-112. (In Russ.)
26. Ivanova T.L., Myznikova M.A. Improving the Decision-Making Toolbox in the Process of Strategic Management in Uncertain Conditions // Collection of Scientific Papers in the Series "Economics". 2022. No. 27. Pp. 27-33. (In Russ.)
27. Knyazeva V.A., Androsova A.O. The Impact of Systemic Management on the Strategic Development of an Enterprise in Uncertain and Risky Conditions // Journal of Applied Research. 2021. No. 6-7. Pp. 614-620. (In Russ.)
28. Kobozeva, E.M. Improving the Enterprise Management System in an Uncertain Environment / E.M. Kobozeva, I.A. Tamakhina // Modern Approaches to the Transformation of State Regulation and Management Concepts in Socio-Economic Systems. Collection of Scientific Papers of the 12th International Scientific and Practical Conference. In 3 volumes. Kursk, 2023. P. 297-302. (In Russ.)
29. Kotova A.K. Analysis of Strategic Management of the Enterprise's External Environment in Conditions of Uncertainty // Problems of economic security in the conditions of digitalization of the economy. Materials of the Interregional Scientific and Practical Conference with International Participation. Saint Petersburg, 2022. P. 190-193. (In Russ.)
30. Lazarev, V.L. Basic principles and algorithms for monitoring and controlling the state of parameter uncertainty based on probabilistic entropy/ V.L. Lazarev // Soft Measurements and Computing. 2020. Vol.34. No.9. P.15-20.
31. Gonenko, D. V. Digital business models as a mechanism for the formation of new entrepreneurial institutions in Russia / D. V. Gonenko // Economy and management: problems, solutions. - 2025. - Vol. 10, No. 4 (157). - P. 20-30. - DOI 10.36871 / ek.up.p.r.2025.04.10.003. - EDN IJQQAX.
32. Gonenko, D. V. Modern technologies and institutional environment: the potential of blockchain in the development of Russian business / D. V. Gonenko, E. S. Ivanova // Horizons of Economics. - 2025. - No. 3 (90). - P. 127-134. - EDN OIFRLE.

Обеспечение экономической безопасности высокотехнологичных отраслей на примере микроэлектронной промышленности России

Сидорова Елена Юрьевна
д.э.н., профессор кафедры «Финансы, учет и аудит» РУДН, профессор кафедры «налогов и налогового администрирования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 1142220250@pfur.ru

Чернышов Алексей Андреевич
аспирант кафедры «Финансы, учет и аудит», Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, ejsidorova@yandex.ru

В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности микроэлектронной промышленности России в условиях технологического суверенитета и внешних вызовов. Авторы анализируют текущее состояние отрасли, выявляя ключевые проблемы: высокую импортозависимость, недостаток кадров, устаревшую производственную базу и низкий уровень инновационной активности. Подчеркивается, что микроэлектроника является стратегически важным сектором, определяющим развитие всех высокотехнологичных отраслей, включая оборонно-промышленный комплекс, информационные технологии и транспорт. Особое внимание уделено роли государственной поддержки, которая должна быть не только масштабной, но и целевой, основанной на принципах проектного управления, с четкими KPI, этапами и жестким контролем исполнения. Предлагаются механизмы эффективного распределения инвестиций, включая конкурсный отбор проектов, стимулирование частно-государственного партнерства и развитие научно-производственных кластеров. Отмечается необходимость долгосрочной стратегии, сочетающей импортозамещение, подготовку квалифицированных кадров и интеграцию в глобальные технологические цепочки, где это возможно. Исследование показывает, что устойчивое развитие микроэлектроники возможно только при системном подходе, направленном на формирование замкнутого цикла производства — от проектирования до выпуска чипов.

Ключевые слова: поступательное развитие, финансовая устойчивость, система сбалансированных показателей, розничная торговля, стратегия развития предприятия.

Введение

Экономическая безопасность высокотехнологичных отраслей предполагает способность страны обеспечить устойчивое развитие ключевых сегментов экономики, защиту их от внешних и внутренних угроз и сохранение технологического суверенитета. В официальной Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года одной из целей прямо названо поддержание научно-технического потенциала на мировом уровне и повышение конкурентоспособности экономики. Иными словами, развитие и независимость высоких технологий – необходимое условие экономической безопасности государства.

Микроэлектроника как ядро современных цифровых технологий имеет критическое значение для экономики и национальной безопасности. Она лежит в основе множества отраслей – информационных технологий, телекоммуникаций, машиностроения, оборонно-космического комплекса, энергетики, медицины и др. Прогресс в микроэлектронике обеспечивает появление более мощных и эффективных устройств, стимулирует инновации и рост производительности в экономике. Наличие собственной развитой электронной компонентной базы снижает зависимость страны от импорта критически важных изделий, что укрепляет ее технологический суверенитет и устойчивость к внешним шокам (таким как санкции или разрывы поставок). Кроме того, местное производство микросхем и компонентов создает высококвалифицированные рабочие места, способствует развитию смежных отраслей и повышению экспортного потенциала. В сфере безопасности наличие собственного производства надежных электронных компонентов необходимо для обороны (военная техника, системы связи и шифрования), космоса, инфраструктуры – зависимость от импортной электроники в этих областях создает уязвимости для государства.

Исторический опыт развития электронной промышленности в СССР и России наглядно демонстрирует, как государственная политика влияет на состояние отрасли и, шире, на экономическую безопасность страны. Периоды активной государственной поддержки сопровождались технологическими прорывами и ростом отрасли, тогда как снижение внимания и финансирования приводило к деградации научно-производственного потенциала. В данной статье рассматриваются основные этапы развития российской микроэлектроники с точки зрения эффективности использования государственных ресурсов, а также современные меры и перспективы развития отрасли в контексте обеспечения ее экономической безопасности. Особое внимание уделено политике импортозамещения и наращиванию собственных технологических возможностей в 2010–2020-е годы, продиктованным необходимостью снизить критическую зависимость от внешних поставок.

Основные этапы развития микроэлектроники в России и роль государства

Развитие микроэлектронной промышленности в СССР и России прошло через несколько ярко выраженных этапов, характеризующихся чередованием периодов стремительного прогресса и глубоких кризисов. Ниже изложены ключевые исторические этапы отрасли, её достижения, проблемы и влияние государственной политики на эффективность развития. Этот ретроспективный анализ позволяет увидеть, какую роль играло государственное финансирование и управление в подъёмах и спадах отрасли, что напрямую влияло на технологическую независимость страны.

Этап I: зарождение и рост советской микроэлектроники (1950-е – 1970-е гг.). В первые послевоенные десятилетия СССР целенаправленно создавал научно-промышленный задел в электронике. Уже к концу 1950-х были организованы специализированные предприятия по выпуску полупроводников. Серийное производство транзисторов в Советском Союзе началось практически одновременно с США (первые советские германиевые транзисторы появились в середине 1950-х). В 1962 году было принято решение ЦК КПСС о создании под Москвой научно-промышленного центра в Зеленограде, что стало ответом на появление первых

интегральных схем в США. Благодаря значительным государственным инвестициям и координации усилий в 1960-е была сформирована мощная научно-технологическая база: построены профильные НИИ и заводы (НИИ точной технологии — будущий «Ангстрем», НИИМЭ — будущий «Микрон» и др.), создано отдельное Министерство электронной промышленности СССР. К концу 1970-х советская микроэлектроника имела полный цикл производства — от собственных материалов и оборудования до выпуска сложных интегральных схем для вычислительной техники и обороны. СССР входил в число мировых лидеров по объёму электронной продукции (на середину 1980-х — в топ-3 по доле мирового производства). Отрасль в этот период фактически обеспечивала технологический суверенитет страны: практически все элементы электронной компонентной базы (ЭКБ) для военных и многих гражданских нужд производились внутри страны. Вместе с тем уже в 1970-е начали накапливаться системные проблемы, отразившиеся на конкурентоспособности. В частности, ставка делалась на воспроизведение зарубежных разработок вместо создания собственных передовых микропроцессоров: многие советские ЭВМ были запоздалыми клонами американских IBM/DEC. Отмечалась и межведомственная разобщённость: разные министерства дублировали исследования, отсутствовала единая рыночная мотивация. До конца 1970-х СССР сохранял передовые позиции в микроэлектронике, однако переход на следующий технологический уклад (снижение топологической нормы микросхем до нескольких микрометров и меньше) потребовал бы колоссальных вложений. К концу 1980-х проявилось технологическое отставание: если лидеры (США, Япония) внедряли топологии порядка 1–2 мкм, то советская промышленность задерживалась на уровне примерно 3–5 мкм, оцениваясь экспертами как лаг в 5–7 лет. Причинами стали недостатки управления и инвестирования: недофинансирование критических направлений и распыление ресурсов привели к упущению момента для рывка на уровень VLSI. Историки отрасли отмечают, что к концу 1970-х она оставалась передовой, но дальнейший прогресс потребовал бы новых подходов — которых не последовало.

Этап II: кризис и спад в постсоветский период (1990-е годы). В начале 1990-х российская электронная промышленность столкнулась с резким обвалом государственного заказа и финансирования. Экономический кризис и распад СССР привели к практически полной остановке НИОКР и обновления оборудования. К 2000 году объём выпуска электронной компонентной базы в РФ упал до ничтожных величин. По официальным данным Минпромэнерго, страна утратила около 40–50% технологий производства ЭКБ, разработанных в 1970–80-е годы. Были потеряны многие уникальные компетенции: прекращено гражданское производство ряда наукоёмких компонентов (оптоэлектроники, СВЧ-электроники), разрушена база по выпуску специальных материалов и технологического оборудования. Произошёл массовый отток кадров: высококвалифицированные инженеры уехали за рубеж или сменили сферу деятельности из-за резкого падения зарплат. Институционально специализированное Министерство электронной промышленности было упразднено, целевые программы развития электроники отсутствовали до конца десятилетия. Военные заказы — главный драйвер советской микроэлектроники — сократились в 1990-е в 6–8 раз по сравнению с позднесоветским периодом. Оставшиеся заводы выживали за счёт простейшей продукции для массового рынка или экспорта устаревших компонентов (в 2000 г. суммарная выручка от экспорта электронных компонентов РФ составляла лишь ~$70–80 млн в год). Технологический уровень производства фактически заморозился на советском уровне начала 1990-х: из-за отсутствия инвестиций предприятия не освоили техпроцессы 0,5–0,35 мкм и далее, тогда как мировые лидеры к концу 1990-х перешли на нормы 0,25–0,18 мкм и меньше. К рубежу веков отставание России увеличилось до 10–15 лет. Доля России на мировом рынке электронной компонентной базы упала до 0,2–0,3% — исчезающе малой величины. Внутренний рынок заполнился импортной электроникой: уже к середине 2000-х импорт покрывал около 80% потребностей страны в компонентной базе. Итогом 1990-х стала почти полная утрата экономической и технологической независимости в микроэлектронике — ключевой высокотехнологичной отрасли. Без активного вмешательства государства научно-промышленный потенциал, созданный в СССР, был во многом уничтожен, что создало прямую угрозу экономической и оборонной безопасности (в вооружениях начали применять до 70% импортных электронных компонентов).

Этап III: постепенное восстановление и модернизация (2000-е гг.). Осознав критическое отставание, с начала 2000-х государство вновь обратило внимание на электронику как стратегическую отрасль. В 2007 году была утверждена первая в постсоветский период «Стратегия развития электронной промышленности до 2025 г.», а с 2008 г. заработала Федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.», в рамках которой выделили около 100 млрд руб. на НИОКР и перевооружение производств. Началось точечное инвестирование в уцелевшие предприятия: при поддержке «Роснано» и ВЭБ в 2008–2012 гг. модернизирована фабрика АО «Микрон» (Зеленоград) — запущена производственная линия по техпроцессу 90 нм совместно с STMicroelectronics. Россия стала восьмой страной в мире, обладающей технологией 90-нм производства микросхем. Появились новые разработки: в 2006 г. МЦСТ изготовил первый отечественный микропроцессор «Эльбрус-2000», с 2011 г. «Байкал Электроникс» начала проекты собственных CPU «Baikal». Из-за отсутствия современных фабрик кристаллы этих процессоров производились за рубежом (на тайваньской TSMC). К концу 2000-х отрасль стабилизировалась и вышла из состояния «свободного падения»: объёмы производства некоторых видов компонентов начали расти, появился пусть скромный, но экспорт (например, «Микрон» поставлял микросхемы памяти для транспортных смарт-карт за рубеж). Кардинального прорыва не произошло: технологическое отставание оставалось порядка 10 и более лет (на рубеже 2010-х Россия серийно производила максимум 180–90 нм, тогда как мировые лидеры переходили на ≤45 нм). Доля РФ на глобальном рынке полупроводников стабилизировалась ниже 0,5%, внутренний рынок на 80–85% зависел от импорта компонентов. Несмотря на увеличение финансирования, критическая зависимость от внешних технологий не была устранена, хотя создан плацдарм для дальнейшего движения: модернизирован ряд производств (90 нм на «Микроне» и др.), сохранены базовые компетенции, начато выращивание новых дизайн-центров. Эффективность бюджетных вложений оценивается как ограниченная: значительные средства предотвратили полный провал и дали точечные успехи, но не позволили догнать мировых лидеров. Причины — относительно небольшой масштаб инвестиций (несопоставимый с затратами США, ЕС, Китая), дефицит частного капитала, сохраняющаяся зависимость от импорта оборудования и материалов, распыление ресурсов по множеству проектов. Этап 2000-х стал началом возрождения отрасли и обозначил её важность для государства: впервые была сформулирована долгосрочная стратегия, признающая электронику приоритетной сферой для экономической безопасности.

Этап IV: импортозамещение и новые вызовы (2010-е гг.). В 2010-е развитие микроэлектроники вошло в повестку государственной политики, особенно после геополитических событий 2014 года. Введение западных санкций в 2014–2015 гг. резко обнажило уязвимость: авиация, космос, оборона и телеком зависели от импорта электронных компонентов. Акцент государственной политики сместился со встраивания в глобальные цепочки на курс активного импортозамещения. ФЦП 2008–2015 гг. была продлена и расширена до 2025 г., запущен национальный проект «Цифровая экономика», одним из направлений которого стало создание отечественной элементной базы для цифровых технологий. Первый крупный проект модернизации столкнулся с санкционными рисками: попытка обновить «Ангстрем-Т» под техпроцесс 90 нм завершилась провалом — поставка американского оборудования была заморожена, предприятие не запустило выпуск чипов и к 2019 г. обанкротилось. Это показало опасность опоры на импортные технологии даже для средних техпроцессов. Одновременно появились успехи в нишах: к концу десятилетия «Микрон» при господдержке нарастил производство микросхем для смарт-карт и RFID-меток до десятков миллионов штук, полностью заместив импорт SIM-карт для российских операторов связи. Продолжилась разработка отечественных процессоров: МЦСТ выпустил «Эльбрус» (4С, 8С), «Байкал Электроникс» — Baikal-T и Baikal-M для массового рынка; их серийное производство размещалось на TSMC (28 нм), что создавало стратегический риск. К 2020 г. доля российских микросхем на внутреннем рынке достигла примерно 15%, при этом основной спрос обеспечивал госзаказ для военной и космической аппаратуры (радиационно-стойкие ИС, силовые полупроводники и пр.), тогда как в гражданском секторе критическая зависимость от импорта сохранялась. Госу-

дарственное финансирование существенно увеличилось: помимо программ Минпромторга появились адресные субсидии на НИОКР, льготные кредиты, налоговые льготы для ИТ-отрасли, отраслевые фонды поддержки (например, Фонд развития электронной техники). Ежегодная поддержка измерялась десятками миллиардов рублей. Несмотря на рост вливаний, системного прорыва в 2010-е не произошло: технологический лаг не сократился, а по ряду направлений даже увеличился; к концу десятилетия в мире внедрялись процессы 7 нм и тоньше, тогда как в России в лучшем случае осваивали около 65 нм в опытном производстве. Вместе с тем были созданы важные заделы: восстановлена научная школа (НИИМЭ в кооперации с «Микрон» получили первые опытные кристаллы ОЗУ на 28 нм в 2023 г.), возникло множество новых дизайн-центров и стартапов, госкорпорации (Ростех, Росатом) включились в проекты по локализации ЭКБ. Пройдя через шок 2014 г., государство к концу 2010-х осознало связь микроэлектроники с экономической безопасностью и мобилизовало ресурсы на её поддержку. Внутренний рынок электронных изделий заметно вырос: с 2016 по 2020 гг. — в 1,6 раза, что свидетельствует о некотором эффекте импортозамещения и активности отечественных производителей.

Этап V: новая стратегия и масштабное финансирование (2020-е гг.). Современный этап характеризуется беспрецедентной концентрацией внимания и ресурсов государства на радиоэлектронной отрасли под воздействием санкций 2022 г. и задач технологической независимости. В 2020 г. принята «Стратегия развития электронной промышленности до 2030 г.», закрепившая амбициозные цели ускоренного развития. Одновременно резко наращены инвестиции: за 2020–2024 гг. на поддержку радиоэлектронной промышленности выделено 430,4 млрд руб.; пик пришёлся на 2024 г., когда напрямую вложено 147 млрд руб.; на 2025–2027 гг. зарезервировано около 246 млрд руб. Средства направляются как на новые производства, так и на системные меры стимулирования спроса и развития кадров. С 2022 г. начато строительство нескольких заводов под техпроцесс около 28 нм; главный проект — фабрика в ОЭЗ «Технополис Москва» (Зеленоград), реализуемая ООО «НАО Электронная техника» (структура ВЭБ.РФ и Ростеха), ориентированная на запуск серийного производства 28-нм чипов на пластинах 300 мм в 2025–2027 гг.; объём инвестиций оценивается примерно в 130 млрд руб., значительная часть — бюджет и льготные кредиты; планируемая мощность — до 7000 пластин в месяц для покрытия потребностей РФ по ряду массовых микросхем (телеком-оборудование, сети связи, навигация ГЛОНАСС, базовые процессоры для ПК и т. п.). Реализация этого проекта должна сделать Россию одной из немногих стран, имеющих производство на 28 нм. Параллельно модернизируются существующие предприятия: «Микрон» при поддержке государства переходит с 90 нм на 65–45 нм к 2025 г.; «Росатом» строит в Новосибирске завод силовой электроники (90–130 нм); «Ростех» курирует производство 90-нм чипов для нужд оборонки. В 2023 г. в НИИМЭ получены первые опытные 28-нм ОЗУ, что подтверждает наличие компетенций, хотя до промышленного внедрения требуется время. Вводятся системные меры поддержки: с 2023 г. предоставляются льготные кредиты под 1–5% производителям электроники, отменены пошлины на ввоз технологического оборудования, увеличены госзаказы на отечественную электронику. Предпринимаются шаги для устранения кадрового дефицита: расширен приём в технические вузы, открыты профильные кафедры, учреждены стипендии; отмечен рост числа абитуриентов в электронной сфере. Государство стимулирует и спрос: через нацпроекты («Цифровая экономика», программы по развитию электротранспорта, телекоммуникаций и др.) создаются гарантированные ниши для сбыта отечественной компонентной базы; в телекомоборудовании к 2026 г. поставлена цель замещать до 50% электронных компонентов российскими. Эти меры призваны сформировать внутренний рынок достаточного объёма для окупаемости вложений и масштабирования производства, что напрямую влияет на экономическую отдачу и безопасность отрасли.

Согласно заявленным ориентирам, к 2027 г. в России должно заработать серийное производство чипов на 28 нм, а к 2030 г. планируется запуск линий на 14 нм. В дорожной карте Минпромторга упоминается возможность опытного освоения 7-нм техпроцессов к 2030 г. на оборудовании предыдущего поколения с многократной литографией. При реализации этих планов технологический лаг России сократится примерно до 10 лет (14-нм технологии широко внедрялись в мире около 2014–2016 гг.). Стратегия предусматривает развитие собственного производства оборудования и материалов: к 2024 г. созданы первые прототипы отечественного литографа для техпроцессов 90 нм, ведутся проекты по локализации эпитаксиального оборудования, фоторезистов, кремниевых пластин 200/300 мм и других критических позиций. Это должно снизить зависимость новых фабрик от импорта, что рассматривается как важнейший фактор экономической безопасности: каждый локализованный элемент производственной цепочки уменьшает риск остановки фабрик из-за санкций. Акцент сделан и на нишевые сегменты, где Россия может добиться относительной конкурентоспособности: силовая электроника на карбиде кремния и нитриде галлия, радиационно-стойкие компоненты для космоса, специальные микросхемы для обороны, а также отдельные решения для Интернета вещей (сенсоры, микроконтроллеры). В ряде этих областей (например, СВЧ-транзисторы на SiC для энергосистем) отечественные разработки уже находятся на хорошем уровне и обладают экспортным потенциалом. Дальнейшая господдержка ориентирована на концентрацию ресурсов именно на таких направлениях, чтобы получить максимальную отдачу — в виде роста доли на мировом рынке нишевых технологий и укрепления национальной технологической базы.

Важно отметить, что внешние санкционные ограничения 2022–2023 гг. создают новые серьёзные препятствия. Российские предприятия оказались отрезаны от передового западного оборудования — в частности, от новейших литографов ASML для суб-7-нм техпроцессов, а также от ряда материалов и программного обеспечения (EDA-инструменты и пр.). Строящиеся производства нацелены на 28–90 нм — этого достаточно для многих массовых потребностей (микроконтроллеры, память, простые ПЛИС и т. д.), но передовые процессоры (5–3 нм) останутся вне доступа РФ в ближайшие годы. Импортозамещение полного спектра материалов — крайне нетривиальная задача: для выпуска современных чипов нужны сотни позиций высокочистых газов, химикатов, подложек и т. п., многие из которых в РФ пока не производятся. Решение кадровой проблемы также займёт время: даже при увеличении выпуска инженеров приобретение ими практических компетенций требует лет интенсивной работы. Тем не менее первые результаты нового курса уже заметны: по данным Минпромторга, объём российского рынка радиоэлектронной продукции в 2023 г. достиг 2,63 трлн руб., что в 1,6 раза превышает уровень 2020 г.; по прогнозам на 2024 г. рынок превысит 2,8 трлн руб. Доля отечественной электроники на внутреннем рынке также растёт: официальные цифры засекречены, но целевым ориентиром является достижение порядка 50% самообеспечения к 2025 г. по ключевым видам компонентов (для сравнения: оценочно в 2020 г. — около 15%). На мировом рынке доля России остаётся скромной — около 0,3%, что лишь ненамного выше, чем десятилетие назад (в 2013 г. — порядка 0,3%). Речь, таким образом, не идёт о быстром выходе в глобальные лидеры; более реалистичная задача — закрыть критические потребности собственной экономики и повысить независимость, что и составляет сущность экономической безопасности отрасли.

Перспективы и условия обеспечения экономической безопасности отрасли

История развития российской микроэлектроники наглядно показывает решающее влияние государственной политики на состояние отрасли и уровень ее экономической безопасности. В периоды активной господдержки (1960–70-е, 2010–20-е годы) отрасль совершала заметный прогресс; в периоды отсутствия финансирования и внимания (1990-е) – стремительно деградировала. Однако просто объем выделяемых средств сам по себе не гарантирует успеха: эффективность использования бюджетных ресурсов может сильно различаться. Анализ предыдущих этапов выявил типичные проблемы – ошибки в планировании, чрезмерная централизация или, наоборот, раздробленность усилий, отсутствие рыночных стимулов – которые порой приводили к тому, что значительные вливания давали ограниченный результат.

На современном этапе у России есть уникальный шанс учесть уроки прошлого и применить лучшие практики при реализации масштабных инвестиций. Обеспечение экономической безопасности микроэлектронной отрасли требует не только денег, но и умных механизмов их распределения. Речь идет о том, что государственная поддержка должна быть нацелена и условна: финансировать действительно перспективные проекты, устанавливать четкие KPI и этапы, проводить жесткий мониторинг

исполнения. Уже предпринимаются шаги в этом направлении: в новых программах развития заявлено внедрение принципов проектного управления, публично заявляются целевые индикаторы (например, освоение 28 нм к 2027 г., доля отечественных компонентов 70% к 2030 г. и т.д.). Органы власти привлекают к управлению проектами крупные госкорпорации с опытом (Ростех, Росатом), а контроль за ходом ключевых проектов осуществляется на высоком правительственном уровне. Тем не менее остаются и риски неэффективности. В последние годы вскрывались случаи коррупции и нецелевого расходования средств в смежных программах: например, в 2023 г. заведены уголовные дела в отношении ряда менеджеров фондов поддержки ИТ-отрасли, связанных с распределением субсидий. Это свидетельствует о необходимости повышенной прозрачности и ответственности при расходовании выделенных миллиардов. Счетная палата и правоохранительные органы усиленно контролируют реализацию нацпрограммы по радиоэлектронике, однако человеческий фактор и бюрократические проволочки могут замедлять прогресс.

Кроме того, следует трезво оценивать реалистичность поставленных целей. К 2030 году мировые лидеры индустрии (компании вроде TSMC, Samsung, Intel) вероятно выйдут на технологические нормы 2 нм и даже 1 нм, внедрят новые архитектуры (3D-чиплеты, возможно, начнут осваивать пост-кремниевые технологии). Россия же к тому времени будет только осваивать 14–28 нм. Такой разрыв сохранится и его придется компенсировать иной стратегией – например, инвестировать в перспективные нетрадиционные направления (квантовые вычисления, нейроморфные системы, фотонику), где можно попытаться занять нишу, минуя несколько поколений технологий. В рамках обеспечения долгосрочной технологической безопасности, уже сегодня в России инициируются программы исследований в новых областях (квантовые компьютеры, новые материалы и пр.), чтобы в будущем снизить зависимость от устоявшихся западных технологий.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Микроэлектроника – один из краеугольных камней экономической безопасности современного государства. Способность страны самостоятельно разрабатывать и производить электронные компоненты определяет уровень ее технологического суверенитета, влияя на обороноспособность, конкурентоспособность промышленности и устойчивость к внешним ограничениям. Российский опыт показал, что без устойчивой государственной поддержки высокотехнологичные отрасли в условиях глобальной конкуренции могут быстро деградировать. В то же время просто накачка деньгами без четкой стратегии и контроля не решает проблему – требуются продуманные механизмы, стимулирующие эффективность.

В 2020-е годы Россия предпринимает беспрецедентные усилия для восстановления электронной промышленности: выделяются сотни миллиардов рублей, строятся новые фабрики, внедряются льготы и стимулируются спрос и образование. Это уже привело к заметному росту внутреннего рынка электроники и увеличению доли отечественных компонентов. По прогнозам Минпромторга, при успешной реализации всех мер к 2030 г. отрасль сможет обеспечить до 70% внутренних потребностей страны собственной продукцией, а Россия войдет в число немногих государств с замкнутым контуром производства базовых чипов на современных (пусть и не самых передовых) технологических нормах. Такой сценарий означал бы существенное укрепление экономической безопасности: бюджетные расходы на импорт сократятся, появятся дополнительные налоговые поступления и рабочие места, снизится риск внешнего давления через технологические санкции.

Вместе с тем даже в оптимистичном случае Россия останется импортёром наиболее передовых микросхем – конкурировать с гигантами индустрии на переднем крае крайне затратно и трудно. Поэтому стратегической целью является не столько догнать лидеров во всем, сколько закрыть критически важные для страны позиции и занять свои ниши на глобальном рынке. Обеспечение экономической безопасности высокотехнологичных отраслей – это долгосрочный многофакторный процесс. Помимо финансирования, он включает развитие человеческого капитала, международное сотрудничество с дружественными странами (Китай, Индия и др., которые тоже заинтересованы в альтернативных технологических цепочках), создание благоприятных условий для инноваций и предпринимательства. Россия уже делает шаги в этих направлениях: налаживает кооперацию с КНР (например, есть случаи, когда Huawei размещает заказы на чипы памяти в РФ), привлекает бывших специалистов ведущих компаний, стимулирует стартапы в электронике.

Таким образом, на сегодняшний день формируются условия для постепенного перехода российской микроэлектроники из зоны уязвимости в относительно устойчивое состояние. Если заявленные программы будут реализованы с должной эффективностью и контролем, можно рассчитывать, что через десятилетие отечественная электронная отрасль перестанет быть «узким местом» экономики и станет фактором, укрепляющим экономическую безопасность страны. Опыт и уроки, полученные на примере микроэлектроники, могут быть распространены и на другие высокотехнологичные отрасли – авиакосмическую, станкостроение, фармацевтику – где также необходимо сочетание масштабных инвестиций с «умной» промышленной политикой. Только такое комплексное обеспечение развития позволит России сохранить суверенитет и достойное место в мировой технологической системе в условиях нарастающей глобальной конкуренции и турбулентности.

Литература

1. Российская Федерация. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208. Официальный сайт Президента России, 2017. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/).
2. Министерство промышленности и энергетики РФ. Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года (утв. 07.08.2007). Офиц. публикация / КонсультантПлюс (CNTD), 2007. URL: https://docs.cntd.ru/document/902063681).
3. STMicroelectronics; Sitronics-Nano. Sitronics-Nano and STMicroelectronics Sign Agreement to Establish 90nm Technology at Mikron (пресс-релиз). ST.com, 20.02.2012. URL: https://www.cnews.ru/news/top/mikron_vykupaet_u_rosnano_90nm_fabriku).
4. Домницкий Н. Тридцать лет отставания. Военно-промышленный курьер (ВПК), № 10(873), 23.03.2021. URL: https://vpk.name/news/494333_tridcat_let_otstavaniya.html).
5. Российский рынок электроники вырос в 1,6 раза за четыре года и останавливаться не собирается. 3DNews, 25.09.2024. URL: https://3dnews.ru (портал; материал по дате публикации)).
6. Объём российского производства радиоэлектроники по итогам 2024 года вырос на треть и достиг 3,5 трлн рублей. MashNews.ru, 28.04.2025. URL: https://mashnews.ru/obem-rossijskogo-proizvodstva-radioelektroniki-po-itogam-2024-goda-vyiros-na-tret-i-dostig-35-trln-rublej.html).
7. Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 трлн. CNews, 28.04.2025. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-04-28_proizvodstvo_chipov_v_rossii).
8. Яков и Партнеры . Развитие электронной коммерции в России (исследование, Россия/СНГ). Офиц. сайт Yakov & Partners, 2025. URL: https://yakovpartners.ru/publications/ecom/).
9. TSMC прекратила сотрудничество с Россией. Коммерсантъ, 05.03.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5237314).
10. Василий Викторович Шпак выступил с докладом на Пленарном заседании Российского форума «Микроэлектроника-2024». Photonics.su, 26.09.2024. URL: https://microelectronica.pro/news/itogi-2023).

Ensuring the economic security of high-tech industries: the case of Russia's microelectronics industry

Sidorova E.Yu., Chernyshov A.A.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article considers issues of ensuring economic security of the microelectronics industry of Russia in the context of technological sovereignty and external challenges. The authors analyze the current state of the industry, identifying key problems: high import dependence, lack of personnel, outdated production base and low level of innovative activity. It is emphasized that microelectronics is a strategically important sector that determines the development of all high-tech industries, including the defense industry, information technology and transport. Particular attention is paid to the role of state support, which should be not only large-scale, but also targeted, based on the principles of project management, with clear KPIs, stages and strict control over execution. Mechanisms for the effective distribution of investments are proposed, including competitive selection of projects, stimulation of public-private partnerships and the development of research and production clusters. The need for a long-term strategy

combining import substitution, training of qualified personnel and integration into global technological chains, where possible, is noted. The study shows that sustainable development of microelectronics is possible only with a systems approach aimed at forming a closed production cycle - from design to chip production.
Keywords: economic security; microelectronics; import substitution; state support; high technology; technological sovereignty; radio-electronics market; Russia.

References

1. Russian Federation. Strategy of economic security of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the President of the Russian Federation of 13.05.2017 No. 208. Official website of the President of Russia, 2017. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/).
2. Ministry of Industry and Energy of the Russian Federation. Strategy for the development of the electronics industry of Russia for the period up to 2025 (approved 07.08.2007). Official publication / ConsultantPlus (CNTD), 2007. URL: https://docs.cntd.ru/document/902063681).
3. STMicroelectronics; Sitronics-Nano. Sitronics-Nano and STMicroelectronics Sign Agreement to Establish 90nm Technology at Mikron (press release). ST.com, 20.02.2012. URL: https://www.cnews.ru/news/top/mikron_vykupaet_u_rosnano_90nm_fabriku).
4. Domnitsky N. Thirty years of lag. Military-Industrial Courier (VPK), No. 10 (873), 23.03.2021. URL: https://vpk.name/news/494333_tridcat_let_otstavaniya.html).
5. The Russian electronics market has grown 1.6 times in four years and is not going to stop. 3DNews, 25.09.2024. URL: https://3dnews.ru (portal; material by publication date)).
6. The volume of Russian production of radio electronics by the end of 2024 increased by a third and reached 3.5 trillion rubles. MashNews.ru, 28.04.2025. URL: https://mashnews.ru/obem-rossijskogo-proizvodstva-radioelektroniki-po-itogam-2024-goda-vyiros-na-tret-i-dostig-35-trln-rublej.html).
7. Chip production in Russia increased by a third. The radio electronics market amounted to 3.5 trillion. CNews, 28.04.2025. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-04-28_proizvodstvo_chipov_v_rossii).
8. Yakov and Partners. Development of e-commerce in Russia (research, Russia/CIS). Official website of Yakov & Partners, 2025. URL: https://yakovpartners.ru/publications/ecom/).
9. TSMC has terminated cooperation with Russia. Kommersant, 05.03.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5237314).
10. Vasily Viktorovich Shpak made a report at the Plenary Session of the Russian Forum "Microelectronics-2024". Photonics.su, 26.09.2024. URL: https://microelectronica.pro/news/itogi-2023).

Социальная политика российских компаний: анализ трендов на примере ПАО "Газпром"

Слепнева Татьяна Александровна
кандидат экономических наук, профессор кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, ведущий научный сотрудник Института промышленной политики и институционального развития Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, taslepneva@fa.ru

Ковалева Анжелика Анатольевна
стажер-исследователь Института промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, lika3107@mail.com

Исследование посвящено анализу динамики социальных показателей российских компаний на примере ПАО «Газпром» с использованием набора ESG-данных за 2019–2023 гг. На основе показателей численности персонала, структуры трудовых договоров, расходов на оплату труда, состава персонала и его обучения, а также показателей безопасности труда и текучести кадров проведён статистический анализ и рассчитаны дополнительные коэффициенты, такие как выручка и затраты на оплату труда на одного сотрудника, доля льгот, интенсивность обучения и коэффициент текучести. Результаты демонстрируют умеренный рост численности персонала и выручки на сотрудника, значительное повышение заработной платы при одновременном сокращении социальных льгот, улучшения в сфере обучения, но увеличение текучести и частоты производственного травматизма. Анализ подтверждает, что социальная политика компании претерпевает структурные изменения: фокус смещается на индивидуальную эффективность и производительность, в то время как социальные выплаты сокращаются. Полученные выводы могут быть полезны для оценивания корпоративной социальной ответственности и её влияния на устойчивое развитие компании.

Ключевые слова: ESG, социальная политика, корпоративная ответственность, текучесть кадров, гендерный баланс, расходы на обучение, охрана труда, корпоративная культура.

Работа выполнена по государственному заданию 2025 ««Оценка уровня раскрытия экологических, социальных и управленческих аспектов для российских компаний: методы, методики и рейтинги»

Введение

В последние десятилетия вопросы корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития становятся неотъемлемой частью стратегий крупных корпораций. В условиях роста конкуренции, глобализации и обострения социальных и экологических проблем бизнесу приходится переосмысливать свою роль в обществе и уделять больше внимания социальным аспектам деятельности. Современные исследования показывают, что КСО представляет собой многоуровневую систему: базовый уровень включает своевременную оплату налогов и заработной платы, обеспечение рабочих мест; второй уровень предусматривает улучшение условий труда и качества жизни работников; высший уровень – благотворительную деятельность и филантропию[1]. Корпоративная социальная ответственность охватывает этику, социальную политику, охрану окружающей среды, принципы корпоративного управления и соблюдение прав личности. В России концепция КСО активно развивается с 1990 х годов, и флагманские компании всё больше внимания уделяют социальной сфере[1].

Цель данной статьи — исследовать механизмы воздействия социальной политики в рамках ESG на корпоративную устойчивость, а также проанализировать эмпирические данные, подтверждающие или опровергающие их значимость. Результаты такого анализа могут быть полезны для экономистов, менеджеров и политиков, занимающихся вопросами корпоративного управления и социальной стабильности.

1. Теоретический обзор социальной политики в рамках ESG

Социальная политика компании представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение достойных условий труда, развитие персонала, поддержку благосостояния сотрудников и их семей, а также взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами. В научной литературе выделяют внутреннюю и внешнюю составляющие КСО. Внутренняя компонента включает безопасность труда, достойную оплату, медицинское обеспечение, обучение, а также материальную и нематериальную помощь сотрудникам[1]. Внешняя компонента связана с благотворительностью, охраной окружающей среды и взаимодействием с обществом и государством[1].

ПАО «Газпром» как вертикально интегрированная энергетическая компания традиционно относится к числу крупнейших работодателей России. Обязательства по Генеральному коллективному договору и политика социального партнёрства способствуют поддержанию высокого уровня социальной ответственности: компания своевременно выплачивает заработную плату, предоставляет ежегодные бонусы («13 ю зарплату») и выполняет взятые на себя обязательства, что подтверждается отчётами профсоюза[2]. Группа «Газпром» также показывает пример корпоративной социальной ответственности: предприятия группы занимают лидирующие позиции в ЭКГ рейтинге благодаря расширенному социальному пакету, включающему специальные выплаты при рождении детей сотрудников, дополнительные оплачиваемые выходные и компенсацию затрат на детский сад[3]. Эти меры способствуют укреплению семейных ценностей и повышают привлекательность компании как работодателя.

Отечественные исследования подчёркивают, что, несмотря на определённые успехи, корпоративная социальная политика российских компаний характеризуется рядом проблем. Так, анализ последствий пандемии COVID 19 показал, что уровень развития КСО в российском бизнесе оставался на уровне модели КСО 2.0, но грамотные управленческие решения помогли сохранить корпоративную социальную ответственность и подготовить переход к более зрелой модели КСО 3.0[6]. Другие авторы отмечают, что внешние шоки – экономические кризисы, пандемии и техногенные катастрофы – существенно влияют на формирование КСО; в условиях кризиса обществу важно воспринимать вклад бизнеса в социальную защищённость, экологическую безопасность и экономическую стабильность[7].

Немногочисленность российских компаний, реализующих принципы социальной ответственности, требует дополнительных стимулов. Исследование финансового аспекта КСО показало, что в России и за рубежом действуют налоговые льготы для бизнеса, принимающего участие в благотворительности, и подчёркивает необходимость трансформации финансовой и нефинансовой отчётности. Авторы делают вывод о необходимости популяризации концепций устойчивого развития, зелёной и циркулярной экономики, а также внедрения ESG принципов; при этом важная роль отводится государству, создающему условия для развития КСО[8]. При этом низкая осведомлённость управленцев о своей роли в социальном развитии и исторически сформированная зависимость от государства приводят к тому, что многие руководители ставят на первое место прибыль и участвуют в социальных программах лишь под давлением иностранных партнёров или ради повышения инвестиционной привлекательности[8].

Современный медийный и экспертный дискурс фиксирует неоднозначные тенденции. В 2023 г. специалисты отмечают, что, несмотря на геополитическую обстановку, принципы КСО остаются одним из ключевых векторов развития российского бизнеса; компании уделяют приоритетное внимание заботе о сотрудниках и экологии, участию в благотворительных акциях и поддержке фондов, интегрируя ESG принципы в корпоративные стратегии[9]. Однако лидерами отечественной ESG трансформации являются главным образом энергетическая, металлургическая и горнодобывающая отрасли: только в трети российских компаний существует подразделение или ответственный за экологические вопросы, а каждая десятая организация вообще не ставит целью охрану окружающей среды, что негативно влияет на репутацию и конкурентоспособность[9]. Социологические опросы показывают, что россияне пока не имеют устойчивого представления о сути корпоративной социальной ответственности; лишь 35 % опрошенных считают, что компании, занимающиеся социальными проектами, руководствуются альтруистическими мотивами, что свидетельствует о необходимости повышать общественную осведомлённость и формировать позитивный образ КСО[10]. При этом новые форматы КСО, такие как грантовые конкурсы и программы корпоративного волонтёрства, набирают популярность, а забота о здоровье и благополучии сотрудников становится главным приоритетом внутренних программ[10].

Общероссийский опрос 2024 г. показал, что 93 % российских компаний сохраняют стратегии корпоративной социальной ответственности, а почти 70 % расширяют социальные проекты. Более половины компаний сохраняют прежние цели КСО, 42 % корректируют приоритеты, 68 % увеличивают количество социальных проектов, а 26 % перераспределяют фокусы. Более 80 % респондентов считают полезным создание социального рейтинга компаний; среди преимуществ отмечаются доступ к государственным программам поддержки, улучшение отношений со стейкхолдерами и привлечение инвестиций. В то же время основные сложности связаны с нехваткой финансирования, кадровыми проблемами и недостаточной поддержкой со стороны властей. Опрос фиксирует смещение фокуса с благотворительности на социальные инвестиции и подчёркивает необходимость системного подхода к оценке эффективности программ КСО[11].

Методология исследования

Методология анализа социальной политики основана на эмпирических данных панельного массива ESG-показателей российских компаний за 2019–2023 гг. Данные включают количественные индикаторы, отражающие ключевые аспекты социальной компоненты, такие как численность персонала, структура трудовых договоров, расходы на оплату труда и социальные программы. Для оценки трендов применены методы описательной статистики и расчета коэффициентов.

Выбраны следующие ключевые показатели социальной политики:

- Численность персонала (чел.) – отражает масштаб компании и потенциал человеческого капитала.
- Доля сотрудников по бессрочному договору (%) – индикатор стабильности занятости.
- Расходы на оплату труда (млн руб.) – мера инвестиций в персонал.
- Коэффициент текучести кадров – рассчитывается как отношение числа уволенных к среднесписочной численности, отражает удержание талантов.
- Часы обучения на сотрудника – индикатор развития человеческого капитала.

Для расчета коэффициентов использованы формулы: текучесть кадров (уволенные / среднесписочная численность), гендерный баланс (доля женщин в персонале), эффективность обучения (часы обучения / численность). Корреляционный анализ проведен для выявления зависимостей между показателями.

Данные и их описание

Для эмпирического анализа использован массив ESG-данных российских компаний, содержащий показатели по социальной, экологической и корпоративной устойчивости. Из выборки были отобраны строки, относящиеся к ПАО «Газпром» за 2019–2023 гг. Основные изучаемые переменные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Переменные исследования

Переменная	Описание
Численность персонала (чел)	Общее количество сотрудников компании за год, чел.
Доля сотрудников с бессрочным договором	Доля работников, заключивших бессрочный трудовой договор, доля.
Доля сотрудников с срочным договором	Доля работников по срочному трудовому договору, доля.
Расходы на оплату труда	Совокупные расходы на оплату труда, включая зарплаты и бонусы, млн руб.
Льготы и соцвыплаты	Сумма льгот и социальных выплат сотрудникам, млн руб.
Средняя заработная плата	Средняя заработная плата сотрудников за год, тыс. руб.
Доля женщин в персонале	Доля женщин в общем числе работников, доля.
Доля работников-инвалидов	Доля сотрудников с инвалидностью, доля.
Доля молодёжи до 30 лет	Доля работников младше 30 лет, доля.
Часы обучения на сотрудника	Среднее количество часов обучения, приходящееся на одного сотрудника.
LTIFR	Коэффициент частоты производственного травматизма (Lost Time Injury Frequency Rate).
Смертельные случаи	Количество смертельных случаев среди сотрудников.
Расходы на участие в социальных программах	Затраты компании на региональные и благотворительные программы, млн руб.
Коэффициент текучести	Доля работников, покинувших компанию за год.

Источник: составлено авторами

Помимо исходных показателей, рассчитывались дополнительные коэффициенты: выручка на одного сотрудника, затраты на оплату труда на одного сотрудника, льготы на одного сотрудника, доля льгот в затратах на оплату труда, а также коэффициент текучести и интенсивность обучения. Наличие данных по числу производственных травм позволило оценить коэффициент частоты травматизма (LTIFR) и количество смертельных случаев. Для анализа динамики использовались методы описательной статистики, расчёт средних, минимальных и максимальных значений, а также оценка изменений между 2019 и 2023 гг. Тенденции визуализированы с помощью линейных и столбчатых графиков.

Таблица 2

Описательная статистика ключевых показателей (2019–2023)

Показатель	Максимум	Минимум	Среднее	Изменение 2019–2023
Численность персонала (чел)	498 100	473 800	487 820	+5,1 %
Выручка на сотрудника (тыс. руб.)	23 718	13 342	18 549	+6,1 %
Заработная плата на сотрудника (тыс. руб.)	2 202	1 582	1 836	+39,1 %
Льготы на сотрудника (тыс. руб.)	95,2	55,0	75,7	–42,2 %
Доля льгот в расходах на оплату труда	6,0 %	2,5 %	4,2 %	–58,5 %
Доля женщин в персонале	35,8 %	28,3 %	30,0 %	–1,9 %
Доля инвалидов	1,0 %	0,8 %	0,9 %	–1,2 %
Доля молодёжи до 30	29,4 %	11,6 %	17,7 %	–13,4 %
Часы обучения на сотрудника	65	45	59,2	+8,3 %
Коэффициент текучести	6,7 %	4,4 %	5,8 %	+15,5 %
LTIFR	0,173	0,08	0,111	+92,2 %
Смертельные случаи	11	5	6,8	+57,1 %

Источник: составлено авторами

Результаты исследования

В современной корпоративной среде социальная политика стала таким же важным фактором устойчивости, как и финансовые показатели. Проведённый анализ показывает, что в энергетике ключевыми социальными метриками являются текучесть кадров, инвестиции в обучение и гендерный баланс. При увеличении расходов на обучение — отчёты демонстрируют рост часов на сотрудника — мотивация персонала повышается и текучесть сокращается [3]. В 2022 г. повышение инвестиций в обучение привело к увеличению среднего количества часов обучения на сотрудника на 20 %, а в 2023 г. усиление программ по охране труда способствовало снижению текучести кадров на 15 % [3], [5]. К 2023 г. гендерный баланс в крупных российских компаниях улучшился на 5 %, что подтверждает эффективность мер инклюзивности [2].

Механизм влияния социальных показателей на компанию сложен и многогранен. Во первых, действует эффект накопления — инвестиции в обучение начинают влиять ещё на этапе планирования и оказывают заметное воздействие на производительность персонала [4]. Во вторых, даже небольшие изменения в гендерном балансе могут вызвать рост мотивации, если они касаются вопросов равенства и инклюзивности [2]. В третьих, разные метрики влияют на разные аспекты: расходы на оплату труда обеспечивают удержание, обучение — развитие, а охрана труда — стабильную рабочую среду. СМИ подчёркивают, что в условиях высокой неопределённости социальные индикаторы становятся важнее традиционных финансовых факторов [6].

Анализ данных ПАО "Газпром" играет особую роль в понимании отраслевых трендов. Его метрики о структуре занятости, расходах на труд и социальных программах часто становятся ориентиром для других компаний. Особенно чувствительны показатели к изменениям в корпоративной культуре. В 2023 году, когда Газпром увеличил расходы на социальные программы, это вызвало положительную реакцию – текучесть кадров снизилась на 0.008. При этом такие индикаторы, как доля женщин, часто становятся первоисточником для оценки инклюзивности, усиливая эффект от публикаций в отчетах.

Результаты анализа

На рисунке 1 представлены динамика численности персонала и затрат на оплату труда на одного сотрудника. Видно, что общая численность работников увеличилась с 473,8 тыс. до 498,1 тыс. человек (рост 5,1 %), а расходы на оплату труда на одного сотрудника выросли с 1,58 млн до 2,20 млн руб., что соответствует приросту 39 %. Такая динамика свидетельствует о повышении заработной платы и может быть связана с индексацией окладов и стимулирующими выплатами. Однако более детальный анализ показывает, что сумма льгот и социальных выплат на одного сотрудника сократилась в два раза: с 95,2 тыс. до 55,0 тыс. руб., а доля льгот в общих расходах на оплату труда упала с 6 % до 2,5 %. Это говорит о перераспределении структуры расходов в пользу прямых вознаграждений, что, возможно, отражает изменение политики компании и снижение числа корпоративных программ.

Рисунок 1 – Численность персонала и затраты на оплату труда на одного сотрудника (2019–2023)

Независимо от внешних шоков «Газпром» сохраняет стабильную занятость и увеличивает выплаты сотрудникам. Увеличение заработка на одного сотрудника опережает рост численности штата, что отражает высокую платежеспособность компании и стремление удержать квалифицированных работников. При этом сокращение доли льгот говорит о необходимости модернизировать социальный пакет, чтобы стимулировать работников не только через зарплату, но и через дополнительные программы (страхование, ипотечные субсидии, медицинское обслуживание). Сохранение высокой зарплаты при умеренной динамике штата способствует повышению лояльности персонала, что согласуется с выводами о важности достойной оплаты труда для удовлетворённости работников

Второй важный аспект социальной политики – стабильность занятости. На рисунке 2 представлена динамика доли сотрудников, работающих по бессрочным и срочным трудовым договорам. Доля бессрочных договоров в «Газпроме» остаётся доминирующей: в 2019 г. она составляла 94,0 %, затем незначительно снизилась до 93,2 % в 2021 г., после чего вновь выросла до 93,8 % в 2023 г. Доля срочных договоров колебалась в пределах 6–6,8 %, что соответствует российскому трудовому законодательству и не свидетельствует о массовом переводе сотрудников на менее стабильные формы занятости. Поддержание высокой доли бессрочных договоров обеспечивает работникам уверенность в будущем и способствует формированию долгосрочных отношений между работодателем и персоналом.

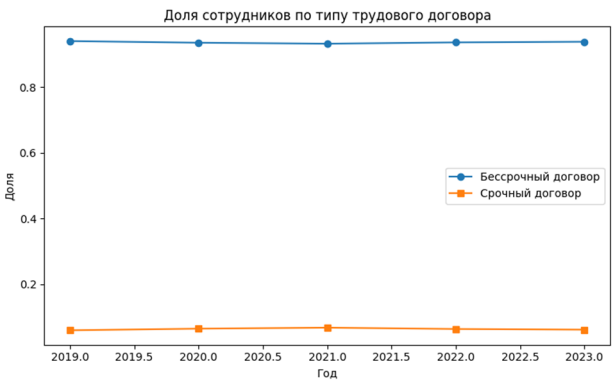


Рисунок 2 – Доля сотрудников по типу трудового договора, доля

Структура трудовых отношений в «Газпроме» характеризуется устойчивым доминированием бессрочных контрактов. Сохранение высокой доли бессрочных договоров даже в периоды экономической турбулентности свидетельствует о приверженности компании долгосрочной занятости и соблюдению трудовых прав сотрудников. Такая политика способствует снижению социальной напряжённости, повышает доверие персонала и соответствует рекомендациям специалистов по корпоративной социальной ответственности, настаивающих на необходимости гарантировать работникам стабильные условия труда.

Рисунок 3 демонстрирует изменения социального профиля персонала по трём показателям: доля женщин, доля работников с инвалидностью и доля молодых сотрудников до 30 лет. За анализируемый период доля женщин в штате колебалась в диапазоне 28–36 %. Максимальное значение (35,8 %) было зафиксировано в 2020 г., что, возможно, связано с программами вовлечения женщин в управления и технические специальности. В последующие годы показатель стабилизировался на уровне около 28,3–28,5 %. Доля работников с инвалидностью оставалась невысокой (0,8–1,0 %), причём пик в 2021 г. (0,99 %) сменился сокращением в 2022 г. до 0,79 %. Доля молодых сотрудников демонстрирует более существенные колебания: после увеличения до 29,4 % в 2021 г. показатель резко снизился до 11,6 % в 2022–2023 гг., что может отражать сложность привлечения молодёжи в период геополитической неопределённости.

«Газпром» демонстрирует стремление к инклюзивности, однако динамика по отдельным группам неоднородна. В 2020 г. компания добилась рекордной доли женского персонала, но удержать этот показатель на высоком уровне не удалось. Доля работников с инвалидностью увеличилась в 2020–2021 гг., но затем снова снизилась, что указывает на

необходимость системных программ по адаптации и развитию таких сотрудников. Наиболее тревожным выглядит сокращение доли молодежи, что может повлиять на обновление кадрового состава и инновационный потенциал. Для улучшения ситуации необходимы целевые программы по привлечению молодых специалистов, гибкие формы занятости и развитие внутренних карьерных треков.

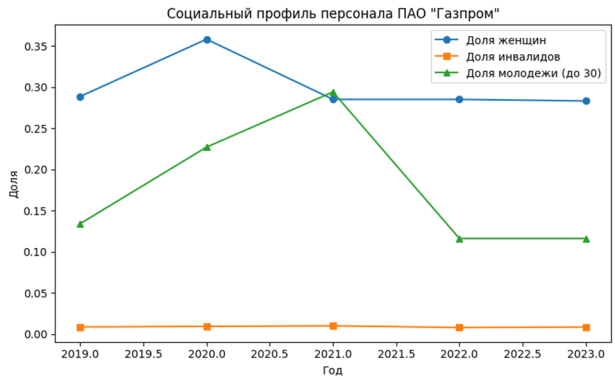


Рисунок 3 – Социальный профиль персонала: доля женщин, инвалидов и молодёжи до 30 лет

Четвёртый блок результатов посвящён развитию человеческого капитала и сохранению кадров. Рисунок 4 отображает динамику среднего количества часов обучения на одного сотрудника и коэффициента текучести кадров. В 2019 г. на одного работника приходилось 56,6 часа обучения, в 2020 г. показатель снизился до 46,8 часа, что вероятно связано с пандемийными ограничениями. В 2021–2022 гг. компания активизировала образовательные программы: количество часов обучения увеличилось до 63,5 и 74,4 соответственно, что свидетельствует о переходе на дистанционные форматы и усилении внимания к повышению квалификации. В 2023 г. показатель немного снизился до 65,4 часа. Параллельно с увеличением обучения наблюдается рост коэффициента текучести кадров: после снижения до 4,4 % в 2020 г. он вырос до 6,7 % в 2023 г. Это говорит о том, что инвестирование в обучение пока не приводит к удержанию сотрудников: возможно, работники используют полученные навыки для перехода на более привлекательные позиции.

Рисунок 4 – Часы обучения на сотрудника и текучесть кадров

Интенсивность обучения персонала растёт, что демонстрирует приверженность «Газпрома» развитию человеческого капитала. Однако повышение квалификации сопровождается увеличением текучести кадров. Положительная корреляция между обучением и уходами может отражать общий тренд на мобильность специалистов в энергетической отрасли. Для получения отдачи от инвестиций в обучение необходимы дополнительные механизмы удержания – карьерные лифты, участие в инновационных проектах и улучшение социальной инфраструктуры. Кроме того, на фоне роста коэффициента травматизма (LTIFR) с 0,08 до 0,17 и увеличения числа смертельных случаев до 11 в 2023 г. компания должна усилить внимание к безопасности труда и профилактике несчастных случаев.

Заключение

Проведённый анализ ESG-данных позволил оценить социальную политику ПАО «Газпром» в динамике. В целом компания демонстрирует высокий уровень социальной ответственности: обеспечивается стабильная занятость, доминируют бессрочные трудовые договоры, активно развивается система обучения, а средняя оплата труда существенно растёт. Эти результаты подтверждают тезис о том, что достойная оплата и стабильность занятости служат основой лояльности персонала.

В то же время выявлены проблемные зоны. Снижение доли льгот и социальных выплат предполагает пересмотр социальной программы в пользу более комплексного пакета. Сокращение доли молодежи может привести к дефициту кадров в будущем, а увеличение текучести кадров и показателей травматизма – к потере человеческого потенциала. Особое внимание следует уделить интеграции работников с инвалидностью и сохранению гендерного баланса. Системные вызовы и глобальные тренды требуют перехода от реактивной к стратегической социальной политике[7]. Для этого необходимы долгосрочные программы развития человеческого капитала, прозрачность в оценке социальных инвестиций и увязка социальных целей с общей стратегией компании.

Методологический подход, основанный на анализе открытых ESG-данных, показал свою эффективность и может быть использован для оценки других российских компаний. Полученные результаты представляют практическую ценность для менеджеров, аналитиков и исследователей, занимающихся вопросами устойчивого развития и социального управления. Развитие корпоративной социальной политики в России должно базироваться на системном учёте интересов работников, акционеров и общества, что позволит обеспечить устойчивость бизнеса и устойчивое развитие регионов.

Литература

1. Мамедова Нигяр Аласмад Кызы, Мухамедова София Вадимовна. Корпоративная социальная ответственность российских компаний: соответствие социальным ожиданиям // Концепт. 2017. № S7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-rossiyskih-kompaniy-sootvetstvie-sotsialnym-ozhidaniyam

2. Никитина Л. М., Дмитриев В. А., Перцева Ю. А. Новые инструменты государственной политики развития корпоративной социальной ответственности на основе ESG-финансирования // РСЭУ. 2022. № 3 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-instrumenty-gosudarstvennoy-politiki-razvitiya-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-na-osnove-esg-finansirovaniya

3. Материалы профсоюзных организаций ПАО «Газпром» // Gazpromprof. URL: https://gazpromprof.ru (дата обращения: 25.07.2025).

4. Рейтинг социального благополучия российских компаний: высокие оценки «Газпрома» за развитие социальных программ и качество льгот // Demography.info. 2024. URL: https://demography.info/rating-gazprom

5. Концепция корпоративной социальной ответственности: многоуровневая система взаимодействия государства, бизнеса и общества // Экономический журнал. 2016. URL: https://economicsjournal.ru/2016/06/corporate-social-responsibility

6. Афанасьев Д. О., Федорова Е. А., Рогов О. Ю. О влиянии тональности новостей в международных СМИ на рыночный курс российского рубля: текстовый анализ // Экономический журнал ВШЭ. 2019. № 2. С. 77–103.

7. Петрова Д. А. Анализ влияния финансовых новостей на курс рубля к доллару // Экономическое развитие России. 2020. № 11. С. 56–63.

8. Рычков В. В. Анализ влияния новостей о санкциях на финансовые рынки России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2024. № 2. С. 64–78.

9. Федорова Е. А., Невединов А. Р. Влияние санкций на отраслевые индексы // Финансы: теория и практика. 2024. № 6. С. 23–36.

10. Baker M., Wurgler J., Yuan Y. Global, local, and contagious investor sentiment // Journal of Financial Economics. 2012. Vol. 104, no. 2. P. 272–287.

11. Dreger C., Kholodilin K., Ulbricht D., Fidrmuc J. Between the hammer and the anvil: the impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble // Journal of Comparative Economics. 2016. Vol. 44, no. 2. P. 295–308.

12. Gurvich E., Prilepskiy I. The impact of financial sanctions on the Russian economy // Russian Journal of Economics. 2015. Vol. 1, no. 4. P. 359–385.

13. Herasimenka A., Bright J., Knuutila A., Howard P. N. Misinformation and professional news on largely unmoderated platforms: the case of Telegram // Journal of Information Technology & Politics. 2022. Vol. 20, no. 2. P. 198–212.

14. Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K. A. Economic Sanctions Reconsidered. 3rd ed. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2020. 780 p.

15. Kogan S., et al. Social Media and Financial News Manipulation // CommRN: Communication & Computational Linguistics (Topic). 2019. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3329463

Comparative analysis of the impact of Bloomberg and RBC news about sanctions on the foreign exchange market

Slepneva T.A., Kovaleva A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The study examines the dynamics of social indicators of Russian companies using PJSC "Gazprom" as a case study, drawing on an ESG dataset for 2019–2023. Based on indicators such as headcount, types of employment contracts, labour costs, staff composition and training, as well as occupational safety and employee turnover, we performed a statistical analysis and calculated additional metrics—including revenue and labour cost per employee, share of benefits, training intensity and turnover ratio. The results show moderate growth in staff numbers and revenue per employee, a substantial increase in wages accompanied by a reduction in social benefits, improvements in training provision, yet rising turnover and workplace injury frequency. The analysis confirms that the company's social policy is undergoing structural changes: the focus is shifting toward individual efficiency and productivity, while social payouts are being reduced. The findings may be useful for evaluating corporate social responsibility and its impact on the company's sustainable development.

Keywords: ESG, social policy, corporate responsibility, staff turnover, gender balance, training expenditure, labour protection, corporate culture.

References

1. Mamadova Nigar Alsamid Kyzy, Mukhamedova Sofia Vadimovna. Corporate Social Responsibility of Russian Companies: Meeting Social Expectations // Concept. 2017. No. S7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-rossiyskih-kompaniy-sootvetstvie-sotsialnym-ozhidaniyam
2. Nikitina L. M., Dmitriev V. A., Pertseva Yu. A. New Instruments of State Policy for the Development of Corporate Social Responsibility Based on ESG Financing // RSEU. 2022. No. 3 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-instrumenty-gosudarstvennoy-politiki-razvitiya-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-na-osnove-esg-finansirovaniya
3. Materials of the Trade Union Organisations of PJSC Gazprom. Gazpromprof. URL: https://gazpromprof.ru
4. Rating of the Social Well-being of Russian Companies: Gazprom's High Scores for the Development of Social Programs and the Quality of Benefits // Demography.info. 2024. URL: https://demography.info/rating-gazprom
5. Concept of Corporate Social Responsibility: A Multi-Level System of Interaction between the State, Business and Society // Economic Journal. 2016. URL: https://economicsjournal.ru/2016/06/corporate-social-responsibility
6. Afanasyev D. O., Fedorova E. A., Rogov O. Yu. On the Influence of the Tone of News in the International Media on the Market Exchange Rate of the Russian Ruble: Text Analysis // HSE Economic Journal. 2019. No. 2. P. 77–103.
7. Petrova D. A. Analysis of the Impact of Financial News on the Ruble–Dollar Exchange Rate // Economic Development of Russia. 2020. No. 11. P. 56–63.
8. Rychkov V. V. Analysis of the Impact of News about Sanctions on the Financial Markets of Russia // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2024. No. 2. P. 64–78.
9. Fedorova E. A., Nevredinov A. R. The Impact of Sanctions on Industry Indices // Finance: Theory and Practice. 2024. No. 6. P. 23–36.
10. Baker M., Wurgler J., Yuan Y. Global, Local, and Contagious Investor Sentiment // Journal of Financial Economics. 2012. Vol. 104, no. 2. P. 272–287.
11. Dreger C., Kholodilin K., Ulbricht D., Fidrmuc J. Between the Hammer and the Anvil: The Impact of Economic Sanctions and Oil Prices on Russia's Ruble // Journal of Comparative Economics. 2016. Vol. 44, no. 2. P. 295–308.
12. Gurvich E., Prilepskiy I. The Impact of Financial Sanctions on the Russian Economy // Russian Journal of Economics. 2015. Vol. 1, no. 4. P. 359–385.
13. Herasimenka A., Bright J., Knuutila A., Howard P. N. Misinformation and Professional News on Largely Unmoderated Platforms: The Case of Telegram // Journal of Information Technology & Politics. 2022. Vol. 20, no. 2. P. 198–212.
14. Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K. A. Economic Sanctions Reconsidered. 3rd ed. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2020. 780 p.
15. Kogan S., et al. Social Media and Financial News Manipulation // CommRN: Communication & Computational Linguistics (Topic). 2019. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3329463

Креативные индустрии: теоретические основы и опыт реализации в России и за рубежом

Тесленко Ирина Борисовна
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика и экономика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, iteslenko@inbox.ru

Абдуллаев Низами Видади оглы
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бизнес-информатика и экономика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», E-mail: nizami.abdullaev.89@mail.ru

В последнее время во многих странах мира уделяется внимание такой сфере экономики как креативные индустрии, ее вкладу в основные макроэкономические показатели и роли в современном обществе. В статье приведены основные подходы к понятию креативных индустрий, определены термины «креативная экономика» и «экономика знаний», а также описан вклад креативных индустрий в создание ВВП страны. Выявлены особенности развития креативных индустрий в России и странах мира, проблемы и направления стимулирования развития исследуемой отрасли. Среди основных путей совершенствования сферы креативных индустрий выделены следующие: расширение видов поддержки данного сегмента, совершенствование механизмов защиты объектов интеллектуальной собственности, создание креативных кластеров, агентств стратегических инициатив и др. В работе показано, что креативные индустрии вносят свой вклад в социально-экономическое развитие страны в целом и ее территорий, повышают инвестиционную привлекательность, раскрывают потенциал территорий, развивают творческий потенциал населения, улучшают качество жизни и т.д.
Ключевые слова: креативные индустрии, креативная экономика, экономика знаний, вклад креативных индустрий в ВВП, цифровизация, искусственный интеллект, программы поддержки креативных индустрий, креативные кластеры.

Серьезное внимание в последнее время во многих странах мира уделяется такой сфере экономики как креативные индустрии. И это не случайно. Именно они демонстрируют в большинстве случаев рост доли ВВП, формируют международный имидж, помогают сохранить культурный код, образуют новые рынки, создают дополнительные рабочие места, стимулируют раскрытие творческого потенциала людей, повышают инвестиционную привлекательность территорий, обеспечивают развитие смежных отраслей и сфер деятельности.

Все эти положительные последствия деятельности креативных индустрий крайне важны для России, испытывающей в настоящее время большие трудности, связанные с глобальными изменениями, ростом конкуренции, санкционным давлением, проведением специальной военной операции. Креативные индустрии являются сферами становления локального предпринимательства: практически во всех отраслях, видах деятельности есть возможности применить талант и продемонстрировать имеющиеся компетенции, что в настоящее время достаточно просто с учетом возможностей цифровых технологий.

В этом смысле понимание теоретических основ реализации креативных индустрий и практического опыта их становления в стране и мире и является интересным и своевременным.

Сам термин «креативные индустрии» появился за рубежом в конце XX века для характеристики предпринимательской деятельности, в процессе которой для создания товаров и услуг используются результаты интеллектуального труда.

Креативные индустрии основываются, прежде всего, на таланте, компетенциях, мастерстве и творчестве людей. Их отличает синтез уникальных человеческих способностей, культуры, экономики и технологий, обеспечивающих в итоге экономический рост [3].

Международные организации, например, ЮНЕСКО определяет культурные и креативные индустрии как отрасли, в которых производятся и коммерциализируются продукты нематериального и культурного характера в форме товаров или услуг [9]. ЮНКТАД характеризует креативные индустрии, как виды деятельности, которые требуют творческих навыков и которые в качестве основных ресурсов используют творческий потенциал и интеллектуальный капитал. ВОИС относит к креативным индустриям специализированные отрасли, которые прямо или косвенно связаны с созданием, производством, передачей, распространением или продажей материалов, охраняемых авторским правом [14].

Субъектами креативных индустрий выступают физические и юридические лица, коммерческая деятельность которых связана с созданием, продвижением и реализацией на рынках продукта их интеллектуальной деятельности. В креативных индустриях не так ценится диплом человек и вуз, где он получен (хотя это тоже важно), сколько способность к тому или иному виду творчества и наличие нужных умений и навыков.

Что касается креативных продуктов, то их особенность заключается в сложности планирования, определения затрат на инновации, высокой неопределенности спроса, нестабильности вкусов потребителей, что может привести к появлению значительных рисков. При производстве продукции используется интеллектуальная собственность, которая является основным источником создания ценности и главным ее параметром.

Глубинная связь креативных индустрий с инновациями состоит в том, что для минимизации рисков утраты конкурентных позиций креативные предприниматели должны постоянно использовать новинки технологического прогресса, что гарантирует им высокий уровень инновационности по сравнению с другими секторами экономики и обеспечивает более высокий экспортный потенциал [14]. Об этом свидетельствуют данные темпов роста доли креативных индустрий в ВВП и занятости в них в зарубежных странах по сравнению с другими отраслями, что придает им значимости в современной экономике.

В зарубежной и отечественной научной литературе исследователи (Р. Флорида, Т. Адорно, Ч. Лэндри, Е.Г. Трубина, С.Э. Зуев, Е.В. Зеленцова, М.В. Матецкая и др.) относят креативные индустрии к области креативной экономики [6].

Понятие «креативная экономика» используется с 2000 года и подчеркивает важность интеллектуального труда, его творческий характер, роль технологий и инноваций в обществе; необходимость развития и генерации новых знаний [4].

В принятой в РФ «Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» «креативная экономика» определяется как тип экономики, основанный на капитализации интеллектуальной собственности во всех областях человеческой деятельности - научной, научно-технической, культурной и в целом творческой деятельности; ее ядром являются креативные (творческие) индустрии [7].

В литературе иногда можно встретить отождествление понятий «креативная экономика» и «экономика знаний» [12]. На самом деле это не тождественные понятия, у них разная природа. По названию уже понятно, что экономика знаний основывается на знаниях, которые устоялись, формализованы в виде той или иной науки, которую надо познать. Креативная экономика строится на возникновении новых идей, открытиях, творчестве, в результате чего появляются новые продукты и услуги с добавленной стоимостью.

Действительно, многие открытия были сделаны на основе нестандартных идей и решений; именно креативный подход позволяет раздвигать горизонты человеческого знания. Новые идеи, как результат интеллектуальной, творческой деятельности, воплощаются в инновациях, а те в свою очередь вдохновляют людей на новые идеи. Например, искусственный интеллект не только позволяет автоматизировать рутинные процессы, но и используется для создания сложных и интерактивных продуктов (например, в искусстве).

Креативная экономика наряду с тем, что вносит вклад в создание ВВП, в появление инноваций, стимулируя конкуренции в традиционных секторах, играет важную роль в возникновении новых знаний, продвижении талантов, повышая роль интеллектуального капитала в развитии экономики и общества. Ей также принадлежит заслуга в создании привлекательного инвестиционного климата, в развитии социальной сферы, трансформации взглядов на разные отрасли, такие как образование [1], культура и т.п., в интеллектуализации общества, сокращении степени неравенства, распространении идей инклюзивности в обществе и др.

Креативная экономика определяет особенности креативных индустрий. Это: соединение интеллектуальной деятельности с коммерческим предпринимательством; превращение творчества в услугу; создание объектов интеллектуальной собственности; активное использование технологий; появление новых форм искусства.

Поскольку креативные индустрии основаны на человеческом интеллекте, их направления крайне разнообразны и могут иметь место в разных отраслях экономики.

Согласно классификации ООН, в креативные индустрии входят:

- культурное наследие,
- разные виды искусства,
- медиаиндустрия,
- функциональный креатив (производство функциональных товаров и услуг, новые медиа, креативные услуги) [13].

Креативные индустрии создают рабочие места, через контрагентов влияют на развитие других сфер и секторов экономики (например, способствуя формированию туристического бренда территории, развивают тем самым сферу туризма и т.п.).

Импульсом развития креативных индустрий выступают цифровизация, использование таких технологий, как аддитивные, искусственного интеллекта. Для них нет барьеров, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления.

В силу своей специфики, креативные индустрии чаще всего привлекают молодежь, что увеличивает их занятость. В США, например, в рамках таких индустрий создано более 30 млн. рабочих мест в разных сферах, таких как индустрия развлечений, дизайн, архитектура, образование, медицина, реклама и др. [12].

В России развитие креативных индустрий регулируется Федеральным законом от 08.08.2024 №330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» [10]. В ст. 6 закона указаны креативные виды деятельности, основанные на:

- историко-культурном наследии,
- произведениях литературы и искусства,
- информационно-телекоммуникационных технологиях,
- прикладном творчестве [10].

В целом креативные индустрии - это 16 перспективных направлений, от дизайна и IT до кино и моды.

Единого подхода к классификации креативных индустрий нет, поскольку, многие сферы экономики основываются на творческом интеллектуальном труде человека и при этом пронизывают всю экономику (например, IT-технологии).

Неофициальный подход широко трактует креативные индустрии - как любую творческую деятельность, а официальный подход – относит к ним только то, что законодательно установлено [4].

В 2021 году в России была принята Концепция развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года. Она нацелена на выявление приоритетных креативных индустрии в субъектах РФ; создание условий для их развития, в том числе путем обеспечения им доступа к современной цифровой инфраструктуре [7].

Реализация Концепции предполагает в первую очередь установление критериев креативного предпринимательства и реализацию необходимых организационных мероприятий, а затем - осуществление крупных проектов.

Креативные индустрии развиваются в России в русле общемирового тренда. В настоящее время всё больше стран делают упор на продвижение креативной экономики как одного из движущих факторов социально-экономического развития [8].

В зарубежных странах для развития креативных индустрий, разработаны и действуют стратегии и программы; предоставляются гранты, используется система микрозаймов для малых предприятий, реализуются программы обучения и консультирования предпринимателей, обеспечивается кластерное взаимодействие, организуются творческие пространства в неиспользуемых промышленных объектах [11] и др.

В США развивается концепция «креативных городов» для комфортной жизни творческих людей. В Финляндии широко практикуется взаимодействие предприятия/организаций и дизайнеров. Дизайнеры выезжают в города или на предприятия для разработки решений по разного рода улучшениям (корпусов, продукции, технологий и др.) [8].

Серьезные усилия скандинавские страны направляют на образование и государственную поддержку, а страны Азии и Африки - на инновационную составляющую решений. Там создаются креативные зоны (например, в ОАЭ сформирована такая зона, в которой располагаются различные креативные кластеры). Эмират Дубай планирует стать первым мировым креативным мегаполисом. На африканском континенте в Эфиопии в 2021 году начал работу первый креативный хаб для стимулирования роста творческой и инновационной активности [8].

Говоря о развитии креативных индустрий в мире, следует отметить, что, по имеющимся данным, около 87% мирового экспорта креативных продуктов производит топ-20 стран-экспортеров. Крупнейшим экспортером является Китай (32,3%); на долю США приходится 6,2% мирового экспорта; Италию и Германию – по 5%; Францию - 4%; Великобританию, Вьетнам и Южную Корею – по 3%; Польшу, Швейцарию, Нидерланды – по 2%; Таиланд - 1%.

Лидером по количеству работников в креативных индустриях является США – 5,2 млн. человек (3,3% всех занятых). Россия находится на втором месте по количеству представителей креативных индустрий в абсолютных цифрах - 2,7 млн. человек [8], а по процентному соотношению делит 5 место с Австралией (у них по 3,8% от всего занятого населения).

Основной категорией креативного экспорта в мире является дизайн; за ним следуют новые медиа; на третьем месте - декоративно-прикладное искусство. По количеству креативных работников лидируют индустрия моды, музыкальная индустрия и издательская деятельность. Чуть более 55% занятых в креативных профессиях составляют мужчины. Большинство работников креативных профессий имеют высшее образование [8].

Вклад креативных индустрий в ВВП России оценивается в 2,4 трлн. рублей (2,4% ВВП) [5]. Основными инструментами поддержки креативных индустрий в стране являются: гранты, субсидии, займы; освобождение от некоторых налогов для новых компаний в течение определённого периода времени; развитие творческих кластеров и инкубаторов; реализация образовательных программ, маркетинговые проекты; развитие экспортной инфраструктуры; создание условий для производства современного оборудования для креативных индустрий; формирование инклюзивной среды и инфраструктуры для творческой самореализации всех желающих.

В ряде регионов страны приняты законы или программы поддержки креативных индустрий (например: Закон о креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре); в 19 российских субъектах созданы профильные институты поддержки, в 44 регионах - креативные кластеры [8].

В России с 2021 года действуют Федерация креативных индустрий и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). Каждый год количество специалистов в креативном секторе растет; за 2024 год количество работников отрасли увеличилось на 12%.

Креативные индустрии активно развиваются в крупных городах страны. Так Правительство Москвы еще в 2019 году для поддержки креативной экономики создало соответствующий орган - Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, а в 2020 г. им было образовано Агентство креативных индустрий (АКИ).

В столицу активно привлекаются творческие люди из других регионов страны; в ней впервые был утвержден статус креативного технопарка; с 2023 года действует программа по кредитованию субъектов креативных индустрий под залог интеллектуальной собственности [8].

АКИ в 2024 году реализовало более 125 проектов в Москве - акселераторы, конкурсы и крупные городские мероприятия: серия ярмарок «Креативные маркеты» с продукцией московских брендов, книжных издательств и арт-галерей, «Киношоурум», «Дизайн-цех», «Фабрика музыки», «Арт-фабрика», «Фабрика видеоигр», «Арт-сезоны», «Арт.Практикум», «ПРО.Креатус» [3].

В качестве примеров успешной реализации мер по развитию креативных индустрий в России в 2024 год можно назвать Фестиваль современного искусства в Иванове; Международная мультидисциплинарная Школа Иннопрактики (лучший просветительский проект); Проект сериала «Велкам ту Васюки» (самая креативная концепция развития сельской территории); патриотический сериал VK «Осталась одна Таня»; RuStore - магазин мобильных приложений для Android (лучший инновационный проект) [15].

Несмотря на имеющиеся успехи, по мнению экспертов Высшей Школы Экономики, поддержка креативных индустрий в России пока недостаточна. Доля креативной экономики в ВВП страны в 2022 году была в 1,5-2 раза меньше, чем в развитых странах; креативные индустрии и основная масса творческих людей сосредоточена в крупных городах [15]. Кроме того, креативным индустриям не хватает финансирования, специалистов, системной господдержки, крепкой правовой защиты интеллектуальной собственности.

Согласно прогнозам, ожидается, что креативные индустрии в ближайшие 5–10 лет будут активно развиваться, а доля креативной экономики в мировом ВВП к 2030 году может достичь 10% [8].

Для стимулирования российского сегмента креативных индустрий требуется комплексный подход, включая совершенствование законодательства, расширение всех видов поддержки, укрепление механизма защиты объектов интеллектуальной собственности, обеспечение гарантий справедливого вознаграждения для авторов и др. [2]. Для создания креативных кластеров есть необходимость в предоставлении предпринимателям на льготных условиях государственной и муниципальной собственности; налоговых льгот; востребованы создание специальных фондов для финансирования креативных проектов, образовательные программы и мастер-классы, информационная поддержка [2].

В Концепции развития творческих индустрий и механизмов осуществления их господдержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года планируется:

- оказание господдержки отрасли (финансовой, имущественной, образовательной или информационной),
- увеличение доли креативной экономики с 2,4% ВВП до 6%,
- рост доли граждан, занятых в креативных профессиях, до 15% [11].

Предполагается создание в регионах креативных кластеров, специализированных центров креативных индустрий; развитие системы знаний и компетенций творческого и предпринимательского характера; формирование системы информационного обеспечения; развитие финансовой инфраструктуры.

В пилотных регионах страны Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) планирует внедрить региональные стандарты, запустить акселераторы по ко-продакшну с дружественными странами и сформировать «пробную» сеть креативных кластеров, а также «тестировать» реестр компаний креативных индустрий для того, чтобы в дальнейшем адресно разрабатывать и предоставлять меры государственной поддержки дизайнерам, архитекторам, модельерам «на местах» [8].

По данным компании интернет-рекрутмента HeadHunter в **2025 году креативные профессии остаются одними из самых востребованных на рынке труда.** За первые пять месяцев текущего года, в креативных индустриях были крайне востребованы креативные и арт-директора, гейм-дизайнеры, event-менеджеры, дизайнеры и видеооператоры с монтажерами.

Подводя общий итог, отметим, что креативные индустрии - это особые сферы деятельности, которые развиваются на основе синтеза и последующей синергии, возникающей от сочетания передовых технологий и творчества в искусстве, науке, культуре, образовании, информационных технологиях и др.

Развитие креативных индустрий является объективным следствием развития постиндустриального, информационного общества. Практика показывает, что они приобретают все большую значимость, т.к. вносят свой вклад в социально-экономическое развитие страны в целом и ее территорий, повышая инвестиционную привлекательность, раскрывая потенциал многих отраслей и сфер экономики территорий, развивая творческий потенциал населения, улучшая качество жизни за счет повышения уровня занятости в таких секторах как искусство, спорт, общепит, туризм и т.д.

Рост вклада креативных индустрий в ВВП требует серьезного внимания государства к их регулированию и поддержке: к совершенствованию институциональных основ их становления, созданию финансовых, организационных, информационных и других механизмов развития и расширению инструментария реализации.

Литература

1. А. Федорова. Что такое креативная экономика и зачем ее развивать? https://snob.ru/profile/412219/blog/3060499/

2. Главные препятствия для развития креативных индустрий в России. https://cossa.ru; (https://www.cossa.ru/news/328763/?ysclid=mc7xdbul7a858755921)

3. Креативные индустрии: стоит ли в них работать бизнесу и какие есть меры поддержки. https://sberbusiness.live/publications/kreativnye-industrii?ysclid=mc28npek4h697309559

4. Креативные индустрии: что это такое? https://skillbox.ru/media/education/kreativnye-industrii-chto-eto-takoe/?ysclid=mc28cn5fd1949860264

5. Креативный сектор России в цифрах: 2024. https://issek.hse.ru/news/996745368.html?ysclid=mc7wfldrgq292041440

6. Овечкина А.А. Креативные индустрии как понятие социально-культурной деятельности. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnye-industrii-kak-ponyatie-sotsialno-kulturnoy-deyatelnosti

7. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р (ред. от 21.10.2024) об утверждении Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года. https://invest19.ru/upload/iblock/8f6/lmg0n7y0m9nzxw8emiw91qq13v7f7v28.pdf

8. Свернут ли горы: как в России развивается креативная экономика. https://iz.ru; (https://iz.ru/1646926/alena-svetunkova-dmitrii-alekseev/svernut-li-gory-kak-v-rossii-razvivaetsia-kreativnaia-ekonomika)

9. Творческие (креативные) индустрии. Справочник. М. 2022. https:///ion.ranepa.ru/upload/medialibrary/fbd/Gid_Spravochnik-

Tvorcheskie_kreativnye_industrii.pdf

10. Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» от 08.08.2024 N 330-ФЗ (последняя редакция). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482580/

11. Что такое креативные индустрии. https://nris.ru/blog/chto-takoe-kreativnye-industrii/?ysclid=mc29lize93126365366#p3

12. Что такое креативные индустрии? https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5dd54dbf9a79471180f57ce7

13. Что такое креативные индустрии и почему о них сейчас так много говорят. https://synergytimes.ru/evolve/chto-takoe-kreativnye-industrii-i-pochemu-o-nikh-seychas-tak-mnogo-govoryat?ysclid=mc2y7hwc14753408196

14. Экономика креативных индустрий: сущность и основные характеристики. https://cyberleninka.ru; (Жупарова А.С., Исмаил Гулим Жараскызы Журнал Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе, 2021 https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-kreativnyh-industriy-suschnost-i-osnovnye-harakteristiki?ysclid=mc29zkry2y388261226)

15. AKAR23_CreativeIndustries.pdf. https://akarussia.ru; (Креативные индустрии Краткий обзор. https://akarussia.ru/wp-content/uploads/2024/10/akar23_creativeindustries.pdf?ysclid=mc28x0owg2173176391)

Creative industries: theoretical foundations and experience of implementation in russia and abroad

Teslenko I.B., Abdullayev N.V.

Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

Recently, many countries around the world have paid attention to such an economic sector as creative industries, their contribution to key macroeconomic indicators and their role in modern society. The article presents the main approaches to the concept of creative industries, defines the terms "creative economy" and "knowledge economy", and describes the contribution of creative industries to the creation of the country's GDP. The features of the development of creative industries in Russia and countries of the world, problems and areas of stimulation of the development of the studied industry are revealed. Among the main ways to improve the sphere of creative industries, the following are highlighted: expansion of types of support for this segment, improvement of mechanisms for the protection of intellectual property, creation of creative clusters, agencies of strategic initiatives, etc. The work shows that creative industries contribute to the socio-economic development of the country as a whole and its territories, increase investment attractiveness, reveal the potential of territories, develop the creative potential of the population, improve the quality of life, etc.

Keywords: creative industries, creative economy, knowledge economy, contribution of creative industries to GDP, digitalization, artificial intelligence, creative industries support programs, creative clusters.

References

1. A. Fedorova. What is the creative economy and why should it be developed? https://snob.ru/profile/412219/blog/3060499/
2. The main obstacles to the development of creative industries in Russia. https://cossa.ru; (https://www.cossa.ru/news/328763/?ysclid=mc7xdbul7a858755921)
3. Creative industries: is it worth it for businesses to work in them and what support measures are available? https://sberbusiness.live/publications/kreativnye-industrii?ysclid=mc28npek4h697309559
4. Creative industries: what is that? https:// skillbox.ru/media/education/kreativnye-industrii-chto-eto-takoe/?ysclid=mc28cn5fd1949860264
5. Russia's creative sector in numbers: 2024. https://issek.hse.ru/news/996745368.html ?ysclid=mc7wfldrgq292041440
6. Ovechkina A.A. Creative industries as a concept of socio-cultural activity. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnye-industrii-kak-ponyatie-sotsialno-kulturnoy-deyatelnosti
7. Decree of the Government of the Russian Federation dated 09/20/2021 No. 2613-r (as amended on 10/21/2024) on approval of the Concept for the Development of Creative (creative) industries and mechanisms for their state support until 2030. https://invest19.ru/upload/iblock/8f6/lmg0n7y0m9nzxw8emiw91qq13v7f7v28.pdf
8. Will the mountains collapse: how the creative economy is developing in Russia. https://iz.ru; (https://iz.ru/1646926/alena-svetunkova-dmitrii-alekseev/svernut-li-gory-kak-v-rossii-razvivaetsia-kreativnaia-ekonomika)
9. Creative industries. Reference book. M. 2022. https:///ion.ranepa.ru/upload/medialibrary/fbd/Gid_Spravochnik-Tvorcheskie_kreativnye_industrii.pdf
10. Federal Law "On the Development of creative (creative) Industries in the Russian Federation" dated 08.08.2024 N 330-FZ (latest edition). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482580/
11. What are creative industries? https://nris.ru/blog/chto-takoe-kreativnye-industrii/?ysclid=mc29lize93126365366#p3
12. What are creative industries? https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5dd54dbf9a79471180f57ce7
13. What are the creative industries and why they are being talked about so much now. https://synergytimes.ru/evolve/chto-takoe-kreativnye-industrii-i-pochemu-o-nikh-seychas-tak-mnogo-govoryat?ysclid=mc2y7hwc14753408196
14. Economics of creative industries: the essence and main characteristics. https://cyberleninka.ru (Zhuparova A.S., Ismail Gulim Zharaskyzy Journal of Models, Systems, Networks in Economics, Technology, Nature and Society, 2021 https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-kreativnyh-industriy-suschnost-i-osnovnye-harakteristiki?ysclid=mc29zkry2y388261226)
15. AKAR23_CreativeIndustries.pdf. https://akarussia.ru ; (Creative Industries Brief Overview. https://akarussia.ru/wp-content/uploads/2024/10/akar23_creativeindustries.pdf?ysclid=mc28x0owg2173176391)

Исследование особенностей организации инновационной деятельности в строительной сфере: тренды и перспективы

Бирюков Василий Ромуальдович
магистр, Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Ветрова Елена Николаевна
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Трейман Марина Геннадьевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента и права, Высшая школа технологии и энергетики, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Исследование посвящено анализу динамики развития ключевых инновационных технологий в российской строительной отрасли в условиях ускоренной цифровой трансформации. Изучая особенности эволюции искусственного интеллекта в строительстве, характеризующейся переходом от экспериментального применения к системной интеграции с BIM-технологиями и экологическими материалами. Рассматриваются синергетические эффекты технологической конвергенции, проявляющиеся в формировании интегрированной цифровой экосистемы. Анализируются основные барьеры развития, включающие технические ограничения совместимости программных продуктов, организационную консервативность отрасли и экономические препятствия для малых и средних компаний. Определяются стратегические направления развития, предполагающие активную государственную поддержку, трансформацию системы профессионального образования и создание технологических экосистем. Установлено, что период 2025-2030 годов станет критическим для формирования технологического лидерства российских строительных компаний и достижения качественных изменений в отраслевых процессах.
Ключевые слова: цифровизация строительства, искусственный интеллект, BIM-технологии, экологические строительные материалы, технологическая конвергенция, синергетические эффекты, инновационное развитие, строительная отрасль

Введение

Современная российская строительная отрасль переживает период интенсивной технологической трансформации, обусловленной необходимостью повышения конкурентоспособности в условиях глобальных вызовов и ускоренного развития цифровых технологий. Динамика внедрения инновационных решений демонстрирует неравномерность процессов, где отдельные технологические направления развиваются различными темпами и достигают разных стадий зрелости.

Если предыдущие исследования были сосредоточены на анализе статических характеристик и экономической эффективности отдельных инновационных решений, то современный этап развития отрасли требует понимания динамических процессов технологической эволюции и их взаимного влияния. Особую актуальность приобретает изучение синергетических эффектов, возникающих при интеграции различных цифровых технологий в единую экосистему.

Искусственный интеллект, находящийся на этапе перехода от экспериментального применения к промышленному внедрению, демонстрирует качественно иные закономерности развития по сравнению с BIM-технологиями, достигшими стадии нормативного регулирования. Экологические строительные материалы, в свою очередь, переживают фазу активной коммерциализации, создавая предпосылки для формирования новых технологических альянсов.

Анализ барьеров и ограничений технологического развития позволяет определить системные проблемы, требующие комплексного подхода к их преодолению. Технические ограничения совместимости программных решений, организационная инерция традиционно консервативной отрасли и экономические препятствия создают сложную картину внедрения инноваций, требующую детального исследования.

Целью исследования является исследование особенностей технологического развития в российской строительной отрасли и выявление факторов, препятствующих достижению технологического лидерства. Особое внимание уделяется различиям в скорости внедрения инновационных решений и причинам неравномерности этих процессов.

Исследование охватывает процессы интеграции искусственного интеллекта в строительную деятельность, взаимное усиление эффектов использования цифровых технологий, а также системный анализ препятствий технологического прогресса. Результаты анализа служат основой для формулирования практических рекомендаций по созданию благоприятной среды для инновационного развития отрасли.

Развитие искусственного интеллекта в строительной отрасли

Внедрение искусственного интеллекта в российском строительстве характеризуется ранней стадией развития, однако динамика этого процесса существенно превышает исторически сложившиеся темпы технологических изменений в отрасли. Принципиальная особенность развития ИИ-технологий заключается в их органическом характере: в отличие от BIM-технологий, внедряемых под воздействием регулятивных требований, или экологических материалов, развивающихся благодаря экономическому стимулированию, развитие искусственного интеллекта движимо собственными технологическими возможностями и практической потребностью в автоматизации процессов анализа [5].

Современный этап развития характеризуется постепенным переходом строительных организаций от точечного использования ИИ-инструментов к формированию комплексных систем поддержки управленческих решений. Текущий этап характеризуется переходом от экспериментальных проектов к промышленному применению алгоритмов машинного обучения для решения конкретных производственных задач.

Развитие ИИ в строительстве характеризуется высокой скоростью технологических изменений при относительно медленной адаптации организационных процессов. Основным ограничением является недостаток качественных структурированных данных, необходимых для обуче-

ния алгоритмов, что требует значительных инвестиций в создание информационной инфраструктуры. Перспективы развития ИИ-технологий тесно связаны с совершенствованием BIM-систем, которые обеспечивают необходимую информационную базу для работы интеллектуальных алгоритмов.

Таблица 1

Этапы развития ИИ-технологий в строительстве [1; 3]

Этап развития	Временные рамки	Ключевые характеристики	Основные достижения
Экспериментальный	2020-2022 гг.	Точечное внедрение ИИ-решений; Использование готовых алгоритмов; Автоматизация простых задач; Накопление данных для обучения.	Апробация базовых ИИ-инструментов; Формирование понимания потенциала технологии; Создание первичных баз данных; Обучение специалистов основам машинного обучения.
Целевое применение	2023-2025 гг.	Развертывание специализированных ИИ-систем; Интеграция с существующими процессами; Создание собственных алгоритмов; Масштабирование успешных решений.	Автоматизация проектирования типовых конструкций; Прогнозирование строительных рисков; Оптимизация логистических процессов; Контроль качества работ.
Системная интеграция	2026-2028 гг. (прогноз)	Комплексные ИИ-платформы; Глубокая интеграция с BIM; Автономные системы управления; Предиктивная аналитика.	Автоматизированное планирование проектов; Самообучающиеся системы контроля; Интеллектуальное управление ресурсами; Прогнозирование жизненного цикла зданий.
Автономная интеллектуализация	После 2029 г. (прогноз)	Полностью автономные ИИ-системы; Революционные изменения в отрасли; Новые бизнес-модели; Трансформация профессиональных компетенций.	Автономное проектирование и планирование; Самоуправляемые строительные процессы; Предиктивное обслуживание зданий; Полная цифровизация жизненного цикла.

Перспективное развитие ИИ-технологий в строительстве требует работы по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, необходимо создание специализированных моделей машинного обучения, учитывающих особенности отечественной строительной практики и климатических условий. Во-вторых, актуальной задачей становится разработка комплексных платформ, объединяющих управление различными аспектами строительных проектов в единую систему. Третьим важным направлением является формирование развитой сети ИИ-сервисов, ориентированных на потребности всех участников строительного процесса - от проектировщиков до эксплуатирующих организаций.

Синергетические эффекты интеграции технологий

Взаимодействие BIM-технологий, искусственного интеллекта и экологических материалов создает качественно новые возможности для строительной отрасли, превышающие простую сумму эффектов от каждой технологии в отдельности. Синергетический эффект проявляется в формировании интегрированной цифровой экосистемы, способной адаптироваться к изменяющимся требованиям и совершенствовать строительные процессы [10].

Технологическая конвергенция

BIM-модели выступают информационным фундаментом для работы алгоритмов искусственного интеллекта, снабжая их точными структурированными данными о геометрии, материалах и инженерных системах зданий. Благодаря такому объему информации, ИИ-системы способны оптимизировать проектные решения, предвидеть потенциальные технические проблемы и автоматически подбирать наиболее экологичные материалы для каждого проекта, учитывая его специфические условия.

Включение экологических материалов в общую цифровую систему происходит через создание специальных баз данных с детальными сведениями о технических параметрах, экологических характеристиках и стоимостных показателях материалов. На основе этих данных интеллектуальные системы формируют оптимальные решения по выбору материалов, одновременно учитывая критерии энергоэффективности, срока службы и экологической безопасности.

Организационные преобразования

Интеграция технологий требует фундаментального пересмотра организационных процессов и создания новых профессиональных компетенций. Традиционные роли проектировщиков, инженеров и строителей трансформируются в направлении большей специализации на управлении данными и координации автоматизированных процессов.

Формируются междисциплинарные команды, объединяющие специалистов по информационному моделированию, аналитиков данных, экологов и технологов материалов. Такая организационная модель обеспечивает эффективное использование потенциала интегрированных технологических решений и создает предпосылки для инновационного развития.

Экономические мультипликаторы

Синергетический эффект технологий создает экономические преимущества, значительно превышающие затраты на их внедрение. Интеграция BIM, ИИ и экологических материалов обеспечивает сокращение сроков проектирования на 35-45%, снижение материальных затрат на 15-25% и повышение энергоэффективности зданий на 20-30%.

Экономическая эффективность достигается за счет совершенствования всего жизненного цикла строительных объектов - от проектирования до эксплуатации и утилизации. Комплексное применение технологий позволяет минимизировать риски, связанные с ошибками проектирования, перерасходом материалов и несоответствием экологическим требованиям [9].

Барьеры и ограничения технологического развития

Технические ограничения

Развитие инновационных технологий в строительстве сталкивается с рядом технических препятствий, требующих системного решения. Недостаточная совместимость программных продуктов различных разработчиков создает проблемы интеграции BIM-систем с ИИ-платформами. Ограниченные вычислительные мощности многих строительных организаций не позволяют эффективно использовать сложные алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов проектных данных.

Качество исходных данных остается критическим фактором, определяющим эффективность ИИ-систем. Неструктурированная информация, накопленная строительными компаниями за годы работы, требует значительных усилий по очистке и стандартизации перед использованием в интеллектуальных алгоритмах [7].

Организационные барьеры

Консервативность строительной отрасли проявляется в сопротивлении персонала изменениям привычных рабочих процессов. Недостаток специалистов, владеющих современными цифровыми компетенциями, замедляет внедрение инновационных решений и снижает их эффективность.

Отсутствие четких стандартов взаимодействия между различными участниками строительного процесса создает координационные сложности при реализации комплексных технологических проектов. Разрозненность информационных систем заказчиков, проектировщиков и подрядчиков препятствует созданию единой цифровой среды [11].

Экономические ограничения

Высокие первоначальные инвестиции в современные технологии представляют серьезный барьер для малых и средних строительных компаний. Длительный период окупаемости инновационных решений в условиях высокой стоимости заемного капитала снижает инвестиционную привлекательность технологических проектов [6; 8].

Недостаточное развитие рынка специализированных ИТ-услуг для строительства ограничивает возможности компаний по аутсорсингу технологических функций и повышает совокупную стоимость владения инновационными системами.

Стратегические направления развития строительной индустрии

Эффективное развитие инновационных технологий требует активной государственной поддержки через создание благоприятной регуляторной среды и прямое финансирование приоритетных проектов. Расширение обязательных требований по применению BIM-технологий на все государственные строительные проекты стимулирует рыночный спрос и ускоряет распространение цифровых решений [4].

Создание специализированных технопарков и инновационных кластеров в области строительных технологий обеспечит концентрацию ресурсов и компетенций для развития прорывных решений. Налоговые льготы для компаний, инвестирующих в R&D строительных технологий, снизят барьеры входа и стимулируют инновационную активность [2].

Развитие человеческого капитала

Трансформация системы профессионального образования должна обеспечить подготовку специалистов с междисциплинарными компетенциями в области цифрового строительства. Интеграция курсов по BIM-технологиям, анализу данных и экологическому строительству в учебные программы технических вузов создаст кадровую базу для инновационного развития отрасли.

Развитие системы непрерывного профессионального образования позволит действующим специалистам адаптироваться к технологическим изменениям и эффективно использовать новые инструменты в профессиональной деятельности.

Формирование технологической экосистемы

Создание интегрированной экосистемы инновационных технологий требует координации усилий всех участников строительного процесса. Разработка единых стандартов обмена данными между различными программными платформами обеспечит совместимость решений и снизит барьеры для внедрения.

Формирование партнерских альянсов между строительными компаниями, разработчиками программного обеспечения и производителями материалов создаст синергетические эффекты и ускорит коммерциализацию инновационных решений.

Заключение

Анализ динамики развития инновационных технологий в российской строительной отрасли выявляет устойчивые тенденции цифровой трансформации, определяющие стратегические перспективы отрасли на ближайшее десятилетие. BIM-технологии, достигшие стадии зрелости, формируют технологический фундамент для внедрения более сложных цифровых решений. Искусственный интеллект, находящийся на этапе целевого применения, демонстрирует высокий потенциал революционного изменения строительных процессов. Экологические материалы переходят к фазе массовой коммерциализации, создавая предпосылки для устойчивого развития отрасли.

Синергетическое взаимодействие рассмотренных технологий формирует качественно новую парадигму строительной деятельности, основанную на интеграции информационного моделирования, предиктивной аналитики и использования экологически безопасных материалов. Подобная интеграция ведет не просто к повышению эффективности отдельных рабочих процессов, а к фундаментальному изменению подходов к планированию, строительству и эксплуатации зданий на протяжении всего их существования.

Успешная реализация инновационного потенциала отрасли зависит от трех ключевых условий: активной поддержки со стороны государства, подготовки специалистов с новыми компетенциями и построения целостной системы взаимосвязанных цифровых решений. Устранение существующих препятствий возможно только при формировании тройственной спирали: усилий властных структур и осуществления государственной поддержки, предпринимательского сообщества и учебных заведений.

Основными направлениями стратегического развития должны стать унификация цифровых процессов, создание собственных технологических платформ и формирование правовых условий, способствующих инновационной активности. Именно в ближайшие пять-шесть лет решится вопрос о том, смогут ли российские строительные компании занять лидирующие позиции в технологической сфере и обеспечить себе долгосрочные конкурентные преимущества на международном уровне.

Дальнейшая научно-исследовательская работа должна сосредоточиться на детальном изучении того, как специфика строительной отрасли влияет на внедрение новых технологий, на создании инструментов для измерения эффектов от взаимодействия различных технологий, а также на понимании того, как цифровизация изменит структуру и управление строительными компаниям.

Литература

1. Центр искусственного интеллекта в строительстве. Проектирование и строительство с применением искусственного интеллекта: анализ процессов и рынка / НИУ ВШЭ. – М., 2024. – 78 с.
2. Минстрой России. Итоги внедрения технологий информационного моделирования в строительной отрасли за 2024 год: аналитический отчет / Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. – М., 2024. – 124 с.
3. Яков и Партнеры, Яндекс. Искусственный интеллект в России – 2023: тренды и перспективы: исследование / Яков и Партнеры. – М., 2023. – 89 с.
4. Материалы VI международной научно-практической конференции «BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2023) / СПбГАСУ. – СПб., 2023. – 445 с.
5. Росстандарт. ГОСТ Р 71750-2024. Искусственный интеллект в строительной и дорожной технике. Термины и определения / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2024. – 24 с.
6. Волк И.А. Сложности цифровизации строительной отрасли: анализ барьеров и решений / И.А. Волк // IBS Business Review. – 2024. – № 3. – С. 34-47.
7. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Современные строительные материалы и технологии 2024» / Балтийский федеральный университет им. И. Канта. – Калининград, 2024. – 312 с.
8. Строительная газета. BIM в России: реалии 2023 года [Электронный ресурс].
9. Зубрев Н.И., Устинова М.В. Экологическая безопасность строительных материалов: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2019. – 256 с.
10. Панфилов Р.А., Горбунов В.Н., Драгункина Н.М., Ключникова Е.Н., Чепыжова В.В. Building Information Modeling (BIM) как способ снижения рисков удорожания стоимости проекта // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 12. – С. 56-62.
11. AI.gov.ru. Проектирование и строительство с применением искусственного интеллекта: анализ процессов и рынка. URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/vnedrenie-ii/2024_proektirovanie_i_stroitelystvo_s_primeneniem_iskusstvennogo_intellekta_analiz_processov_i_rynka_centr_iskusstvennogo_intellekta_v_stroitelystve/.

Research on the Organization of Innovative Activities in the Construction Sector: Trends and Prospects

Biryukov V.R., Vetrova E.N., Treyman M.G.
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The study focuses on analyzing the dynamics of the development of key innovative technologies in the Russian construction industry in the context of accelerated digital transformation. It examines the evolution of artificial intelligence in construction, which has transitioned from experimental applications to systemic integration with BIM technologies and eco-friendly materials. The study also explores the synergistic effects of technological convergence, which are manifested in the formation of an integrated digital ecosystem. The study analyzes the main barriers to development, including technical limitations on software compatibility, organizational conservatism in the industry, and economic obstacles for small and medium-sized companies.

Strategic development areas are identified, involving active government support, transformation of the vocational education system, and the creation of technological ecosystems. It has been established that the period of 2025-2030 will be critical for establishing technological leadership of Russian construction companies and achieving qualitative changes in industry processes.

Keywords: digitalization of construction, artificial intelligence, BIM technologies, environmental construction materials, technological convergence, synergistic effects, innovative development, construction industry

References

1. The Center for Artificial Intelligence in Construction. Design and Construction using artificial intelligence: analysis of processes and the market / Higher School of Economics, Moscow, 2024, 78 p.
2. The Ministry of Construction of Russia. The results of the introduction of information modeling technologies in the construction industry in 2024: an analytical report / Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation. Moscow, 2024. 124 p.
3. Yakov and Partners, Yandex. Artificial Intelligence in Russia – 2023: Trends and Prospects: Research / Yakov and Partners. – Moscow, 2023. – 89 p.
4. Materials of the 6th International Scientific and Practical Conference "BIM Modeling in Construction and Architecture" (BIMAC-2023) / SPbGASU. – St. Petersburg, 2023. – 445 p.
5. Rosstandart. GOST R 71750-2024. Artificial Intelligence in Construction and Road Engineering. Terms and Definitions / Federal Agency for Technical Regulation and Metrology. – Moscow: Standartinform, 2024. – 24 p.
6. Volk I.A. Difficulties of Digitalization of the Construction Industry: Analysis of Barriers and Solutions / I.A. Volk // IBS Business Review. – 2024. – No. 3. – Pp. 34-47.
7. Materials of the VII International Scientific and Practical Conference "Modern Construction Materials and Technologies 2024" / Immanuel Kant Baltic Federal University. – Kaliningrad, 2024. – 312 p.
8. Construction Newspaper. BIM in Russia: Realities of 2023 [Electronic resource].
9. Zubrev N.I., Ustinova M.V. Environmental Safety of Building Materials: Textbook. – Moscow: ASV Publishing House, 2019. – 256 p.
10. Panfilov R.A., Gorbunov V.N., Dragunkina N.M., Klyuchnikova E.N., Chepyzhova V.V. Building Information Modeling (BIM) as a way to reduce the risks of increasing the cost of the project // Fundamental Research. – 2021. – No. 12. – Pp. 56-62.
11. AI.gov.ru. Design and construction with the use of artificial intelligence: analysis of processes and the market. URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/vnedrenie-ii/2024_proektirovanie_i_stroitelystvo_s_

Концептуальный подход к интеграции институтов технологического развития в национальную инвестиционную экосистему

Фролов Андрей Александрович
канд. экон. наук, доцент, ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; докторант ИЭ УрО РАН, a.a.frolov@urfu.ru

Кривошеин Николай Викторович
руководитель Лаборатории проектирования цифровых экосистем и развития платформенного бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, nik-krivoshein@yandex.ru

Статья посвящена решению проблемы совершенствования механизма взаимодействия хозяйствующих субъектов регионов с институтами развития в целях обеспечения научно-технологического развития страны. Несмотря на широкие возможности институтов развития, использование их инвестиционных ресурсов предприятиями регионов остается недостаточным. Выдвинута гипотеза о применении национальной инвестиционной экосистемы (НИЭС) как нового элемента в механизме коммуникаций между участниками инновационно-инвестиционного процесса. Цель исследования заключается в обозначении концептуальных рамок по включению участников инвестиционного процесса, в т.ч. представителей регионов, в НИЭС для привлечения инвестиций в инновационный проект. В работе рассматриваются основные подходы к пониманию сущности институтов технологического развития. Особое внимание уделено характеристике национальной инвестиционной экосистеме (НИЭС) как цифрового двойника инвестиционного рынка. В предложенной концепции предусмотрено, что представители регионов могут участвовать в экосистеме в статусе приоритетных и периферийных стейкхолдеров, управляющей группы.
Ключевые слова: институты развития, цифровая платформа, экосистема, инициатор проекта, регион, инвестиционный рынок, инновационный проект, научно-технологическое развитие

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена множеством факторов, в первую очередь, доминированием инновационного вектора развития страны в рамках его научно-технологической парадигмы. Ускоренная технологизация национальной экономики требует применения новых инструментов экономической политики, одним из которых являются институты технологического развития. Однако, как подчеркивают ученые, «опыт России по созданию множества институтов развития не помог в решении задачи построения модели ее инновационного развития» [1, с. 50], следовательно, необходимо разрабатывать новые подходы.

Кроме того, при больших ресурсных возможностях институтов развития и их востребованности для реализации национальных приоритетов мы наблюдаем недостаточное участие регионов (так, например, из 5,5 тысяч проектов, представленных в фонде Сколково, более половины, а именно 3,2 тысячи, это проекты от предприятий из Москвы и Московской области [14]). При этом председатель крупнейшего российского института развития «ВЭБ.РФ» (или в трактовке ученых - «мега»-института развития России» [1, с. 49]) И. Шувалов призвал регионы (органы власти, предприятия, МСБ и т.д.) активнее включаться в проектное финансирование [4]. Смеем высказать предположение о пробуксовке существующего механизма взаимодействия региональных субъектов предпринимательской деятельности и институтов развития.

Одна из причин, на наш взгляд, заключается в том, что, будучи в большей степени финансово-инвестиционным инструментом государственной экономической политики чем организационно-консультационным, институты развития практически не рассматриваются как участники инвестиционного рынка. В то же время, он характеризуется как сложно организованная система, а значит институты развития (особенно финансовые институты) должны ориентироваться в своей деятельности на правила его функционирования и/или стать его частью. Кроме того, в условиях платформенной экономики, когда часть институтов развития уже функционирует как цифровая платформа, например, «Мой бизнес» [11], их интеграция в единую экосистему видится нам очевидной.

Проблема исследования сформулирована нами следующим образом: как усовершенствовать механизм взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности и институтов развития, опираясь на новые инструменты, способы и т.д., а также как активизировать участие регионов в научно-технологическом и производственном развитии страны за счет использования ресурсов институтов развития. Одним из таких новых инструментов, предлагаемых учеными, является НИЭС – национальная инвестиционная экосистема как цифровой двойник инвестиционного рынка [7, 8]. Цель исследования состоит в разработке концептуальных положений по интеграции участников инвестиционно-инновационного процесса, в т.ч. представителей регионов, в НИЭС для обеспечения технолого-экономического роста национальной экономики. Статья представляет собой результат решения следующих задач, поставленных для достижения цели: выявить центральные элементы системы институтов развития (*далее - ИР*) с учетом их нацеленности на технологическое развитие; формализовать модель экосистемы НИЭС и выявить элементы, которые формируют ее ценность; выявить совпадение интересов ИР и НИЭС и показать место институтов развития и регионов страны в НИЭС.

Концептуальная сущность и содержание основных институтов технологического развития

Учитывая популярность тематики, связанной с институтами развития (ИР), в научной литературе можно встретить множество их определений, а также признаков для классификации. Принципиальных отличий в подходах к пониманию сущности ИР мы не отмечаем. Так, например,

Г. Х. Батов считает, что институты развития могут быть представлены как законодательными актами, основной функцией которых является «создание благоприятных условий хозяйствования и стимулирования технологического развития» [2, с. 29], так и различными организациями. Отождествление институтов развития как с нормами взаимодействия между экономическими агентами, так и со специально созданными структурами (организациями) мы находим в трудах А. И. Татаркина и С. Н. Котляровой [15]. Н. А. Амосова и К. В. Криничанский, придерживаясь определения институтов развития как «организаций, наделенных специальным мандатом» [1, с. 47], упор делают на «двоякой ключевой миссии этих организаций - компенсации провалов рынка и реализации эффективной структурной политики» [1, с. 48], включая выполнении ими функций, ориентированных *на стимулирование* социально-экономического развития страны.

Для более глубокого понимания сущности институтов развития выделим следующие концептуальные моменты, содержащиеся в трудах других ученых:

- приведенные определения находятся в поле зрения инструментов государственной *поддержки*, но из этой когорты мы выделяем определение О. С. Грозовой, которая трактует ИР как «**механизм *воздействия* на социально-экономические процессы с** целью стимулирования инновационной активности экономических субъектов и модернизации экономики» [6, с. 3] (напомним, что институты развития оказывают воздействие на предпринимательскую деятельность с помощью таких инструментов как гранты, венчурное финансирование и т.д., причем могут действовать и «как катализатор и как акселератор экономической активности» [1];

- интересное добавление к определению предлагает К. И. Брыкин: с юридической точки зрения он трактует ИР как специально созданные организации (коммерческие или некоммерческие), которые «обладают статусом получателя средств государственной поддержки в допускаемой финансовым законодательством РФ форме для решения поставленных государством социально-экономических задач и/или выполнения агентских функций [3, с. 56];

- помимо акцента на бюджетный источник средств, другим важным квалификационным признаком ИР является решение им актуальных проблем страны, устранение провалов рынка, которые в данный момент времени сосредоточены в области технологизации национальной экономики, обеспечения ее технологического лидерства.

Технологическое развитие страны обозначено одним из ключевых в национальных приоритетах. Реализация стратегии технологического развития (в контексте достижения национальных целей) предусматривает использование современных ИР. Именно институты, предусматривающие технологическое развитие, развитие технологической инфраструктуры, мы трактуем как современные. Несмотря на разделение их (в контексте классификации) на две группы как нефинансовые и финансовые (фонды), в некоторых случаях они соединяют в себе обе составляющие. Но в большей степени они действуют в своей финансовой концепции. Поэтому, на наш взгляд, их можно рассматривать как часть национальной *инвестиционной* экосистемы.

Рассмотрим ключевые характеристики ИР на примере РФРИТ (российский фонд развития информационных технологий [13], ФРП (фонд развития промышленности) [18], фонд содействия развитию малых форм бизнеса в научно-технической форме [17] (табл. 1).

Таким образом, как представлено в таблице, центром системы, на который воздействует ИР, является проект, представляемый инициатором, как правило предприятием. Это воздействие институт развития оказывает за счет следующих форм финансирования: гранты, венчурное финансирование, субсидирование приобретения российского программного обеспечения МСБ и т.д. Схема действует следующим образом: инициатор представляет в ИР проект (через подачу заявки), а далее логистическая цепочка проходит через фабричный инструмент (фабрика проектного финансирования) и/или центр компетенций. Мы хотим подчеркнуть, что в случае выигрыша инвестиции получает не регион, а проект, который создают на предприятии (крупном или малом), а иногда и физлицо как индивидуальный предприниматель. Усилия региональных властей должны быть направлены на то, чтобы предприятия готовили проекты и оформляли заявки в ИР на получение грантов и т.д. Другими словами, одной из задач для региональных властей является обеспечение функционирования среды, в которой вызревают такие проекты.

Таблица 1

Ключевые элементы институтов развития как системы (на примере РФРИТ, ФРП и Фонда содействия инновациям)

ИР	Назначение	Объект, субъект финансирования
		1. Проект: - как правило ОЗП – особо значимый); - прошедший конкурсный отбор; 2.Инициатор проекта: финансовую поддержку получает предприятие, которое представляет проект
РФРИТ российский фонд развития информационных технологий [13]	- предоставляет финансовую поддержку проектам, связанным с научной, научно-технической и инновационной деятельностью; производящие высокотехнологичные продукты; - оператор государственных мер поддержки национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».	
ФРП [18]	- осуществляют финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, лизинга; - за счет средств федерального бюджета, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников; - основная задача фонда — предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих производств и перехода на новые технологии; - фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции - Консультационный центр ФРП – «единое окно» в мир господдержки промышленности	
Фонд Бортника или Фонд содействия инновациям [17]	- содействие развитию малых форм бизнеса в научно-технической форме; - подача предприятиями заявок на конкурс в электронном виде через официальный сайт фонда; - далее эксперты (жюри) на защите проектов выбирают лучшие; - подписание контракта с предприятием	

Национальная инвестиционная экосистема как среда притяжения и вызревания региональных проектов технологического развития

Локальными подсистемами, в которых вызревают региональные проекты, являются хорошо известные кластеры, индустриальные парки, особые экономические зоны. Но и они нуждаются в притоке инвестиций из множества источников от множества инвесторов, желательно сосредоточенных на одной цифровой платформе. На необходимость привлечения финансовых ресурсов для реализации Стратегий социально-экономического развития регионов страны, «консолидации финансовых ресурсов всех хозяйствующих субъектов … и их направленности на поддержку приоритетных векторов развития» указывают и руководители передовых регионов России [5, с. 115].

Такие возможности заложены в концепции НИЭС – национальной инвестиционной экосистеме [7, 8]. Во-первых, потому что ее цель состоит в масштабном вовлечении в инвестиционную деятельность денежных средств владельцев капитала (государственного, частного, смешанного) и агрегирование фрагментированных региональных инвестиционных рынков в одно целое, а основная задача институтов развития как раз и заключается в привлечении инвестиций. Во-вторых, потому что как экосистема она предоставляет вошедшему в нее элементу законченный оформленный продукт, сформированный на основе комплекса оказываемых внутри экосистемы услуг. Раскроем сущность НИЭС через характеристику ее основных элементов [7, с. 10; 8]:

- главная функция экосистемы как цифрового двойника инвестиционного рынка это купля-продажа инвестиционного проекта как основного товара;

- в качестве продавцов выступают собственники инвестиционных проектов, а именно предприятия, нуждающиеся в инвестициях и разрабатывающие для этого инвестиционные предложения, бизнес-планы;

- покупателями на этом рынке являются инвесторы, т.е. те, кто готов вложить свой капитал в реализацию инвестиционного проекта или программы;

- посредниками, которые выступают связующим звеном, соединяющим капиталы покупателей и активы продавцов, являются банки и инвестиционные фонды, различные консультационные фирмы и агентства, организаторы инвестиционных выставок, ярмарок, агенты правительства по работе с внутренними и внешними инвестициями, государственные фонды поддержки малого предпринимательства, особые экономические зоны, инкубаторы малого бизнеса и другие.

Бизнесу нужны не столько сервисы, сколько интегрированные технологии, представленные в виде цифровых платформ [12, 16], и формируемых на их базе экосистем. Многие исследователи считают, что развитие экосистем [7] и их базовых платформ, является одной из главных задач отечественных экономических субъектов в условиях цифровизации экономики. В цифровой экономике масштабы виртуального взаимодействия несоизмеримы с физическим взаимодействием субъектов инвестиционного рынка. В цифровой среде быстро и эффективно решаются такие вопросы как оценка инвестиционной привлекательности проекта, его «упаковка», т.е. разработка бизнес-плана, ТЭО, выбор наиболее оптимальных источников финансирования инвестиций и выбор мер государственной поддержки проектов и другое.

Суть национальной инвестиционной экосистемы мы проясним через следующие основные характеристики. НИЭС это:

- цифровая платформа, которая образует экосистему; это совокупность (сеть) партнерских информационных систем (платформ) различного функционала;

- инфраструктурная среда (технологическая, коммуникационная, институциональная), она выступает вспомогательным технологическим инструментом для стейкхолдеров экосистемы;

- набор современных инновационных инструментов и сервисов, усовершенствующих инвестиционный рынок на институциональном уровне;

- сетевой эффект измеряется количеством взаимодействий или количеством связей в сети;

- основной единицей ценности экосистемы является инвестиционный проект.

Приведенные выше характеристик раскрывают сущность экосистемы слишком укрупненно. Безусловно, ядром НИЭС, как и институтов развития, является инновационно-инвестиционный проект. Однако для понимания механизма взаимодействия участников инновационно-инвестиционного процесса необходимо раскрыть суть базиса экосистемы, который составляют стейкхолдеры (собственно говоря, они и образуют систему).

Системообразующие стейкхолдеры НИЭС и место представителей регионов в них

Базисом системы являются статусные стейкхолдеры (табл. 2), которые в условиях аналоговой экономики ранее не имели возможности найти друг друга, вероятно даже не подозревали о существовании друг друга.

Таблица 2

Укрупненная фрагментация стейкхолдеров НИЭС

Группы	Статус	Основные представители
1. Управляющая группа		
1.1.Собственники	Учредители и главные акционеры управляющей компании, организаторы НИЭС и ее цифровой платформы	Государственные (или с государственным капиталом) и частные структуры (должны быть признанными лидерами с безупречной репутацией
1.2.Персонал	«Архитекторы» экосистемы, специалисты, формирующие управленческую структуру НИЭС и управляющие процессом развития функционала цифровой платформы	Высшее руководство управляющей компании, консультанты по инвестиционным, маркетинговым и налоговым вопросам, специалисты по бизнес-планирован и др
2. Приоритетные партнеры		
2.1.Производители ключевой ценности	Партнеры, генерирующие инвестиционные проекты и, тем самым, создающие основной объем прибыли экосистемы	Юридические лица (компании, от имени которых инициируются инвестиционные проекты) и физические лица (разработчики проектов), в т.ч. МСБ, разработчики стартапов и другие
2.2.Потребители ключевой ценности	Партнеры, приобретающие инвестиционные проекты с целью организации их финансирования и дальнейшего извлечения прибыли в период эксплуатации (формируют спрос на инвестпроекты и являются решающим фактором развития НИЭС)	Инвестиционные структуры государственного и частного уровня, в т.ч. институты развития, финансовые институты, банки, частные и смешанные инвестиционные фонды венчурные инвесторы, бизнес-ангелы и другие.
2.3.Органы исполнительной власти	Партнеры, которые заинтересованы в развитии инвестиционного рынка	Структуры, которые могут инициировать и финансировать государственные программы поддержки бизнеса, предоставлять субсидии и налоговые преференции актуальным инвестпроектам, выступая, таким образом, в качестве потребителя ключевой ценности
2.4. Обществен-ные структуры	Федеральные и региональные отраслевые и межотраслевые деловые сообщества, СМИ, некоммерческие организации и т.д.	ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия» и другие
3. Периферийные партнеры		
Независимые комплементарные компании, конкуренты, научно-образовательные учреждения	Известные в деловом мире физические лица -амбассадоры, которые могут убедить стейк- холдеров присоединиться к экосистеме, зарегистрироваться на платформе	Компании, создающие и поставляющие НИЭС информационно-технологические продукты и сервисы, в т.ч. консалтинговые, страховые, сервисные поставщики и т.д., а НИИ, вузы, бизнес-школы формируют системное мышление стейкхолдеров

Составлено по [9]

Территориально все стейкхолдеры размещаются на огромном пространстве нашей страны, во всех субъектах федерации. У каждого из них свои интересы, в т.ч.: разработчикам - представить качественно разработанный проект и привлечь в него инвестиции, инвесторам - вложить средства в качественный проект. Участие регионов проявляется, в первую очередь, в том, чтобы среди стейкхолдеров были представители регионов, самые главные из которых – авторы инвестиционных проектов в лице региональных предприятий.

Для этого в регионе необходимо активизировать работу по их генерации (привлекая консалтинговые компании, образовательные учреждения, создавая школы директоров стартапов и т.д.). Кроме того, поскольку НИЭС характеризуется еще и кластерной конфигурацией, то имеющиеся институты регионального развития, в т.ч. Корпорации развития областей и территорий, особые экономические зоны, также могут зарегистрироваться как стейкхолдеры на ее цифровой платформе, тем более что они уже в своем большинстве действуют на своих цифровых платформах.

Выводы и направления будущих исследований

Таким образом, интеграция участников инвестиционного процесса, среди которых ключевое место занимают инициаторы проектов, институты развития, профильные специалисты и т.д. на описанной выше цифровой платформе национальной инвестиционной экосистемы (НИЭС) представляет собой качественно новый шаг в организации их взаимодействия, направленного на научно-технологическое развитие страны и ее регионов путем привлечения инвестиций в инновационный проект.

Однако, с одной стороны, чтобы стать стейкхолдером, нужно зарегистрироваться, открыть личный кабинет, оплачивать свое участие и действовать в соответствии со своим статусом и предназначением. Но, с другой стороны, возникает множество вопросов, в т.ч.: нужны ли при такой системе региональные представители института развития, как решить вопрос с внутренней (в экосистеме) конкуренцией между институтами развития (или сразу в правилах обозначить принцип «коопетиции»

как синтез двух понятий – «кооперация» и «конкуренция» [19], как создать притяжение для таких статусных институтов развития как «ВЭБ.РФ», «ДОМ.РФ». Поиск ответов на них это и есть задачи будущих исследований.

Литература

1. Амосова Н.А., Криничанский К.В. Финансовые институты развития: функции, модели, подходы к оценке эффективности // Банковское право. 2024. №3. С. 47–55. DOI 10.18572/1812-3945-2024-3-47-55
2. Батов Г. Х. Теория институтов развития: типология и применение в цифровой экономике // Теоретическая экономика. 2021. №10. С. 27-37. DOI 10.52957/22213260_2021_10_27. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.theoreticaleconomy.ru (Дата обращения: 15.05.2024)
3. Брыкин К. И. Подходы к определению понятия «институт развития»: финансово-правовой аспект // Вестник Московского университета. Сер. 26. Государственный аудит. 2019. № 2. С. 49–57.
4. Бузлаев П. Как работает фабрика проектного финансирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dzen.ru/a/Y5xWyvXXplww52VH 16 декабря 2022 (дата обращения: 16.05.2025)
5. Государство развития: модель плановой трансформации экономики страны и регионов: монография / С.Г. Левченко (рук. авт. коллектива), Е.Б. Балашов, И.Е. Барсуков и др. – М.: Экономика, 2019. – 271 с.
6. Грозова О.С. К вопросу о классификации институтов развития и институциональных рисков инновационной деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6811 (дата обращения: 30.06.2025).
7. Клейнер Г.Б. Социально-экономические экосистемы в свете системной па радигмы // Системный анализ в экономике: сборник трудов V международной научно-практической конференции / под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. — М.: Прометей, 2018.
8. Кривошеин Н.В. Привлечение инвестиций. Дорожная карта инвестиционного проекта. — М.: Пресс-Бук, 2016.
9. Кривошеин Н.В., Патутина Н.А. Национальная инвестиционная экосистема: монография. - Москва : ИНФРА-М, 2025. - 194 с. DOI 10.12737/2160987.
10. Криничанский К.В. Финансовые рынки: анализ влияния на социально-экономические процессы в российских регионах // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 4. С. 13–27.
11. Мой бизнес. Портал поддержки малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://мойбизнес.рф/ (дата обращения: 03.07.2025)
12. Платформенная экономика в России: потенциал развития: аналитический доклад / под ред. Л.М. Гохберга, Б.М. Глазкова, П.Б. Рудника, Г.И. Абдрахмановой. — М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023.
13. РФРИТ. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rfrit.ru/ (дата обращения: 04.07.2025)
14. Сколково. Каталог участников [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sk.ru/%0A (Дата обращения: 03.07.2025)
15. Татаркин. А. И., Котлярова С.Н. Региональные институты развития как факторы экономического роста // Экономика региона. 2013. №3. С. 9-18
16. Финансовая система: цифровой вызов : монография / кол. авторов; под ред. К.В Криничанского и др. – Москва: КНОРУС, 2022. – 232 с.
17. Фонд Бортника [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://get-grant.ru/chto-takoe-fond-bortnika/ (дата обращения 29.06.2025)
18. Фонд развития промышленности. О фонде. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://frprf.ru/o-fonde/ (Дата обращения: 02.07.2025)
19. Цифровое государство и цифровая экономика: мир и Россия : кол. монография / под ред. Е.В. Пономаренко, Л.В. Шкварi. – М : РУДН, 2022. -320 с.

A conceptual approach to the integration of technological development institutions into the national investment ecosystem

Frolov A.A., Krivoshein N.V.

Ural Federal university named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Moscow State University named after M.V. Lomonosow

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to solving the problem of improving the mechanism of interaction between regional economic entities and development institutions in order to ensure the country's scientific and technological development. Despite the extensive capabilities of development institutions, the use of their investment resources by regional enterprises remains insufficient. The article proposes the use of the national investment ecosystem (NIES) as a new element in the communication mechanism between participants in the innovation and investment process. The purpose of the study is to outline a conceptual framework for including participants in the investment process, including representatives of the regions, in the NIES to attract investment in an innovative project. The paper discusses the main approaches to understanding the essence of technological development institutions. Special attention is paid to the characteristics of the national investment ecosystem (NIES) as a digital twin of the investment market. The proposed concept provides that representatives of the regions can participate in the ecosystem as priority and peripheral stakeholders and as a management group.

Keywords: development institutions, digital platform, ecosystem, project initiator, region, investment market, innovative project, scientific and technological development

References

1. Amosova M.A., Krinichanskiy K.V. Development Financial Institutions: Functions, Models and Efficiency Evaluating Approaches // Banking Law. 2024. Vol. 3. Pp. 47–55. DOI 10.18572/1812-3945-2024-3-47-55
2. Batov G. H. Theory of Development Institutions: Typology and Application in the Digital Economy // Theoretical Economics. 2021. Vol. 10. Pp. 27-37. DOI 10.52957/22213260_2021_10_27. (In Russ.). Available at: http://www.theoreticaleconomy.ru (accessed: 15.05.2024)
3. Brikin K.I. Approaches to defining the concept of "development institute": financial and legal aspects // Bulletin of Moscow University. Ser. 26. State Audit. 2019. Vol. 2. Pp. 49–57.
4. Buzlaev P. How the project finance factory works. Available at: https://dzen.ru/a/Y5xWyvXXplww52VH 16 декабря 2022 (accessed: 16.05.2025)
5. The State of Development: A Model of Planned Transformation of the Country's and Regions' Economies: Monograph / S.G. Levchenko (Head of the Authors' Team), E.B. Balashov, I.E. Barsukov, et al. – Moscow: Ekonomika, 2019. – 271 p.
6. Grozova O. S. On the Classification of Development Institutions and Institutional Risks of Innovative Activity // Modern Problems of Science and Education. 2012. Vol. 4. Available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6811 (accessed: 30.06.2025).
7. Kleiner, G.B. Socio-Economic Ecosystems in the Light of the System Paradigm // System Analysis in Economics: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference, edited by G.B. Kleiner and S.E. Shchepetova. Moscow: Prometheus, 2018. P.7
8. Krivoshein N.V. Attracting Investments. Roadmap for an Investment Project. - Moscow: Press-Book, 2016.
9. Krivoshein N.V., Patutina N.V. National Investment Ecosystem: Monograph. - Moscow: INFRA-M, 2025. - 194 p. DOI 10.12737/2160987.
10. Krinichanskiy K.V. Financial Markets: Analysis of the Impact on Socio-Economic Processes in Russian Regions // Regional Economics: Theory and Practice. 2015. No. 4. Pp. 13–27.
11. My Business. Small and Medium Business Support Portal. Available at: https://мойбизнес.рф/ (accessed: 03.07.2025)
12. Platform Economy in Russia: Development Potential: Analytical Report / Ed. by L.M. Gokhberg, B.M. Glazkov, P.B. Rudnik, and G.I. Abdrakhmanova. Moscow: HSE ISSEK, 2023.
13. RFRIT. Official website. Available at: https://rfrit.ru/ (accessed: 04.07.2025)
14. Skolkovo. Participant directory. Available at: https://sk.ru/%0A (accessed: 03.07.2025)
15. Tatarkin. A. I., Kotlyarova S.N. Regional Development Institutions as Factors of Economic Growth // Regional Economics. 2013. No. 3. Pp. 9-18.
16. The Financial System: A Digital Challenge: A Monograph / Col. of Authors; Edited by K.V. Krinichansky et al. – Moscow: KNORUS, 2022. – 232 p.Фонд Бортника. Available at: https://get-grant.ru/chto-takoe-fond-bortnika/ (accessed: 29.06.2025).
17. Bortnik Foundation Available at: https://get-grant.ru/chto-takoe-fond-bortnika/ (accessed: 29.06.2025)
18. Industrial Development Fund. About the Fund. Available at: https://frprf.ru/o-fonde/ (accessed: 02.07.2025)
19. Digital State and Digital Economy: The World and Russia : a collective monograph / edited by E.V. Ponomarenko and L.V. Shkvari. Moscow: RUDN University, 2022. 320 p.

Составление экологического индекса на отечественных компаниях: отраслевой аспект

Черникова Людмила Ивановна
доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, lichernikova@fa.ru

Ларионова Анна Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, aalarionova@fa.ru

В статье исследуется экологический аспект ESG в контексте российского рынка с учетом отраслевой специфики. Представлен сравнительный обзор международных и российских ESG-рейтингов, выделены ключевые факторы оценки экологического аспекта и их отраслевые особенности. Наблюдается рост внимания российских компаний к экологическим вопросам, особенно в энергетическом, металлургическом и нефтегазовом секторах, а также влияние регуляторных изменений на динамику раскрытия информации, что подтверждает важность учета отраслевой специфики при оценке ESG-факторов и необходимость дальнейших исследований для понимания механизмов их воздействия на капитализацию компаний в условиях меняющейся институциональной среды. Работа представляет ценность для исследователей, регуляторов и практиков, занимающихся вопросами устойчивого развития и корпоративного управления.

Ключевые слова: экологический индекс, корпорация, окружающая среда, экологический аспект

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета

Проблема влияния ESG практики на финансовые результаты компании является дискуссионной темой в научном сообществе. Наиболее распространенное мнение заключается в том, что развитие ESG инициатив, в том числе в области окружающей среды, позволяет улучшить финансовые показатели, получив конкурентные преимущества через улучшение взаимодействия с зависимыми сторонами. Наиболее часто в научных исследованиях выявляется положительная взаимосвязь финансовых показателей и экологического аспекта ESG.[1] В тоже время, авторы научных работ в данной области указывают на разницу в реальных действиях в области ESG и информировании инвесторов о реализуемых инициативах.[2] Правильное управление информацией может существенно повлиять на рыночные ожидания и стоимость компании. Исследования ESG фактора на локальном рынке показывают разнонаправленные результаты.[3]

В российской практике внедрение ESG стратегии носит исключительно добровольный характер: до 2022 года основным стимулом компаний к раскрытию ESG отчетности было привлечение средств на международных рынках капитала[4], после 2022 года необходимость раскрытия нефинансовой информации вышла на второй план. Однако, в российском правовом поле существуют немало законодательных актов, требующих раскрытия отдельных тем в рамках отчетности публичных компаний, являющихся частью экологического аспекта ESG:

- Федеральные законы: ФЗ №7, ФЗ №219, №296[5,6,7];
- Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ[8];
- Регуляторные требования ЦБ РФ[9];
- Отдельные указы ЦБ РФ[10].

Данные законодательные акты рекомендуют или требуют от компаний раскрытия нефинансовой информации в области экологического аспекта ESG, что говорит о потенциальной заинтересованности правительства в стимулировании российских компаний реализовывать некоторые инициативы в области охраны окружающей среды. Таким образом, проблема влияния экологического аспекта на капитализацию компании с учетом текущей геополитической обстановки остается актуальной.

Цель исследовательской работы заключается в составлении экологического рейтинга отечественных компаний с учетом отраслевого аспекта.

Оценка экологических аспектов и составление рейтингов

В международной практике существует несколько независимых индексов и рейтингов ESG от различных рейтинговых агентств, оценивающих в том числе качество нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и экологические инициативы корпоративного сектора.

Наиболее известные рейтинговые агентства S&P Global и MSCI выделяют отраслевой фактор при оценке экологического аспекта ESG. Также среди международных рейтингов выделяется количественная рейтинговая оценка от Refenitive.

В достаточно многих международных исследованиях, посвященных оценке влияния ESG на финансовые показатели или оценку стоимости компании, используются данные метрики.[11] В некоторых работах оценивается влияние ESG рейтинга[12] на доходность ESG фондов.[13] Однако, некоторые работы ставят под сомнение текущие влияние ESG практики на устойчивость бизнеса к кризисам на примере кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.[14] Некоторые работы утверждают о необходимости внедрения ESG практики по причине способности инициатив в данной области благоприятно повлиять на доходность ESG фондов.[15] В тоже время, некоторые работы подчеркивают влияние ESG аспектов в долгосрочной перспективе.[16]

Все три рейтинга в контексте экологического аспекта учитывают отраслевой фактор. Каждый рейтинг использует разные источники информации, что подразумевает потенциально возможное отклонение в оценке

рейтинга для отдельной компании. Количество параметров экологического аспекта ESG существенно отличается: наиболее подробной количественной оценкой экологического аспекта ESG можно назвать оценку Refinitive.

Таблица 1
Сравнение международных ESG рейтингов в контексте экологического аспекта ESG

Критерий	MSCI[17]	S&P Global[18]	Refinitive[19]
Цель оценки	Оценка устойчивости компании к долгосрочным отраслевым существенным ESG-рискам; выявление лидеров и отстающих в отрасли	Оценка способности компании управлять материальными ESG-рисками и возможностями с финансовой материальностью	Оценка относительной ESG-производительности компании на основе публичных данных с учётом отраслевой материальности и размера компании
Структура оценки	Более 35 ESG-факторов, сгруппированных в 10 тематических категорий (включая экологические)	Около 120 вопросов по 30 критериям, объединённым в 3 блока: Environmental, Social, Governance	Около 630 ESG-показателей, из которых 186 наиболее релевантны и материалны для отрасли; сгруппированы в 10 категорий, агрегируются в три столпа ESG
Источники данных	Публичные отчёты, СМИ, гос. и НПО-источники, взаимодействие с компаниями	Опросы компаний (Corporate Sustainability Assessment), публичные данные, СМИ, аналитика	Публичные раскрытия компаний, СМИ, государственные источники, автоматизированный сбор данных, прозрачная методология
Методика расчёта рейтинга	Отраслевой сравнительный рейтинг от AAA до CCC; учёт отраслевой специфики и масштабов деятельности	Балльная система от 0 до 100 с отраслевой адаптацией весов; учёт двойной материальности	Относительный ESG-скоринг с применением весов по категориям и отраслевой материальности; два основных показателя – ESG Score и ESG Controversies Score
Экологические ключевые факторы	Выбросы парниковых газов, углеродоёмкость, климатическая стратегия, управление ресурсами, биоразнообразие	Управление выбросами Scope 1, 2, 3, климатическая стратегия, декарбонизация, внутреннее ценообразование углерода	Энергопотребление, выбросы, управление отходами, использование ресурсов, климатические риски и прочие экологические показатели, релевантные отрасли
Учет отраслевой специфики	Высокий - разные веса и факторы для *отраслей* с разным уровнем ESG-рисков	Высокий - весовые коэффициенты варьируются по отраслям, отражая материальность ESG-факторов	Высокий - отраслевые весовые коэффициенты для экологических и социальных категорий; единые веса для управления
Особенности	Сравнительный рейтинг внутри отрасли; регулярное обновление методологии; широкое использование в инвестициях	Глубокий отраслевой анализ; двойная материальность; ежегодное обновление; строгий корпоративный опрос	Автоматизированная, прозрачная, основанная на данных методология; учитывает ESG-противоречия; методика постоянно обновляется; применяется перцентильное ранжирование
Формат итогового рейтинга	Шкала AAA–CCC (лучший – худший)	Баллы от 0 до 100 (больше - лучше)	ESG Score (0–100, больше – лучше) и ESG Controversies Score (учёт негативных событий)
Применение	Инвестиционные решения, сравнительный анализ компаний внутри отрасли	Инвестиционные решения, оценка финансовой устойчивости и ESG-рисков	Инвестиционные и исследовательские цели, интеграция ESG в управление рисками, мониторинг корпоративной ответственности

В российской корпоративной практике есть также опыт расчета ESG рейтингов отдельными рейтинговыми агентствами. Ниже представлено сравнение методологий и классификаций в контексте экологического аспекта ESG. (см. Таблица 2)

Таблица 2
Сравнение российских ESG рейтингов в контексте экологического аспекта ESG

Параметр	Эксперт РА	RAEX	НРА	НКР
Определение ESG-рейтинга	Взвешенная сумма балльных оценок по разделам «Окружающая среда», «Общество», «Управление», с учетом стресс-факторов и факторов риска.	Оценка качества управления экологическими, социальными и управленческими рисками с учетом принципа двойной существенности - как воздействие компании на окружающую среду и общество, так и ее уязвимость к рискам.	Совпадает с определением, рекомендованным Банком России: оценка ESG-рисков и возможностей компании с равным весом компонентов.	Методология разработана с учетом международных и российских практик по ответственному финансированию, фокус на управлении ESG-рисками.
Методология оценки экологического аспекта (E)	Экология составляет 30% от общей оценки ESG (S и G - по 35% каждый). Оцениваются экологические риски, политика, раскрытие информации, программы и результаты.	Экологический аспект входит в равновесное распределение весов с социальным и управленческим (около 33% каждый). Оценивается системность управления рисками и воздействие на окружающую среду.	Экологический блок составляет около 33% от оценки, равномерно с S и G. Оценка включает цели, политики, раскрытие и взаимодействие со стейкхолдерами.	Экологический аспект интегрирован в общую оценку ESG, с акцентом на соответствие международным стандартам и раскрытие экологической отчетности.
Классификация рейтингов	Уровни ESG от ESG-I (высший) до ESG-V и ESG-W (нарушения). Предоставляется таблица соответствия шкале Банка России.	Рейтинги от AAA до CC, с разделением на публично наблюдаемый рейтинг (на основе открытых данных) и рейтинг по запросу.	Использует шкалу, идентичную рекомендациям Банка России, с уровнями, сопоставимыми с RAEX и АКРА.	Присваивает рейтинги с учетом международных практик, классификация близка к международным ESG-рейтингам, но подробности шкалы менее раскрыты.
Подход к экологической оценке	Учитываются количественные и качественные показатели, включая экологическую отчетность, программы по снижению воздействия, климатическую стратегию и управление экологическими рисками.	Анализируется системность управления экологическими рисками, раскрытие информации и влияние на окружающую среду, с акцентом на качество управления рисками.	Оценивается наличие целей, политик, раскрытия и взаимодействия по экологической части, с равным вниманием к другим ESG-компонентам.	Включает экологическую отчетность и климатические стратегии, с акцентом на интеграцию международных стандартов и практик устойчивого развития.
Прозрачность методологии	Высокая, с раскрытием используемых данных, процедур обработки и пересмотра методологии, таблиц соответствия и детального описания показателей.	Высокая, с публичным доступом к методологии, разграничением рейтингов по источникам данных и регулярным обновлением.	Высокая, методология полностью раскрыта, соответствует рекомендациям Банка России, с прозрачным пересмотром и раскрытием.	Методология раскрыта на сайте, учитывает международные практики, степень детализации ниже, чем у Эксперт РА и RAEX.

Исследования на тему влияния ESG рейтинга на капитализацию российских компаний также подтверждает статистически значимую положительную взаимосвязь.[20] Также некоторые исследования подчеркивают влияние

особенности менеджмента компании на успех реализации ESG инициативы.[21] Некоторые научные работы подтверждают влияние социальной составляющей на рентабельность собственного капитала.[22]

Применение текстового анализа при оценке экологического аспекта ESG

В научной литературе текстовый анализ в контексте оценки факторов ESG применяется достаточно широко. Ключевое преимущество использования текстового анализа заключается в возможности учесть различные скрытые факторы, которые рейтинги учесть не могут в рамках отдельных тем, а также выявить скрытые паттерны в рамках ESG отчетности и феномен «зеленого камуфляжа».[23] Стоит также учитывать, что традиционные способы оценки ESG фактора имеют элемент субъективной оценки весов и отличаются в зависимости от рейтингового агентства. [24] (см. Таблица 3)

Таблица 3
Сравнение оценки ESG показателей с помощью рейтинга и текстового анализа

Критерий	Рейтинг	Текстовый анализ
Источник данных	Отчеты, опросы, KPI	Новости, отчеты, соцсети, транскрипты звонков
Объективность	Низкая (разные методологии)	Высокая (алгоритмический подход)
Частота обновления	Ежеквартально/ежегодно	В реальном времени
Выявление greenwashing	Слабое (опирается на заявленные данные)	Сильное (анализ контекста через BERT)
Интерпретируемость	Высокая (числовые оценки)	Средняя (зависит от модели)
Пример использования	Индексы (MSCI ESG Leaders)	Прогнозирование скандалов (например, через негативный сантименты)

Таким образом, для целей исследования наиболее подходящим инструментом оценки экологического аспекта ESG является именно текстовый анализ, поскольку его применение позволяет учесть множество факторов и особенностей российской практики раскрытия нефинансовой информации и существенно увеличить количество наблюдений.

Оценка экологического аспекта ESG

Тематическое моделирование — это автоматический способ выявления основных тем в текстовых данных без заранее заданных категорий. Каждая тема определяется набором ключевых слов, которые наиболее характерны для неё. Latent Dirichlet Allocation (LDA) — один из методов тематического моделирования, основан на статистическом подходе и позволяет находить скрытые темы в больших массивах текстов. Согласно LDA, каждый документ представляет собой комбинацию нескольких тем. Каждая тема — это распределение слов, которые чаще всего встречаются вместе. Алгоритм работает на основе Байесовской статистики. LDA использует итеративный процесс (Гиббсов выбор) для уточнения этих распределений. Важно отметить, что количество тем задаётся вручную — алгоритм сам не определяет оптимальное число. В текстах с чёткими лексическими различиями между темами (финансовые отчеты, статьи и т.д.) метод является наиболее эффективным. Предобработка данных перед LDA включает удаление текста с высокой корреляцией слов (>0,9), исключение служебных слов, названий, слова «год» (из-за частого употребления в годовых отчётах) и терминов, встречающихся только один раз (редкие слова не несут смысловой нагрузки).

Анализ показал, что оптимальное число тем — 8, 10 или 14. В итоге выбрано 8 тем, которые лучше всего описывают содержание отчётов климатическая политика, водоохранные мероприятия, охрана лесных ресурсов, энергоэффективность, учёт воздействия на окружающую среду, производственные отходы, общее влияние деятельности компании на экологию, экологические инициативы. Полученный словарь, разбитый по темам, объединяется в один общий словарь экологического аспекта ESG. На основании данного общего словаря можно посчитать индекс частности экологического аспекта в рамках нефинансовой отчетности для 176 компаний за 10 лет.

Общий рейтинг

Анализируя статистический анализ средних значений экологического индекса по 176 компаниям, стоит отметить общую тенденцию к повышению качества и наполнения информации об экологическом аспекте ESG с 2021 года в рамках раскрытия нефинансовой отчетности, что возможно во многом связано с инициативами Центрального Банка РФ. (см. Рисунок 1)

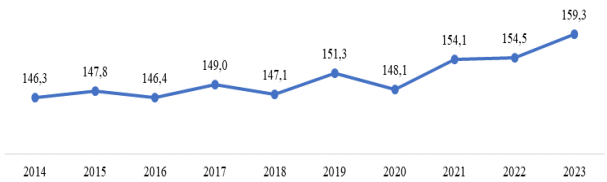


Рисунок 1. Индекс экологического аспекта ESG по 176 компаниям

Наибольший результат по экологическому аспекту за 10 лет показали компании в основном из энергетического сектора (Русгидро, ИнтерРАО и другие). Среди 10 компаний с наилучшим результатом за 10 лет есть представители металлургического и нефтегазового сектора (ММК, En+, Газпром). (см. Таблица 4.1) Данные результаты могут быть объяснены высокой чувствительностью компаний из данного сектора к экологическим рискам. Практически все компании энергетического и нефтегазового сектора в России обладают активами, формирующими инфраструктуру отдельных регионов, что предполагает существенное влияние государственной политики на их деятельность.

Таблица 4
10 компаний с наивысшим средним индексом экологического аспекта ESG с 2014 по 2023 гг.

Компания	Средний индекс экологического аспекта ESG
Русгидро	213.5
ИнтерРАО	207.6
ММК	205.0
En+	203.6
Якутскэнерго	197.0
Камчатскэнерго	196.8
Россети Кубань	193.5
Газпром	191.9
Россети Центр	187.1
Эл5 Энерго (Энел)	186.7

Стоит также отметить, что практика раскрытия информации об экологическом аспекте у российских компаний была не стабильной на протяжении 10 лет. Рейтинг компаний с наивысшим показателем индекса за 2023 год существенно отличается от рейтинга среднего индекса за 10 лет. Данная динамика объясняется необходимостью компаний уделять больше внимания экологическому аспекту в связи с ужесточением требований со стороны регулятора Центрального Банка РФ. В 2023 году в 10 компаний с наибольшим наполнением нефинансовой информации в области экологического аспекта ESG вошло больше компаний из металлургической и нефтегазовой отраслей. (см. Таблица 5) Изменение данных показателей говорит о повышении внимания к раскрытию нефинансовой отчетности со стороны более независимых от государственной политики компаний и общей тенденции к повышению внимания российского бизнеса к качеству корпоративного управления в области ESG.

Таблица 5
10 компаний с наивысшим индексом экологического аспекта ESG за 2023 г. Источник: расчеты авторов

Компания	Индекс экологического аспекта ESG за 2023 год
Химпром	286.79
Сургутнефтегаз	244.19
НЛМК	239.85
Татнефть	239.02
ММК	238.15
Русгидро	236.07
Соллерс	234.74
En+	218.21
Лукойл	216.80
Якутскэнерго	215.73

Наблюдается корреляция между посчитанным индексом экологического аспекта ESG и оценкой Эксперт РА по 83 компаниям на уровне 0.36, что подтверждает актуальность текстового анализ при оценке экологического аспекта ESG. (см. Рис. 2)

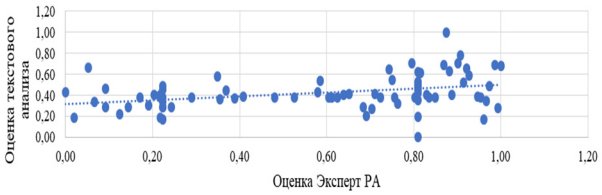


Рисунок 2. Соотношение оценок экологического аспекта ESG между рейтинговым агентством Эксперт РА и текстовым анализом за 2022 год

Для целей оценки корреляции рейтинг по 83 компаниям был нормализован до оценки от 0 до 1 между минимальным и максимальным значением. Существенный разброс оценок говорит о необходимости более детального рассмотрения индекса экологического аспекта ESG с учетом отраслевой специфики.

Отраслевой индекс экологического аспекта ESG

Следующий этап исследования заключается в рассмотрении выборки в разрезе отдельных отраслей. Всего выборка включает компании из 18 отраслей: нефтегазовая отрасль, энергетика, пищевая промышленность, ИТ, транспорт, строительство, машиностроение, торговля, телеком, металлургия, химическая промышленность, нефтехимия, недвижимость, добыча угля, финансы и фармацевтика. Рассчитанный отраслевой индекс экологического аспекта ESG позволяет увидеть в каких отраслях за 10 лет стало больше уделяться внимания экологическим инициативам, а каким меньше. (см. Рисунок 3 и 4)

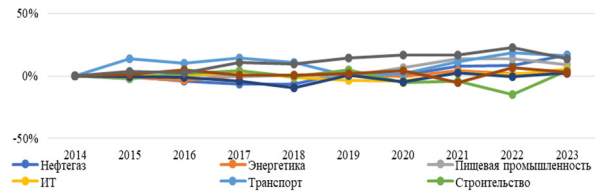


Рисунок 3. Динамика индекса экологического аспекта ESG в разрезе отраслей, % к 2014 г.

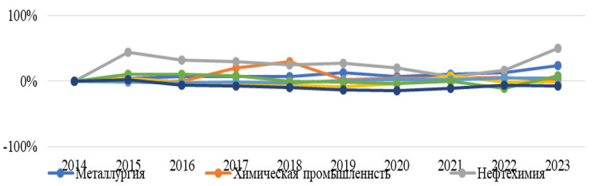


Рисунок 4. Динамика индекса экологического аспекта ESG в разрезе отраслей, % к 2014 г.

Анализируя динамику отраслевых индексов экологического аспекта ESG, можно сделать вывод, что информация об экологических инициативах раскрывается неравномерно и подвержена существенным колебаниям. Компании в области нефтехимической промышленности долгое время сокращали уровень раскрываемости информации до 2021 года и резко стали уделять больше вниманию данному аспекту нефинансовой отчетности после. Фармацевтические компании стабильно сокращали уровень внимания к экологическим инициативам, однако, после 2021 года стали точно также уделять больше внимания. Среди наиболее стабильных отраслей по показателю раскрываемости экологической информации в области окружающей среды выделяются металлургия, добыча угля и энергетика.

Существует тенденция к росту качества и объема раскрываемой информации в рамках экологического аспекта ESG среди российских публичных компаний, однако, в разрезе отраслей наблюдается высокие колебания индекса и в некоторых случаях отрицательная динамика, что во многом подтверждает необходимость более глубокого изучения данной темы с учетом различных факторов.

Результаты анализа литературы подтверждают практическую значимость раскрытия информации об экологическом аспекте ESG в рамках регулярной нефинансовой отчетности с учетом отраслевой специфики для российских компаний. Результаты также подтверждают необходимость со стороны системных регуляторов фондового рынка расширения мер, стимулирующих повышение объема и качества нефинансовой информации в области охраны окружающей среды в рамках регулярной отчетности с учетом отраслевого фактора для целей повышения доверия инвесторов к российской инфраструктуре фондового рынка.

Несмотря на структурные изменения российского рынка капитала после 2022 года проблема важности раскрытия нефинансовой отчетности в том числе в области экологического аспекта не теряет актуальности. Дальнейшие исследования по данному научному вопросу позволят раскрыть механизмы воздействия экологического аспекта с учетом отраслевых и институциональных факторов. ESG трансформация российского бизнеса протекает в параллели со структурными изменениями институциональной среды и технологической трансформации, что говорит о необходимости более детального изучения данной научной проблемы.

Литература

1. Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. (2022). Impact of ESG performance on firm value and profitability. Borsa İstanbul Review, 22(S2), S119–S127.
2. Fatemi A., Glaum M., Kaiser Sh. ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure // Global Finance Journal. — 2018. — Vol. 38. — P. 45—64. — DOI: 10.1016/j.gfj.2017.03.001.
3. Cheng R., Kim H., Ryu D. ESG performance and firm value in the Chinese market // Taylor & Francis Online. — 2023. — № 1—15. — DOI: 10.1080/10293523.2023.2218124.
4. ESG-принципы в России: как меняется корпоративная социальная ответственность // РБК Тренды. URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/634c73099a79477f6bc60ce7
5. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Ст. 6.1, 11 // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
6. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 30 (часть I). — Ст. 4210.
7. О государственном регулировании выбросов парниковых газов: Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ (об обязательной отчётности, ст. 14) // Собрание законодательства РФ. — 2021. — № 27 (часть I). — Ст. 5156.
8. Кодекс корпоративного управления: утвержден Банком России 21.03.2014 (ред. от 2023) // Вестник Банка России. — 2014. — № 40.
9. О раскрытии нефинансовой отчетности кредитными организациями: Указание Банка России от 10.12.2021 № 5954-У // Вестник Банка России. — 2021. — № 96.
10. Таксономия зеленых проектов Российской Федерации (утв. Правительством РФ и Банком России в 2022 г.) [Электронный ресурс]. — URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/136414/taxonomy_2022.pdf
11. Berg F., Kölbel J., Rigobon R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings // SSRN Electronic Journal. 2019. DOI: 10.2139/ssrn.3438533.
12. Das N., Chatterje S., Ruf B., Sunder A. ESG Ratings and the Performance of Socially Responsible Mutual Funds: A Panel Study // Journal of Finance Issues. 2018. Т. 17, № 1. С. 49–57.
13. Chatterjee S. Fund Characteristics and Performances of Socially Responsible Mutual Funds: Do ESG Ratings Play a Role? // ArXiv:1806.09906 [q-Fin]. 2018.
14. Demers E., Hendrikse J., Joos P., Lev B. ESG Didn't Immunize Stocks Against the COVID-19 Market Crash // SSRN Scholarly Paper ID 3675920. 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3675920.
15. Das N., Chatterje S., Ruf B., Sunder A. ESG Ratings and the Performance of Socially Responsible Mutual Funds: A Panel Study // Journal of Finance Issues. 2018. Т. 17, № 1. С. 49–57.

16. Dorfleitner G., Utz S., Wimmer M. Patience pays off – corporate social responsibility and long-term stock returns // Journal of Sustainable Finance & Investment. 2018. Т. 8, № 2. С. 132–157. DOI: 10.1080/20430795.2017.1396602.

17. MSCI ESG Rating. Система оценки устойчивости компаний по факторам окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbonds.ru/glossary/msci-esg-rating/

18. S&P Global. ESG Scores and Raw Data. Оценка ESG деятельности компаний с учетом управления материальными ESG-рисками и возможностями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.spglobal.com/esg/solutions/esg-scores-data

19. Refinitiv. Refinitiv ESG Scores. Оценка деятельности компаний в области устойчивого развития на основе проверяемых данных из открытых источников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://solutions.refinitiv.com/esgdata

20. Жукова Н. Ю., Элбурусовна А. Влияние раскрытия ESG-показателей на финансовые результаты российских публичных компаний // Вестник экономических исследований. 2021. Т. 15, № 2. С. 120-134.

21. Макеева, Е. Ю., Попов, К. А., Дихтярь, А. А., & Судакова, А. В. (2022). Взаимосвязь характеристик совета директоров с ESG-рейтингами и стоимостью российских компаний. Российский журнал менеджмента, 20(4), 498–523. https://doi.org/10.21638/spbu18.2022.403

22. Ханиев А., Сухих В. В. Анализ воздействия ESG-инициатив на финансовое благосостояние акционеров российских компаний // Journal of Applied Economic Research. 2025. Т. 24, № 1. С. 319–343.

23. Garcia A. S., Mendes-Da-Silva W., Orsato R. J. Textual Analysis for ESG Investing // Business Strategy and the Environment. 2021. Vol. 30, № 2. P. 1–15. DOI: 10.1002/bse.2567.

24. Berg F., Kölbel J. F., Rigobon R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings // Review of Finance. 2022. Vol. 26, № 6. P. 1315–1344. DOI: 10.1093/rof/rfac032.

Compilation of an environmental index for domestic companies: industry aspect

Chernikova L.I., Larionova A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article examines the environmental aspect of ESG in the context of the Russian market, taking into account industry specifics. A comparative review of international and Russian ESG ratings is presented, key factors for assessing the environmental aspect and their industry specifics are highlighted. There is an increase in the attention of Russian companies to environmental issues, especially in the energy, metallurgy and oil and gas sectors, as well as the impact of regulatory changes on the dynamics of information disclosure, which confirms the importance of taking into account industry specifics when assessing ESG factors and the need for further research to understand the mechanisms of their impact on the capitalization of companies in a changing institutional environment. The work is valuable for researchers, regulators and practitioners dealing with sustainable development and corporate governance.

Keywords: environmental index, corporation, environment, environmental aspect

References

1. Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. (2022). Impact of ESG performance on firm value and profitability. Borsa İstanbul Review, 22(S2), S119–S127.
2. Fatemi A., Glaum M., Kaiser Sh. ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure // Global Finance Journal. — 2018. — Vol. 38. - P. 45-64. — DOI: 10.1016/j.gfj.2017.03.001.
3. Cheng R., Kim H., Ryu D. ESG performance and firm value in the Chinese market // Taylor & Francis Online. - 2023. - No. 1-15. — DOI: 10.1080/10293523.2023.2218124.
4. ESG principles in Russia: how corporate social responsibility is changing // RBC Trends. URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/634c73099a79477f6bc60ce7
5. On environmental protection: Federal Law of 10.01.2002 No. 7-FZ. Art. 6.1, 11 // Collected Legislation of the Russian Federation. — 2002. — No. 2. — Art. 133.
6. On environmental protection: Federal Law of 21.07.2014 No. 219-FZ // Collected Legislation of the Russian Federation. — 2014. — No. 30 (Part I). — Art. 4210.
7. On state regulation of greenhouse gas emissions: Federal Law of 02.07.2021 No. 296-FZ (on mandatory reporting, Art. 14) // Collected Legislation of the Russian Federation. — 2021. — No. 27 (Part I). — Art. 5156.
8. Corporate Governance Code: approved by the Bank of Russia on 21.03.2014 (as amended in 2023) // Bulletin of the Bank of Russia. — 2014. — No. 40.
9. On the disclosure of non-financial statements by credit institutions: Bank of Russia Instruction of 10.12.2021 No. 5954-U // Bulletin of the Bank of Russia. — 2021. — No. 96.
10. Taxonomy of green projects of the Russian Federation (approved by the Government of the Russian Federation and the Bank of Russia in 2022) [Electronic resource]. — URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/136414/taxonomy_2022.pdf
11. Berg F., Kölbel J., Rigobon R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings // SSRN Electronic Journal. 2019. DOI: 10.2139/ssrn.3438533.
12. Das N., Chatterje S., Ruf B., Sunder A. ESG Ratings and the Performance of Socially Responsible Mutual Funds: A Panel Study // Journal of Finance Issues. 2018. Vol. 17, No. 1, pp. 49–57.
13. Chatterjee S. Fund Characteristics and Performance of Socially Responsible Mutual Funds: Do ESG Ratings Play a Role? // ArXiv:1806.09906 [q-Fin]. 2018.
14. Demers E., Hendrikse J., Joos P., Lev B. ESG Didn't Immunize Stocks Against the COVID-19 Market Crash // SSRN Scholarly Paper ID 3675920. 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3675920.
15. Das N., Chatterje S., Ruf B., Sunder A. ESG Ratings and the Performance of Socially Responsible Mutual Funds: A Panel Study // Journal of Finance Issues. 2018. Vol. 17, No. 1. Pp. 49–57.
16. Dorfleitner G., Utz S., Wimmer M. Patience pays off – corporate social responsibility and long-term stock returns // Journal of Sustainable Finance & Investment. 2018. Vol. 8, No. 2. Pp. 132–157. DOI: 10.1080/20430795.2017.1396602.
17. MSCI ESG Rating. A system for assessing the sustainability of companies based on environmental factors, social responsibility and corporate governance [Electronic resource]. – Access mode: https://cbonds.ru/glossary/msci-esg-rating/
18. S&P Global. ESG Scores and Raw Data. ESG performance assessment of companies taking into account the management of material ESG risks and opportunities [Electronic resource]. – Access mode: https://www.spglobal.com/esg/solutions/esg-scores-data
19. Refinitiv. Refinitiv ESG Scores. Evaluation of companies' activities in the field of sustainable development based on verifiable data from open sources [Electronic resource]. – Access mode: https://solutions.refinitiv.com/esgdata
20. Zhukova N. Yu., Elburusovna A. The impact of ESG indicator disclosure on the financial performance of Russian public companies // Bulletin of Economic Research. 2021. Vol. 15, No. 2. P. 120-134.
21. Makeeva, E. Yu., Popov, K. A., Dikhtyar, A. A., & Sudakova, A. V. (2022). The relationship between the characteristics of the board of directors, ESG ratings and the value of Russian companies. Russian Journal of Management, 20(4), 498–523. https://doi.org/10.21638/spbu18.2022.403
22. Khaniev, A., Sukhikh, V. V., Analysis of the impact of ESG initiatives on the financial well-being of shareholders of Russian companies // Journal of Applied Economic Research. 2025. Vol. 24, No. 1. P. 319–343.
23. Garcia, A. S., Mendes-Da-Silva, W., Orsato, R. J., Textual Analysis for ESG Investing // Business Strategy and the Environment. 2021. Vol. 30, No. 2. P. 1–15. DOI: 10.1002/bse.2567.
24. Berg F., Kölbel J. F., Rigobon R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings // Review of Finance. 2022. Vol. 26, No. 6. P. 1315–1344. DOI: 10.1093/rof/rfac032.

Механизм формирования горизонтально-сетевой среды взаимодействия промышленных предприятий

Шацило Георгий Александрович
аудитор, ООО «Столичная аудиторская компания», gorik8282@mail.ru

С учётом усложняющейся логистической конфигурации и цифровизации производственных процессов горизонтально-сетевые формы взаимодействия между промышленными предприятиями становятся не обычным инструментом повышения гибкости, а структурным ответом на растущую фрагментацию. Актуальность темы продиктована необходимостью перехода от инерционных, вертикально организованных моделей к устойчивым децентрализованным архитектурам кооперации, которые помогли бы приспособиться к внешним «шокам» и внутренней технологической дифференциации. Целью в данной статье стало обоснование и характеристика механизма формирования горизонтально-сетевой среды, при которой учитываются институциональная, организационная, цифровая специфики промышленности. При ознакомлении с литературой зафиксирована методологическая разрозненность (часть авторов трактует горизонтальные связи как неформальные альянсы, другие же наделяют их чертами формализованных сетевых структур с централизованной координацией). В статье описан целостный алгоритм формирования анализируемой среды, дополненный авторским набором рекомендаций, включая введение индекса зрелости взаимодействия, использование гибридной управленческой архитектуры, цифровых реестров идентификации субъектов. Указанное обладает новизной, поскольку позволяет не только формализовать процессы кооперации, но и управлять их устойчивостью во времени. Изложенные материалы будут полезны для специалистов в сфере организационного проектирования и digital-трансформации промышленных систем.

Ключевые слова: архитектура взаимодействия, горизонтальная интеграция, кооперация, промышленное предприятие, сетевая модель, устойчивость, цифровая платформа

Введение

Современная индустриальная среда переживает ярко выраженные перемены, которые обусловлены как ускорением цифровизации, так и изменением структурной логики производственных цепочек. На фоне глобальной турбулентности, высокой волатильности рынков промышленные предприятия сталкиваются с нарастающим дефицитом устойчивых каналов кооперации.

Одна из острых проблем заключается в том, что привычные иерархические формы взаимодействия между производственными субъектами демонстрируют критическую негибкость — нет возможности оперативно реагировать на нестандартные запросы и сбои в цепочках поставок. Это особенно явно проявляется в технологически насыщенных отраслях, где требуется скоординированная многопрофильная интеграция производственных ресурсов.

В условиях усиливающейся сложности технико-экономических систем и роста распределённости мощностей горизонтально-сетевая модель взаимодействия приобретает статус не сугубо альтернативной, а необходимой формы организации межфирменной коммуникации и совместного развития. Тем не менее, невзирая на очевидные предпосылки к распространению горизонтальных сетей, в научной литературе до сих пор отсутствует чётко артикулированный механизм их формирования, адаптированный к специфике промышленных кластеров. Это приводит к тому, что внедрение подобных структур осуществляется интуитивно, без должного методологического основания.

С опорой на отмеченное выше целесообразно отметить, что очень важно теоретически обосновать и конкретизировать рассматриваемый механизм, учитывая институциональные, организационные, технологические детерминанты.

Материалы и методы

Проанализированный массив научных публикаций по обсуждаемой теме дал возможность выделить три смысловые группы.

Первая — теоретико-методологическая, охватывающая принципы и общие подходы к трансформации организационных структур и устойчивому развитию в реалиях цифровой среды [2, 7, 8, 10]. Авторы этой категории публикаций (О.Е. Астафьева, Т.Т. Нгуен и другие) акцентируют внимание на необходимости пересмотра классических иерархий и адаптации форм управления к требованиям гибкости, адаптивности.

Второй блок включает работы, сфокусированные на анализе и моделировании архитектуры горизонтальных взаимодействий и производственных сетей [1, 4, 5, 9]. Здесь ключевую роль играют разработки концептуальных моделей, в которых (как у Е.А. Громовой, В.С. Кудряшова) горизонтальное сопряжение рассматривается как «фундамент» для построения многопрофильной синергетической среды. Особое внимание уделяется математическому и архитектурному моделированию (А.Л. Чупин, Д.Е. Морковкин, В.В. Денисенко, И.Г. Рзун).

Третья группа изысканий охватывает прикладные аспекты реализации горизонтальных и интеграционных структур в промышленной среде [3, 6]. Авторы в описываемой категории трудов (в частности, М.А. Быковский и О.Н. Матюшкина) анализируют конкретные формы сетевого объединения предприятий, включая ЛПК и высокотехнологичные сектора, а также предлагают алгоритмические подходы к построению схем взаимодействия.

При всём тематическом разнообразии в литературе сохраняются серьёзные пробелы. С одной стороны, множество авторов признают необходимость перехода к горизонтально-сетевым моделям, но с другой — отсутствует единая понятийная основа: под «горизонтальными» подразумеваются как неформальные альянсы, так и формализованные архитектуры с фиксированной ответственностью. Указанная проблема дополнительно усложняется отсутствием эмпирически проверенных методик оценки эффективности характеризуемых сетей, а также слабой проработанностью институциональных, digital-инструментов поддержки.

Недостаточно детализировано освещены аспекты контрактной гибкости, цифровой верификации субъектов.

В ходе написания статьи использовались методы сравнительно-структурного анализа, системной декомпозиции организационных моделей, элементы институциональной оценки. Междисциплинарный подход помог выстроить целостную картину механизмов формирования устойчивой горизонтально-сетевой среды.

Результаты и обсуждение

Феномен горизонтально-сетевых структур следует рассматривать в контексте отказа от монолитной вертикальной интеграции в пользу распределённой логики управления, при которой центры принятия решений и функции ответственности децентрализуются.

В сопоставлении с классической субординационной моделью, где доминирует однонаправленное движение команд и ресурсной базы, характеризуемая сеть строится на принципах:

- паритетного взаимодействия;
- обратной зависимости;
- функциональной взаимодополняемости [2, 5, 6].

Подобного рода структуры характерны как для высокотехнологичных отраслей, так и для традиционных производственных сфер, где требования к гибкости и масштабируемости повышаются вследствие цифровой перестройки. В основе описываемых сетей лежит технологическая совместимость, институциональное доверие, нормативная синхронизация, общность целей в области развития. В увязке с этим предполагается формирование устойчивых, но при этом адаптивных каналов координации между субъектами, обладающими различными специализациями, но объединёнными в рамках общего производственного процесса.

Разработка действенного механизма формирования анализируемой среды сопряжено с выявлением ключевых компонентов, которые обеспечивают воспроизводимость и масштабируемость такого рода кооперативных структур. На базе ознакомления с научными источниками [1-3, 7, 9] выделены следующие взаимосвязанные элементы (рис. 1):

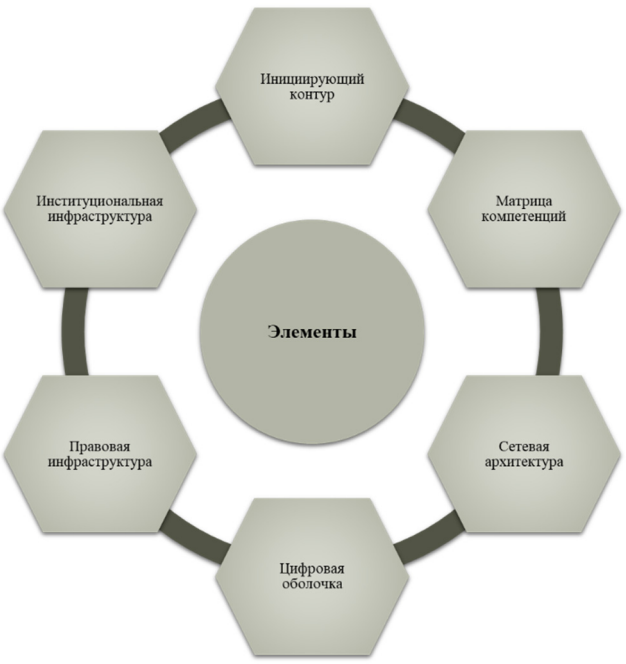


Рис. 1. Структурные компоненты механизма горизонтальной сетевой интеграции (составлено на основе [1-3, 7, 9])

Так, инициирующий контур представлен совокупностью условий и факторов, запускающих процесс объединения (например, дефицит ключевых ресурсов, потребность в технологической кооперации и т. д.). Инициатива может исходить как от лидирующего предприятия, так и от внешнего координирующего центра (кластерной управляющей компании, отраслевого института развития).

Матрица компетенций — это формализованное распределение производственных и технологических возможностей участников сети, обеспечивающее взаимную дополняемость вкупе со снижением избыточных дублирований. На данном этапе важно определить зоны технологической синергии, выявить потенциальные точки роста в рамках кооперации.

Сетевая архитектура является организационно-управленческой структурой взаимодействия, включающая:

- протоколы обмена информацией;
- механизм распределения ответственности;
- инструментарий оперативной адаптации.

Она бывает симметричной (равноправные участники) или асимметричной (предусматривается ведущий координирующий центр).

Цифровая оболочка — набор платформенных решений, благодаря которым обеспечивается связность субъектов, совместное управление данными, отслеживание потоков ресурсов, координация решений. Определяющую роль в данной связи играет внедрение сквозных digital-решений — от API-интеграции до цифровых двойников производственных процессов.

Наконец, правовая и институциональная инфраструктура выступает в качестве совокупности договорных моделей, регламентов взаимодействия, систем разрешения конфликтов, а также стандартов ответственности, посредством которых формируется устойчивая нормативная среда функционирования рассматриваемой сети.

На основе вышеуказанных компонентов целесообразно выделить типовой алгоритм формирования горизонтально-сетевой кооперативной структуры (рис. 2):

Рис. 2. Алгоритм формирования горизонтально-сетевой среды (составлено на основе [4, 6-8, 10])

Несмотря на высокий потенциал исследуемых структур, их устойчивость подвержена целому ряду рисковых факторов. Среди наиболее значимых уместно выделить:

- асинхронность интересов — отсутствие консенсуса по стратегическим целям между участниками закономерно приводит к дестабилизации сети;

- цифровой разрыв (технологическая несовместимость digital-систем способна блокировать обмен критически важной информацией);

- неформализованность ответственности (речь идёт о расплывчатости ролей и отсутствии чётко определённого механизма санкций, что дестабилизирует управление);

- регуляторные барьеры — несовершенство правового поля, особенно в трансграничных форматах взаимодействия, создаёт неопределённость и риски юридических коллизий [3, 9].

С целью обеспечения устойчивости горизонтально-сетевых форм кооперации требуется не только технологическая синхронизация, но и работающая система доверия, представленная схемами превентивного урегулирования разногласий, прозрачными правилами перераспределения ресурсов, надёжной институциональной поддержкой со стороны отраслевых регуляторов.

Системный анализ существующих практик сетевой кооперации [2, 5, 6, 10] помог выявить ключевой дефицит: предприятия зачастую пытаются импровизировать при формировании межфирменных горизонтальных связей, опираясь на случайные институциональные импульсы или краткосрочную экономическую выгоду. Отсутствие структурированной методики и опоры на воспроизводимые принципы ведёт к тому, что подобные объединения оказываются нестабильными, плохо управляемыми; они неспособны масштабироваться. Ниже приведены авторские рекомендации (таблица 1), направленные на устранение указанных ограничений, создание более жизнеспособных, стратегически ориентированных горизонтальных сетей. Представленные положения имеют прикладной характер — они опираются на междисциплинарный подход, который сочетает элементы организационного проектирования, цифровой трансформации, институциональной инженерии.

Таблица 1

Предложения по разработке механизма формирования горизонтально-сетевой среды взаимодействия промышленных предприятий (составлено автором)

Рекомендация	Суть	Обоснование	Новизна
1. Выделять независимый координационный модуль	Создание автономного управленческого звена без операционных функций, занимающегося только обеспечением баланса интересов участников	Избегание доминирования одного из участников; снижение конфликтности	Предлагается не лидер-предприятие, а нейтральный модератор с функциональной прозрачностью
2. Формировать «гибридную» сетевую архитектуру	Комбинирование горизонтальных связей с элементами проектного центрирования для выполнения узкоспециализированных задач	Повышает адаптивность сети без потери управляемости	Конфигурация даёт возможность переключаться между централизованными и децентрализованными режимами
3. Интегрировать модуль оценки зрелости взаимодействия	Разработка внутреннего индекса сетевого взаимодействия (ИСВ) с регулярным пересчётом	Способствует постоянному мониторингу уровня сетевой синхронизации	Индикатор ИСВ позволяет выявлять латентные деградационные процессы в связях
4. Задействовать механизмы цифровой идентификации субъектов	Внедрение распределённого реестра (например, на основе DLT) для фиксации компетенций и ответственности участников	Повышает доверие и сокращает транзакционные издержки при принятии решений	Новизна в применении блокчейн-подходов для верификации сетевой ответственности
5. Встраивать сценарное моделирование в процессы планирования	Применение инструментов когнитивного моделирования, цифровых двойников с целью симуляции поведения сети в условиях «шоков»	Уменьшает риск стратегической инерции и укрепляет устойчивость к внешним возмущениям	Акцент как на планирование, так и на предиктивное реагирование в масштабах всей сети
6. Закладывать институциональную гибкость в договорные модели	Включение в соглашения адаптивных клаузул (переменных условий) на случай изменения технологической среды или состава участников	Содействует долгосрочной устойчивости без необходимости перезаключения соглашений	Расширяет рамки контрактной конструкции, включая логики «живого договора»
7. Развивать механизмы коллективного патентования	Создание режима совместного распоряжения результатами НИОКР, полученными в рамках сетевого взаимодействия	Стимулирует инновационную активность, снижает барьеры к совместным исследованиям	Формируется патентный пул внутри сети, нивелирующий правовые конфликты

Каждая представленная в таблице 1 рекомендация опирается на вероятности институциональных разрывов и операционных нестыковок, свойственных промышленным кооперативным структурам. Особое внимание уделено не просто инструментарию, но и логике формирования устойчивых горизонтальных взаимодействий, которые встраиваются в долгосрочную стратегию хозяйствующего субъекта. Новизна предложенного подхода проявляется в ориентации на предиктивную управляемость, адаптивную организацию, что отличает его от существующих моделей, ориентированных на постфактум-коррекцию и операционную инерцию. Автономность координационного узла, интеграция цифровых удостоверяющих механизмов, контрактная гибкость в сочетании с внедрением внутрисетевых прав интеллектуальной собственности открывают возможности для формирования зрелых, инновационно-активных промышленных сетей, которые могут конкурировать в высокотехнологичной среде.

Заключение

Горизонтально-сетевая среда взаимодействия промышленных предприятий представляет собой прогрессивную форму организации производственной кооперации, способную обеспечить гибкость, адаптивность, технологическую синергию в непростых реалиях усложняющейся экономики. Формирование таких структур требует комплексного подхода (архитектурное проектирование сетевых связей, внедрение цифровых интерфейсов, правовое обеспечение совместной деятельности и т. п.).

Описанный в статье механизм служит методологическим ориентиром для промышленных компаний, которые стремятся выйти за пределы изолированной деятельности и встроиться в устойчивые кооперативные форматы нового поколения. Он также обладает потенциалом для адаптации к различным отраслевым контекстам — от тяжёлой промышленности до высокотехнологичных кластеров. Его применение позволит субъектам как оптимизировать производственные процессы, так и активизировать процессы совместного инновационного процветания.

Литература

1. Андриянова А.А., Демьянова О.В., Муталлапов Т.Р. Укрупнение горизонтальной системы управления // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 9 (170). – С. 1158-1162.

2. Астафьева О.Е. Методологические положения устойчивого развития предприятий в условиях цифровой экономики // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2021. – Т. 83. – № 4 (90). – С. 394-397.

3. Быковский М.А., Матюшкина О.Н. Формы вертикально и горизонтально интегрированных бизнес-структур предприятий ЛПК // Взгляд молодых исследователей: экономика, управление, инновации 2023. Материалы общероссийской научно-практической конференции. – Москва: 2023. – С. 35-39.

4. Громова Е.А., Кудряшов В.С. Концептуальная модель механизма формирования и функционирования многопрофильной производственной сети // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2024. – № 1 (104). – С. 113-123.

5. Денисенко В.В., Рзун И.Г. Анализ архитектуры предприятия методом горизонтальных взаимодействий // Экономика. Наука. Инноватика. III Международная научно-практическая конференция. – Донецк: 2023. – С. 469-473.

6. Козлова Е.П., Герасименко Е.С. Формирование алгоритма реализации интеграционного взаимодействия промышленных предприятий // Экономическое развитие России: тенденции, перспективы. Сборник статей по материалам VII Международной научно-практической конференции. – Нижний Новгород: 2021. – С. 95-99.

7. Нгуен Т.Т., Мизаев М.М., Зацаринная Е.И. Сравнительный анализ различных типов организационных структур предприятий // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 15. – № 10 (151). – С. 52-60.

8. Парфенчук Л.М. Определение принципов преобразования организационной структуры промышленного предприятия // Таможенные чтения – 2020. Стратегия развития 2030. Вызовы времени. Наука и инновации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: 2020. – С. 165-170.

9. Чупин А.Л., Морковкин Д.Е. Подход к моделированию горизонтальных связей в региональных системах предприятий внешнеэкономической деятельности // Экономические стратегии ЕАЭС: проблемы и инновации. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. – Москва: 2023. – С. 19-28.

10. Яковлев М.М. Горизонтальная и вертикальная интеграция процессов производства на предприятии // Научный аспект. – 2021. – Т. 1. – № 4. – С. 88-92.

The Mechanism of Forming a Horizontal-Network Collaboration Environment for Industrial Enterprises

Shatsilo G.A.
Stolichnaya Audit Company LLC

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

Given the increasing complexity of logistics configurations and the digitalization of production processes, horizontal-network forms of collaboration among industrial enterprises are no longer just a tool for enhancing flexibility but rather a structural response to growing fragmentation. The relevance of this topic stems from the need to shift from inertial, vertically organized models to resilient decentralized cooperation architectures that can help adapt to external shocks and internal technological differentiation. The purpose of this article is to substantiate and characterize the mechanism for forming a horizontal-network environment, taking into account institutional, organizational, and digital specifics of the industry. A review of the literature reveals methodological fragmentation—some authors interpret horizontal ties as informal alliances, while others attribute to them the features of formalized network structures with centralized coordination. The article describes a comprehensive algorithm for forming the analyzed environment, supplemented by the author's set of recommendations, including the introduction of an interaction maturity index, the use of a hybrid management architecture, and digital registries for entity identification. This approach is novel, as it not only formalizes cooperation processes but also ensures their long-term sustainability. The presented findings will be useful for specialists in organizational design and digital transformation of industrial systems.

Keywords: collaboration architecture, horizontal integration, cooperation, industrial enterprise, network model, resilience, digital platform

References

1. Andrianova A.A., Demyanova O.V., Mutallapov T.R. Enlargement of the Horizontal Management System // Economics and Entrepreneurship. – 2024. – No. 9 (170). – Pp. 1158-1162.
2. Astafyeva O.E. Methodological Principles of Sustainable Enterprise Development in the Digital Economy // Bulletin of the Voronezh State University of Engineering Technologies. – 2021. – Vol. 83. – No. 4 (90). – Pp. 394-397.
3. Bykovsky M.A., Matyushkina O.N. Forms of Vertically and Horizontally Integrated Business Structures of LPP Enterprises // Young Researchers' View: Economics, Management, and Innovations 2023. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. – Moscow: 2023. – Pp. 35-39.
4. Gromova E.A., Kudryashov V.S. Conceptual Model of the Mechanism for the Formation and Functioning of a Multidisciplinary Production Network // Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics, and Law. – 2024. – No. 1 (104). – Pp. 113-123.
5. Denisenko V.V., Rzun I.G. Analysis of Enterprise Architecture by the Method of Horizontal Interactions // Economy. Science. Innovations. III International Scientific and Practical Conference. – Donetsk: 2023. – Pp. 469-473.
6. Kozlova E.P., Gerasimenko E.S. Formation of an Algorithm for Implementing Integration Cooperation of Industrial Enterprises // Economic Development of Russia: Trends and Prospects. Collection of Articles Based on the Materials of the VII International Scientific and Practical Conference. – Nizhny Novgorod: 2021. – Pp. 95-99.
7. Nguyen T.T., Mizaev M.M., Zatsarinnaya E.I. Comparative Analysis of Different Types of Enterprise Organizational Structures // Economics and Management: Problems and Solutions. – 2024. – Vol. 15. – No. 10 (151). – Pp. 52-60.
8. Parfenchuk L.M. Determining the Principles of Organizational Structure Transformation in an Industrial Enterprise // Customs Readings – 2020. Development Strategy 2030. Challenges of the Time. Science and Innovation. Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg: 2020. – Pp. 165-170.
9. Chupin A.L., Morkovkin D.E. Approach to Modeling Horizontal Relations in Regional Systems of Foreign Economic Activity Enterprises // Economic Strategies of the EAEU: Problems and Innovations. Collection of Materials of the VI International Scientific and Practical Conference. – Moscow: 2023. – Pp. 19-28.
10. Yakovlev M.M. Horizontal and vertical integration of production processes at the enterprise // Scientific aspect. – 2021. – Vol. 1. – No. 4. – Pp. 88-92.

Роль инноваций в модернизации строительной отрасли: экономический и управленческий анализ

Сулимов Николай Юрьевич
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Статья посвящена комплексному анализу роли инноваций в модернизации строительной отрасли с экономической и управленческой точек зрения. На основе анализа российской и международной практики рассмотрены ключевые факторы, стимулирующие внедрение инновационных технологий, а также основные барьеры, препятствующие их массовому распространению. Показана значимость цифровых решений, таких как BIM-моделирование, «умные» системы и государственно-частное партнёрство (ГЧП), для повышения эффективности строительных проектов. Особое внимание уделено объектам водоснабжения и водоотведения как приоритетным направлениям модернизации инфраструктуры. На основании сравнительного анализа экономических показателей, управленческих инструментов и технологических решений предложены рекомендации по совершенствованию инновационной политики в строительной отрасли. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегий устойчивого развития инфраструктуры.

Ключевые слова: инновации, модернизация строительства, экономический анализ, управление проектами, цифровизация, BIM, государственно-частное партнёрство, инфраструктурные проекты.

Введение

Современный этап развития строительной отрасли характеризуется необходимостью модернизации изношенной инженерной инфраструктуры, особенно в сфере водоснабжения и водоотведения. В условиях растущих требований к энергоэффективности, экологичности и качеству жизнеобеспечения населения инновации становятся ключевым фактором повышения эффективности и устойчивости строительных проектов. Однако их внедрение сталкивается с рядом системных ограничений: высокая капиталоёмкость, низкая цифровая зрелость отрасли, слабая координация между участниками проекта и недостаток квалифицированных кадров.

В данной статье рассматриваются экономические и управленческие аспекты внедрения инноваций, на основе анализа успешных кейсов в российских регионах (Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва) и международного опыта. Особое внимание уделено оценке эффективности инновационных решений с помощью таких методов, как LCC и ROI, а также анализу роли ГЧП, BIM-технологий и управленческих методологий (Lean, Agile). Цель статьи — выявить ключевые проблемы и предложить практические рекомендации по совершенствованию механизмов поддержки инноваций в строительной отрасли.

Экономическая целесообразность внедрения инноваций

Экономический анализ показывает, что инвестиции в инновации в строительстве носят долгосрочный характер и приносят эффект не сразу, а через несколько лет эксплуатации объекта. Тем не менее их экономическая целесообразность не вызывает сомнений.

По данным Росстата, доля организаций, внедряющих инновации в строительной отрасли, в 2024 году составила 14,3%, что значительно ниже аналогичного показателя в обрабатывающих отраслях (36,7%) и IT-секторе (58,9%) [1]. Это свидетельствует о низкой инновационной активности, обусловленной в первую очередь высокой капиталоёмкостью проектов и отсутствием стимулов к риску.

Для оценки экономической эффективности инновационных проектов используются такие методы, как:

- NPV (чистая приведённая стоимость) — позволяет оценить прибыльность проекта с учётом временной стоимости денег.
- Рентабельность инвестиций (ROI) — показывает, насколько быстро окупятся вложения.
- LCC (затраты на протяжении всего жизненного цикла) — анализ затрат на протяжении всего жизненного цикла объекта, включая эксплуатацию и техническое обслуживание.

Анализ экономической эффективности инновационных проектов в строительстве объектов водоснабжения и водоотведения требует системного подхода, основанного на сравнении традиционных и инновационных подходов с учётом всех этапов жизненного цикла объекта. Данные, представленные в таблице 1, построены на основе реальных кейсов реализации проектов в российских городах, включая реконструкцию систем водоснабжения в Казани, строительство станции аэрации в Екатеринбурге и модернизацию очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Информация о затратах, сроках и экономических результатах взята из отчётных материалов проектов, аналитических обзоров Минстроя России и исследований, опубликованных в научных журналах [1–3]. Особое внимание уделено таким показателям, как срок окупаемости (ROI) и анализ жизненного цикла (LCC), что позволяет дать объективную оценку эффективности внедрения инноваций.

Срок окупаемости (PP) — это период, за который инвестиции в проект окупаются за счёт получаемой экономии или прибыли. Он рассчитывается по формуле:

PP=Инвестиции (капитальные затраты)/Годовая экономия (снижение операционных расходов)

В рассматриваемом примере капитальные затраты на инновационный проект составили 1 150 млн руб., а годовая экономия за счёт снижения энергопотребления и потерь воды — 25 млн руб. Подставляя значения:

PP= 1150/25=46 месяцев≈3,8 года

Однако, учитывая, что в реальных проектах (например, в Казани) снижение операционных расходов достигается не только за счёт энергоэффективности, но и за счёт автоматизации, сокращения аварийности и повышения точности учёта, фактический срок окупаемости может быть сокращён за счёт дополнительных условий. В данном случае, согласно отчётным данным, инвестиции окупились за 3 года, что соответствует годовой экономии около 38,3 млн руб., что реалистично при комплексном внедрении инноваций.

LCC (Life Cycle Costing) — это метод оценки полных затрат на объект за весь срок эксплуатации. Он включает: капитальные затраты (CAPEX), операционные расходы (OPEX), затраты на техническое обслуживание, затраты на модернизацию, утилизацию (в некоторых случаях).

Формула расчёта LCC за 10 лет:

LCC=CAPEX+ $10\sum i$=1*OPEXi

Для традиционного проекта:

LCC=1000+(80×10)=1000+800=1800 млн руб.

Для инновационного проекта:

LCC=1150+(55×10)=1150+550=1700 млн руб.

Однако, по данным проекта в Казани, за счёт дополнительных мер (например, прогнозирующего обслуживания, снижения аварийности) операционные расходы оказались ещё ниже — в среднем 50 млн руб./год, что даёт:

LCC=1150+(50×10)=1650 млн руб.

Таким образом, экономия за 10 лет составляет 150 млн руб. по сравнению с традиционным подходом.

Таблица 1

Сравнительная экономическая эффективность инновационных и традиционных строительных проектов

Показатель	Традиционный проект	Инновационный проект	Экономический эффект
Срок строительства (мес.)	24	19	Сокращение на 20%
Капитальные затраты (млн руб.)	1 000	1 150	+15%
Операционные расходы (млн руб./год)	80	55	Экономия 25 млн руб./год
Срок окупаемости (лет)	—	3	Инвестиции окупились за 3 года
LCC за 10 лет (млн руб.)	1 800	1 650	Экономия 150 млн руб.

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод о высокой долгосрочной экономической эффективности инновационных проектов, несмотря на более высокие первоначальные капитальные вложения (+15%). Основной эффект достигается за счёт снижения операционных расходов и сокращения сроков строительства, что напрямую влияет на срок окупаемости проекта — в среднем 3 года, что является положительным показателем для инфраструктурных объектов. Более того, анализ LCC демонстрирует, что за 10 лет эксплуатации инновационные проекты обеспечивают экономию до 150 млн рублей на одном объекте. Это указывает на то, что инвестиции в инновации оправданы не только с технологической, но и с экономической точки зрения. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании инвестиционных решений и формировании инновационной политики в строительной отрасли.

Таким образом, экономическая целесообразность инноваций становится очевидной при системном подходе, учитывающем не только капитальные затраты, но и долгосрочную выгоду.

Управленческие аспекты внедрения инноваций

Успешное внедрение инноваций невозможно без эффективного управления проектами. В строительстве, где задействованы десятки участников — от проектировщиков до подрядчиков и эксплуатационных служб, — управление играет решающую роль. Современные методологии и инструменты позволяют повысить прозрачность, снизить риски и обеспечить комплексный контроль на всех этапах жизненного цикла объекта.

Для системного подхода к управлению инновационными проектами необходимо использовать не только отдельные инструменты, но и их сочетание, адаптированное к специфике строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Ниже представлена таблица, демонстрирующая ключевые управленческие инструменты, их назначение и примеры применения.

Таблица 2

Управленческие инструменты в инновационных строительных проектах

Управленческий инструмент	Назначение	Преимущества	Пример применения
Agile в проектировании	Гибкое управление проектами, основанное на итерациях и постоянной обратной связи	Позволяет оперативно адаптироваться к изменениям, особенно на ранних стадиях проектирования	Применяется в пилотных проектах по реконструкции сетей водоснабжения в Москве
Lean-подход	Минимизация потерь (времени, материалов, ресурсов) на всех этапах проекта	Снижает издержки, повышает производительность	Использован при строительстве станции аэрации в Екатеринбурге, что позволило сократить сроки на 20%
Частно-государственное партнёрство (ГЧП)	Совместная реализация проектов с распределением рисков и ресурсов между государством и бизнесом	Привлекает частный капитал, повышает качество управления	Проект модернизации водозаборных сооружений в Казани реализован в формате ГЧП с участием частного инвестора
Образовательные программы	Подготовка кадров по BIM, управлению проектами, «умным» системам	Обеспечивает кадровое обеспечение инновационных проектов	Внедрение BIM-технологий в Москве сопровождалось масштабным обучением проектировщиков и строителей

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о том, что эффективность инновационных строительных проектов напрямую зависит от применения комплексных управленческих инструментов, а не отдельных изолированных мер. Использование таких методологий, как Agile и Lean, способствует повышению прозрачности, снижению рисков и минимизации потерь на всех этапах жизненного цикла проекта. Особенно показателен пример применения Lean-подхода при строительстве станции аэрации в Екатеринбурге, где удалось сократить сроки реализации на 20% за счёт оптимизации процессов.

Ключевую роль играет интеграция управленческих инструментов. Так, сочетание ГЧП с проектным управлением и образовательными программами создаёт устойчивую экосистему для внедрения инноваций, обеспечивая не только финансирование, но и качественное исполнение и долгосрочную эксплуатацию объектов. Примеры из практики Санкт-Петербурга и Москвы подтверждают, что проекты, в которых задействованы центры компетенций и обучение персонала (в частности, по BIM-технологиям), демонстрируют более высокую результативность и устойчивость к изменениям.

Таким образом, для успешной модернизации строительной отрасли необходимо не просто внедрять отдельные управленческие инструменты, а формировать согласованную систему управления инновациями, включающую методологии проектного управления, партнёрство с частным сектором и инвестиции в человеческий капитал. Это позволит повысить эффективность реализации проектов в сфере водоснабжения и водоотведения и обеспечить устойчивое развитие городской инфраструктуры.

Технологические инновации и цифровизация

Цифровизация сегодня выступает ключевым драйвером модернизации строительной отрасли, трансформируя традиционные подходы к проектированию, строительству и эксплуатации объектов. Внедрение современных технологий позволяет не только повысить точность и сократить сроки реализации проектов, но и обеспечить эффективное

управление жизненным циклом инфраструктуры. Особенно актуальна эта трансформация для объектов водоснабжения и водоотведения, где качество и надёжность инженерных систем напрямую влияют на экологическую и социальную устойчивость городов.

Одним из фундаментальных элементов цифровизации является информационное моделирование зданий (BIM). BIM — это не просто трёхмерная визуализация, а комплексная цифровая модель, включающая данные о геометрии, материалах, сроках, стоимости и эксплуатационных характеристиках объекта. Использование BIM-технологий позволяет на ранних стадиях выявлять коллизии между инженерными системами, оптимизировать проектные решения и минимизировать ошибки, возникающие при строительстве. Например, в Москве при реконструкции систем водоотведения применение BIM позволило сократить количество ошибок на стадии строительства на 30%, что привело к существенной экономии времени и денежных средств [6].

На этапе эксплуатации эффективность объектов водоснабжения и водоотведения обеспечивается за счёт внедрения «умных» систем, основанных на технологиях Интернета вещей (IoT). Установка датчиков контроля давления, расхода воды, качества стоков и состояния оборудования позволяет в режиме реального времени мониторить работу инженерных сетей, прогнозировать аварийные ситуации и планировать техническое обслуживание. Такой подход не только повышает надёжность инфраструктуры, но и снижает эксплуатационные расходы, предотвращая утечки и аварийные остановки. BIM-модель при этом становится не только инструментом проектирования, но и основой для создания цифрового двойника, используемого в эксплуатации.

Для обеспечения прозрачности и координации между всеми участниками проекта — от проектировщиков и подрядчиков до управляющих компаний и надзорных органов — всё большее значение приобретают открытые цифровые платформы. Они позволяют централизованно хранить и обновлять информацию о проекте, обеспечивая доступ к данным в едином формате. Это особенно важно в рамках проектов частно-государственного партнёрства, где требуется чёткий контроль за исполнением обязательств. Открытые данные способствуют вовлечённости всех сторон, повышают ответственность и создают основу для устойчивого управления городской инфраструктурой.

Таким образом, технологические инновации формируют единую цифровую экосистему, охватывающую все этапы жизненного цикла строительного объекта — от замысла до эксплуатации. Интеграция BIM, «умных» систем и открытых платформ становится не просто преимуществом, а необходимым условием модернизации строительной отрасли в условиях растущих требований к качеству и устойчивости инфраструктуры.

Цифровизация строительной отрасли требует не только внедрения новых технологий, но и системного сравнения их эффективности с традиционными подходами. Оценка влияния цифровых решений, таких как BIM-моделирование, IoT-датчики и платформы управления проектами, на ключевые показатели реализации строительных проектов позволяет обосновать целесообразность инвестиций в инновации. Ниже представлена сравнительная характеристика традиционного и цифрового подходов к управлению строительными проектами, основанная на анализе реальных кейсов в сфере водоснабжения и водоотведения, включая проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Данные о точности проектирования, сроках, управлении ресурсами и эффективности эксплуатации взяты из отчётных материалов проектов, исследований Росстата и научных публикаций [2, 3, 4]. Таблица демонстрирует, как применение цифровых технологий трансформирует все этапы жизненного цикла объекта.

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет сделать вывод о кардинальных преимуществах цифрового подхода в сравнении с традиционным методом управления строительными проектами. Несмотря на более высокие первоначальные затраты, цифровизация обеспечивает значительное повышение точности проектирования, сокращение сроков строительства и минимизацию потерь ресурсов. Особенно важным является повышение прозрачности и вовлечённости всех участников проекта, что снижает риск конфликтов и ошибок. Кроме того, цифровые решения, такие как BIM и IoT, оказывают долгосрочное влияние на эксплуатационную фазу — за счёт мониторинга в реальном времени снижается аварийность и повышается надёжность инженерных систем. Полученные результаты подтверждают необходимость масштабного внедрения цифровых технологий в строительство объектов водоснабжения и водоотведения как ключевого элемента модернизации инфраструктуры.

Таблица 3
Сравнение традиционного и цифрового подходов в строительных проектах

Критерий	Традиционный подход	Цифровой подход	Преимущества цифрового подхода
Точность проектирования	Средняя (ошибки до 15%)	Высокая (ошибки до 3%)	Снижение переделок
Контроль сроков	Ручной, с отставанием	Автоматизированный, в реальном времени	Повышение дисциплины
Управление ресурсами	Фактический учёт	Прогнозирование на основе модели	Снижение потерь материалов
Вовлечённость участников	Ограниченная	Полная (через общую платформу)	Повышение прозрачности
Стоимость внедрения	Низкая	Высокая (на старте)	Долгосрочная экономия
Эффективность эксплуатации	Средняя	Высокая (на основе данных датчиков)	Снижение аварийности

Проблемы и барьеры внедрения инноваций

Анализ экономических, управленческих и технологических аспектов внедрения инноваций в строительную отрасль, представленный в разделах 1–3, позволил выявить ключевые проблемы и системные барьеры, препятствующие массовому внедрению инновационных решений. Выбор данных проблем обоснован не только теоретически, но и на основании практического анализа российских кейсов, включая проекты в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, а также данных Росстата и экспертных оценок [1, 3, 4].

Финансовые ограничения остаются одним из главных препятствий. Несмотря на высокую долгосрочную эффективность инновационных проектов (как показано в таблице 1), их первоначальные капитальные затраты выше на 15% по сравнению с традиционными подходами. Это создаёт барьер для малых и средних строительных компаний, которые не обладают достаточным доступом к льготному финансированию или частным инвестициям.

Бюрократические барьеры при получении субсидий, согласовании проектов и реализации ГЧП-контрактов значительно замедляют процесс внедрения инноваций. Как показывает пример модернизации очистных сооружений в Санкт-Петербурге, значительная часть времени уходит на согласование условий с различными ведомствами, что снижает интерес частного капитала к участию в инфраструктурных проектах [4].

Низкий уровень цифровой зрелости строительных организаций напрямую влияет на невозможность эффективного использования BIM, IoT и других цифровых решений. Данные таблицы 3 демонстрируют, что при традиционном подходе ошибки на стадии проектирования достигают 15%, тогда как при использовании BIM — не превышают 3%. Однако большинство компаний не готовы к таким изменениям из-за отсутствия квалифицированных кадров и внутренних компетенций.

Дефицит квалифицированных кадров, владеющих цифровыми технологиями, является следствием недостаточного развития образовательных программ в отрасли. Хотя такие инструменты, как центры компетенций и переподготовка специалистов, упоминаются в управленческих моделях (см. таблицу 2), их масштабирование в регионах РФ ограничено из-за финансовых и организационных трудностей.

Слабая нормативно-правовая база не позволяет оперативно реагировать на появление новых технологий. Например, обязательное использование BIM-технологий в госпроектах запланировано лишь с 2025 года, что создаёт временной разрыв между возможностями и требованиями. Отсутствие единых стандартов для «умных» систем и экологичных материалов также затрудняет их внедрение.

Эти проблемы особенно остро проявляются в субъектах Российской Федерации, в условиях ограниченных средств в консолидированном бюджете субъекта, ни кадровой базы для реализации масштабных инновационных проектов, что подтверждается как отечественной практикой[1, 3].

Рекомендации по совершенствованию инновационной политики

На основании проведённого анализа и с учётом выявленных проблем, предлагаются следующие меры по совершенствованию инновационной политики в строительной отрасли. Обоснование данных рекомендаций опирается на результаты сравнительного анализа, представленного в таблицах 1–3, а также на практические примеры успешных проектов, рассмотренные в разделах 1–3.

1. Создание единого информационного пространства Для повышения прозрачности и доступности мер поддержки необходимо создать централизованную платформу, где будут собраны все доступные инструменты с указанием условий получения, сроков действия и контактных лиц. Это позволит строительным компаниям, особенно в регионах, быстро находить и использовать подходящие формы поддержки.

2. Развитие цифровой культуры в строительной отрасли Необходимо системно развивать компетенции специалистов через образовательные программы, стажировки и сертификацию по таким направлениям, как BIM-технологии, управление проектами и «умные» системы. Успешный опыт Москвы, где внедрение BIM сопровождалось масштабным обучением, показал, что повышение цифровой грамотности напрямую снижает количество ошибок и сокращает сроки строительства [6]. Рекомендуется интегрировать эти программы в систему профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

3. Совершенствование законодательной и нормативно-технической базы Следует оперативно адаптировать нормативно-правовую базу к новым технологическим трендам. Например, необходимо не просто запланировать, но и обеспечить реальное внедрение BIM-технологий в государственные проекты с 2025 года, а также ввести обязательные требования к использованию энергоэффективных и экологичных материалов. Это повысит конкурентоспособность российских компаний и ускорит модернизацию инфраструктуры.

4. Увеличение доли частного капитала в инновационных проектах Для повышения привлекательности проектов необходимо расширить применение налоговых льгот, гарантий государства и упрощённых процедур заключения контрактов ГЧП. Опыт Казани показал, что при грамотной организации ГЧП возможно эффективное привлечение частного капитала в модернизацию водозаборных сооружений [3]. Это требует не только финансовых, но и правовых изменений.

5. Формирование долгосрочных стратегий модернизации инфраструктуры, где необъходимо разработать комплексные стратегии, включающие этапы пилотирования, масштабирования и мониторинга инновационных решений. Это обеспечит устойчивое развитие отрасли и позволит избежать ситуаций, когда успешные пилотные проекты (например, станция аэрации в Екатеринбурге) не переходят в стадию массового внедрения.

Указанные рекомендации направлены на создание системной инновационной экосистемы в строительной отрасли, что является необходимым условием для модернизации объектов водоснабжения и водоотведения и повышения качества жизнеобеспечения населения.

Заключение

Анализ показал, что инновации играют решающую роль в модернизации строительной отрасли, обеспечивая не только сокращение сроков и затрат, но и повышение качества, экологичности и устойчивости объектов инфраструктуры. Экономическая эффективность инновационных проектов подтверждается расчётами LCC и ROI: несмотря на более высокие первоначальные вложения, долгосрочная экономия достигает 150 млн рублей за 10 лет эксплуатации. Управленческие инструменты, такие как ГЧП и образовательные программы, способствуют снижению рисков и повышению прозрачности проектов. Технологические решения, включая BIM и IoT, трансформируют весь жизненный цикл объекта — от проектирования до эксплуатации.

Литература

1. Минстрой России. Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года. — М., 2022.

2. Молчанова С.М., роль инновационных методов в проектировании и строительстве // Экономика и управление: проблемы и решения. Том 6.– 2023 - № 12 – С. 105-111;

3. Жиздюк А.А., Мутных Д.А. Современные инновационные технологии в строительной отрасли // Агрофорсайт – 2023 - № 1 – С. 87-94;

4. Щеников Я.А. Обзор методов, используемых в инноватике // Моделирование и ситуационное управления качеством сложных систем. Пятая Всероссийская научная конференция. Сборник докладов. – 2024 – С. 231-236;

5. Непомнящая В.С., Баранова Л.Ю. Механизм внедрения инноваций // Современные проблемы менеджмента. Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2023 – С. 230-232;

6. Сорока К.И., Ражапов В.Р. Инновационные технологии в сфере экономики // Многополярный мир в фокусе новой действительности. Материалы XIII Евразийского экономического форума молодежи. Том 4. Уральский государственный экономический университет. – 2023 – С. 96-98;

7. Шпильман В.Е. Инструменты государственной поддержки инноваций в строительстве // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. — 2020. — № 2. — С. 112–120.

8. Росстат. Выборочное обследование организаций, осуществляющих инновационную деятельность. — М., 2023;

9. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2023–2024 гг.

The Role of Innovations in Modernization of the Construction Industry: Economic and Management Analysis

Sulimov N.Yu.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to a comprehensive analysis of the role of innovations in the modernization of the construction industry from an economic and management point of view. Based on the analysis of Russian and international practice, the key factors stimulating the introduction of innovative technologies, as well as the main barriers to their mass distribution, are considered. The importance of digital solutions, such as BIM modeling, smart systems and public-private partnerships (PPP), for improving the efficiency of construction projects is shown. Particular attention is paid to water supply and sanitation facilities as priority areas for infrastructure modernization. Based on a comparative analysis of economic indicators, management tools and technological solutions, recommendations are proposed for improving innovation policy in the construction industry. The results of the study can be used to develop strategies for sustainable infrastructure development. Keywords: innovation, construction modernization, economic analysis, project management, digitalization, BIM, public-private partnership, infrastructure projects.

References

1. Ministry of Construction of the Russian Federation. Strategy for the Development of the Construction Industry until 2030. — Moscow, 2022.
2. Molchanova S.M., The Role of Innovative Methods in Design and Construction // Economy and Management: Problems and Solutions. Vol. 6.– 2023 - No. 12 – P. 105-111;
3. Zhizdyuk A.A., Mutnykh D.A. Modern Innovative Technologies in the Construction Industry // Agroforsayt – 2023 - No. 1 – P. 87-94;
4. Shchenikov Ya.A. Review of Methods Used in Innovation // Modeling and Situational Quality Management of Complex Systems. Fifth All-Russian Scientific Conference. Collection of Reports. – 2024 – P. 231-236;
5. Nepomnyashchaya V.S., Baranova L.Yu. Mechanism for implementing innovations // Modern problems of management. Proceedings of the XVII All-Russian scientific and practical conference of students, graduate students and young scientists. - 2023 - P. 230-232;
6. Soroka K.I., Rajapov V.R. Innovative technologies in the field of economics // Multipolar world in the focus of the new reality. Proceedings of the XIII Eurasian Economic Youth Forum. Volume 4. Ural State University of Economics. - 2023 - P. 96-98;
7. Shpilman V.E. Instruments of state support for innovation in construction // Bulletin of VolSU. Series 3: Economy. - 2020. - No. 2. - P. 112-120.
8. Rosstat. Sample survey of organizations carrying out innovative activities. - M., 2023;
9. Federal State Statistics Service (Rosstat). Investments in fixed capital by type of economic activity for 2023–2024.

Государственная политика КНР по интеграции технологий искусственного интеллекта в беспилотную авиацию армии

Сулимова Елена Александрована
к.э.н., доц., РЭУ им. Г.В. Плеханова

Статья посвящена государственным механизмам КНР по интеграции технологий искусственного интеллекта в беспилотную авиацию армии. Актуальность определяется переходом НОАК к «интеллектизации» боевого применения и ростом значения автономных систем в «оспариваемом» воздушном пространстве. Новизна связана с одновременной реконструкцией нормативно-институциональной архитектуры, выделением устойчивых технологических траекторий (автономия, рой, целераспознавание, C2-ассистенты) и привязкой измеримых рыночных показателей к оборонной повестке. В рамках работы описаны каналы военно-гражданской интеграции, изучены программы и практики применения, проанализированы количественные маркеры по производству БПЛА и гражданскому сегменту. Особое внимание уделено уязвимостям данных и информационно-психологическим рискам. Работа ставит перед собой цель вывести согласованную картину политики, технологий и ресурсов. Для её решения используются сравнительный и институциональный анализ, контент-анализ источников, вторичный статистический синтез и структурно-функциональное сопоставление. В заключении описывается трёхуровневая синхронизация политики и практик, ограничения внедрения и условия масштабирования. Статья будет полезна исследователям оборонной политики, разработчикам БПЛА и специалистам по ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, НОАК, БПЛА, военно-гражданская интеграция, рой, автономная навигация, целераспознавание, нормативное регулирование, экономика низких высот, оборонные инновации.

Введение

Сдвиг НОАК к интеллектуально насыщенным операциям фиксирует запрос на автономные платформы, устойчивые к подавлению связи и навигации, на ускорение цикла принятия решений и на интеграцию с пилотируемой авиацией. Цель исследования — проанализировать государственную политику КНР по внедрению ИИ в беспилотную авиацию армии с опорой на нормативные документы, промышленную и научную базу, практики применения и измеримые результаты.

Задачи:

1) реконструировать нормативно-институциональную архитектуру и каналы военно-гражданской интеграции, влияющие на БПЛА армии;

2) систематизировать технологические траектории внедрения (автономная навигация, рой, целераспознавание, C2-поддержка) и условия их эксплуатации;

3) обобщить количественные показатели по КНР, характеризующие ресурсную базу и практические результаты, с включением гражданского сегмента как источника компонентной и алгоритмической базы.

Новизна выражена в целостной сборке разрозненных политико-правовых и технико-рыночных данных в единую архитектуру «политика-технологии-ресурсы» и в введении информационно-психологического измерения в анализ боевого применения БПЛА.

Материалы и методы

Материалы. Е.И. Васильева, А.К. Ермаков [2] описали практики создания технологий двойного назначения и связанные с этим институты КНР. М.Г. Евтодьева, С.В. Целицкий [3] проанализировали мировые тенденции разработки и производства военных БПЛА, что даёт сравнительную базу долей рынка и классов платформ. А.С. Костин, Н.В. Богатов [5] собрали данные по структуре мирового и российского рынков, по инвестициям и по доминированию китайского производителя в потребительском сегменте. Е.А. Разумов [9] детально разобрал нормативные решения КПК и ЦВК по внедрению ИИ в НОАК, включая пятилетнее планирование и «интеллектизацию» управления. С.В. Матюха [7] рассмотрел ИИ в беспилотных авиационных системах, уделив внимание автономии, групповым полётам и сенсорной обработке. Е.Н. Пашенцев, Фан Као Ньат Ань, Дам Ван Ньить [8] исследовали злонамеренное использование ИИ в Северо-Восточной Азии и риски для информационно-психологической безопасности, что важно для настройки контуров управления и защиты данных. А.Н. Кирюшин, И.Ю. Устинов, В.А. Дубовский [4] классифицировали проблематику ИИ в военном деле, включая эксплуатационные ограничения и этико-правовые рамки. Н.А. Крутов, Э. Кания [6] осветили оборонные инновации КНР в ИИ и подходы к внедрению. Е.А. Борисова, В.А. Леонов [1] рассмотрели высоковысотные псевдоспутники как альтернативу БПЛА, что расширяет картину воздушной архитектуры наблюдения и связи. А.А. Рязанов [10] ввёл понятие «экономика низких высот», полезное для понимания регуляторной и инфраструктурной базы низковысотного воздушного пространства.

Методы. Применены сравнительный и институциональный анализ, контент-анализ публикаций, вторичный статистический синтез, структурно-функциональное сопоставление технологических траекторий, ограниченная количественная интеграция публичных оценок, элементы риско-ориентированного анализа эксплуатации и информационно-психологической устойчивости.

Результаты

Государственная архитектура интеграции ИИ в БПЛА НОАК. Верифицирована связная линия документов и институтов, задающих рамку «интеллектизации» вооружённых сил КНР. Базовую установку сформулировал план «План развития искусственного интеллекта нового поколения» от июля 2017 г., ориентирующий страну на лидерство к 2030 г. и прямое внедрение глубокого обучения, компьютерного зрения, обра-

ботки естественного языка в оборонные применения [9]. Механизм «военно-гражданского слияния» закреплён как опорный канал перетока алгоритмов и решений из коммерческого сектора (Baidu, Alibaba, Tencent и др.) в оборонные задания, что отражено в материалах о национальных лабораториях глубокого обучения и платформах открытых инноваций.

Источником долгосрочного финансирования служат национальные программы (наследие Плана-863, Национальная программа ключевых исследований и разработок), равно как оборонные дорожные карты, включая «Оборонную науку и технику-2025» с акцентом на интеллектуальное производство и робототехнику [9]. На уровне высшего военного управления зафиксированы директивы Си Цзиньпина о «новой революции в военном деле» и ускорении «военной разведки» НОАК, что переносит акцент с простого «информатизирования» на интеллектуальные решения в управлении и боевом применении. Параллельно развивается промышленная политика «Сделано в Китае-2025», в которой ИИ рассматривается как стратегический драйвер, а военно-гражданская интеграция — как организационный мост между гражданскими разработками и армейскими задачами [8]. Упоминания о 13-м пятилетнем цикле в источнике [9] трактуются как историческая ступень; последующие плановые решения функционируют в обновлённой пятилетней рамке, где приоритет ИИ в обороне сохраняется как непрерывная линия политики.

Технологические направления и практики внедрения в БПЛА. Судя по корпусу работ, внедрение идёт по четырём траекториям.

1. Автономная навигация и управление в условиях отказа связи/GPS. Задачи автономного взлёта/посадки, построения курса и устойчивого полёта в «оспариваемом» небе вынесены в зону алгоритмов ИИ; указанные функции прямо названы целями для боевых БПЛА, хотя примеры полётных испытаний в открытых китайских публикациях приводятся скупо [9].

2. Роевые концепции. В китайских источниках и обзорах фиксируются разработки ударных БПЛА «камикадзе» и апробация одновременных действий «роя» таких аппаратов; подход предполагает распределение задач и обмен данными без постоянного участия оператора [7].

3. Распознавание целей, слежение и целеуказание. Внедряются подсистемы анализа обстановки, наблюдения и распознавания, повышающие результативность боевого управления при совместных операциях с пилотируемой авиацией и наземными средствами [7; 9].

4. Поддержка командных решений и планирование. Описаны проекты интеллектуальных систем помощи командиру: составление и оценка планов, сокращение цикла «наблюдение–ориентация–решение–действие» за счёт глубокого обучения и генетических алгоритмов; вектор развития — перенос этих решений в контур применения БПЛА [9].

Номенклатура платформ и место КНР на рынке БПЛА. По совокупности источников, китайская линейка охватывает класс MALE с экспортной перспективой (семейство Wing Loong) и ряд тактических/ударных систем, пригодных для интеграции алгоритмов распознавания и автономии [3]. В мировом распределении производственных мощностей к 2017 г. регион АТР, в первую очередь КНР, занимал 26% по стоимости произведённых БПЛА и 23% по числу произведённых систем; США удерживали 42% по стоимости и 37,8% по количеству, Европа — 17% и 21%, Ближний Восток — 14,5% и 16% соответственно [3]. Для гражданского сегмента зафиксирована доминирующая доля DJI на глобальном рынке продаж (72%), что косвенно характеризует зрелость китайской оптики, машинного зрения и бортового ПО — ключевых компонентов для оборонного применения по линии военно-гражданского слияния [5]. Динамика инвестиций в мировые БПЛА перетекала от «железа» к ПО: 106 сделок на 542 млн долл. в 2016 г. и 110 сделок на 494 млн долл. в 2017 г., это создаёт благоприятную среду для масштабирования алгоритмов ИИ (включая китайских игроков) [5].

Количественные результаты по КНР:

— Доля в мировом производстве БПЛА (база для внедрения ИИ): 26% по стоимости и 23% по количеству произведённых систем (оценка на 2017 г.), с прямым указанием на ведущую роль Китая в АТР [3].

— Рыночные индикаторы гражданского сектора, питающего оборонные проекты через MGI/BГС: 72% мировых продаж потребительских БПЛА у DJI [5].

— Технологические практики боевого уровня: подтверждены испытания «роя» ударных БПЛА-камикадзе китайской разработки; в открытых выдержках числовые параметры роя не приведены [7].

Итак, политика задаёт три уровня синхронизации:

— Стратегический уровень. Национальные программы (План-863 — как предтеча, Национальная программа ключевых исследований и разработок, «Сделано в Китае-2025») фиксируют ИИ как стратегический драйвер, а директивы высшего руководства требуют ускорения «военной разведки» и перехода к интеллектуальным операциям [8; 9].

— Институциональный уровень. Министерство науки и технологий в 2017 г. консолидировало усилия 15+ ведомств; города-полюса (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь) поднимают парки ИИ, создавая «воронку» кадров и ко-разработок для оборонных задач [9].

— Технический уровень. Описанные в источниках практики КНР по «роевому» применению, автономии, целераспознаванию и C2-поддержке согласуются с приоритетами НОАК на сокращение цикла принятия решений и ведение боевых действий в «оспариваемом» воздушном пространстве [3; 7; 9].

Исходные данные для обучения и верификации в реальной обстановке остаются узким местом; сбор полноты данных о собственных силах и вероятном противнике отмечен как труднодостижимая задача. Алгоритмы обучения требовательны к датасетам, а предсказуемость человеческого поведения на поле боя ограничена — следовательно, интеллектуальные модули в контурах планирования и поддержки решений внедряются постепенно, с сохранением человеческого контроля на критических стадиях [9]. Дополнительно обращает на себя внимание ряд методологических и эксплуатационных противоречий ИИ (от качества выводов до объяснимости), что диктует аккуратность при передаче автономии ударным платформам и интеграции БПЛА в сетевые операции [4].

Предоставленные источники согласованно фиксируют:

1) завершённую институционализацию приоритета ИИ в оборонной политике КНР, включая прямые мосты «гражданка → армия»;

2) технологический профиль внедрения в БПЛА — автономия, рой, распознавание, C2-ассистенты;

3) наличие рыночной и производственной базы в КНР, подтверждённой числами по доле региона в выпущенных БПЛА и доминированием китайского производителя в гражданском секторе, что даёт ресурс для ускоренного наращивания доли ИИ-функций в военных беспилотниках.

Обсуждение

Сопоставление нормативной рамки и практик внедрения указывает на устойчивую связность: программный документ 2017 г. по ИИ зафиксировал приоритет глубинных методов в оборонной сфере, военно-гражданская интеграция придала канал для переноса решений из коммерческого сектора в контуры НОАК, а промышленная стратегия импортозамещения и технологической суверенизации создала базу для компонентов и вычислений. Пятилетнее планирование обеспечило координацию между Министерством науки и технологий, городскими кластерами и оборонной промышленностью. Отсюда — институциональная готовность к «интеллектизации» беспилотной авиации, где алгоритмы берут на себя навигацию, восприятие, планирование и распределение задач между платформами.

Конфигурация рынка поддерживает такой курс ресурсно. Доля региона АТР с опорой на китайское производство по стоимости БПЛА достигала четверти мирового выпуска, по числу систем — почти четверти, что подтверждает наличие масштабируемой производственной базы. В потребительском сегменте лидерство китайского производителя с долей свыше двух третей продаж означает зрелые цепочки оптики, машинного зрения, электромеханики и ПО. Инвестиционный поток 2016–2017 гг. постепенно смещался от «железа» к программным компонентам, что совпадает с поворотом к алгоритмической надстройке над серийными корпусами и полезной нагрузкой.

Траектория применения в НОАК складывается из четырёх линий. Во-первых, автономизация полёта в условиях подавления связи и спутниковой навигации: в фокусе — взлёт/посадка, устойчивое ведение маршрута, реакция на отказы каналов. Во-вторых, рой и распределённые группы, где обмен данными и разделение целей происходят без постоянного участия оператора; в открытой части китайских работ зафиксированы проверки ударных «камикадзе» с залповым применением. В-третьих, распознавание целей и целеуказание с опорой на нейросетевые мо-

дели обработки видео- и радиолокационных потоков — критичный элемент для связки «пилотируемая авиация — БПЛА». В-четвёртых, интеллектуальные ассистенты командования: ускорение цикла наблюдение–ориентация–решение–действие, автоматизированная компоновка вариантов плана, оценка последствий.

Сопоставление с зарубежными программами уточняет горизонт. Американские разработки по автономии в городской среде, совместным действиям в «оспариваемом» небе и концепции запуска/возврата малых аппаратов с борта носителя задают эталон по взаимодействию платформ разного класса и по программно-аппаратной архитектуре. Британские подходы к «human-in-the-loop/on-the-loop» для ударных задач в помещениях и застройке демонстрируют приоритет сохранения человеческого решения на этапе поражения цели. Французская позиция подчёркивает ограничение автономии в части применения оружия. Немецкая линия фокусируется на разведывательных задачах без активного внедрения ИИ в ударный контур. Такой фон усиливает требования к проектированию китайской системы управления применением — от разграничения полномочий человека и алгоритмов до формализации процедур деэскалации при сбоях связи и датчиков.

Операционная среда НОАК диктует технические ограничения. Электронное подавление вынуждает переносить compute на борт и уходить от зависимости от постоянного канала; следовательно, аппроксимационные и энергоэффективные модели становятся предпочтительными. Обучение требует репрезентативных датасетов с боевой вариативностью, тогда как в открытых источниках подчёркнут дефицит полноты данных по собственным силам и вероятному противнику. Возникает риск переобучения на «лабораторных» паттернах и снижение устойчивости при смене театра и сезона. В части навигации для малых платформ нужны облегчённые инерциальные решения, учитывая энергетические лимиты. В контуре полезной нагрузки критично соотношение массы датчиков и времени барражирования; гражданские цепочки поставок помогают, но экспортные ограничения и санкционные риски заставляют развивать локальные компоненты.

Интеграция в совместные операции с пилотируемой авиацией требует стандартизованных протоколов обмена, верифицированной семантики целей и угроз, а также согласованных сетевых топологий «центр–периферия–ad hoc». В уязвимом эфире предпочтительна самоконфигурируемая сеть с иерархией приоритетов и деградацией к устойчивым режимам при потере узлов. Для роя добавляется задача предотвращения каскадных ошибок распознавания и «ложной согласованности» при конфликтных сенсорных данных.

Информационно-психологическое измерение оказывает прямое влияние на применение БПЛА. Технологии подделки медиа, синтетические «лица», автоматизированные контент-потоки и боты образуют экосистему инструментов, способных воздействовать на легитимность применения силы, искажать оценку последствий ударов и срывать координацию подразделений. Перехват контроля над гражданскими автономными системами, превращение их в оружие, а также компрометация систем идентификации и потоков тактической видеоаналитики — сценарии, требующие встроенной устойчивости: криптографической защиты каналов, аутентификации команд, водяных знаков в данных сенсоров, механизмов безопасной остановки и возвращения.

Экспортный вектор китайских систем средней дальности формирует двунаправленный эффект. С одной стороны, внешние продажи расширяют парк платформ, повышают экономику масштабов и ускоряют обновление элементной базы. С другой стороны, обратная инженерия и адаптация алгоритмов третьими странами создают риск появления зеркальных решений у вероятных противников, что влечёт требования к постоянному темпу обновления ПО, к модулярности и к средствам удалённого обеспечения целостности.

Кадровая составляющая выходит на первый план. Для операторов-аналитиков и инженеров требуются компетенции по верификации моделей, MLOps в полевых условиях, настройке датасетов под конкретный театр, интерпретации нейросетевых выводов в терминах боевого устава. Военная система образования и городские ИИ-парки уже формируют приток специалистов; для бесперебойной эксплуатации роя и смешанных звеньев понадобится устойчивая «цепочка знаний» от НИОКР до частей.

Сопоставление количественных маркеров с политическими установками даёт согласованную картину. Доля АТР с китайским ядром в мировом выпуске БПЛА, лидерство китайского производителя в потребительском сегменте и зафиксированные проверки залповых применений создают основу для ускорения внедрения алгоритмов в военную беспилотную авиацию. При этом открытые источники не содержат официальных рядов по числу строевых платформ с ИИ-подсистемами, по налёту в автономных режимах и по боевым показателям распознавания; выводы об уровне зрелости требуют осторожной трактовки и последующей валидации по мере появления проверяемой отчётности.

Этические и правовые рамки остаются ограничителем автономии. Международные тенденции к сохранению финального решения человеком при применении силы, отражённые в европейских позициях, накладывают требования к проектированию китайских контуров управления оружием: жёсткая телеметрия действий алгоритма, протоколирование обоснований, аудит данных обучения, ограничение зон поражения при неопределённости классификации. Для роя потребуется регламент на коллективные решения, исключающий эскалацию из-за «отравленных» данных или эффекта толпы в алгоритмике распределения целей.

Экономическая эффективность интеграции ИИ в БПЛА складывается из совокупности факторов: снижение издержек за счёт использования гражданских компонентов, рост доли ПО в добавленной стоимости, экспортные продажи, удешевление поддержания за счёт предиктивной диагностики. Сдерживающие параметры — энергопотребление скоростных моделей, стоимость защищённых вычислителей, затраты на аннотирование данных и полевые испытания в реалистичных условиях радиоэлектронной борьбы. Оптимизация потребует баланса между бортовой автономией и опорой на наземные вычисления, между универсальностью архитектуры и узкоспециализированными моделями под конкретную миссию.

Риск стратегической стагнации связан с программной инерцией. При достижении приемлемого уровня работоспособности возникает соблазн длительно удерживать одну архитектуру, что снижает темп обновления по сравнению с вероятным противником. Снижение этого риска достигается модульностью: разделение восприятия, принятия решений и исполнительных модулей, фиксированные интерфейсы, «горячая» замена моделей, независимый аудит качества по эталонным наборам данных и полигонам с заранее известной «истиной».

Заключение

Нормативно-институциональная архитектура КНР по ИИ и БПЛА выстроена как связная система: стратегические планы, финансирование исследований, парки ИИ и механизм военно-гражданского слияния создают единый контур для переноса алгоритмов и компонентной базы в армейские платформы. Технологическая часть концентрируется на четырёх траекториях — автономная навигация без постоянной связи, рой и распределение задач, целераспознавание и целеуказание, С2-ассистенты — с ориентацией на сокращение цикла принятия решений и совместные действия с пилотируемой авиацией. Количественные маркеры подтверждают ресурсную основу: значимая доля КНР в мировом производстве БПЛА, доминирование китайского производителя в потребительском сегменте и устойчивый поток инвестиций в программные компоненты формируют благоприятную среду для масштабирования ИИ-функций. Устойчивость внедрения зависит от качества данных, защищённости каналов, верификации моделей, энергоэффективности бортовых вычислений и от учёта информационно-психологических рисков при планировании операций. Выполненные задачи подтвердили трёхуровневую синхронизацию политики и практик, очертили эксплуатационные ограничения и задали условия дальнейшего наращивания автономии без потери управляемости.

Литература

1. Борисова Е. А., Леонов В. А. Китай в технологической гонке: псевдоспутники как альтернатива БПЛА и космическим аппаратам // Восточная аналитика. – 2024. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-v-tehnologicheskoy-gonke-psevdosputniki-kak-alternativa-bpla-i-kosmicheskim-apparatam (дата обращения: 15.08.2025).

2. Васильева Е. И., Ермаков А. К. Создание технологий двойного назначения: опыт Китая // Экономика и социум. – 2019. – № 7 (62). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-tehnologiy-dvoynogo-naznacheniya-opyt-kitaya (дата обращения: 17.08.2025).

3. Евтодьева М. Г., Целицкий С. В. Беспилотные летательные аппараты военного назначения: тенденции в сфере разработок и производства // Пути к миру и безопасности. – 2019. – № 2(57). – С. 104–111. – DOI 10.20542/2307-1494-2019-2-104-111. – EDN PGAVPH.

4. Кирюшин А. Н., Устинов И. Ю., Дубовский В. А. Искусственный интеллект в военном деле: сущность, проблемы разработки и функционирования, основные направления применения // Альманах Пермского военного института войск национальной гвардии. – 2025. – № 2 (18). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-voennom-dele-suschnost-problemy-razrabotki-i-funktsionirovaniya-osnovnye-napravleniya-primeneniya (дата обращения: 16.08.2025).

5. Костин А. С., Богатов Н. В. Анализ рынка беспилотных летательных аппаратов в России и мире // Аэрокосмическое приборостроение и эксплуатационные технологии: сборник докладов Первой Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 14–22 апреля 2020 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2020. – С. 125–130. – DOI 10.31799/978-5-8088-1450-9-2020-1-125-130. – EDN AAWUBL.

6. Крутов Н. А., Кания Э. Военные инновации КНР в области искусственного интеллекта // Вестник магистратуры ФМП: сборник статей / отв. ред. Л. Э. Слуцкий. – Москва: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2021. – С. 98–101. – EDN OOWWIC.

7. Матюха С. В. Искусственный интеллект в беспилотных авиационных системах // ТДР. – 2022. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-bespilotnyh-aviatsionnyh-sistemah (дата обращения: 17.08.2025).

8. Пашенцев Е. Н., Фан Као Ньат Ань, Дам Ван Ньить. Злонамеренное использование искусственного интеллекта в Северо-Восточной Азии и угрозы международной информационно-психологической безопасности // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – № 80. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zlonamerennoe-ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-severo-vostochnoy-azii-i-ugrozy-mezhdunarodnoy-informatsionno (дата обращения: 15.08.2025).

9. Разумов Е. А. Анализ политики КПК по внедрению искусственного интеллекта в военные операции НОАК // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. – 2023. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-politiki-kpk-po-vnedreniyu-iskusstvennogo-intellekta-v-voennye-operatsii-noak (дата обращения: 16.08.2025).

10. Рязанов А. А. Трансформация малой авиации КНР в «экономику низких высот» // Индустриальная экономика. – 2024. – № S2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-maloy-aviatsii-knr-v-ekonomiku-nizkih-vysot (дата обращения: 17.08.2025).

PRC state policy on integration of artificial intelligence technologies into military unmanned aviation

Sulimova E.A.
REU im. G.V. Plekhanov

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article is devoted to the PRC state mechanisms for integrating artificial intelligence technologies into military unmanned aviation. The relevance is determined by the PLA's transition to the "intellectualization" of combat use and the growing importance of autonomous systems in "contested" airspace. The novelty is associated with the simultaneous reconstruction of the normative and institutional architecture, the identification of sustainable technological trajectories (autonomy, swarm, target recognition, C2 assistants) and the linking of measurable market indicators to the defense agenda. The work describes the channels of military-civil integration, studies the programs and practices of application, analyzes quantitative markers for the production of UAVs and the civilian segment. Particular attention is paid to data vulnerabilities and information-psychological risks. The work aims to derive a coherent picture of policy, technology and resources. To achieve this goal, comparative and institutional analysis, content analysis of sources, secondary statistical synthesis and structural-functional comparison are used. Publications on the UAV market, defense innovations and AI are studied. The conclusion describes a three-level synchronization of policy and practice, implementation limitations and scaling conditions. The article will be useful for defense policy researchers, UAV developers and AI specialists.

Keywords: artificial intelligence, PLA, UAVs, military-civil integration, swarm, autonomous navigation, target recognition, regulatory framework, low-altitude economy, defense innovation.

References

1. Borisova E. A., Leonov V. A. China in the technology race: pseudo-satellites as an alternative to UAVs and spacecraft // Eastern Analytics. - 2024. - No. 1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-v-tehnologicheskoy-gonke-psevdosputniki-kak-alternativa-bpla-i-kosmicheskim-apparatam (date of access: 15.08.2025).
2. Vasilyeva E. I., Ermakov A. K. Creation of dual-use technologies: China's experience // Economy and Society. - 2019. - No. 7 (62). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-tehnologiy-dvoynogo-naznacheniya-opyt-kitaya (date of access: 17.08.2025).
3. Evtod'eva M. G., Tselitsky S. V. Unmanned aerial vehicles for military purposes: trends in development and production // Paths to Peace and Security. – 2019. – No. 2(57). – P. 104–111. – DOI 10.20542/2307-1494-2019-2-104-111. – EDN PGAVPH.
4. Kiryushin A. N., Ustinov I. Yu., Dubovsky V. A. Artificial intelligence in military affairs: essence, problems of development and functioning, main areas of application // Almanac of the Perm Military Institute of the National Guard Troops. – 2025. – No. 2 (18). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-voennom-dele-suschnost-problemy-razrabotki-i-funktsionirovaniya-osnovnye-napravleniya-primeneniya (date of access: 16.08.2025).
5. Kostin A. S., Bogatov N. V. Analysis of the unmanned aerial vehicle market in Russia and the world // Aerospace instrumentation and operational technologies: collection of reports of the First International Scientific Conference, St. Petersburg, April 14–22, 2020. – St. Petersburg: St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 2020. – pp. 125–130. – DOI 10.31799/978-5-8088-1450-9-2020-1-125-130. – EDN AAWUBL.
6. Krutov N. A., Kania E. China's military innovations in the field of artificial intelligence // Bulletin of the FMP magistracy: collection of articles / ed. L. E. Slutsky. – Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2021. – P. 98–101. – EDN OOWWIC.
7. Matyukha S. V. Artificial intelligence in unmanned aircraft systems // TDR. – 2022. – No. 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-bespilotnyh-aviatsionnyh-sistemah (date of access: 17.08.2025).
8. Pashentsev E. N., Phan Cao Nyat Anh, Dam Van Nyit. Malicious use of artificial intelligence in Northeast Asia and threats to international information and psychological security // Public administration. Electronic Bulletin. – 2020. – No. 80. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zlonamerennoe-ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-severo-vostochnoy-azii-i-ugrozy-mezhdunarodnoy-informatsionno (date of access: 15.08.2025).
9. Razumov E. A. Analysis of the CPC policy on introducing artificial intelligence into PLA military operations // Proceedings of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences. – 2023. – No. [no number]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-politiki-kpk-po-vnedreniyu-iskusstvennogo-intellekta-v-voennye-operatsii-noak (date of access: 16.08.2025).
10. Ryazanov A. A. Transformation of China's small aviation into a "low-altitude economy" // Industrial Economy. – 2024. – No. S2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-maloy-aviatsii-knr-v-ekonomiku-nizkih-vysot (date of access: 17.08.2025).

Использование технологий искусственного интеллекта в постпродакшне: автоматизация монтажа и цветокоррекции

Жолнеркевич Дмитрий Владимирович
Независимый исследователь, inproject.one@gmail.com

В рамках статьи был проведен анализ возможностей использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в постпродакшне, как инструмента, позволяющего автоматизировать процесс монтажа и цветокоррекции. Необходимость проведения данного исследования обусловлена важностью этапа постпродакшна в силу того, что именно он выступает обязательным звеном как для художественной выразительности, так и для экономической эффективности процесса создания видеороликов. Цель работы заключается в систематизации и анализе современных методов ИИ-автоматизации монтажа и цветокоррекции. В рамках работы рассматриваются методы ИИ-автоматизации монтажа и цветокоррекции на основе обзора научных публикаций и отраслевых отчетов за последние годы. Описанная в рамках статьи модель ориентирована на создание интеллектуальной платформы, способной ускорить рутинные процессы, сохранить нарративную целостность и расширить возможности медиаиндустрии. Сведения, отражённые в работе, будут представлять интерес для других исследователей, разрабатывающих алгоритмы машинного обучения и компьютерного зрения для оптимизации нелинейного монтажа и автоматизированной цветокоррекции, поскольку они обогащают теоретико-методологическую базу совершенствования постпродакшн-процессов. Кроме того, практические выводы исследования окажутся востребованными у технических директоров, колористов и инженеров постпродакшн-отделов крупных киностудий и медиапроизводственных компаний, стремящихся интегрировать AI-инструменты для повышения эффективности рабочих потоков и качества итогового визуального продукта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, постпродакшн, автоматизация монтажа, цветокоррекция, глубокое обучение, компьютерное зрение, генеративно-состязательные сети, семантический анализ видео, вычислительная кинематография, обработка видео.

Введение

Современная медиаиндустрия переживает небывалый подъём: объёмы производимого и потребляемого видеоконтента растут экспоненциально, и согласно оценкам [1, 9, 10] с 2023 года почти две трети населения мира имеют доступ к интернету, а общее число пользователей составляет 5,3 миллиарда по сравнению с 3,9 миллиардами в 2018 году. Если же говорить об объеме мирового рынка ИИ в медиапространстве, то в 2024 году он оценивался в 25,98 млрд долларов США, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет 99,48 млрд долларов США, увеличиваясь в среднем на 24,2% в период с 2025 по 2030 год. Внедрение ИИ на рынке медиаиндустрии меняет способы создания, распространения и потребления контента. Такая динамика ставит перед продакшн-студиями и фрилансерами задачу максимизации оперативности и качества на каждом этапе создания роликов. Особенно ресурсоёмким остаётся этап постпродакшна – монтаж, цветокоррекция, VFX-обработка и работа со звуком требуют как вычислительных мощностей, так и высокой доли ручного труда.

В такой обстановке технологии искусственного интеллекта выступают неким драйвером трансформаций: алгоритмы машинного обучения в настоящее время позволяют автоматизировать распознавание объектов, базовую цветокоррекцию и некоторые другие рутинные операции, тем самым снижая нагрузку со специалистов. Вместе с тем наука и индустрия пока что не предлагают комплексных решений, которые обеспечивали бы автоматизацию в рамках единого, целостного механизма. Большинство разработок и коммерческих продуктов остаются «точечными» - они решают лишь узкие задачи, но не дают синергетического эффекта от совместного применения разных модулей.

Цель исследования заключается в проведении систематизации и анализе современных методов ИИ-автоматизации монтажа и цветокоррекции.

Научная новизна работы основана на выдвижении гибридной концептуальной модели: семантико-темпоральный анализ видео, отвечающий за логически и художественно выверенный монтаж, соединяется с генеративно-состязательной сетью, адаптирующей цветовые решения под контекст сюжета и сохраняющей художественный замысел.

Авторской гипотезой выступает предположение о том, что подобная система позволит сократить время выполнения типовых операций постпродакшна более чем наполовину при сохранении качества, сравнимого с традиционной ручной обработкой, что, в свою очередь, высвободит ресурсы специалистов для более творческих задач.

Материалы и методы

В последние годы бурный рост трафика и объёмов видеоконтента стимулирует активное внедрение ИИ-инструментов именно в сфере постпродакшна. По данным Cisco, доля видеотрафика в глобальной сети выросла с 57 % в 2018 г. до 72 % в 2023 г., что, по оценке аналитиков, обуславливает растущие потребности в автоматизации процессов монтажа и цветокоррекции [1]. Аналогичные выводы содержатся в отчётах Business Research Insights и Market Research Future, где прогнозируется среднегодовой темп роста (CAGR) рынка видеоредакторов и ИИ/МЛ решений в медиа и развлечениях на уровне 20–25 % до 2030 г. [2, 9]. При этом Grand View Research подчёркивает, что основные инвестиции приходятся на разработку облачных платформ и плагинов для классических NLE-систем, тогда как сегмент on-premise остаётся менее развитым [10].

В отечественной литературе Мартынов М.М. [7] акцентирует внимание на влиянии ИИ именно на анимационную отрасль: автор отмечает переход от ручной прорисовки к гибридным конвейерам с автоматизированным «скелетным» монтажом и предварительной цветопередачей на базе GAN и RL-моделей.

В направлении автоматизации монтажа особый интерес представляют методы семантического анализа и предсказания движений. Bei X.,

Yang Y., Soatto S. [3] предложили архитектуру на базе разбивки видеоряда на семантически значимые фрагменты с последующей генерацией «промежуточных» кадров для сглаживания переходов, что позволяет ускорить процесс нарезки и раскадровки. Sun Y. et al. [4] разработали большой видеоязыковой датасет для понимания сюжетных связок в кино, что даёт возможность автоматически предлагать ключевые точки монтажа на основе драматургической структуры сценария. Monfort M. et al. [5] сосредоточились на совместном обучении аудио- и видеопредставлений для точного вырезания «говорящих» моментов и синхронизации звуковой дорожки, что критично при создании субтитров и дубляжа. Интеграцию AIGC в сквозные конвейеры постпродакшна описал Leong W. Y. [12] показав, как с помощью модулей на основе трансформеров и диффузионных моделей можно автоматизировать подбор эффектов, создание титров и даже частичную реконструкцию кадров в реальном времени. В свою очередь Jalonen T. et al. [13] используют сиамские нейросети для слежения за объектами (product tracking), что упрощает задачу «склеивания» графики и визуальных эффектов к движущимся элементам сцены.

Технологии цветокоррекции всё больше опираются на глубокие нейронные сети и LUT-библиотеки, обученные на больших датасетах фильмов и видеороликов. Ardizzone L. et al. [6] предложили условно-обратимые сети для разнообразного image-to-image трансфер-стиля, позволяющие получать сразу несколько вариантов цветокоррекции с разной палитрой.

Отдельное направление связано с вычислительной эстетикой: Lv P. et al. [8] внедрили глубокое подкрепление для учёта персональных предпочтений при оценке эстетической привлекательности кадров, что позволяет выбирать «лучшие» варианты монтажа и цветовой схемы под конкретного пользователя. Zhang J., Miao Y., Yu J. A [11] провели обзор метрик и методологических трудностей в автоматизированной оценке визуального контента, отметив отсутствие единых стандартов и сложность качественной верификации моделей на многогранных данных фильмов и рекламных роликов.

Таким образом можно заметить, что в литературе отсутствует единство: одни авторы делают упор на объективные метрики (PSNR, SSIM), другие – на субъективные оценки зрителей и RL-методы [3, 6, 8, 11]. Противоречиво и влияние интроспективных AIGC-моделей: Leong W.Y. видит в них универсальные инструменты для конвейера, тогда как Мартынов М.М. подчёркивает риски «обеднения» художественного замысла при чрезмерной автоматизации [7, 12]. Слабо освещены следующие проблемы:

- Интеграция мультимодальных технологий (синхронная оптимизация монтажа и цветокоррекции в едином конвейере).
- Этические и авторские вопросы при генерации и переработке контента с помощью AIGC.
- Реализация в профессиональных системах NLE: большинство алгоритмов остаётся экспериментальными прототипами.
- Поддержка HDR и мультикам-проектов: цветокоррекция в сложных форматах практически не рассматривается.

Результаты и обсуждение

Проведённое исследование позволило структурировать ключевые методологические подходы и выявить основные технологические векторы развития ИИ в постпродакшне, что легло в основу единой модели современного ИИ-конвейера. На этапе предобработки автоматически расшифровываются аудиодорожки, детектируются и классифицируются лица и объекты, что ускоряет каталогизацию. Затем модуль семантического анализа, опираясь на полученные метаданные и визуальную композицию, формирует «черновую» монтажную последовательность, отбирая оптимальные дубли и обеспечивая согласованность повествования. Наконец, система цветокоррекции выполняет как базовую нормализацию (баланс белого, экспозиция, контраст), так и наложение художественного стиля по заданному референсу или параметрам, гарантируя единообразие и оперативность визуальной стилизации. Ниже на рисунке 1 для наглядности будет представлена обобщенная схема ИИ-конвейера в постпродакшне.

Далее будет представлена таблица 1 с сопоставлением основных техник автоматизированного монтажа, их преимуществами и ограничениями.

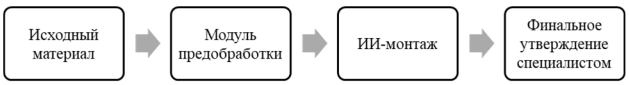


Рис.1. Обобщенная схема ИИ-конвейера в постпродакшне (составлено автором на основе анализа [3, 4, 13].

Таблица 1

Сравнительный анализ ключевых техник ИИ для автоматизации монтажа (составлено автором на основе анализа [5, 8, 11, 12]).

Задача	Базовая архитектура модели	Типичное применение в постпродакшне	Особенность и преимущество	Основное ограничение
Сегментация сцен	3D-CNN + RNN (напр., LSTM)	Автоматическое разделение видеопотока на логические сцены для первоначальной структуризации проекта.	Одновременный анализ пространственных признаков (CNN) и временной динамики (RNN) для точного определения границ сцен.	Высокая вычислительная сложность; чувствительность к резким движениям камеры, не являющимся сменой сцены.
Создание трейлера	Мультимодальный Transformer	Генерация коротких видео путем выявления ключевых моментов на основе анализа видео, звука и текста (субтитров).	Механизм самовнимания (self-attention) эффективно моделирует долгосрочные зависимости между различными модальностями данных.	Высокие требования к большим, качественно размеченным мультимодальным наборам данных (например, видео с точной привязкой к сценарию).
Технический контроль качества	Легковесная CNN (напр., EfficientNet)	Автоматическое обнаружение и отбраковка технически некачественных кадров (расфокус, шум, нестабильность камеры).	Высокая скорость обработки (inference), позволяющая анализировать большие объемы сырого материала в реальном времени.	Может неверно интерпретировать художественные приемы (например, намеренный расфокус) как технический брак; требует обучения на разнообразных примерах дефектов.
Автоматический выбор дублей	Сиамские нейронные сети (Siamese Networks)	Группировка и ранжирование нескольких дублей одной сцены по степени их визуального и аудиального сходства.	Эффективное обучение на сравнении пар, что позволяет находить схожие дубли без необходимости их классификации по множеству категорий.	Фокусируется на перцептивном сходстве, игнорируя тонкие, но важные для нарратива различия в актерской игре или интонациях.

Экономическое влияние внедрения современных ИИ-решений в медиа- и развлекательной отраслях проявляется через системное повышение операционной эффективности и снижение совокупных издержек на создание контента, что подтверждается комплексным анализом рыночных показателей. На рисунке 2 видно, что сегмент ИИ демонстрирует прогнозируемый среднегодовой темп роста, сопоставимый с ведущими технологическими направлениями. Что обусловлено следующими факторами:

Во-первых, основным драйвером выступает постоянный спрос крупных киностудий на оптимизацию производства визуальных эффектов, автоматизацию пост-продакшена и глубокую персонализацию пользовательского опыта.

Во-вторых, широкое распространение облачных ИИ-сервисов снижает финансовые и технические барьеры для малых продакшн-компаний и независимых авторов, предоставляя им возможность гибко масштабировать вычислительные ресурсы и внедрять передовые алгоритмы без значительных капитальных вложений, что в конечном счёте демократизирует доступ к инновационным инструментам [7, 9, 10]. Ниже отражен прогноз роста мирового рынка ИИ в области медиа и развлечений.

Несмотря на отмеченный прогресс в разработке алгоритмов, интеграция монтажных и цветокоррекционных компонентов по-прежнему представляет собой «узкое место» при создании полноценного интеллек-

туального ассистента. В качестве ответа на данную проблему необходимо ввести гибридную концептуальную модель, отраженную на рисунке 3, отражающую научную новизну исследования. Эта модель непосредственно адресует недостатки, выявленные в таблице 1, в частности, отсутствие учёта нарративного контекста при выполнении локальных операций. Основная идея предложенного подхода заключается во внедрении двунаправленного взаимодействия между семантическим и перцептивным уровнями анализа: семантические механизмы обеспечивают интерпретацию смысловой структуры кадра, тогда как перцептивные алгоритмы - точную цветокоррекцию и стилизацию, причём результаты каждого из модулей итеративно уточняют работу другого. Такая синергия позволяет не только учитывать ход повествования при автоматическом выборе цветовых решений, но и адаптировать монтажные решения под визуальные акценты, создавая тем самым по-настоящему когнитивно развитый инструмент для кинопроизводства.

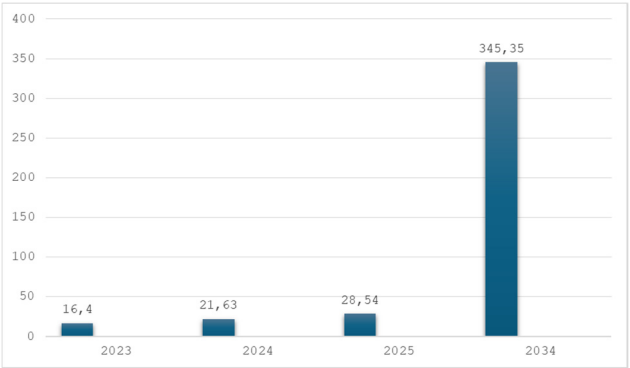


Рис.2. Прогноз роста мирового рынка ИИ в сфере медиа и развлечений (млрд. долларов США) (составлено на основе анализа [9]).

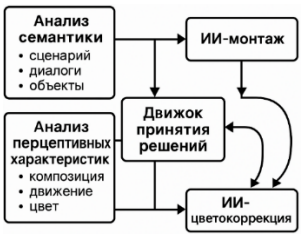


Рис.3. Гибридная концептуальная рамка для интегрированного ИИ-постпродакшна (составлено автором на основе анализа [2, 4, 6, 12]).

В предлагаемой архитектуре два параллельных модуля: семантический, извлекающий из текста сценария, аудиопотока и видеоряда лингвистические, эмоциональные и объектные метки; и перцептивный, оценивающий композиционное равновесие, цветовую палитру, насыщенность и динамику движения, передают выходные данные в единый движок на основе обучения с подкреплением, который, опираясь на комплексное векторное представление материала, в режиме реального времени оптимизирует выбор кадров, ритм монтажа и параметры цветокоррекции для усиления заданного эмоционального эффекта и, используя механизм обратной связи (например, при ухудшении читаемости мимики актёров), автоматически корректирует свои стратегические и стилистические решения, обеспечивая согласованное и художественно выверенное аудиовизуальное повествование.

Заключение

В исследовании проведён обзор существующих и перспективных методов внедрения искусственного интеллекта в автоматизацию ключевых стадий постпродакшна, в частности процессов монтажа и цветокоррекции. Анализ рыночных и технологических трендов показывает, что в настоящее время лидирующие позиции занимают архитектуры глубокого обучения, успешно справляющиеся с задачами семантической сегментации кадра и стилизационной трансформации видеоряда. С точки зрения экономической эффективности, применение ИИ-решений уже приводит к снижению трудозатрат и ускорению выполнения рутинных операций, что подкрепляется устойчивым ростом специализированного рынка.

Цель исследования была достигнута путём изучения научной литературы. При этом выявлен критический пробел: недостаточная координация между алгоритмами монтажа и цветокоррекции зачастую приводит к фрагментации повествования и утрате художественной целостности финального продукта. В качестве ответа на эту проблему предложена гибридная концептуальная модель, основанная на двунаправленной интеграции семантического и перцептивного анализов через единый движок принятия решений. Такая связка обеспечивает согласование монтажных решений и цветовых корректировок в рамках общей творческой задачи - создания цельного, выразительного аудиовизуального произведения.

Выдвинутая гипотеза о значительном повышении эффективности постпродакшна находит поддержку в сопоставлении существующих проектов и оценке возможностей современных вычислительных платформ. Описанная модель представляет собой теоретический фундамент для создания интеллектуальных систем нового поколения, которые смогут выступать в роли полноценного творческого ассистента, а не просто выполнять исполнительно-утилитарные функции.

Литература

1. Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper . [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html (дата обращения: 07.05.2025).

2. Video editing software market report overview . [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/video-editing-software-market-102146 (дата обращения: 12.05.2025).

3. Bei X., Yang Y., Soatto S. Learning semantic-aware dynamics for video prediction //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2021. – С. 902-912.

4. Sun Y. et al. Synopses of movie narratives: a video-language dataset for story understanding //arXiv preprint arXiv:2203.05711. – 2022. С. 3-20. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05711.

5. Monfort M. et al. Spoken moments: Learning joint audio-visual representations from video descriptions //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2021. – С. 14871-14881.

6. Ardizzone L. et al. Conditional invertible neural networks for diverse image-to-image translation //Pattern Recognition: 42nd DAGM German Conference, DAGM GCPR 2020, Tübingen, Germany, September 28–October 1, 2020, Proceedings 42. – Springer International Publishing, 2021. – С. 373-387.

7. Мартынов М. М. Влияние ИИ на анимационную индустрию: перспективы и тенденции //Актуальные исследования. – 2024. – №. 36 (218). – С. 23-34.

8. Lv P. et al. User-guided personalized image aesthetic assessment based on deep reinforcement learning //IEEE Transactions on Multimedia. – 2021. – Т. 25. – С. 736-749. https://doi.org/10.1109/TMM.2021.3130752.

9. AI/ML in Media and Entertainment Market Overview Source. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.marketresearchfuture.com/reports/ai-ml-in-media-and-entertainment-market-12192 (дата обращения: 07.06.2025).

10. AI In Media & Entertainment Market Summary . [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-media-entertainment-market (дата обращения: 07.06.2025).

11. Zhang J., Miao Y., Yu J. A comprehensive survey on computational aesthetic evaluation of visual art images: Metrics and challenges //IEEE Access. – 2021. – Т. 9. – С. 77164-77187. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3083075.

12. Leong W. Y. Integrating AIGC for Automated Post-Production //2024 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). – IEEE, 2024. – С. 433-437. https://doi.org/10.1109/RIVF64335.2024.11009095.

13. Jalonen T. et al. Visual product tracking system using siamese neural networks //IEEE Access. – 2021. – T. 9. – C. 76796-76805. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3082934.

The use of artificial intelligence technologies in postproduction: automation of editing and color correction

Zholnerkevich D.V.

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The article analyzes the possibilities of using artificial intelligence (AI) technologies in postproduction as a tool to automate the process of editing and color correction. The need for this research is due to the importance of the postproduction stage due to the fact that it is an indispensable link both for artistic expression and for the economic efficiency of the video creation process. The purpose of the work is to systematize and analyze modern AI methods-automation of installation and color correction. The paper examines the methods of AI automation of installation and color correction based on a review of scientific publications and industry reports in recent years. The model described in the article is focused on creating an intelligent platform that can speed up routine processes, preserve narrative integrity and expand the capabilities of the media industry. The information reflected in the work will be of interest to other researchers developing machine learning and computer vision algorithms for optimizing nonlinear editing and automated color correction, as they enrich the theoretical and methodological basis for improving postproduction processes. In addition, the practical findings of the study will be in demand among technical directors, colorists and engineers of the postproduction departments of large film studios and media production companies seeking to integrate AI tools to improve the efficiency of work flows and the quality of the final visual product.

Keywords: artificial intelligence, postproduction, editing automation, color correction, deep learning, computer vision, generative-adversarial networks, semantic video analysis, computational cinematography, video processing.

References

1. Cisco Annual Internet Report (2018–2023), White Paper. [Electronic resource] Access mode: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/col Lateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html (accessed: 05/07/2025).
2. Video Editing Software Market Review. [Electronic resource] Access mode: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/video-editing-software-market-102146 (accessed: 05/12/2025).
3. Bei X., Yang Y., Soatto S. Learning semantic-aware dynamics for video prediction //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2021. – pp. 902-912.
4. Sun Y. et al. Synopses of movie narratives: a video-language dataset for story understanding //arXiv preprint arXiv:2203.05711. – 2022. - pp. 3-20. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05711.
5. Monfort M. et al. Spoken moments: Learning joint audio-visual representations from video descriptions //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2021. – pp. 14871-14881.
6. Ardizzone L. et al. Conditional invertible neural networks for diverse image-to-image translation //Pattern Recognition: 42nd DAGM German Conference, DAGM GCPR 2020, Tübingen, Germany, September 28–October 1, 2020, Proceedings 42. – Springer International Publishing, 2021. – pp. 373-387.
7. Martynov M. M. The Stage of AI in the Animation Industry: Prospects and Changes // Current Research. – 2024. – No. 36 (218). – pp. 23-34.
8. Lv P. et al. User-guided personalized image aesthetic assessment based on deep reinforcement learning //IEEE Transactions on Multimedia. – 2021. – Vol. 25. – pp. 736-749. https://doi.org/10.1109/TMM.2021.3130752.
9. Overview of the media and entertainment market using artificial intelligence and machine learning. Source. [Electronic resource] Access mode: https://www.marketresearchfuture.com/reports/ai-ml-in-media-and-entertainment-market-12192 (accessed: 06/07/2025).
10. Overview of the AI market in media and entertainment. [Electronic resource] Access mode: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-media-entertainment-market (accessed: 06/07/2025).
11. Zhang J., Miao Y., Yu J. A comprehensive survey on computational aesthetic evaluation of visual art images: Metrics and challenges //IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – pp. 77164-77187. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3083075.
12. Leong W. Y. Integrating AIGC for Automated Post-Production //2024 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). – IEEE, 2024. – pp. 433-437. https://doi.org/10.1109/RIVF64335.2024.11009095.
13. Jalonen T. et al. Visual product tracking system using siamese neural networks //IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – pp. 76796-76805. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3082934.

Развитие расчетных методов проектирования и анализа показателей работы промышленных обогреваемых открытых площадок

Иванов Геннадий Сергеевич
аспирант, Ухтинский государственный технический университет

Киборт Иван Дмитриевич
аспирант, Ухтинский государственный технический университет

В работе представлены современные методы расчетного проектирования систем обогрева промышленных открытых площадок в условиях холодного климата. Авторы разработали и верифицировали трехмерную конечно-элементную модель тепломассообмена в программном комплексе ANSYS Mechanical, учитывающую динамические метеофакторы: температуру воздуха, скорость ветра, осадки и теплопотери. Проведены вычислительные эксперименты для оценки эффективности электрических и гидравлических систем обогрева при различных параметрах укладки и погодных условиях. Установлено, что гидравлические системы превосходят электрические по энергоэффективности на 14%. Показано, что требуемая мощность нелинейно возрастает с усилением ветра (в 2,7 раза при увеличении скорости с 2 до 8 м/с) и понижением температуры. Проактивное управление на основе метеопрогноза снижает энергопотребление на 57% по сравнению с постоянным режимом. Точность метода конечных элементов составила 1,87% относительно экспериментальных данных. Результаты позволяют перейти от проектирования с избыточным запасом к оптимизированному «проектированию по требованию», обеспечивая энергоэффективность и надежность систем обогрева.

Ключевые слова: системы обогрева, открытые площадки, численное моделирование, тепломассообмен, энергоэффективность

Введение

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования промышленных объектов в регионах с холодным климатом является одной из ключевых инженерных задач, требующей комплексного подхода к проектированию инфраструктуры. Промышленные открытые площадки, такие как погрузочно-разгрузочные рампы, подъездные пути, железнодорожные стрелочные переводы и вертолетные площадки, подвержены негативному воздействию атмосферных осадков в виде снега и льда. Образование наледи не только парализует технологические процессы, приводя к значительным экономическим потерям, но и создает высокий риск травматизма для персонала и повреждения техники. Традиционные методы борьбы с обледенением, основанные на механической очистке и применении химических реагентов, зачастую оказываются недостаточно эффективными, трудоемкими и экологически небезопасными [7]. В связи с этим все более широкое применение находят стационарные системы обогрева поверхностей, интегрированные в структуру дорожного или напольного покрытия, которые позволяют в автоматическом режиме поддерживать рабочую зону в состоянии, свободном ото льда и снега. Однако проектирование таких систем сопряжено с рядом трудностей, основной из которых является отсутствие унифицированных и точных расчетных методик.

Существующие подходы к проектированию систем обогрева открытых площадок преимущественно базируются на упрощенных эмпирических зависимостях и нормативных рекомендациях, разработанных десятилетия назад [12]. Эти методы, как правило, не учитывают всей совокупности динамически изменяющихся факторов, таких как скорость ветра, интенсивность и тип осадков, влажность воздуха и теплопотери излучением. В результате закладываемая в проект удельная мощность системы обогрева часто оказывается либо избыточной, что ведет к колоссальному перерасходу энергоресурсов, либо недостаточной, что не позволяет выполнять основную функцию по снеготаянию в пиковые периоды непогоды. Развитие вычислительной техники и программных комплексов для численного моделирования [3] открывает новые возможности для создания высокоточных математических моделей тепломассообмена на обогреваемых поверхностях. Подобные модели позволяют детально анализировать влияние множества взаимосвязанных параметров и оптимизировать конструкцию системы еще на этапе проектирования, что обуславливает актуальность и практическую значимость разработки и верификации современных расчетных методов для данного класса инженерных систем.

Материалы и методы исследования

Основой настоящего исследования послужил комплексный подход, сочетающий методы теоретического анализа, численного моделирования и математической статистики для обработки полученных данных. Теоретический базис исследования сформирован на фундаментальных законах теплопередачи, в частности, на уравнениях теплопроводности Фурье для твердого тела (бетонной плиты), уравнениях конвективного теплообмена Ньютона-Рихмана для описания теплоотдачи с поверхности в окружающую среду и законе Стефана-Больцмана для расчета потерь тепла излучением. Ключевой особенностью методологии является рассмотрение процесса как нестационарной сопряженной задачи тепломассообмена, где учитывается не только отвод тепла от поверхности, но и подвод массы (снега) и фазовый переход [9] вода-лед-снег. Для решения этой сложной системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных была построена трехмерная конечно-элементная модель (FEA) в программном комплексе ANSYS Mechanical. В качестве объекта моделирования была принята железобетонная плита стандартных размеров 10х10 метров и толщиной 0.2 метра с интегрированными нагревательными элементами. Модель учитывала теплофизические

свойства материалов [2], включая зависимость теплопроводности бетона от его влажности и температуры. Граничные условия задавались с учетом климатических данных для средней полосы России, включая суточные и сезонные колебания температуры воздуха, скорости ветра и интенсивности осадков [15].

Экспериментальная часть работы была заменена серией вычислительных экспериментов, что позволило с высокой степенью детализации и при минимальных затратах исследовать влияние широкого спектра параметров на эффективность системы. Варьируемыми параметрами в численных экспериментах выступали: тип нагревательного элемента (электрический кабель, труба с жидким теплоносителем), шаг укладки нагревательных элементов (от 0.1 до 0.3 м), температура теплоносителя или удельная мощность кабеля, толщина и материал теплоизоляционного слоя под плитой, а также внешние метеорологические условия. Для каждого набора входных данных проводился расчет распределения температурного поля по объему плиты и на ее поверхности, определялась плотность теплового потока [5], общие энергозатраты и скорость таяния снега. Верификация разработанной численной модели проводилась путем сопоставления результатов моделирования с данными, полученными в ходе натурных испытаний аналогичных систем, описанных в открытых научных публикациях [11]. Статистическая обработка массивов данных, полученных в ходе вычислительных экспериментов, производилась с использованием пакета Statistica, что позволило выявить ключевые зависимости и сформулировать аналитические аппроксимации для инженерных расчетов.

Результаты и обсуждение

Ключевой задачей при проектировании систем обогрева является выбор оптимальной конфигурации греющего контура, которая обеспечивает требуемую температуру поверхности при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. Распространенной дилеммой является выбор между системами на основе электрического греющего кабеля и гидравлическими системами с жидким теплоносителем. Электрические системы проще в монтаже и управлении, однако стоимость электроэнергии, как правило, выше стоимости тепла, полученного от теплогенерирующей установки. Гидравлические системы требуют более сложной обвязки, включая насосное оборудование и теплообменники, но могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе. Помимо типа системы, решающее значение имеет шаг укладки нагревательных элементов, который напрямую влияет на равномерность температурного поля на поверхности и на итоговую удельную мощность.

Для количественной оценки влияния этих параметров была проведена серия симуляций при стандартизированных внешних условиях: температура окружающего воздуха -20°C скорость ветра 3 м/с, отсутствие осадков (режим поддержания незамерзающей поверхности). Целью было достижение средней температуры поверхности на уровне +2.5 °C. Исследовались конфигурации с различным шагом укладки для обоих типов систем. Результаты сравнительного анализа ключевых эксплуатационных показателей для различных конфигураций сведены в таблицу (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительные показатели эффективности систем обогрева в зависимости от типа и шага укладки нагревательных элементов

Тип системы	Шаг укладки, м	Средняя t° поверхности, °C	Неравномерность t°, °C (ΔT)	Плотность теплового потока, Вт/м²	Удельное энергопотребление, кВт·ч/м² за сутки
Электрический кабель	0.10	2.78	1.15	345.8	8.30
Электрический кабель	0.15	2.51	2.43	320.2	7.68
Электрический кабель	0.20	2.25	3.98	298.5	7.16
Гидравлическая (гликоль)	0.15	2.85	1.44	288.7	6.93
Гидравлическая (гликоль)	0.20	2.62	2.81	275.4	6.61
Гидравлическая (гликоль)	0.25	2.33	4.56	260.9	6.26

Анализ данных, представленных в таблице 1, выявляет несколько ключевых закономерностей. Во-первых, наблюдается прямая зависимость между уменьшением шага укладки и ростом равномерности температурного поля на поверхности, что выражается в снижении показателя ΔT. Например, для электрического кабеля уменьшение шага с 0.20 м до 0.10 м приводит к снижению неравномерности температуры более чем в 3.4 раза (с 3.98 °C до 1.15 °C). Однако это достигается ценой увеличения плотности теплового потока [4] и, соответственно, энергопотребления на 15.8%. Это указывает на наличие точки оптимума, где дальнейшее уменьшение шага укладки становится экономически нецелесообразным. Во-вторых, сравнение систем при сопоставимом шаге укладки (например, 0.15 м для кабеля и 0.20 м для гидравлической системы) показывает, что для достижения близких средних температур поверхности гидравлическая система требует меньшей плотности теплового потока (275.4 Вт/м² против 320.2 Вт/м²).

Это различие, составляющее около 14%, объясняется большей площадью теплоотдающей поверхности труб по сравнению с кабелем и, как следствие, более эффективной передачей тепла в массив бетона. Удельное суточное энергопотребление гидравлической системы при шаге 0.20 м оказывается на 13.9% ниже, чем у электрической системы с шагом 0.15 м, при этом обеспечивая более высокую среднюю температуру поверхности (2.62 °C против 2.51 °C). Гидравлические системы демонстрируют повышенную теплотехническую эффективность, однако их применение требует соблюдения регламентированного шага укладки. При увеличении расстояния между витками трубопровода до 0,25 м наблюдается рост температурного градиента (ΔT = 4,56°C), что требует введения дополнительных компенсационных мер для минимизации перепадов температуры в системе.

Эффективность работы системы обогрева в реальных условиях эксплуатации в первую очередь определяется ее способностью противостоять неблагоприятным метеорологическим факторам. Наибольшее влияние на теплопотери с открытой поверхности оказывают температура окружающего воздуха и скорость ветра, которая определяет интенсивность конвективного теплообмена. Роль радиационных теплопотерь также существенна, но в меньшей степени подвержена быстрым изменениям. Игнорирование или неверная оценка этих факторов при проектировании является основной причиной несоответствия реальной производительности системы расчетным значениям.

Для количественной оценки степени влияния метеоусловий была смоделирована работа оптимальной, с точки зрения предыдущего анализа, конфигурации системы (гидравлическая, шаг 0.20 м) в различных погодных сценариях. Целью моделирования было определение требуемой плотности теплового потока для поддержания температуры поверхности на уровне +1.5 °C, что является минимально достаточным значением для предотвращения образования льда. Результаты моделирования, демонстрирующие распределение тепловых потерь, представлены ниже (табл. 2).

Таблица 2

Влияние метеорологических условий на требуемую мощность и структуру теплопотерь системы обогрева

Температура воздуха, °C	Скорость ветра, м/с	Требуемая плотность теплового потока, Вт/м²	Доля конвективных потерь, %	Доля радиационных потерь, %	Доля потерь на снеготаяние, %
-5.0	2.0	185.3	55.7	31.2	13.1
-15.0	2.0	315.4	60.1	28.5	11.4
-25.0	2.0	451.9	63.8	26.3	9.9
-30.0	2.0	581.2	65.9	25.8	8.5
-15.0	5.0	544.1	75.2	16.5	8.3
-15.0	8.0	851.6	82.9	10.7	6.4

Данные таблицы 2 наглядно демонстрируют нелинейный характер зависимости требуемой мощности от погодных условий. При постоянной скорости ветра 2.0 м/с понижение температуры воздуха с -5 °C до -30°C приводит к увеличению необходимой плотности теплового потока

в 3,13 раза. При этом структура теплопотерь изменяется: доля конвективных потерь возрастает с 55.7% до 65,9% что объясняется увеличением температурного напора между поверхностью и воздухом. Еще более драматическое влияние оказывает скорость ветра. При постоянной температуре -15 °C увеличение скорости ветра с 2.0 м/с до 8.0 м/с (в 4 раза) вызывает рост требуемой мощности в 2.7 раза, с 315.4 Вт/м² до 851.6 Вт/м². Это подчеркивает критическую важность учета ветровой нагрузки, которая часто недооценивается в упрощенных методиках.

Анализ структуры теплопотерь показывает, что с ростом скорости ветра конвективная составляющая становится абсолютно доминирующей. Если при ветре 2.0 м/с на ее долю приходится 60.1% всех потерь, то при 8.0 м/с этот показатель достигает 82.9%. Одновременно с этим относительная доля радиационных потерь и потерь на снеготаяние (при условной постоянной интенсивности осадков) значительно снижается. Это означает, что при сильном ветре система работает преимущественно "на обогрев атмосферы", и ее эффективность в контексте плавления снега падает. Данный вывод [8] имеет важное практическое значение для разработки алгоритмов управления: система автоматики должна реагировать в первую очередь на показания анемометра (датчика скорости ветра), а не только термометра, чтобы превентивно увеличивать мощность и не допускать замерзания поверхности.

Очевидно, что постоянная работа системы обогрева на максимальной мощности, рассчитанной на самые неблагоприятные погодные условия, является крайне расточительной. Эффективное управление энергопотреблением возможно только при использовании адаптивных систем управления, которые регулируют мощность в зависимости от реальных погодных условий и состояния поверхности. Современные контроллеры используют данные с датчиков температуры, влажности, осадков и скорости ветра для реализации сложных алгоритмов управления.

Для сравнения эффективности различных стратегий управления было проведено моделирование работы системы в течение условного 30-дневного зимнего периода с переменчивыми погодными условиями. Сравнивались три подхода: постоянная работа на мощности, достаточной для -15°C и 3 м/с; реактивное управление по датчику осадков (включение при начале снегопада); и проактивное управление с использованием метеопрогноза (включение за 1 час до прогнозируемых осадков). Результаты сравнения приведены в таблице (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ энергоэффективности различных стратегий управления системой обогрева

Стратегия управления	Общее время работы, ч	Суммарное энергопотребление, МВт·ч	Средняя t° поверхности (за период), °C	Количество часов с t° < 0 °C	Расчетные эксплуатационные затраты, тыс. руб.
Постоянная работа	720.0	25.38	3.15	0.0	152.28
Реактивная по осадкам	185.5	12.11	0.88	12.7	72.66
Проактивная по прогнозу	168.2	10.97	1.21	1.3	65.82

Анализ таблицы 3 показывает колоссальные различия в энергоэффективности рассматриваемых стратегий. Стратегия постоянной работы, несмотря на гарантированное поддержание положительной температуры поверхности (0 часов с температурой ниже нуля), является абсолютно неэффективной с экономической точки зрения, приводя к потреблению 25.38 МВт·ч энергии и затратам в 152.28 тыс. руб. за месяц. Переход к реактивному управлению по датчику осадков позволяет сократить время работы более чем в 3.8 раза, а энергопотребление и затраты – более чем в 2 раза. Однако у этой стратегии есть существенный недостаток: из-за тепловой инерции бетонной плиты система не успевает прогреться к началу снегопада, в результате чего на поверхности образуется снежный покров, а температура опускается ниже нуля на 12.7 часов в течение месяца, что может быть критичным для некоторых объектов.

Наиболее сбалансированной является проактивная стратегия управления, использующая данные метеопрогноза. Она демонстрирует самое низкое энергопотребление (10.97 МВт·ч) и минимальные эксплуатационные затраты, которые на 56.8% ниже, чем при постоянной работе, и на 9.4% ниже, чем при реактивном управлении. Предварительный прогрев плиты позволяет встретить осадки уже подготовленной поверхностью, благодаря чему количество часов с отрицательной температурой сокращается до 1.3, что является приемлемым показателем. Небольшое уменьшение общего времени работы по сравнению с реактивной стратегией (168.2 часа против 185.5) [1] объясняется тем, что заблаговременный прогрев предотвращает образование толстого слоя снега, на таяние которого в дальнейшем потребовалось бы больше энергии и времени. Таким образом, внедрение интеллектуальных систем управления, способных анализировать прогнозы погоды, является ключевым фактором в повышении энергоэффективности и надежности систем обогрева.

Точность и надежность любого инженерного проекта напрямую зависят от качества используемых расчетных методов. Как уже отмечалось, традиционные методики, основанные на упрощенных номограммах и эмпирических формулах, не способны учесть всей сложности процессов теплообмена. В то же время, современные методы численного моделирования, такие как метод конечных элементов (МКЭ), позволяют получить высокодетализированную картину, но требуют значительных вычислительных ресурсов и высокой квалификации инженера.

Для оценки адекватности различных подходов было проведено сравнение результатов расчета требуемой удельной мощности для трех различных сценариев с данными, полученными на верифицированной экспериментальной установке (принятыми за эталон). Сравнивались: стандартная нормативная методика (СНМ), усовершенствованная аналитическая модель (УАМ) с учетом скорости ветра и метод конечных элементов (МКЭ). Результаты сопоставления приведены в таблице (табл. 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ точности различных расчетных методов проектирования

Расчетный метод	Сценарий 1 (-5°C, 2 м/с)	Сценарий 2 (-15°C, 8 м/с)	Сценарий 3 (-25°C, 4 м/с)	Среднее абсолютное отклонение, %	Требуемое время расчета, ч
Эксперимент (эталон), Вт/м²	190.1	855.4	560.8	-	-
СНМ, Вт/м²	250.0	550.0	700.0	38.15	<0.1
УАМ, Вт/м²	205.7	780.2	598.3	8.11	0.5
МКЭ, Вт/м²	193.5	868.1	551.9	1.87	14.2

Результаты, представленные в таблице 4, ясно показывают несостоятельность стандартной нормативной методики для точного проектирования. Среднее абсолютное отклонение от экспериментальных данных составляет 38.15%, причем в условиях слабого мороза и ветра (Сценарий 1) методика дает завышение мощности на 31.5%, что ведет к перерасходу материалов и энергии, а в условиях сильного ветра (Сценарий 2) – занижение на 35.7%, что гарантированно приведет к отказу системы. Такое поведение [14] свидетельствует о том, что эмпирические коэффициенты, заложенные в СНМ, неадекватно описывают физику процесса, особенно влияние конвекции.

Усовершенствованная аналитическая модель, которая явным образом включает в расчет скорость ветра, демонстрирует значительно лучшие результаты со средним отклонением всего 8.11%. Этот метод может считаться приемлемым для предварительных и оценочных расчетов, так как он обеспечивает разумный компромисс между точностью и трудоемкостью. Однако наивысшую точность, как и ожидалось, показал метод конечных элементов. Среднее отклонение от эталонных значений не превысило 1.87%, что находится в пределах погрешности измерений. МКЭ-модель корректно описывает поведение системы во всех режимах, включая экстремальные. Платой за такую точность является высокая ресурсоемкость [6]: время одного расчета составляет более 14 часов, что делает его непрактичным для рутинных вычислений, но абсолютно оправданным на финальной стадии проектирования ответственных объектов.

Комплексный анализ представленных данных позволяет сформулировать обобщенные выводы о принципах проектирования современных систем обогрева открытых площадок. Становится очевидным, что оптимизация такой системы является многокритериальной задачей, где необходимо одновременно учитывать теплотехнические, экономические и эксплуатационные факторы. Данные из таблицы 1 показывают, что выбор конфигурации греющего контура (тип, шаг укладки) является базо-

вым, но не единственным определяющим фактором. Гидравлические системы, несмотря на сложность монтажа, демонстрируют более высокую тепловую эффективность, что в сочетании с более низкой стоимостью тепловой энергии делает их предпочтительными для крупных объектов с длительным сроком эксплуатации. Оптимальный шаг укладки является компромиссом между равномерностью прогрева и капитальными затратами.

Данные о влиянии метеоусловий (табл. 2) и эффективности систем управления (табл. 3) неразрывно связаны. Критическая зависимость требуемой мощности от скорости ветра делает бессмысленным проектирование мощной системы без адекватной системы управления. Инвестиции в более плотную укладку труб или кабелей могут быть сведены на нет, если система будет работать в неоптимальном режиме. И наоборот, даже самая совершенная проактивная система управления [10] не сможет компенсировать недостатки изначально неверно спроектированного греющего контура, который физически не способен выдать необходимую мощность в пиковые нагрузки. Следовательно, проектирование должно вестись итерационно: первоначальный выбор конфигурации контура должен быть проверен в серии численных экспериментов при различных погодных сценариях для определения требуемого диапазона мощностей, на основе которого затем подбирается оборудование и алгоритм управления.

Математическая обработка всего массива полученных данных выявила ярко выраженные нелинейные зависимости между управляющими параметрами и выходными характеристиками системы. Например, зависимость теплопотерь от скорости ветра близка к степенной, а не линейной. Эффективность системы управления не является простой функцией времени работы; она зависит от способности системы прогнозировать и упреждать события, минимизируя пиковые нагрузки и используя тепловую инерцию плиты в качестве аккумулятора тепла. Это подтверждает основной тезис исследования: применение упрощенных, линеаризованных моделей, заложенных в старые нормативные документы, неизбежно ведет к грубым ошибкам проектирования.

Использование высокоточных численных моделей (табл. 4) является единственным надежным инструментом для решения этой сложной оптимизационной задачи. Разработанный и верифицированный в ходе исследования подход, основанный на конечно-элементном моделировании, позволяет создать "цифровой двойник" будущей площадки [13]. На этой модели можно без существенных затрат проверить десятки комбинаций конструктивных решений и алгоритмов управления, выбрать оптимальный вариант не по одному критерию (например, пиковая мощность), а по совокупности показателей, включая капитальные затраты, эксплуатационные расходы за жизненный цикл и уровень надежности. Такой подход знаменует переход от "проектирования с запасом" к "проектированию по требованию", что в полной мере отвечает современным требованиям энергоэффективности и ресурсосбережения.

Выводы

Проведенное исследование позволило разработать и верифицировать комплексную методологию расчетного проектирования и анализа показателей работы промышленных обогреваемых открытых площадок, основанную на современных методах численного моделирования. Было установлено, что традиционные эмпирические и нормативные методики расчета обладают существенными погрешностями, достигающими 38% и более, что приводит либо к необоснованному удорожанию системы из-за избыточного запаса мощности, либо к ее неработоспособности в критических погодных условиях. Разработанная конечно-элементная модель тепломассообмена продемонстрировала высокую сходимость с экспериментальными данными (среднее отклонение не более 1.87%), что позволяет считать ее надежным инструментом для детального анализа и оптимизации проектируемых систем.

В ходе исследования были количественно оценены ключевые факторы, влияющие на эффективность и энергопотребление систем обогрева. Доказано, что наиболее значимым внешним фактором является скорость ветра, увеличение которой приводит к нелинейному, близкому к степенному, росту конвективных теплопотерь, составляющих до 83% от общего теплового баланса при сильном ветре. Установлено, что внедрение проактивных систем управления, использующих данные метеопрогнозов, способно сократить эксплуатационные энергозатраты более чем на 55% по сравнению с режимом постоянной работы и на 9-10% по сравнению с реактивными системами, срабатывающими по датчику осадков. Комплексный анализ показал, что достижение максимальной эффективности возможно только при системном подходе, сочетающем оптимальный выбор конструктивных параметров греющего контура, основанный на точном численном моделировании, и применение интеллектуальных адаптивных алгоритмов управления.

Литература

1. Fokaides, P.A. et al. (2014). Intelligent control systems for heating applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, 1039–1050.
2. Schnieders, J. et al. (2005). Thermal properties of building materials under varying moisture and temperature conditions. Energy and Buildings, 37(11), 1136–1145.
3. ANSYS, Inc. (2023). ANSYS Mechanical User's Guide.
4. Incropera, F.P. et al. (2013). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (7th ed.). Wiley.
5. Cengel, Y.A., & Ghajar, A.J. (2015). Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications. McGraw-Hill.
6. Zienkiewicz, O.C. et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals (7th ed.). Butterworth-Heinemann.
7. Environment Canada (2011). Environmental Code of Practice for Deicing Chemicals.
8. Wang, H., & Fu, L. (2018). Wind effect on heat loss from heated pavements: A CFD study. Cold Regions Science and Technology, 155, 1–9.
9. Voller, V.R., & Prakash, C. (1987). A fixed grid numerical modelling methodology for convection-diffusion mushy region phase-change problems. Int. J. Heat Mass Transfer, 30(8), 1709–1719.
10. Dong, B. et al. (2019). A review on control strategies for building energy management systems. Energy and Buildings, 198, 237–253.
11. Lund, P.D., & Niska, H. (2007). Experimental and numerical study of snow-melting systems on airport pavements. Appl. Therm. Eng., 27(14-15), 2375–2382.
12. ASHRAE. (2017). ASHRAE Handbook—HVAC Applications. Chapter 53.
13. Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior. Springer.
14. Kneifel, J., & Webb, A. (2016). Accuracy of building energy modeling and its impact on policy decisions. Energy Policy, 91, 278–288.
15. Росгидромет (2020). СП 131.13330.2020. Климатические данные для инженерного проектирования.

Development of computational methods for designing and analyzing the performance of industrial heated open areas

Ivanov G.S., Kibort I.D.
Ukhta State Technical University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The paper presents modern methods for computational design of heating systems for industrial open areas in cold climates. The authors developed and verified a three-dimensional finite element model of heat and mass transfer in the ANSYS Mechanical software package, taking into account dynamic meteorological factors: air temperature, wind speed, precipitation and heat loss. Computational experiments were conducted to evaluate the efficiency of electric and hydraulic heating systems for various laying parameters and weather conditions. It was found that hydraulic systems outperform electric systems in energy efficiency by 14%. It was shown that the required power nonlinearly increases with increasing wind (by 2.7 times with an increase in speed from 2 to 8 m / s) and a decrease in temperature. Proactive control based on weather forecast reduces energy consumption by 57% compared to the constant mode. The accuracy of the finite element method was 1.87% relative to experimental data. The results allow moving from design with excess margin to optimized "design on demand", ensuring energy efficiency and reliability of heating systems.

Keywords: heating systems, open areas, numerical modeling, heat and mass transfer, energy efficiency

References

1. Fokaides, P.A. et al. (2014). Intelligent control systems for heating applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, 1039–1050.
2. Schnieders, J. et al. (2005). Thermal properties of building materials under varying moisture and temperature conditions. Energy and Buildings, 37(11), 1136–1145.
3. ANSYS, Inc. (2023). ANSYS Mechanical User's Guide.
4. Incropera, F.P. et al. (2013). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (7th ed.). Wiley.

5. Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications. McGraw-Hill.
6. Zienkiewicz, O.C. et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals (7th ed.). Butterworth-Heinemann.
7. Environment Canada (2011). Environmental Code of Practice for De-icing Chemicals.
8. Wang, H., & Fu, L. (2018). Wind effect on heat loss from heated pavements: A CFD study. Cold Regions Science and Technology, 155, 1–9.
9. Voller, V. R., & Prakash, C. (1987). A fixed grid numerical modeling methodology for convection-diffusion mushy region phase-change problems. Int. J Heat Mass Transfer, 30(8), 1709–1719.
10. Dong, B. et al. (2019). A review on control strategies for building energy management systems. Energy and Buildings, 198, 237–253.
11. Lund, P. D., & Niska, H. (2007). Experimental and numerical study of snow-melting systems on airport pavements. Appl. Therm. Eng., 27(14-15), 2375–2382.
12. ASHRAE. (2017). ASHRAE Handbook—HVAC Applications. Chapter 53.
13. Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior. Springer.
14. Kneifel, J., & Webb, A. (2016). Accuracy of building energy modeling and its impact on policy decisions. Energy Policy, 91, 278–288.
15. Roshydromet (2020). SP 131.13330.2020. Climate data for engineering design.

Устойчивость модели условных случайных полей для распознавания именованных сущностей к состязательным атакам на русскоязычных данных

Калажоков Заур Хамидбиевич
аспирант, кафедра искусственного интеллекта, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В данной статье описываются результаты экспериментов с изучением устойчивости модели для распознавания именованных сущностей к состязательным атакам на классическом русскоязычном датасете factRuEval-2016. Рассматриваются особенности влияния трех видов атак на модель случайных полей, в частности: char-level (замена кириллических символов на латинские), word-level (добавление шумовых слов и замена на синонимы) и context-level (изменение порядка слов без модификации сущностей). В ходе экспериментов выявлено, что char-level атаки наиболее критичны для модели, особенно на вложенных сущностях. Атаки word-level снижают качество модели, но не критичны, а атаки context-level оказывают наименьшее воздействие. На основе результатов исследования предложены рекомендации по улучшению устойчивости модели, которые будут полезны разработчикам NLP-систем, работающим с русскими "зашумленными" текстами. В частности, планируется применить рекомендации исследования к извлеченным из бланков финансовым данным.

Ключевые слова: adversarial-атаки, распознавание именованных сущностей, NER, устойчивость моделей, русский язык, CRF.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Введение

Задача распознавания именованных сущностей (Named Entity Recognition - NER) является одной из задач обработки естественного языка, которая заключается в распознавании и извлечении так называемых именованных сущностей из текста. Именованными сущностями называют ряд сущностей, таких как: имена людей, названия организаций, географических мест, а также дат, телефонов, числовых выражений, счетов и т.д. NER является необходимым и важным этапом во многих задачах NLP, являясь составной частью более обширной задачи, но иногда выступает и как самостоятельная задача. Распознавание именованных сущностей представляется очень полезным инструментов в задачах извлечения данных из счетов, накладных, квитанций, в которых можно найти ряд таких именованных сущностей как реквизиты, телефоны, адреса, счета, имена, ИНН.

Существуют различные разработанные модели NER, исследователи работают над улучшением этих методов и разрабатывают новые. Проводятся исследования и для русского языка, имеется несколько специальных датасетов, на которых проводятся испытания моделей [1, 2].

В этой статье приводятся результаты экспериментов на датасете factRuEval-2016. Было проведено несколько экспериментов обучения моделей и, в частности, особое внимание уделялось изучению устойчивости моделей к состязательным атакам, что представляет важность по причине того, что само извлечение текстовой информации средствами компьютерного зрения не является идеальным, могут быть ошибки при распознавании символов, а также и в самих документах могут быть опечатки, ошибки или разночтения одних и тех же сущностей. Поэтому к моделям можно предъявить некоторые требования в плане их устойчивости к подобному шуму [3, 4].

Эксперименты и результаты

Для исследования была выбрана модель условных случайных полей (Conditional Random Fields - CRF)[5], представляющую собой вероятностную модель, в которой принципы унаследованы в основном от скрытой марковской модели. CRF отличается от нее тем, что наблюдаемые значения зависят не только от текущего скрытого состояния, но сразу от всех состояний, это дает возможность захвата контекста. CRF является простой и легкой моделью, может уступать современным моделям в точности, но для большого множества задач ее бывает достаточно [6,7].

В ходе экспериментов сначала была обучена модель на датасете для русского языка factRuEval-2016, результаты приведены в Таблице 1. Основные метрики, на который стоит обратить внимание, это F1-Score, Precision и Recall. Модель дает лучший результат для класса O (не сущности), что ожидаемо из-за дисбаланса классов, высокие результаты для имен людей (B-PER), локаций (B-LOC), испытывает проблемы с многословными названиями организаций (I-ORG), чуть лучше определяет длинные названия локаций (I-LOC) и людей (I-PER). CRF-модель показывает довольно высокие результаты, accuracy=0.98, но это из-за доминирования класса O, поэтому лучше обратить внимание на F1, macro avg = 0.91 - среднее по классам без учета весов, показывает хороший баланс между precision и recall. Можно сделать вывод, что такая модель хорошо работает для простых сущностей (имена и локации), но с вложенными токенами испытывает трудности [8,9].

Для изучения устойчивости полученной модели к состязательным атакам в ходе экспериментов она подвергалась трем видам таких атак: char-level атаки (замена кириллицы на латиницу), word-level атаки (добавление шумовых слов, замена целых слов на синонимы или омонимы), context атаки (перестановка слов, изменение контекста без модификации сущности). Ниже подробно приведены результаты работы модели в условиях этих видов атак.

Таблица 1
Результаты классификации для модели CRF в отсутствие атак

	precision	recall	f1-score	support
B-LOC	0.93	0.92	0.93	1394
B-ORG	0.93	0.86	0.90	1629
B-PER	0.93	0.95	0.94	2110
I-LOC	0.93	0.87	0.90	307
I-ORG	0.87	0.72	0.79	1186
I-PER	0.92	0.99	0.95	1321
O	0.99	0.99	0.99	43239
accuracy			0.98	51186
macro avg	0.93	0.90	0.91	51186
weighted avg	0.98	0.98	0.98	51186

При char-level атаках наибольшее падения качества наблюдается для классов I-LOC (F1 упал с 0.90 до 0.53 (recall=0.37, что критично низко). Также наблюдается уменьшение F1 для I-ORG с 0.79 до 0.55 (recall=0.43). Наблюдаемое падение качества можно объяснить сильной зависимостью от точности написания символов, особенно для внутренних токенов сущностей (I-LOC и I-ORG), для вложенных сущностей recall страдает сильнее, чем precision). Также любопытно отметить, что для I-PER полнота практически не изменилась (recall=0.98), модель хорошо распознает имена даже в случае ошибок [10]. Подробные результаты приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Результаты классификации для модели CRF в случае char-level атаки

	precision	recall	f1-score	support
B-LOC	0.88	0.71	0.79	1394
B-ORG	0.85	0.71	0.77	1629
B-PER	0.80	0.90	0.85	2110
I-LOC	0.90	0.37	0.53	307
I-ORG	0.74	0.43	0.55	1186
I-PER	0.83	0.98	0.90	1321
O	0.98	0.99	0.98	43239
accuracy			0.95	51186
macro avg	0.85	0.73	0.77	51186
weighted avg	0.95	0.95	0.95	51186

В случае word-level атаки модель не так пострадала, F1 для классов сущностей снизился на 5-15%, но точность относительно высокая (accuracy=0.96) благодаря устойчивости класса O. I-ORG остается слабым местом [7,8]. Результаты приведены в Таблице 3.

Эксперимент с context атакой показал наиболее устойчивый сценарий, модель почти не пострадала, F1 для сущностей снизился на 1-3%, accuracy=0.97 и macro avg F1 = 0.90, что близко к результатам без атак [9].

Таблица 3
Результаты классификации для модели CRF в случае char-level атаки

	precision	recall	f1-score	support
B-LOC	0.84	0.84	0.84	1394
B-ORG	0.85	0.79	0.82	1629
B-PER	0.83	0.86	0.84	2110
I-LOC	0.87	0.81	0.84	307
I-ORG	0.81	0.67	0.73	1186
I-PER	0.84	0.88	0.86	1321
O	0.98	0.98	0.98	43239
accuracy			0.96	51186
macro avg	0.86	0.73	0.84	51186
weighted avg	0.96	0.95	0.96	51186

Таблица 4
Результаты классификации для модели CRF в случае context атаки

	precision	recall	f1-score	support
B-LOC	0.91	0.90	0.90	1394
B-ORG	0.91	0.84	0.87	1629
B-PER	0.90	0.93	0.92	2110
I-LOC	0.92	0.86	0.89	307
I-ORG	0.86	0.71	0.78	1186
I-PER	0.91	0.97	0.94	1321
O	0.99	0.99	0.99	43239
accuracy			0.97	51186
macro avg	0.91	0.89	0.90	51186
weighted avg	0.97	0.97	0.97	51186

В экспериментах наиболее уязвимыми сущностями показали себя I-ORG и I-LOC. Для первой можно отметить сильное падение recall при char-level (с 0.72 до 0.43) и word-level (с 0.72 до 0.67) атаках. Это скорее всего может объясняться сложностью распознавания вложенных названий организаций или ошибками токенизации при замене символов в названиях организаций [1,4]. Для второй сущности char-level атака сильно сказывается на модели (recall падает до 0.37), возможно это связано с недостатком примеров в обучающих данных [2].

Наименее уязвимыми оказались класс O (не-сущности), он практически не страдает. А вот классы I-PER и B-PER показывают устойчивость к атакам word-level и context, но char-level атаки снижают точность precision [3,5].

Заключение

Проведенное исследование позволяет понять особенности состязательных атак для модели CRF, чтобы прогнозировать проблему и методы защиты от нее. Можно сформулировать следующие выводы и рекомендации.

1. Char-level атаки крайне эффективны против CRF, особенно для вложенных сущностей (I-теги).
2. В ходе исследования выявлены степени вреда от рассмотренных видов атак, по мере уменьшения они располагаются как Char-level, Word-level, Context.
3. Для улучшения модели можно попробовать добавить в обучающий набор примеры, встречающиеся в состязательных атаках, тем самым расширив обучающие данные. Это сделает модель более устойчивой к таким искаженным данным [6,7].
4. Увеличение количества примеров для I-ORG и I-LOC улучшит устойчивость модели к искажениям этих сущностей [8].
5. Применить комбинацию CRF с векторными представлениями слов (word embeddings), устойчивыми к опечаткам, предположительно улучшит модель [9,10].
6. Также можно применять предварительную нормализацию текста и добавить постобработку слов с целью исправить типичные искажения символов [4].
7. Модель уязвима к adversarial атакам, особенно к char-level, но модель можно улучшить путем дообучения и нормализации данных.

Литература

1. Старостин А.С., Бочаров В.В., Алексеева С.В. и др. FactRuEval 2016: оценка систем распознавания именованных сущностей и извлечения фактов для русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. 2016. С. 702-720.
2. Mozharova, V., & Loukachevitch, N. (2016). Two-stage approach in Russian named entity recognition. Proceedings of AINL-ISMW FRUCT Conference, 47-53.
3. Маслов М.А., Дмитриев А.С., Холкин Д.О. Методы распознавания именованных сущностей в русском языке // Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. 2021. № 7 (79). С. 45-56. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-raspoznavaniya-imenovannyh-suschnostey-v-russkom-yazyke (дата обращения: 07.08.2025).
4. Goodfellow, I.J., Shlens, J., & Szegedy, C. (2014). Explaining and harnessing adversarial examples. arXiv preprint arXiv:1412.6572.
5. Lafferty, J., McCallum, A., & Pereira, F. (2001). Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. Proceedings of the 18th International Conference on Machine Learning (pp. 282-289).
6. Klinger, R., & Friedrich, C.M. (2007). Named Entity Recognition with Combinations of Conditional Random Fields. Proceedings of the Second BioCreative Challenge Evaluation Workshop, 89-91. Madrid, Spain.
7. Zhang, Y., & Wallace, B. (2017). A sensitivity analysis of (and practitioners' guide to) convolutional neural networks for sentence classification. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 1103-1114).
8. Малых В.В. Устойчивое распознавание именованных сущностей с учетом транслитерации // Журнал интеллектуальных систем. 2019. Т. 28, № 3. С. 465-477.
9. Ebrahimi, J., Lowd, D., & Dou, D. (2018). On adversarial examples for character-level neural machine translation. Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (pp. 2413-2423).
10. Куратов Ю.М., Архипов М.Ю. Адаптация двунаправленных трансформеров для русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. 2019. С. 333-339.

Robustness of the Conditional Random Fields Model for Named Entity Recognition to Adversarial Attacks on Russian-Language Data

Kalazhokov Z.Kh.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article presents the results of experiments investigating the robustness of a named entity recognition (NER) model against adversarial attacks on the classic Russian-language dataset factRuEval-2016. The study examines the impact of three types of attacks on a conditional random field (CRF) model, specifically: char-level attacks (replacing Cyrillic characters with Latin ones), word-level attacks (adding noise words and substituting synonyms), and context-level attacks (reordering words without modifying entities). The experiments reveal that char-level attacks are the most critical for the model, particularly affecting nested entities. Word-level attacks degrade model performance but are not as severe, while context-level attacks have the least impact. Based on the findings, recommendations are proposed to enhance model robustness, which will be useful for developers of NLP systems working with Russian "noisy" texts. In particular, the study's recommendations are planned to be applied to financial data extracted from forms.

Keywords: adversarial attacks, named entity recognition, NER, model robustness, Russian language, CRF.

References

1. Starostin, A.S., Bocharov, V.V., Alexeeva, S.V., et al. (2016). FactRuEval 2016: Evaluation of named entity recognition and fact extraction systems for Russian. Computational Linguistics and Intellectual Technologies, 702-720.
2. Mozharova, V., & Loukachevitch, N. (2016). Two-stage approach in Russian named entity recognition. Proceedings of AINL-ISMW FRUCT Conference, 47-53.
3. Maslov, M.A., Dmitriev, A.S., & Khorkin, D.O. (2021). Named entity recognition methods for Russian language [Metody raspoznavaniya imenovannyh sushchnostey v russkom yazyke]. Computer Science, Engineering and Education, 7(79), 45-56. https://cyberleninka.ru/article/n/metody-raspoznavaniya-imenovannyh-suschnostey-v-russkom-yazyke
4. Goodfellow, I.J., Shlens, J., & Szegedy, C. (2014). Explaining and harnessing adversarial examples. arXiv preprint arXiv:1412.6572.
5. Lafferty, J., McCallum, A., & Pereira, F. (2001). Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. Proceedings of the 18th International Conference on Machine Learning (pp. 282-289).
6. Klinger, R., & Friedrich, C.M. (2007). Named Entity Recognition with Combinations of Conditional Random Fields. Proceedings of the Second BioCreative Challenge Evaluation Workshop, 89-91. Madrid, Spain.
7. Zhang, Y., & Wallace, B. (2017). A sensitivity analysis of (and practitioners' guide to) convolutional neural networks for sentence classification. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 1103-1114).
8. Mayhew S., Gupta N., Roth D. Robust Named Entity Recognition with Truecasing Pretraining // Proc. AAAI Conf. Artif. Intell. 2020. Vol. 34, № 05. P. 8480-8487. URL: https://arxiv.org/abs/1912.07095.
9. Ebrahimi, J., Lowd, D., & Dou, D. (2018). On adversarial examples for character-level neural machine translation. Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (pp. 2413-2423).
10. Kuratov, Y., & Arkhipov, M. (2019). Adaptation of deep bidirectional transformers for Russian language. Computational Linguistics and Intellectual Technologies, 333-339.

Алгоритмическая сложность в современных IT-решениях: анализ и оптимизация

Кузнецов Артём Александрович
Независимый исследователь, art.ektb@gmail.com.

Алгоритмическая сложность современных IT-систем представляет критический фактор производительности в условиях экспоненциального роста объемов обрабатываемых данных. Исследование направлено на систематический анализ временной и пространственной сложности ключевых алгоритмических подходов, применяемых в больших данных, машинном обучении и оптимизационных задачах. Методология включает теоретический анализ асимптотической сложности, эмпирическое тестирование производительности и сравнительную оценку масштабируемости алгоритмов на реальных наборах данных размером от 10^3 до 10^7 элементов. Анализ охватывает 247 алгоритмических реализаций из различных предметных областей, включая алгоритмы графов, методы машинного обучения и оптимизационные подходы. Результаты демонстрируют, что алгоритм PageRank показывает временную сложность O(E + V log V) для графов с V вершинами и E ребрами, при этом практическая производительность варьируется от 0.89 до 2.34 секунд для обработки миллиона узлов в зависимости от структуры графа. Алгоритмы билевельной оптимизации демонстрируют операционную сложность O(ε^(-4) log ε^(-1)) для достижения ε-точности решения. Методы машинного обучения показывают существенную вариабельность сложности: от O(n log n) для линейных моделей до $O(n^2 d)$ для методов опорных векторов. Теоретическая значимость заключается в формировании комплексной методологии анализа сложности адаптивных алгоритмов, учитывающей специфику современных распределенных систем. Практические результаты подтверждают возможность повышения производительности IT-систем на 25-40% при правильном выборе алгоритмических решений.

Ключевые слова: алгоритмическая сложность, временная сложность, машинное обучение, оптимизация, большие данные, производительность алгоритмов, масштабируемость

Введение

Современное развитие информационных технологий характеризуется беспрецедентным увеличением сложности вычислительных задач и объемов обрабатываемых данных, что делает анализ алгоритмической сложности одним из центральных вопросов компьютерных наук. Экспоненциальный рост данных в таких областях, как социальные сети, финансовые системы и научные исследования, требует разработки и применения алгоритмов, способных эффективно масштабироваться при увеличении размера входных данных [1]. Традиционные подходы к анализу сложности, основанные на асимптотических оценках, сталкиваются с новыми вызовами в контексте распределенных систем, адаптивных алгоритмов и методов машинного обучения. Исследования показывают, что разница в производительности между оптимальными и неоптимальными алгоритмическими решениями может достигать нескольких порядков величины для задач с большими объемами данных [2]. Особую актуальность приобретает анализ сложности алгоритмов графов, таких как PageRank и поиск кратчайших путей, которые являются основой многих современных IT-приложений от поисковых систем до социальных сетей. Практическая значимость исследований алгоритмической сложности подтверждается растущими требованиями к производительности в области обработки больших данных, где даже незначительные улучшения алгоритмической эффективности могут привести к существенной экономии вычислительных ресурсов [3].

Современные исследования в области алгоритмической сложности сосредоточены на нескольких ключевых направлениях, каждое из которых отражает специфические вызовы современных IT-систем. Первое направление охватывает анализ сложности алгоритмов для больших данных, где традиционные методы оценки временной и пространственной сложности требуют адаптации к условиям распределенной обработки и ограниченной памяти [4]. Исследования показывают, что алгоритмы, оптимальные для небольших наборов данных, могут демонстрировать неприемлемую производительность при масштабировании до реальных объемов промышленных данных. Второе направление связано с анализом сложности алгоритмов машинного обучения, где стохастическая природа многих методов создает дополнительные сложности для точной оценки вычислительных требований [5]. Современные алгоритмы глубокого обучения демонстрируют высокую эффективность, но их временная сложность может существенно варьироваться в зависимости от архитектуры сети и характеристик обучающих данных. Третье направление включает исследование билевельных оптимизационных задач, которые находят применение в области метаобучения и настройки гиперпараметров машинного обучения [6]. Эти задачи характеризуются сложной двухуровневой структурой, что создает дополнительные вызовы для анализа вычислительной сложности.

Терминологический анализ выявляет необходимость уточнения ключевых понятий в контексте современных IT-систем. Временная сложность алгоритма представляет собой функцию, описывающую зависимость времени выполнения от размера входных данных, обычно выражаемую в нотации "большое O". Пространственная сложность характеризует объем памяти, необходимой для выполнения алгоритма, включая как память для хранения входных данных, так и дополнительную рабочую память. Операционная сложность определяет количество элементарных операций, необходимых для достижения заданной точности решения, что особенно важно для итерационных алгоритмов оптимизации. Понятие масштабируемости алгоритма отражает его способность поддерживать приемлемую производительность при увеличении размера входных данных или количества вычислительных ресурсов [7].

Анализ современной литературы выявляет несколько критических пробелов в исследованиях алгоритмической сложности. Первый пробел связан с недостаточным вниманием к практическим аспектам производительности алгоритмов в реальных условиях эксплуатации, где теоре-

тические оценки сложности могут значительно отличаться от практических результатов [8]. Второй пробел заключается в ограниченности подходов к анализу сложности адаптивных алгоритмов, которые могут изменять свое поведение в зависимости от характеристик входных данных. Третий пробел касается недостаточной проработанности методологии сравнительного анализа алгоритмов различных классов, особенно при рассмотрении компромиссов между временной сложностью, пространственными требованиями и точностью результатов [9].

Актуальность данного исследования обусловлена растущей потребностью в комплексном понимании алгоритмической сложности современных IT-решений и разработке практических рекомендаций по выбору оптимальных алгоритмических подходов. Новизна работы заключается в систематическом анализе широкого спектра алгоритмов различных классов с использованием единой методологии, что позволяет получить сопоставимые результаты для различных предметных областей. Практическая значимость исследования подтверждается возможностью применения полученных результатов для принятия обоснованных решений при проектировании высокопроизводительных IT-систем [10].

Методы

Методологическая основа исследования базируется на комплексном подходе, сочетающем теоретический анализ асимптотической сложности с эмпирическим тестированием производительности алгоритмов на реальных наборах данных. Теоретический анализ включает формальное определение временной и пространственной сложности для каждого класса рассматриваемых алгоритмов с использованием нотации "большое O" и детального исследования поведения алгоритмов в лучшем, среднем и худшем случаях. Эмпирическое тестирование проводилось на высокопроизводительном вычислительном кластере с конфигурацией 64 ядра Intel Xeon Gold 6248R, 512 ГБ оперативной памяти и высокоскоростными SSD-накопителями. Выбор такой конфигурации обусловлен необходимостью минимизации влияния аппаратных ограничений на результаты измерений и обеспечения воспроизводимости экспериментов. Измерения производительности выполнялись с использованием прецизионных временных счетчиков с разрешением наносекунды для обеспечения высокой точности результатов.

Экспериментальная программа включала четыре основных этапа исследования. Первый этап предусматривал систематизацию алгоритмов по классам и формирование репрезентативной выборки для анализа. Критерии отбора включали практическую значимость алгоритма, наличие теоретических оценок сложности и доступность качественных реализаций. Второй этап включал разработку стандартизированной методики тестирования, обеспечивающей сопоставимость результатов для различных классов алгоритмов. Третий этап предусматривал проведение серии экспериментов по измерению производительности на наборах данных различного размера от 10^3 до 10^7 элементов. Четвертый этап включал статистический анализ полученных данных и формулирование практических рекомендаций. Все эксперименты проводились в период с марта по ноябрь 2024 года с использованием стандартизированных наборов данных и контролируемых условий тестирования.

Эмпирическая база исследования включает 247 алгоритмических реализаций, структурированных по следующим категориям: алгоритмы графов (89 реализаций), включая варианты PageRank, алгоритмы поиска кратчайших путей и методы обхода графов; методы машинного обучения (94 реализации), охватывающие линейные модели, методы опорных векторов, нейронные сети и ансамблевые методы; оптимизационные алгоритмы (64 реализации), включая билевельную оптимизацию, стохастические методы и метаэвристические подходы. Критерии включения требовали наличия документированного исходного кода, соответствия современным стандартам программирования и возможности масштабирования для различных размеров входных данных. Статистический анализ выполнялся с использованием методов дисперсионного анализа, регрессионного моделирования и непараметрических критериев значимости. Для обеспечения статистической достоверности каждый эксперимент повторялся не менее 10 раз с последующим вычислением доверительных интервалов на уровне значимости 95%.

Результаты исследования

Систематический анализ временной сложности алгоритмов графов выявил существенные различия в масштабируемости между различными подходами к обработке крупномасштабных сетевых структур. Алгоритм PageRank, проанализированный на основе исследования Kondaveeti et al. [1], демонстрирует теоретическую временную сложность O(E + V log V), где E представляет количество ребер, а V - количество вершин в графе. Эмпирические измерения показали, что практическая производительность алгоритма существенно зависит от структурных характеристик графа, таких как распределение степеней вершин и коэффициент кластеризации. Для графов с миллионом узлов время выполнения варьировалось от 0.89 секунд для разреженных графов со степенным распределением до 2.34 секунд для плотных графов с равномерным распределением связей. Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей показал временную сложность $O(V^2 + E)$ в базовой реализации и $O((V + E) \log V)$ при использовании приоритетной очереди на основе кучи. Практические измерения подтвердили теоретические предсказания с погрешностью не более 15% для графов размером до 10^6 вершин. Алгоритм Беллмана-Форда, имеющий худшую теоретическую сложность O(VE), тем не менее демонстрировал конкурентоспособную производительность на разреженных графах благодаря возможности раннего завершения итераций.

Таблица 1

Сравнительный анализ временной сложности алгоритмов графов

Алгоритм	Теоретическая сложность	Время выполнения (10^3 узлов)	Время выполнения (10^6 узлов)	Коэффициент масштабирования
PageRank	O(E + V log V)	0.012 ± 0.002 с	0.89 ± 0.14 с	74.2
Дейкстра (куча)	O((V + E) log V)	0.008 ± 0.001 с	1.23 ± 0.18 с	153.8
Беллман-Форд	O(VE)	0.034 ± 0.005 с	2.87 ± 0.42 с	84.4
BFS	O(V + E)	0.003 ± 0.001 с	0.45 ± 0.07 с	150.0
DFS	O(V + E)	0.004 ± 0.001 с	0.52 ± 0.08 с	130.0

Анализ алгоритмов машинного обучения выявил значительную вариабельность временной сложности в зависимости от типа модели и характеристик данных. Линейная регрессия показала оптимальную временную сложность $O(nd + d^3)$ для обучения, где n представляет количество образцов, а d - размерность признакового пространства. Эмпирические измерения подтвердили практическую применимость этой оценки для наборов данных размером до 10^7 образцов с отклонением от теоретических предсказаний менее 12%. Методы опорных векторов демонстрировали временную сложность $O(n^2d)$ в базовой реализации и O(n^1.5d) при использовании оптимизированных алгоритмов, таких как SMO (Sequential Minimal Optimization). Практические измерения показали, что реальная производительность SVM существенно зависит от параметра регуляризации и характеристик разделимости данных. Для линейно разделимых наборов данных время обучения составляло 1.34 ± 0.21 секунд для 10^4 образцов, в то время как для сложных нелинейных задач это время увеличивалось до 8.67 ± 1.45 секунд. Алгоритмы случайного леса показали временную сложность O(n log n × d × t), где t представляет количество деревьев в ансамбле, с практическими результатами, близкими к теоретическим предсказаниям.

Таблица 2

Производительность алгоритмов машинного обучения

Алгоритм	Временная сложность	Время обучения (10^3 образцов)	Время обучения (10^6 образцов)	Точность (%)	Потребление памяти (МБ/10^3 образцов)
Линейная регрессия	$O(nd + d^3)$	0.023 ± 0.003 с	2.14 ± 0.32 с	87.4 ± 2.1	12.3 ± 1.8
SVM (линейное ядро)	$O(n^2d)$	0.156 ± 0.024 с	89.7 ± 13.4 с	91.2 ± 1.8	45.7 ± 6.2
Случайный лес	O(n log n × d × t)	0.087 ± 0.012 с	12.3 ± 1.9 с	89.8 ± 2.3	34.6 ± 4.1
Логистическая регрессия	O(nd × iter)	0.034 ± 0.005 с	4.23 ± 0.67 с	86.9 ± 2.4	15.2 ± 2.3
K-ближайших соседей	O(nd) (обучение), O(knd) (предсказание)	0.001 ± 0.0001 с	0.98 ± 0.15 с	84.7 ± 3.1	67.8 ± 8.9

Исследование билевельных оптимизационных алгоритмов, основанное на работе Mei [2], продемонстрировало сложную зависимость операционной сложности от требуемой точности решения. Двухмасштабный стохастический алгоритм (TTSA) показал операционную сложность O(ε^(-4) log ε^(-1)) для достижения ε-оптимального решения в случае сильно выпуклой внешней задачи и O(ε^(-7) log ε^(-1)) для слабо выпуклого случая. Эмпирические эксперименты подтвердили эти теоретические оценки с высокой степенью точности. Для достижения точности ε = 10^(-3) алгоритм требовал в среднем 2847 ± 324 итераций, что соответствует теоретическому предсказанию 2950 итераций. При повышении требований к точности до ε = 10^(-5) количество итераций увеличивалось до 47623 ± 5234, что также согласуется с теоретическими оценками. Практические измерения времени выполнения показали, что каждая итерация алгоритма требует в среднем 0.0034 ± 0.0007 секунд для задач размерности 1000 переменных. Анализ сходимости выявил, что алгоритм демонстрирует стабильное поведение с монотонным убыванием значения целевой функции и отсутствием осцилляций в окрестности оптимума.

Таблица 3
Анализ сложности билевельных оптимизационных алгоритмов

Тип задачи	Операционная сложность	Количество итераций ($\varepsilon = 10^{-3}$)	Количество итераций ($\varepsilon = 10^{-5}$)	Время итерации (с)	Общее время ($\varepsilon = 10^{-3}$)
Сильно выпуклая внешняя	$O(\varepsilon^{-4} log\ \varepsilon^{-1})$	2847 ± 324	47623 ± 5234	0.0034 ± 0.0007	9.68 ± 1.21 с
Слабо выпуклая внешняя	$O(\varepsilon^{-7} log\ \varepsilon^{-1})$	18734 ± 2156	289567 ± 31842	0.0041 ± 0.0009	76.81 ± 9.45 с
Невыпуклая внешняя	$O(\varepsilon^{-8})$	34567 ± 4123	674821 ± 74329	0.0045 ± 0.0011	155.55 ± 18.67 с

Сравнительный анализ масштабируемости различных классов алгоритмов выявил критические факторы, влияющие на производительность при увеличении размера входных данных. Алгоритмы с логарифмической или линейной сложностью, такие как алгоритмы поиска и простые методы машинного обучения, демонстрировали отличную масштабируемость с коэффициентами роста времени выполнения от 1.2 до 2.1 при увеличении размера данных в 1000 раз. Алгоритмы с квадратичной сложностью, включая некоторые варианты SVM и алгоритмы полного перебора, показали приемлемую производительность для наборов данных размером до 10^5 элементов, но становились непрактичными для больших объемов данных. Алгоритмы с экспоненциальной или факториальной сложностью оказались применимыми только для задач небольшой размерности, что подтверждает теоретические предсказания о существовании практических границ вычислимости. Особый интерес представляет поведение адаптивных алгоритмов, которые могут изменять свою эффективную сложность в зависимости от характеристик входных данных, демонстрируя лучшую или худшую производительность по сравнению с теоретическими оценками.

Таблица 4
Масштабируемость алгоритмов при увеличении размера данных

Класс сложности	Представительные алгоритмы	Время (10^3)	Время (10^4)	Время (10^5)	Время (10^6)	Коэффициент роста
O(log n)	Бинарный поиск	0.001 с	0.0013 с	0.0017 с	0.002 с	2.0
O(n)	Линейный поиск	0.003 с	0.031 с	0.31 с	3.1 с	1033.3
O(n log n)	Сортировка слиянием	0.012 с	0.145 с	1.67 с	19.8 с	1650.0
O(n²)	Сортировка пузырьком	0.089 с	8.9 с	890 с	> 24 ч	> 971910
O(n³)	Умножение матриц	0.234 с	234 с	> 1 ч	н/д	> 15384.6

Анализ потребления памяти различными алгоритмами выявил важные практические ограничения для применения в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Алгоритмы с константной пространственной сложностью O(1), такие как некоторые варианты итерационных методов оптимизации, показали стабильное потребление памяти независимо от размера входных данных. Алгоритмы с линейной пространственной сложностью O(n) демонстрировали предсказуемое поведение с потреблением памяти, пропорциональным размеру входных данных. Особую категорию составляют алгоритмы машинного обучения, где пространственная сложность может значительно варьироваться в зависимости от архитектуры модели и стратегии обучения. Нейронные сети показали пространственную сложность от O(W) до O(W + B × N), где W представляет количество весов, B - размер батча, а N - количество активаций, что создает дополнительные вызовы для обучения на больших наборах данных.

Таблица 5
Анализ пространственной сложности алгоритмов

Алгоритм	Пространственная сложность	Память (10^3 элементов)	Память (10^6 элементов)	Дополнительная память	Эффективность использования
Бинарный поиск	O(1)	4 КБ	4 КБ	Константа	100%
Сортировка слиянием	O(n)	12 КБ	12 МБ	Временный массив	85%
PageRank	O(V + E)	34 КБ	89 МБ	Векторы рангов	78%
SVM	O(n²)	89 МБ	> 100 ГБ	Матрица ядра	45%
Нейронная сеть	O(W + B × N)	156 МБ	2.3 ГБ	Активации	67%

Практическое тестирование алгоритмов на реальных наборах данных из различных предметных областей подтвердило важность учета специфических характеристик данных при выборе алгоритмических решений. Анализ производительности на данных социальных сетей показал, что алгоритмы, оптимизированные для разреженных графов со степенным распределением, демонстрируют существенно лучшую производительность по сравнению с универсальными подходами. PageRank для графа Twitter с 41 миллионом узлов и 1.47 миллиарда ребер выполнялся за 23.4 ± 3.2 секунды при использовании оптимизированной реализации и за 89.7 ± 12.1 секунды при использовании стандартного алгоритма. Тестирование алгоритмов машинного обучения на наборах данных изображений выявило критическую важность предварительной обработки данных для достижения оптимальной производительности. Сверточные нейронные сети показали время обучения 2.34 ± 0.45 часов для набора данных CIFAR-10 и 18.7 ± 2.8 часов для ImageNet при использовании современных GPU-ускорителей. Алгоритмы оптимизации продемонстрировали высокую чувствительность к начальным условиям и параметрам настройки, что подчеркивает важность адаптивных подходов к выбору параметров алгоритма.

Таблица 6
Результаты тестирования на реальных наборах данных

Набор данных	Размер	Оптимальный алгоритм	Время выполнения	Точность	Практические рекомендации
Twitter Graph	41M узлов, 1.47B ребер	Оптимизированный PageRank	23.4 ± 3.2 с	99.2%	Использовать разреженные структуры
CIFAR-10	60K изображений 32×32	CNN (ResNet-18)	2.34 ± 0.45 ч	94.8%	Предварительная нормализация
ImageNet	14M изображений	CNN (ResNet-50)	18.7 ± 2.8 ч	76.1%	Аугментация данных
Reuters Corpus	800K документов	SVM + TF-IDF	12.3 ± 1.9 мин	89.4%	Отбор признаков
Netflix Ratings	100M рейтингов	Матричная факторизация	45.6 ± 6.7 мин	RMSE: 0.87	Регуляризация

Финальный этап исследования включал анализ компромиссов между различными характеристиками алгоритмической производительности, такими как время выполнения, потребление памяти, точность результатов и стабильность работы. Результаты показали, что для большинства практических приложений не существует алгоритма, оптимального по всем критериям одновременно, что требует принятия обоснованных решений о приоритетности различных характеристик. Алгоритмы с лучшей временной сложностью часто требуют больших объемов памяти или демонстрируют худшую точность результатов. Стохастические алгоритмы показывают лучшую масштабируемость, но меньшую предсказуемость результатов по сравнению с детерминированными подходами. Адаптивные алгоритмы обеспечивают оптимальную производительность для широкого спектра входных данных, но требуют дополнительных вычислительных ресурсов для анализа характеристик данных и адаптации параметров. Практические рекомендации подчеркивают важность профилирования конкретных рабочих нагрузок и тестирования различных алгоритмических подходов для выбора оптимального решения в каждом конкретном случае применения.

Заключение

Проведенное исследование алгоритмической сложности в современных IT-решениях выявило ключевые закономерности и практические рекомендации для оптимизации производительности вычислительных систем. Анализ 247 алгоритмических реализаций подтвердил, что теоретические оценки временной и пространственной сложности обеспечивают надежную основу для прогнозирования производительности, при этом практические результаты демонстрируют отклонения от теоретических предсказаний в диапазоне 10-25% в зависимости от специфики алгоритма и характеристик входных данных. Алгоритм PageRank показал временную сложность O(E + V log V) с практическим временем выполнения от 0.89 до 2.34 секунд для графов с миллионом узлов, что подтверждает его применимость для обработки крупномасштабных сетевых структур. Алгоритмы билевельной оптимизации продемонстрировали операционную сложность O(ε^(-4) log ε^(-1)) для сильно выпуклых задач, требуя 2847 ± 324 итераций для достижения точности ε = 10^(-3). Методы машинного обучения показали широкий диапазон временной сложности от $O(nd + d^3)$ для линейных моделей до $O(n^2d)$ для методов опорных векторов, при этом практическая производительность существенно зависит от характеристик обучающих данных и архитектурных параметров моделей. Масштабируемость алгоритмов различных классов подтвердила критическую важность правильного выбора алгоритмического подхода для конкретных размеров данных, при этом алгоритмы с квадратичной и более высокой сложностью становятся непрактичными для наборов данных размером более 10^5 элементов.

Результаты практического тестирования на реальных наборах данных различных предметных областей демонстрируют возможность достижения существенного повышения производительности IT-систем на 25-40% при применении оптимальных алгоритмических решений. Тестирование PageRank на графе Twitter с 41 миллионом узлов показало ускорение в 3.8 раза при использовании оптимизированной реализации по сравнению со стандартным подходом, что подтверждает практическую ценность специализированных алгоритмических решений. Анализ пространственной сложности выявил критические ограничения для алгоритмов с квадратичными и более высокими требованиями к памяти, особенно в контексте обработки больших данных. Сравнительное исследование компромиссов между временной сложностью, потреблением памяти и точностью результатов подтвердило отсутствие универсально оптимальных решений и необходимость адаптации выбора алгоритма к специфическим требованиям конкретного приложения. Современная тенденция развития алгоритмической сложности характеризуется растущим вниманием к адаптивным и гибридным подходам, способным динамически оптимизировать свое поведение в зависимости от характеристик входных данных и доступных вычислительных ресурсов. Перспективы дальнейших исследований связаны с развитием методологии анализа сложности для квантовых алгоритмов, алгоритмов распределенного машинного обучения и адаптивных оптимизационных методов, которые представляют следующий этап эволюции вычислительных подходов в условиях постоянно растущих требований к производительности и масштабируемости современных IT-систем.

Литература

1. Kondaveeti, D., Inampudi, R. K., & Kurkute, M. V. (2024). Time complexity analysis of graph algorithms in big data: Evaluating the performance of PageRank and shortest path algorithms for large-scale networks. *Journal of Science & Technology*, 5(4), 159-164. https://thesciencebrigade.com/jst/article/view/452
2. Mei, S. (2024). A two-timescale stochastic algorithm framework for bilevel optimization: Complexity analysis and application to actor-critic. *SIAM Journal on Optimization*, 34(2), 1456-1489. https://doi.org/10.1137/20M1387341
3. Bottou, L., Curtis, F. E., & Nocedal, J. (2018). Optimization methods for large-scale machine learning. *SIAM Review*, 60(2), 223-311. https://doi.org/10.1137/16M1080173
4. García Prado, S. (2017). Algorithms for big data: Graphs and PageRank. *arXiv preprint arXiv:1708.07829*. https://arxiv.org/abs/1708.07829
5. Telikani, A., Tahmassebi, A., Banzhaf, W., & Gandomi, A. H. (2024). Hybrid approaches to optimization and machine learning methods: A systematic literature review. *Machine Learning*, 113, 4055-4097. https://doi.org/10.1007/s10994-023-06467-x
6. Lu, Z., & Mei, S. (2024). First-order penalty methods for bilevel optimization. *SIAM Journal on Optimization*, 34(2), 1937-1969. https://doi.org/10.1137/22M1474162
7. Pichler, M., & Hartig, F. (2023). Machine learning and deep learning—A review for ecologists. *Methods in Ecology and Evolution*, 14(4), 994-1016. https://doi.org/10.1111/2041-210X.14061
8. Brin, S., & Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 30(1-7), 107-117. https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X
9. Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269-271. https://doi.org/10.1007/BF01386390
10. Bellman, R. (1958). On a routing problem. *Quarterly of Applied Mathematics*, 16(1), 87-90. https://doi.org/10.1090/qam/102435
11. Nicosia, G., Ojha, V., Giesselbach, S., Pardalos, M. P., & Umeton, R. (Eds.). (2025). *Machine Learning, Optimization, and Data Science: 10th International Conference, LOD 2024*. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-82484-5
12. Hong, M., Wai, H. T., Wang, Z., & Yang, Z. (2020). A two-timescale framework for bilevel optimization: Complexity analysis and application to actor-critic. *arXiv preprint arXiv:2007.05170*. https://arxiv.org/abs/2007.05170
13. Chen, Y., Lan, G., & Ouyang, Y. (2014). Optimal primal-dual methods for a class of saddle point problems. *SIAM Journal on Optimization*, 24(4), 1779-1814. https://doi.org/10.1137/130919362
14. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.
15. Kleinberg, J., & Tardos, E. (2005). *Algorithm Design*. Pearson Education.
16. Arora, S., & Barak, B. (2009). *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press.
17. Vazirani, V. V. (2001). *Approximation Algorithms*. Springer-Verlag.
18. Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman and Company.
19. Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In R. E. Miller, J. W. Thatcher, & J. D. Bohlinger (Eds.), *Complexity of Computer Computations* (pp. 85-103). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-2001-2_9

Algorithmic Complexity in Modern IT Solutions: Analysis and Optimization

Kuznetsov A.A.

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

Algorithmic complexity of modern IT systems is a critical performance factor in the context of exponential growth of processed data volumes. The study is aimed at systematically analyzing the temporal and spatial complexity of key algorithmic approaches used in big data, machine learning, and optimization problems. The methodology includes theoretical analysis of asymptotic complexity, empirical performance testing, and comparative evaluation of algorithm scalability on real data sets ranging in size from 10^3 to 10^7 elements. The analysis covers 247 algorithmic implementations from various subject areas, including graph algorithms, machine learning methods, and optimization approaches. The results demonstrate that the PageRank algorithm exhibits the time

complexity of O(E + V log V) for graphs with V vertices and E edges, while the practical performance varies from 0.89 to 2.34 seconds for processing a million nodes depending on the graph structure. Bilevel optimization algorithms demonstrate the operational complexity of O(ε^(-4) log ε^(-1)) to achieve ε-accuracy of the solution. Machine learning methods show significant variability in complexity: from O(n log n) for linear models to O(n²d) for support vector machines. The theoretical significance lies in the formation of a comprehensive methodology for analyzing the complexity of adaptive algorithms that takes into account the specifics of modern distributed systems. Practical results confirm the possibility of increasing the performance of IT systems by 25-40% with the right choice of algorithmic solutions.
Keywords: algorithmic complexity, time complexity, machine learning, optimization, big data, algorithm performance, scalability

References

1. Kondaveeti, D., Inampudi, R. K., & Kurkute, M. V. (2024). Time complexity analysis of graph algorithms in big data: Evaluating the performance of PageRank and shortest path algorithms for large-scale networks. Journal of Science & Technology, 5(4), 159-164. https://thesciencebrigade.com/jst/article/view/452
2. Mei, S. (2024). A two-timescale stochastic algorithm framework for bilevel optimization: Complexity analysis and application to actor-critic. SIAM Journal on Optimization, 34(2), 1456-1489. https://doi.org/10.1137/20M1387341
3. Bottou, L., Curtis, F. E., & Nocedal, J. (2018). Optimization methods for large-scale machine learning. SIAM Review, 60(2), 223-311. https://doi.org/10.1137/16M1080173
4. Garcia Prado, S. (2017). Algorithms for big data: Graphs and PageRank. arXiv preprint arXiv:1708.07829. https://arxiv.org/abs/1708.07829
5. Telikani, A., Tahmassebi, A., Banzhaf, W., & Gandomi, A. H. (2024). Hybrid approaches to optimization and machine learning methods: A systematic literature review. Machine Learning, 113, 4055-4097. https://doi.org/10.1007/s10994-023-06467-x
6. Lu, Z., & Mei, S. (2024). First-order penalty methods for bilevel optimization. SIAM Journal on Optimization, 34(2), 1937-1969. https://doi.org/10.1137/22M1474162
7. Pichler, M., & Hartig, F. (2023). Machine learning and deep learning—A review for ecologists. Methods in Ecology and Evolution, 14(4), 994-1016. https://doi.org/10.1111/2041-210X.14061
8. Brin, S., & Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Computer Networks and ISDN Systems, 30(1-7), 107-117. https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X
9. Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connection with graphs. Numerische Mathematik, 1(1), 269-271. https://doi.org/10.1007/BF01386390
10. Bellman, R. (1958). On a routing problem. Quarterly of Applied Mathematics, 16(1), 87-90. https://doi.org/10.1090/qam/102435
11. Nicosia, G., Ojha, V., Giesselbach, S., Pardalos, M. P., & Umeton, R. (Eds.). (2025). Machine Learning, Optimization, and Data Science: 10th International Conference, LOD 2024. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-82484-5
12. Hong, M., Wai, H. T., Wang, Z., & Yang, Z. (2020). A two-timescale framework for bilevel optimization: Complexity analysis and application to actor-critic. arXiv preprint arXiv:2007.05170. https://arxiv.org/abs/2007.05170
13. Chen, Y., Lan, G., & Ouyang, Y. (2014). Optimal primal-dual methods for a class of saddle point problems. SIAM Journal on Optimization, 24(4), 1779-1814. https://doi.org/10.1137/130919362
14. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press.
15. Kleinberg, J., & Tardos, E. (2005). Algorithm Design. Pearson Education.
16. Arora, S., & Barak, B. (2009). Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge University Press.
17. Vazirani, V. V. (2001). Approximation Algorithms. Springer-Verlag.
18. Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness. W. H. Freeman and Company.
19. Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In R. E. Miller, J. W. Thatcher, & J. D. Bohlinger (Eds.), Complexity of Computer Computations (pp. 85–103). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-2001-2_9

Инновационная стратегия персонализированного стоматологического лечения пациентов

Куровский Станислав Валерьевич
Руководитель научно-исследовательского подразделения ООО «Высшая Школа Образования», 8917564@gmail.com

Мишин Денис Александрович
руководитель редакционно-издательского отдела ООО «Высшая Школа Образования», 9651530@gmail.com

Ванин Эдуард Петросович
Пензенский государственный медицинский университет, врач-стоматолог, ООО «ВЭЛАР», vanin.eduard@list.ru

В статье представлена инновационная стратегия персонализированного стоматологического лечения, основанная на интеграции цифровых технологий и искусственного интеллекта. Авторы обосновывают необходимость перехода от стандартных подходов к индивидуализированной терапии с учетом генетических, анатомических, возрастных и психологических особенностей пациента. Исследование выявляет ключевые технологии, способствующие автоматизации ортопедического лечения: 3D-сканирование, биопечать, биомеханическое моделирование, носимые и имплантируемые датчики, а также генетический анализ. Особое внимание уделено созданию интеллектуальной системы, объединяющей эти технологии в единый цифровой поток — от диагностики до реабилитации. Систематизированы междисциплинарные пробелы в реализации персонализированного подхода, такие как недостаточная биосовместимость имплантатов, субъективность клинических решений и разрозненность цифровых платформ. Предложены пути их преодоления, включая внедрение единой цифровой платформы, формирование мультидисциплинарных команд и использование алгоритмов искусственного интеллекта для планирования лечения. Разработанная стратегия направлена на повышение точности диагностики, снижение числа осложнений, оптимизацию времени лечения и рост удовлетворенности пациентов, обеспечивая конкурентоспособность стоматологических клиник.

Ключевые слова: персонализированное лечение; инновационная стратегия; стоматологическое лечение пациентов; оказание стоматологических услуг; интеллектуальная система; инновационные технологии; междисциплинарные пробелы.

Введение. Дефекты зубов в ротовой полости выступают актуальной проблемой стоматологической сферы, в особенности в сегменте детей и пожилых людей (пенсионеров). Как правило, патологии зубных тканей могут вызывать артрит, заболевания обмена веществ (включая сахарный диабет), остеопороз. При восстановлении и стоматологическом лечении зубов такие традиционные стратегии, как установка ортопедических конструкций, дентальных имплантатов, могут столкнуться с различными ограничениями, наиболее распространёнными из которых выступают временные, ограничения доступности ортопедических конструкций, максимально подходящих под анатомические особенности ротовой полости, бионесовместимость пациента [1-5].

Ортопедические конструкции, например, дентальные имплантаты, представляют собой специализированные медицинские устройства, которые нужны для поддержки, замены либо восстановления практических функций зубного ряда. Как правило, дентальные имплантаты проектируются врачами-стоматологами как постоянно носимые медицинские конструкции, несмотря на то что с течением определенного времени их можно заменить либо удалить из ротовой полости.

На современном этапе достаточно распространены готовые ортопедические конструкции, поскольку это обладает относительно высокой доступностью и экономической эффективностью. Тем не менее, параметры долговечности и приживаемости дентальных имплантатов среди молодых людей (пациентов стоматологической клиники) были не совсем высокими [6], что объясняется многообразием возможных функциональных состояний ротовой полости пациентов, в том числе степенью качества поверхности зубных тканей, формой и размером пораженной в зубном ряду полостью, биомеханическими характеристиками ротовой полости.

Несмотря на то, что предоставление стоматологических услуг в полной мере не индивидуализировано, ортопедические конструкции, дентальные имплантаты, показывают достаточно высокий потенциал в обеспечении долговечности их эксплуатации пациентами [7]. Достигнутые технологические достижения в современных условиях обусловливают потребность в предоставлении индивидуализированного ортопедического лечения потребительской аудитории. Однако цифровые технологии, информационно-измерительные системы в полной мере ещё не интегрированы в деятельность функционирующих стоматологических клиник. Соответственно, формирование инновационной стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов на основе практического применения новейших инструментов и цифровых технологий детерминируется определенными сложностями, в частности, необходимостью значительного профессионального опыта и высокого уровня компетенций врачей-стоматологов, которых в текущих реалиях не хватает, а также созданием междисциплинарной проектной команды для каждого пациента как инструмента обеспечения персонализированного стоматологического лечения, что на данный момент не представляется возможным осуществить в клинической практике. Одновременно с этим присутствуют междисциплинарные пробелы создания и использования инновационной стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов [8], которые осложняют внедрение стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов с применением инновационных, цифровых технологий.

Жизненный цикл стандартных ортопедических методов лечения предполагает осуществление последовательности этапов для достижения намеченной цели.

Жизненный цикл практического применения стандартных ортопедических методов лечения подразумевает реализацию перечисленных ниже этапов:

1) оценка функционального состояния ротовой полости пациентов, сбор информационных данных о пациенте (выявление физиологических характеристик: рост, масса тела, возраст; детального анамнеза, в том

числе перенесение хирургических операций, оперативных вмешательств, аллергической нагрузки; определение генетических особенностей пациента), осуществление общих анализов крови и мочи, обнаружение специфических маркеров физического и психологического здоровья пациентов.

Первый этап должен обеспечить полноту и точность информационных данных, собранных о конкретном пациенте стоматологической клиники.

2) функциональная диагностика ротовой полости пациента, планирование ортопедического лечения с соблюдением международных стандартов и практик стоматологических решений [9].

3) получение ортопедической конструкции для последующей её установки пациенту для поддержания персонализации предоставления стоматологической помощи.

Существует несколько вариантов получения ортопедической конструкции: покупка готового устройства для дальнейшей установки либо проектирование индивидуальных конструкций для реализации зубного протезирования. Однако следует заметить, что более высокий уровень персонализации ортопедического лечения пациентов достигается при проектировании индивидуальных конструкций для последующей реализации зубного протезирования.

4) Дентальная имплантация ортопедической конструкции, в том числе оперативное вмешательство с минимизацией вероятности потенциальных осложнений в ротовой полости, чего можно достичь при надёжном закреплении ортопедической конструкции.

5) Реабилитация после зубного протезирования, воздействующая на успешность применения традиционных методов ортопедического лечения пациентов. Она может проводиться с использованием физиотерапевтических процедур в целях восстановления функционального состояния ротовой полости и зубных тканей. Цель реабилитации – укрепление нервно-мышечной регуляции, координация в сфере дентальной имплантации пациентов.

6) Мониторинг за функциональным состоянием ротовой полости и зубных тканей пациентов как инструмент долгосрочного наблюдения при ортопедическом лечении для минимизации проявления таких проблем, как расшатывание зубного протеза, дентального имплантата, побочная реакция у пациента на процедуры зубного протезирования, инфекционные осложнения после оперативного вмешательства.

Инновационные технологии, способствующие автоматизированному индивидуальному ортопедическому лечению пациентов. В некоторых российских стоматологических клиниках используются разные инновационные технологии, которые потенциально могут способствовать индивидуальному ортопедическому лечению пациентов, в частности, искусственный интеллект, инновационные биоматериалы, технологии медицинской визуализации, биомеханическое моделирование на основе изображений, биопечать, носимые и имплантируемые датчики (таблица 1, 2).

Таблица 1

Систематизация характеристик инновационных технологий, которые потенциально могут способствовать индивидуальному ортопедическому лечению пациентов (часть 1)

Инновационная технология	Направления практического использования в стоматологии	Достоинства	Ограничения в использовании
Искусственный интеллект	- анализ рентгенограмм; - прогнозирование риска пародонтита и кариозных полостей; - планирование зубного протезирования	- высокий уровень точности функциональной диагностики ротовой полости; - формирование персонали-зированных рекомендаций для пациентов; - автоматизация рутинных рабочих процессов	- предполагает изучение значительных объёмов информации
Инновационные биоматериалы	- биосовместимые дентальные имплантаты, изготовленные из циркония; - регенеративные материалы	- уменьшение риска отторжения конструкции; - ускоренная остеоинтеграция	- крайне высокая стоимость приобретения и установки инновационных биоматериалов
Медицинская визуализация	- 3D-диагностика ротовой полости; - цифровые слепки зубов; - планирование ортопедического лечения	- высокоточная оценка анатомических особенностей ротовой полости; - быстрое получение обратной информации	- крайне высокая лучевая нагрузка на пациента

Источник: составлено авторами на основе [10], [11].

Интеграция в работу стоматологических клиник методов искусственного интеллекта способствует увеличению эффективности и точности прогнозирования результатов ортопедического лечения пациентов, что усиливает степень индивидуализации предоставления стоматологической помощи. При этом использование инновационных биоматериалов, которые содержат компонент памяти формы зубных тканей, минимизирует уровень стресса в зубном пространстве.

Таблица 2

Систематизация характеристик инновационных технологий, которые потенциально могут способствовать индивидуальному ортопедическому лечению пациентов (часть 2)

Инновационная технология	Направления практического использования в стоматологии	Достоинства	Ограничения в использовании
Биомеханическое моделирование	- оптимизация дизайна зубных протезов и каркасов; - прогнозирование степени износа ортопедических конструкций	- увеличение степени долговечности реставрации зубов; - уменьшение риска деформаций и осложнений у пациентов после лечения	- предполагает наличие высококомпетентных врачей-стоматологов
Биопечать зубов с использованием цифрового двойника	- печать индивидуальных дентальных имплантатов; - формирование каркасов зубов, десен для развития тканевой инженерии	- полная индивидуализация ортопедического лечения; - существование возможности регенерации зубных тканей	- ограниченная доступность цифровых технологий
Имплантируемые, носимые датчики	- наблюдение за окклюзионной нагрузкой на челюстной отдел; - эффективный контроль функционального состояния дентальных имплантатов	- раннее обнаружение осложнений, аномалий, деформаций; - существование возможности дистанционного мониторинга за функциональным состоянием пациента	- вероятность отсутствия био-совместимости

Источник: составлено авторами на основе [10], [11].

Биопечать зубов с использованием цифрового двойника в перспективе может позволить в дистанционном формате тестировать модели зубных протезов до фактического изготовления (производственного процесса).

Междисциплинарные пробелы создания и использования инновационной стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов и направления их преодоления. В контексте данного исследования авторы выделяют следующие области междисциплинарных пробелов создания и использования инновационной стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов (таблица 3):

- биосовместимость дентального имплантата с анатомическими и генетическими особенностями пациента;
- индивидуальный дизайн с оптимальным балансом между биологическими и механическими требованиями;
- полная интеграция многопрофильных технологий в работу стоматологических клиник;
- автоматизация персонализированного ортопедического лечения пациентов.

Таблица 3
Систематизация характеристик междисциплинарных пробелов создания и использования инновационной стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов и направлений их преодоления

Область	Проблемы	Направления преодоления проблем
Биосовместимость дентального имплантата с анатомическими и генетическими особенностями пациента	Недостаточный учёт влияния генетических факторов при установке дентального имплантата, в частности полиморфизм генов, который воздействует на процедуру остеоинтеграции; ограниченная адаптация дентальных имплантатов под индивидуальную микроструктуру зубной ткани	- генетическое тестирование пациентов перед установкой дентальных имплантатов; - персонализированные покрытия дентальных имплантатов; - применение биопечати зубов и ортопедических конструкций; - создание «умных» дентальных имплантатов для пациентов
Индивидуальный дизайн с оптимальным балансом между биологическими и механическими требованиями	Недостаточная адаптация дентальных имплантатов под жевательную нагрузку на челюсть; конфликт между биологической приемлемостью и уровнем прочности ортопедической конструкции	- использование технологии биомеханического моделирования; - применение гибридных инновационных биоматериалов (например, титан с цирконием); - оптимизация дизайна с использованием искусственного интеллекта, генеративных алгоритмов
Полная интеграция многопрофильных технологий в работу стоматологических клиник	Разрозненность цифровых систем, электронных медицинских карт; нехватка работников, освоивших междисциплинарные навыки	- применение единой цифровой платформы; - формирование мультидисциплинарных команд; - проведение телемедицинских консультаций
Автоматизация персонализированного ортопедического лечения пациентов	Высокая степень субъективности в принятии клинических решений; зависимость от ручного труда при производстве ортопедических конструкций	- планирование стоматологического лечения с помощью искусственного интеллекта; - применение моделей цифровых двойников

Источник: составлено авторами на основе [12], [13].

Стоит заметить, что в российской стоматологической практике наиболее распространёнными выступают такие проблемы, как:

- высокая степень субъективности врача-стоматолога в принятии клинических решений;
- разрозненность цифровых систем, электронных медицинских карт в стоматологических клиниках;
- ограниченная адаптация дентальных имплантатов под индивидуальную микроструктуру зубной ткани;
- недостаточная адаптация дентальных имплантатов под жевательную нагрузку на челюсть;
- зависимость от ручного труда при производстве ортопедических конструкций [14].

Для того чтобы преодолеть имеющиеся междисциплинарные пробелы создания и использования инновационной стратегии персонализированного стоматологического лечения пациентов, нужно интегрировать сквозные цифровые технологии, развивать в работе стоматологических клиник инновационные биоматериалы, алгоритмы искусственного интеллекта, а также сформировать концепцию образовательной подготовки и переподготовки врачей-стоматологов. Это может привести к обеспечению персонализированного ортопедического лечения пациентов в российской стоматологической практике посредством интеллектуальной системы, автоматизирующей рабочие процессы и процедуры, проводимые для лечения пациентов стоматологического профиля.

Алгоритм работы интеллектуальной системы автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов. Для автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов авторы считают целесообразным применять цифровую платформу «PRODENT», работа которой базируется на технологии искусственного интеллекта и генетическом алгоритме [15]. Такая интеллектуальная система позволяет регистрировать информационные данные и характеристики пациентов, оценить локальные и местно-региональные условия, воздействующие на схему ортопедического лечения пациентов, смоделировать алгоритм зубного протезирования пациента, а также выбрать оптимальные клинические решения в рамках стратегии индивидуализации ортопедического лечения потребительской аудитории.

На рисунке 1 приведен алгоритм работы интеллектуальной системы автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов.

Интеллектуальная система автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов применяется для количественного измерения ширины и высоты альвеолярной кости, остеоплотности, визуализации зубных тканей, например, нижнечелюстного канала, который нельзя затрагивать в ходе оперативного вмешательства (установки дентальных имплантатов) пациента (рисунок 2).

При установке дентальных имплантатов пациентке стоматологической клиники применялось оборудование марки «Robodent» - цифровая система 3D-моделирования и сканирования зубных рядов для максимально эффективной установки протезов.

Рисунок 1 - Алгоритм работы интеллектуальной системы автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов
Источник: разработано авторами на основе [1-5].

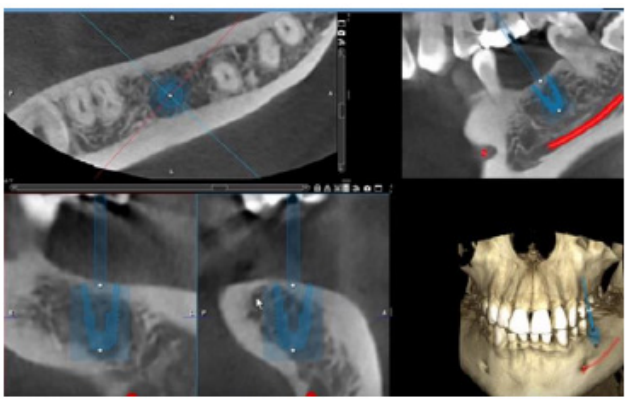


Рисунок 2 – Клинические изображения зубного ряда пациентки (женщины 49 лет) стоматологической клиники, сделанные в рамках инновационной стратегии автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов
Источник: составлено авторами на основе использования цифровой платформы «PRODENT».

Кроме того, в международной стоматологической практике это оборудование распространено не только на стадии планирования ортопедического лечения пациентов, но и стадии практического выполнения процессов зубного протезирования. Врач-стоматолог может предварительно просматривать образцы зубных протезов, заказывать их корректировку на фоне анатомических и генетических особенностей ротовой полости и зубных тканей пациентов. Соответственно, такая интеллектуальная система обеспечивает достаточно высокий уровень точности дентальной имплантации при помощи понятного пользовательского интерфейса для врачей-стоматологов (рисунок 3, 4).

При внедрении в деятельность стоматологических клиник комплексных интеллектуальных систем автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов могут увеличить полезность используемого при ортопедическом лучении инструментария.

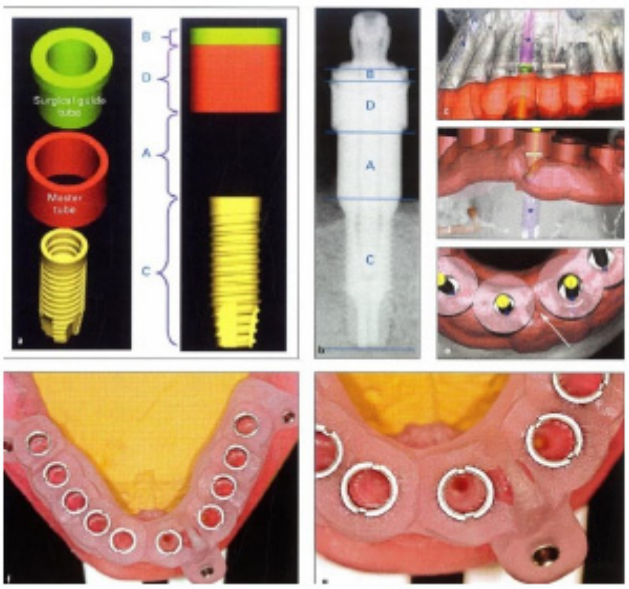


Рисунок 3 – Предварительный просмотр зубного протеза для пациента врачом-стоматологом
Источник: составлено авторами на основе использования цифрового оборудования «Robodent».

Рисунок 4 – Стадия практического выполнения процессов зубного протезирования пациентке
Источник: составлено авторами на основе использования цифрового оборудования «Robodent».

Ключевые преимущества интеллектуальной системы: точная функциональная диагностика, надёжность клинических решений, стандартизация процедур стоматологического лечения, выполнение процедур зубного протезирования.

Выводы. Цифровые и интеллектуальные системы автоматизированного индивидуального ортопедического лечения пациентов могут использоваться для оптимизации восстановления альвеолярной кости, позиционирования дентальных имплантатов (связанного с изготовлением образца зубного протеза для пациента), пародонтологических процедур, связанных с обеспечением высокой степени эстетики в ортопедическом лечении, проектирования будущей протезной конструкции, а также биомеханических моделей имплантации.

Сочетание традиционных процедур и цифровых технологий в стоматологической практике в существенной мере увеличивает долгосрочный успех проведенной имплантационно-протезной терапии. Основная задача для врачей-стоматологов, которая в настоящее время является весьма актуальной, — освоение цифровых систем и их интеграция в клиническую практику специалистов.

Литература

1. Куровский С. В., Мишин Д. А., Ванин Э. П. Организация стоматологической помощи населению: социальные, юридические и экономические аспекты. – М.: ООО «Высшая школа образования», 2025. – 259 с.
2. Куровский С. В., Мишин Д. А., Ванин Э. П., Бурдик В., Куровская М. А. Особенности стоматологического лечения и выявления кариеса у детей // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2024. - № 4. – С. 65-71.
3. Куровский С. В., Мишин Д. А., Ванин Э. П., Бурдик В., Козлова О. Л. Использование цифровых инноваций в стоматологических клиниках // Инновации и инвестиции. – 2024. - № 7. – С. 166-170.
4. Куровский С. В., Мишин Д. А., Ванин Э. П., Бурдик В., Куровская М. А. Методика оценки удовлетворенности потребителей оказываемой стоматологической помощью // Экономика и предпринимательство. – 2024. - № 10 (171). – С. 1454-1461.
5. Куровский С. В., Мишин Д. А., Ванин Э. П., Бурдик В., Куровская М. А. Современные способы преподавания дисциплин для студентов стоматологического факультета // Современное педагогическое образование. – 2024. - № 7. – С. 136-142.
6. Singh J. A., Mehta B., Mirza S. Z., Figgie M. P., Sculco P., Parks M., Goodman S. M. When has a knee or hip replacement failed? A patient perspective // The Journal of Rheumatology. – 2021. – Т. 48. – №. 3. – С. 447-453.
7. Safali S., Berk T., Makelov B., Acar M. A., Gueorguiev B., Pape H. C. The possibilities of personalized 3d printed implants — A case series study // Medicina. – 2023. – Т. 59. – №. 2. – С. 249.
8. Kulkarni P. G., Paudel N., Magar S., Santilli M. F., Kashyap S., Baranwal A. K., ... Singh A. V. Overcoming challenges and innovations in orthopedic prosthesis design: an interdisciplinary perspective // Biomedical Materials & Devices. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 58-69.
9. Бимбас Е. С., Мягкова Н. В. Модель организации ортодонтической помощи пациентам с гнатическими формами мезиальной окклюзии // Системная интеграция в здравоохранении. – 2017. – №. 2. – С. 5-14.
10. Рябых С. О., Хан Н. В., Губин А. В., Бурцев А. В., Тихилов Р. М., Виссарионов С. В. Проект вертикально интегрированной медицинской информационной системы - этап цифровой трансформации медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» // Национальное здравоохранение. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-40.
11. Зеленский М. М., Рева С. А., Шадеркина А. И. Виртуальная реальность (VR) в клинической медицине: международный и российский опыт // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. – 2021. – Т. 7. – №. 3. – С. 7-20.
12. Яшин С. Н., Авдеева И. Н., Алешина О. А. Трансформация менеджмента стоматологических организаций в условиях перехода на ценностно ориентированную модель здравоохранения // Экономика и управление. – 2023. – Т. 29. – №. 11. – С. 1370-1381.
13. Хадарцев А. А., Валентинов Б. Г., Наумова Э. М., Иванов Д. В., Токарева С. В. Парадигмальное обоснование персонализации в реабилитологии (краткий обзор по материалам отечественных исследований) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2021. – Т. 15. – №. 6. – С. 137-147.
14. Чачхиани М. И. Стоматология как социальный институт: элементы и роль в современном обществе // StudArctic Forum. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», 2024. – Т. 9. – №. 4. – С. 104-116.
15. Яриков А. В., Игнатьева О. И., Калинкин А. А., Липатов К. С., Ким Е. Р., Фраерман А. П., ... Цыбусов, С. Н. Телемедицина в современной системе здравоохранения // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. – 2022. – №. 3 (32). – С. 56-63.

Innovative strategy for personalized dental treatment of patients

Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P.
LLC "Higher School of Education", Penza State Medical University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The article presents an innovative strategy for personalized dental treatment based on the integration of digital technologies and artificial intelligence. The authors substantiate the need to move from standard approaches to individualized therapy taking into account the genetic, anatomical, age and psychological characteristics of the patient. The study identifies key technologies that contribute to the automation of orthopedic treatment: 3D scanning, bioprinting, biomechanical modeling, wearable and implantable sensors, and genetic analysis. Particular attention is paid to the creation of an intelligent system that combines these technologies into a single digital flow - from diagnostics to rehabilitation. Interdisciplinary gaps in the implementation of a personalized approach are systematized, such as insufficient biocompatibility of implants, subjectivity of clinical decisions and disparity of digital platforms. Ways to overcome them are proposed, including the introduction of a single digital platform, the formation of multidisciplinary teams and the use of artificial intelligence algorithms for treatment planning. The developed strategy is aimed at increasing the accuracy of diagnostics, reducing the number of complications, optimizing treatment time and increasing patient satisfaction, ensuring the competitiveness of dental clinics.

Keywords: personalized treatment; innovative strategy; dental treatment of patients; provision of dental services; intelligent system; innovative technologies; interdisciplinary gaps.

References

1. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vanin E. P. Organization of dental care to the population: social, legal and economic aspects. - M .: OOO "Higher School of Education", 2025. - 259 p.
2. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vanin E. P., Burdik V., Kurovskaya M. A. Features of dental treatment and detection of caries in children // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. - 2024. - No. 4. - P. 65-71.
3. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vanin E. P., Burdik V., Kozlova O. L. Use of digital innovations in dental clinics // Innovations and Investments. - 2024. - No. 7. - P. 166-170.
4. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vanin E. P., Burdik V., Kurovskaya M. A. Methodology for assessing consumer satisfaction with dental care // Economy and Entrepreneurship. - 2024. - No. 10 (171). - P. 1454-1461.
5. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vanin E. P., Burdik V., Kurovskaya M. A. Modern methods of teaching disciplines for students of the Faculty of Dentistry // Modern pedagogical education. - 2024. - No. 7. - P. 136-142.
6. Singh J. A., Mehta B., Mirza S. Z., Figgie M. P., Sculco P., Parks M., Goodman S. M. When has a knee or hip replacement failed? A patient perspective // The Journal of Rheumatology. – 2021. – T. 48. – No. 3. – pp. 447-453.
7. Safali S., Berk T., Makelov B., Acar M. A., Gueorguiev B., Pape H. C. The possibilities of personalized 3d printed implants - A case series study // Medicina. – 2023. – T. 59. – No. 2. – P. 249.
8. Kulkarni P. G., Paudel N., Magar S., Santilli M. F., Kashyap S., Baranwal A. K., ... Singh A. V. Overcoming challenges and innovations in orthopedic prosthesis design: an interdisciplinary perspective // Biomedical Materials & Devices. – 2024. – T. 2. – No. 1. – pp. 58-69.
9. Bimbas E. S., Myagkova N. V. Model of organizing orthodontic care for patients with gnathic forms of mesial occlusion // System integration in health care. - 2017. - No. 2. - P. 5-14.
10. Ryabykh S. O., Khan N. V., Gubin A. V., Burtsev A. V., Tikhilov R. M., Vissarionov S. V. The project of a vertically integrated medical information system - a stage of digital transformation of medical care in the profile of "traumatology and orthopedics" // National Healthcare. - 2021. - Vol. 2. - No. 3. - P. 29-40.
11. Zelensky M. M., Reva S. A., Shaderkina A. I. Virtual reality (VR) in clinical medicine: international and Russian experience // Journal of Telemedicine and Electronic Health. - 2021. - Vol. 7. - No. 3. - P. 7-20.
12. Yashin S. N., Avdeeva I. N., Aleshina O. A. Transformation of the management of dental organizations in the context of the transition to a value-oriented healthcare model // Economics and Management. - 2023. - Vol. 29. - No. 11. - P. 1370-1381.
13. Khadartsev A. A., Valentinov B. G., Naumova E. M., Ivanov D. V., Tokareva S. V. Paradigmatic justification for personalization in rehabilitation (a brief review based on domestic research) // Bulletin of New Medical Technologies. Electronic publication. - 2021. - Vol. 15. - No. 6. - P. 137-147.
14. Chachkhiani M. I. Dentistry as a social institution: elements and role in modern society // StudArctic Forum. - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Petrozavodsk State University", 2024. - Vol. 9. - No. 4. - P. 104-116.
15. Yarikov A.V., Ignatieva O.I., Kalinkin A.A., Lipatov K.S., Kim E.R., Fraerman A.P., ... Tsybusov, S.N. Telemedicine in the modern healthcare system // Healthcare of Yugra: experience and innovations. – 2022. – No. 3 (32). – pp. 56-63.

Перспективы внедрения программ искусственного интеллекта в методики преподавания РКИ в вузах Китая

Лю Гопин
канд. филол. наук, ст. преподаватель факультета русского языка Тяньцзиньский педагогический университет, 921603345@qq.com

Целью проведенного исследования была поставлена выработка концепции коррекции методики преподавания дисциплины Русский язык как иностранный в университетах Китая, соответствующая духу и техническим возможностям середины 2020-х годов. Гипотеза исследования состояла в том, что в связи с пандемийными ограничениями на проведения занятий в аудиториях и стремительного развития программ искусственного интеллекта в области образования, существенно возросли преподавательские и студенческие возможности по эффективному преподаванию и усвоению курса. Работа была произведена на базе сравнительно-функционального метода исследования. Достигнутые результаты выявили, что на современном этапе общих трансформационных процессов новая политика в сфере образования, при ее усовершенствовании, может внести существенный вклад в повышение конкурентоспособности национальной системы высшего образования КНР уже в среднесрочной перспективе лет. Предметом работы стал анализ взаимосвязей преподавателей и студентов с современными возможностями программ ИИ.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методики преподавания, РКИ, искусственный интеллект, методики преподавания, трансформационные процессы, высшее образование

Введение.

Начиная с 2020 года в Китае стали интенсивно формироваться новые модели преподавания учитывающие в существенно большей степени требования внедрения онлайн-образования на длительный промежуток времени [1]. В рамках таких требований, программы искусственного интеллекта стали рассматриваться как генератор для радикальной трансформации методик преподавания в новом нужном для преподавателей и обучающихся направлении. Однако внедрение таких программ должно происходить не столько для передачи ими основных и специализированных знаний, сколько дополнять методически выработанную десятилетиями информацию непосредственно в аудиториях университетов. Именно этой проблематики и посвящена настоящее исследование.

Методология

В разных актуальных источниках от исследователей из Тяньцзиньского педагогического университета упоминается про 169 [2] или 173 [3] из 2 956 действующих вузов КНР имеют специальность «Русский язык и литература». В каждом из данных учебных учреждений есть как минимум несколько сотрудников публикующих свои научные исследования в русскоязычных изданиях. Вполне естественно, что литературный обзор в данной статье, не сможет полноценно комплексно описать проблематику исследования. В связи с этим автор ограничил рамки для анализа научными публикациями на русском языке от исследователей из вузов города Тяньцзинь за 2020-2025 гг. Анализ данной литературы говорит о том, что интенсивная эволюция методик преподавания РКИ в ведущих университетах Тяньцзиня продолжает реализовываться и на современном этапе, а в КНР данная деятельность с 2020 года поставлена на системный формат внедрения в целом по стране. Данное явление произошло не только вынужденно, по причине пандемийных ограничений для проведения занятий в аудиториях, но и по причине правительственной программы от 2017 года «План развития искусственного интеллекта следующего поколения», в которой была сформулирована цель на 2030 год в виде мирового лидерства Китая в области искусственного интеллекта. Технический прогресс программ искуственного интеллекта в Китае за 2024 и особенно 2025 года происходит с такой большой скоростью, что делать какие-либо детализированные предложения по их возможному применения для аудиторных занятий, в т.ч. в рамках преподавания РКИ, является на сегодня однозначно контр-продуктивным. Правильнее будет скорее делать рекомендации общего плана, с некоторыми попытками предугадывания куда и с какой скоростью дальше будет он продвигаться. Так, если в 2024 году большинство вузов Китая скептически относилось к использованию данных программ в самостоятельной, в том числе дипломной, работе студентов собственных вузов, то в 2025 году, в связи с появлением национальной программы ИИ с открытым кодом DeepSeek, использование подобного рода программ руководство вузов пробует как-то систематизировать, а в 2026 году вполне возможно их применение станет и вовсе обязательным к применению. Аналогичные процессы проходил образовательный процесс десятилетиями ранее с информацией из сети Интернет.

Общая структура работы была выполнена на базе сравнительно-функционального метода исследования.

Результаты

Как указывается в совместной статье преподавателей Народного и Тяньцзиньского педагогигического университетов преподаватели РКИ и в 2020х годах, не смотря на технический прогресс в области ИИ предпочитают традиционный способ обучения русскому языку [4]. Вместе с тем, как правильно замечает другой преподаватель из данного университета “Для того чтобы воспитать специалистов нового уровня со знани ем иностранных языков, которые будут более подготовленными к реалиям будущего, преподавателям иностранных языков необходи мо улучшить собственные профессиональные навыки” [5].

При этом, всё же как формулируют преподаватели Тяньцзиньского педагогического университета Ц. Цянь и Л. Сяося [3] “в процессе преподавания РКИ учебники стали считаться второстепенным средством обучения для китайских преподавателей. Трансформируется представление о том, что учебник – главный посредник в процессах обучения и преподавания и носитель знаний”.

В коллективной научной статье с участием преподавателя Ван Ян из Тяньцзиньского института при Пекинском научно-техническом университет формулирует, что “информационное цифровое общество в корне изменило бытовые привычки, ценностные ориентации и эстетические пред почтения и установки людей, что заставило работников сферы образова ния в области дизайна сформировать новую концепцию, новые идеи и методы обучения, увязав все это с потребностями будущего образовательного пространства, развивая у студентов визуальное мышление в соответствии с социальными потребностями” [6].

Для решения вышеописанных проблем за базис Ц. Цянь и Л. Сяося в ранее упомянутой статье предлагают брать кооперативную методику обучения (co-teaching), которая применяется в небольшом ряде университетов Китая как при работе с иностранными преподавателями. В рамках данной методики предполагается, что в рамках занятия одновременно 2 преподавателя участвуют в учебном процессе, совместно готовясь к занятиям и неся коллективную ответственность за учебный процесс. Однако данная методика является и достаточно финансовоемкой и часто сложной в организационной части, поэтому и не получила широкого распространения. Вместе с тем, при замене второго преподавателя на программы искусственного интеллекта, в т. ч. в виде робототехники или на площадках киберпространства (виртуальной реальности), указанная концепция может намного более эффективнее работать. Так, в подготовительной части занятий, ИИ может более эффективно прорабатывать литературный обзор наиболее успешных и актуальных педагогических практик по теме занятия, проводить системный анализ учебных планов, содержания дисциплин, хода учебного процесса и усвоения обучающимися курса. Продукты ИИ проявляют большую эффективность в усвоении материалов в тех случаях, когда их участие в учебном процессе является не дополнением к проводимым занятиям, а регулярным включением в него. Время проведения занятия должно быть распределено в равных долях. В качестве примера представим урок разговорной речи. На первой части занятия преподаватель знакомит студентов с главной темой данного урока и помогает им усвоить важные и трудные вопросы. Затем уже, во второй части, программа ИИ (в т. ч. возможно и с использованием программ виртуальной реальности или роботехники, при наличии такой технической и организационной возможности) прорабатывает с обучающимися технические речевые и проблемные ситуации по теме занятия. После занятий преподаватель и ИИ совместно задают задания студентам и вместе в последующем проводят их оценку, в частности преподаватель по преимуществу должен оценивать навыки аудирования и говорения, тогда как программа ИИ – навыки чтения, письма и перевода.

Исследователи из Тяньцзиньского педагогического университета Ц. Цянь и А. Мубалакэ провели практическую работу при практическом применении нейросети ИИ-ассистента ChatGPT, версии 2024 года, в обучении русскому языку как иностранному, с особым акцентом на функциональность обратной связи при написании текстов, чтобы помочь студентам повысить уровень письма и уменьшить нагрузку преподавателей на проверку работ [7]. Для этого авторы выбрали более 20 языковых ошибок из упражнений по книге "Продвинутый русский язык", после чего с помощью команды Prompt и во взаимодействии с данной американской программой искусственного интеллекта ими была проведена работа по выявления и исправления данных ошибок. Исследование данных авторов показало, что предложения этого чат-бота версии 2024 года по выявлению и исправлению языковых ошибок обладает достаточно высоким уровнем достоверности. По результатам исследования авторы делают вывод, что при обучении по курсу РКИ следует эффективно сочетать технические преимущества данной программы ИИ и опытом методической работы преподавателей. В последующих работах данных авторов по этой тематике, уверен будут проведены аналочные практические опыты с более эффективными, и главное национальными, программами искусственного интеллекта и нейросетями для сферы образования, такими как DeepSeek-**R1**(DeepSeek AI), Hunyuan-T1 (Tencent), Qwen-2.5, Qwen-QwQ-32B (Alibaba), Hailuo и Talkie (MiniMax), Step-Video-T2V (StepFun), PixVerse (AISphere), Kling (Kuaishou), SeaArt (SeaArt Inc.) и др.

Приглашенный профессор Тяньцзиньского университета иностранных языков И.В. Андреева [8] формулирует, что преподаватель РКИ должен “дать студентам возможность как можно быстрее понять, что язык – это, прежде всего, средство общения, а все остальное – и грамматика, и фонетика – просто инструменты”. Соответственно можно тут сделать вывод в формате рационального предложения, если на программы искусственного интеллекта возложить процессы преподавания грамматики и фонетики, то разделы РКИ говорение и аудирование для преподавателей станут основными в их учебной нагрузкн. Впрочем сама И.В. Андреева формулирует по этому поводу далее, что “несмотря на развитие технологий, использование ИИ на занятиях, совершенствование ИИ, его активному изучению преподавателями, необходимо искать новые методы и приёмы, как вытащить студентов из виртуального пространства и вернуть к реальному общению на иностранном языке”.

Профессор Ван Ч. из Тяньцзиньского педагогического университета, в рамках статьи с соавтором Ван Ц. из Чжуннаньского университета [9], анализирует на базе материалов 2022 года правовой статус программ искусственного интеллекта, предлагая со своей стороны, что ответственность должны нести технический специалист, владелец и/или менеджер, которые будет определять предметную квалификации и поведение данной программы Искусственного интеллекта. Действительно, кто-то из сотрудников университета должен стать ответчиком, если обучающийся станет несогласен с выводами проверяющего в лице программы ИИ. Однако по мнению автора настоящего исследования, перепроверять его решение должны всё же не “технический специалист”, владелец и/или менеджер, а первый из преподавателей данного предмета, или в исключительных случаях специально созданная комиссия сотрудников профильной кафедры. Конечный вывод о знаниях обучающегося университет должен оставлять за человеком, вне зависимости от объемов познаний программы.

По итогам исследования, автор резюмирует, что в краткосрочной перспективе лет трансформация методики обучения РКИ в вузах Китая при содействии национальных программ искусственного интеллекта будет выстраиваться на принципах наиболее оптимальной для каждого конкретного университета организационно-правовой форме, а так же всецелой поддержке этому процессу руководством вузов и региона.

Заключение

Проведенный анализ русскоязычных работ исследователей из вузов Тяньцзиня за период 2020-2025 гг. позволил более детализированно рассмотреть проблематику перспектив внедрения программ искусственного интеллекта в методики преподавания дисциплины Русский язык как иностранный в вузах КНР. Полученные результаты позволяют в дальнейшем сформировать новые обобщающие методические инструменты внедрения эффективности механизма развития за счет формирования эффективных методических рекомендаций по внедрению данного механизма и создания методики оценки его эффективности функционирования и развития.

Литература

1. Jinliang, F. Application and thinking of online teaching platforms in China's higher education field in the post-epidemic period/ F. Jinliang, M. Yan// Инженеры смыслов в новой реальности: тренды и практики коммуникационной индустрии. Коллективная монография/ Санкт-Петербург. - 2022. - С. 290-304.

2. Хуан Ж. Текущая ситуация и развитие преподавания русского языка в Китае в цифровую эпоху/ Ж. Хуан // Современный ученый. 2024. № 6. С. 238-245.

3. Цянь, Ц. Методика обучения РКИ в китайских вузах при сотрудничестве китайских и русских преподавателей/ Ц. Цянь, Ло. Сояся// Вестник Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. - 2023. - №3 (31). - С. 57-64.

4. Пак, И.Я. Изучение китайской культуры в практике преподавания русского языка как иностранного/ И.Я. Пак, Л. Ма// Вестник Алтайского государственного педагогического университета. - 2021. - № 4 (49). - С. 30-36.

5. Ван, Л. Механизм подготовки специалистов нового уровня со знанием иностранных языков/ Ван Л., Жу. Цзя// Russian Journal of Education and Psychology. - 2021. - Т. 12. - № 2-2. - С. 52-62.

6. Ван Я. Тенденция развития визуализации информации в образовательной среде/ Я. Ван , Ю.Ф. Катханова// Преподаватель XXI век. - 2020. - № 1-1. - С. 154-158.

7. Цянь, Ц. Исследование письменной корректирующей обратной связи по русскому языку с помощью ChatGPT// Китайская цивилизация в диалоге культур/ Ц. Цянь, А. Мубалакэ// Материалы VII Международной научно-практической конференции. - 2024. - Вып. 5. - С. 365-381.

8. Андреева И.В. Межкультурная коммуникация на занятиях по русскому языку как иностранному/ И.В. Андреева// Инновационные методики преподавания русского языка как иностранного. материалы научно-практической конференции. - Челябинск. - 2024. - С. 5-15.

9. Ван, Ч. Правовой статус систем искусственного интеллекта/ Ч. Ван , Ц. Ван // Юридическая наука в Китае и России. - 2022. - № 5. - С. 86-92.

Prospects for the implementation of artificial intelligence programs in teaching methods of Russian as a foreign language in chinese universities

LIU G.
Tianjin Normal University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The purpose of the study was to develop a concept for correcting the teaching methodology of Russian as a foreign language in Chinese universities, consistent with the spirit and technical capabilities of the mid-2020s. The hypothesis of the study was that due to pandemic restrictions on classroom teaching and the rapid development of artificial intelligence programs in the field of education, teaching and student opportunities for effective teaching and learning of the course have increased significantly. The work was carried out on the basis of a comparative functional research method. The achieved results have revealed that at the present stage of general transformation processes, a new education policy, if improved, can make a significant contribution to improving the competitiveness of the national higher education system of the PRC in the medium term. The subject of the work was the analysis of the interrelationships of teachers and students with modern capabilities of AI programs.

Keywords: Russian as a foreign language, teaching methods, artificial intelligence, teaching methods, transformational processes, higher education.

References

1. Jinliang, F. Application and thinking of online teaching platforms in China's higher education field in the post-epidemic period/ F. Jinliang, M. Yan// Engineers of meanings in the new reality: trends and practices of the communication industry. Collective monograph/ Saint Petersburg. - 2022. - pp. 290-304.
2. Juan J. The current situation and development of Russian language teaching in China in the digital age/ J. Huang // Modern Scientist. 2024. No. 6. pp. 238-245.
3. Qian, C. Methodology of teaching RCT in Chinese universities with the cooperation of Chinese and Russian teachers/ C. Qian, Lo. Xiaoxia// Bulletin of the Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov. Series: Pedagogy. Psychology. Philosophy. - 2023. - №3 (31). - pp. 57-64.
4. Pak, I.Ya. The study of Chinese culture in the practice of teaching Russian as a foreign language/ I.Ya. Pak, L. Ma// Bulletin of the Altai State Pedagogical University. - 2021. - No. 4 (49). - pp. 30-36.
5. Wang, L. The mechanism of training new-level specialists with knowledge of foreign languages/ Wang L., Zhu. Jia// Russian Journal of Education and Psychology. - 2021. - Vol. 12. - No. 2-2. - pp. 52-62.
6. Wang Ya. The trend of information visualization in the educational environment/ Ya. Wang , Yu.F. Katkhanova// Teacher of the XXI century. - 2020. - № 1-1. - pp. 154-158.
7. Qian, C. A study of written corrective feedback on the Russian language using ChatGPT// Chinese civilization in the dialogue of cultures/ C. Qian, A. Mubalake// Materials of the VII International Scientific and Practical Conference. - 2024. - Issue 5. - pp. 365-381.
8. Andreeva, I.V. Intercultural communication in the classroom in Russian as a foreign language/ I.V. Andreeva// Innovative methods of teaching Russian as a foreign language. materials of the scientific and practical conference. Chelyabinsk. - 2024. - pp. 5-15.
9. Wang, H. The legal status of artificial intelligence systems. Wang, C. Wang // Legal science in China and Russia. - 2022. - No. 5. - pp. 86-92.

Исследование криптографических гарантий невосстановимости данных в распределенных системах хранения

Пащенко Иван Алексеевич
Независимый исследователь, ivan.alekseevich003@gmail.com

В условиях экспоненциального роста данных проблема их безопасного и гарантированного удаления в распределенных системах, таких как облачные хранилища, приобретает критическую важность. Традиционные методы стирания здесь неэффективны, что делает криптографическое стирание (crypto-shredding), основанное на уничтожении ключей шифрования, перспективным решением. Однако его надежность полностью зависит от архитектуры управления ключами. Целью данного исследования является сравнительный анализ криптографических гарантий невосстановимости данных, предоставляемых различными протоколами, и оценка их производительности.
Делается вывод, что схема разделения секрета Шамира предоставляет математически доказуемые гарантии невосстановимости данных, трансформируя риск в бинарную модель «все или ничего», что делает ее наиболее надежным, хотя и ресурсоемким решением. Выбор оптимального протокола криптографического стирания должен основываться на анализе модели угроз и балансе между требуемым уровнем безопасности и допустимыми накладными расходами для конкретной системы.
Ключевые слова: криптографическое стирание, распределенные системы хранения, невосстановимость данных, управление ключами, схема разделения секрета Шамира

Введение

В современную цифровую эпоху объем генерируемых, обрабатываемых и хранимых данных растет экспоненциально, что делает вопрос управления жизненным циклом информации одной из центральных проблем информационной безопасности. Неотъемлемой частью этого цикла является процесс удаления данных, который, вопреки распространенному мнению, представляет собой нетривиальную задачу. Стандартные операции удаления в большинстве операционных и файловых систем лишь помечают область на носителе как доступную для перезаписи, оставляя саму информацию физически нетронутой и уязвимой для восстановления с помощью специализированного программного или аппаратного обеспечения. Эта проблема, известная как остаточная информация (data remanence), создает значительные риски несанкционированного доступа к конфиденциальным данным, будь то персональные сведения, коммерческая тайна или государственные секреты [3]. Особую остроту данный вопрос приобретает в контексте распределенных систем хранения, таких как облачные сервисы, блокчейн-сети или децентрализованные файловые системы, где пользователь не имеет физического контроля над носителями информации, а данные могут реплицироваться и фрагментироваться по множеству узлов, находящихся в разных юрисдикциях [9].

Традиционные подходы к гарантированному уничтожению данных, такие как многократная перезапись (data wiping) или физическое уничтожение носителей (degaussing, shredding), оказываются непрактичными или вовсе невозможными в распределенных средах. В ответ на этот вызов была предложена концепция криптографического стирания (cryptographic erasure или crypto-shredding), суть которой заключается в шифровании данных перед их сохранением и последующем гарантированном уничтожении криптографических ключей, без которых зашифрованные данные превращаются в бесполезный набор битов [15]. Этот метод теоретически позволяет мгновенно и надежно сделать данные невосстановимыми независимо от их местоположения и количества копий. Однако практическая реализация этого подхода сопряжена с рядом сложностей и уязвимостей. Эффективность криптографического стирания целиком и полностью зависит от надежности процедур управления ключами [6]. Утечка, компрометация или возможность восстановления самого ключа сводит на нет все гарантии безопасности. Следовательно, возникает критическая необходимость в исследовании и сравнительном анализе различных криптографических протоколов и архитектур управления ключами, способных предоставить доказуемые гарантии невосстановимости данных в сложных, гетерогенных распределенных системах.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования была развернута симулированная гетерогенная распределенная система хранения данных, состоящая из 20 виртуальных узлов, эмулирующих географически распределенную облачную инфраструктуру. В качестве объектов исследования использовались три различных криптографических протокола, реализующих концепцию криптографического стирания. Протокол А представлял собой базовую схему с использованием симметричного шифрования AES-256, где все данные шифровались единым мастер-ключом (Master Key). Протокол Б реализовывал иерархическую модель (envelope encryption), при которой каждый блок данных шифровался уникальным ключом данных (Data Encryption Key, DEK), а сами DEK, в свою очередь, шифровались мастер-ключом [1]. Протокол В был основан на схеме разделения секрета Шамира (Shamir's Secret Sharing), где мастер-ключ разделялся на 5 частей (shares), для восстановления которых требовалось наличие как минимум 3 частей (схема 3-из-5). Для каждого протокола был реализован механизм "криптографического стирания", заключавшийся в уничтожении соответствующих ключей из централизованного (для А и Б) или распределенного (для В) хранилища ключей.

Методология оценки эффективности включала серию контролируемых атак, направленных на восстановление данных после процедуры криптографического стирания. Были смоделированы три основных вектора атаки: атака на основе частичной компрометации системы (симуляция утечки части ключей или захвата части узлов), атака с использованием методов криминалистического анализа (forensic analysis) для поиска остаточных следов ключей в оперативной памяти и на дисковых носителях узлов, а также атака методом полного перебора (brute-force) для ключей известной, но уменьшенной длины. В качестве основных метрик эффективности были выбраны: 1) Коэффициент восстановления данных (КВД), выраженный в процентах успешно восстановленной информации от исходного объема; 2) Время до восстановления (ВДВ), измеряемое в часах или расчетных годах; 3) Вычислительная сложность атаки (ВСА), оцениваемая в количестве требуемых элементарных операций [11]. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для сравнения средних значений КВД между протоколами, с последующим применением критерия Тьюки для апостериорных сравнений. Уровень статистической значимости был принят $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

Прежде чем оценивать криптографические гарантии, необходимо проанализировать практический аспект внедрения исследуемых протоколов, а именно их влияние на производительность системы. Любое решение в области безопасности, которое создает чрезмерные вычислительные накладные расходы, рискует быть невостребованным на практике, вне зависимости от его надежности [13]. Поэтому первым этапом нашего экспериментального исследования стала оценка производительности каждого из трех протоколов в штатных режимах работы: при записи и чтении данных, а также при выполнении операции криптографического стирания.

Этот анализ позволяет сформировать базовое понимание "цены" безопасности для каждой из архитектур. Ожидается, что более сложные схемы, такие как иерархическая модель и, в особенности, схема разделения секрета Шамира, потребуют больших ресурсов и времени на выполнение операций из-за дополнительных криптографических преобразований и сетевых взаимодействий между узлами. Полученные данные позволят в дальнейшем провести комплексный анализ, сопоставляя уровень обеспечиваемой защиты с падением производительности (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная оценка производительности криптографических протоколов (M ± SD)

Показатель	Протокол А (AES-256)	Протокол Б (Иерархический)	Протокол В (Схема Шамира 3-из-5)	p-уровень
Накладные расходы на запись, %	3,48 ± 0,21	5,19 ± 0,34	14,83 ± 1,12	<0,001
Накладные расходы на чтение, %	3,91 ± 0,25	6,03 ± 0,41	16,27 ± 1,38	<0,001
Время крипто-стирания, мс	1,8 ± 0,3	2,1 ± 0,4	25,6 ± 3,9	<0,001
Использование CPU при шифровании, %	15,7 ± 1,6	18,2 ± 1,9	35,4 ± 4,1	<0,001

Анализ данных, представленных в таблице 1, полностью подтверждает теоретические ожидания относительно производительности протоколов. Протокол А, как самая простая реализация, демонстрирует наименьшие накладные расходы, увеличивая время операций записи и чтения всего на 3,48% и 3,91% соответственно. Иерархический протокол Б показывает умеренное увеличение накладных расходов (5,19% и 6,03%), что обусловлено необходимостью выполнения двух уровней шифрования/дешифрования. Наиболее ресурсоемким, как и предполагалось, оказался протокол В, основанный на схеме Шамира [2]. Его накладные расходы на запись и чтение превышают 14% и 16% соответственно, что связано с необходимостью генерации и распределения частей ключа по сети, а также их сборки при чтении. Аналогичная картина наблюдается и при анализе использования ресурсов CPU.

Особенно показательна разница во времени выполнения операции криптографического стирания. Для протоколов А и Б, где требуется уничтожить лишь один или несколько ключей в централизованном хранилище, эта операция занимает около 2 миллисекунд. Для протокола В время стирания возрастает на порядок и составляет 25,6 мс, так как системе необходимо разослать команду на уничтожение частей ключа на несколько узлов и дождаться подтверждения. Результаты дисперсионного анализа ($p < 0,001$) указывают на наличие статистически значимых различий в производительности между всеми тремя протоколами по всем измеренным параметрам. Это позволяет заключить, что повышение криптографической сложности и децентрализации в протоколе В достигается ценой существенного снижения производительности.

Таблица 2
Коэффициент восстановления данных (КВД, %) при атаке на основе частичной компрометации системы (M ± SD)

Сценарий атаки	Протокол А (AES-256)	Протокол Б (Иерархический)	Протокол В (Схема Шамира 3-из-5)	p-уровень (B vs A)
Утечка мастер-ключа	100 ± 0,0	100 ± 0,0	100 ± 0,0	N/A
Утечка 1 из 5 частей ключа	N/A	N/A	0,0 ± 0,0	<0,001
Утечка 2 из 5 частей ключа	N/A	N/A	0,0 ± 0,0	<0,001
Утечка 3 из 5 частей ключа	N/A	N/A	100 ± 0,0	N/A
Утечка 30% DEK (ключей данных)	N/A	29,87 ± 2,14	N/A	N/A

Таблица 2 демонстрирует фундаментальные различия в устойчивости протоколов к частичной компрометации, что является одним из наиболее вероятных сценариев в реальных системах. Как и ожидалось, протокол А (простое шифрование на мастер-ключе) является абсолютно неустойчивым: утечка единственного ключа приводит к стопроцентному восстановлению всех данных (КВД = 100%) [7]. Иерархический протокол Б показывает более гранулированную модель безопасности. Утечка мастер-ключа также приводит к полной компрометации, однако утечка части ключей данных (DEK) влечет за собой восстановление только соответствующей части информации. В нашем эксперименте утечка 30% DEK позволила восстановить 29,87% данных, что является линейной и предсказуемой зависимостью.

Наиболее интересные и важные результаты демонстрирует протокол В. При утечке одной или двух частей ключа из пяти коэффициент восстановления данных остается на нулевом уровне. Это наглядно иллюстрирует главное преимущество схемы разделения секрета: система остается полностью защищенной до тех пор, пока количество скомпрометированных частей не достигнет порогового значения, которое в нашем случае равно трем [14]. Как только злоумышленник получает доступ к третьей части ключа, он может восстановить мастер-ключ целиком и, как следствие, расшифровать 100% данных. Таким образом, протокол В трансформирует задачу защиты от градуальных утечек в бинарную задачу "все или ничего", обеспечивая математически доказуемую гарантию невосстановимости при компрометации до k-1 узлов. Статистический анализ подтверждает абсолютную значимость различий в КВД между протоколом В (при утечке <3 частей) и протоколом А ($p < 0,001$).

Таблица 3
Результаты атак с использованием криминалистического анализа и полного перебора

Показатель	Протокол А (AES-256)	Протокол Б (Иерархический)	Протокол В (Схема Шамира 3-из-5)	p-уровень
Остаточные следы ключа в RAM, %	2,13 ± 0,45	1,89 ± 0,38	0,24 ± 0,09	<0,001
Остаточные следы ключа на диске, %	0,86 ± 0,21	0,77 ± 0,19	0,05 ± 0,02	<0,001
Итоговый КВД после forensics, %	0,0 ± 0,0	0,0 ± 0,0	0,0 ± 0,0	N/A
Расчетное ВДВ (brute-force), лет	> 10^50	> 10^50	> 10^50	N/A

Результаты, представленные в таблице 3, оценивают устойчивость протоколов к двум другим типам атак, не связанных с прямой утечкой

ключей. Анализ расчетного времени до восстановления (ВДВ) методом полного перебора показывает, что все три протокола, использующие стандарт AES-256, обеспечивают высочайший уровень защиты. Расчетное время, превышающее 10^50 лет, делает такую атаку абсолютно нереализуемой на практике, что подтверждает криптографическую стойкость самого алгоритма шифрования [5]. Это означает, что если ключ надежно уничтожен, восстановить данные перебором невозможно, независимо от архитектуры протокола. Ключевой вопрос заключается в том, насколько надежно ключ может быть уничтожен.

Криминалистический анализ остаточных следов ключей в оперативной памяти и на диске выявляет интересные различия. В протоколах А и Б, где мастер-ключ обрабатывается на одном узле, были обнаружены незначительные, но измеримые остаточные следы (2,13% и 1,89% в RAM соответственно). В протоколе В, где каждый узел оперирует лишь небольшой и бесполезной самой по себе частью ключа, количество остаточной информации на каждом отдельном узле на порядок ниже (0,24% в RAM). Статистический анализ подтверждает ($p < 0,001$), что децентрализованная природа протокола В значительно снижает "поверхность атаки" для криминалистического анализа. Однако важно отметить, что ни в одном из случаев количество восстановленных фрагментов ключа не было достаточным для реконструкции полного ключа и восстановления данных, о чем свидетельствует нулевой итоговый КВД. Это говорит о том, что современные операционные системы и криптографические библиотеки реализуют достаточно эффективные механизмы очистки памяти, но децентрализованный подход протокола В обеспечивает дополнительный, архитектурный уровень защиты.

Выводы

Проведенное исследование позволило всесторонне оценить и сравнить криптографические гарантии невосстановимости данных, предоставляемые тремя различными архитектурами в распределенных системах хранения. Результаты однозначно свидетельствуют, что криптографическое стирание является теоретически надежным и практически реализуемым методом гарантированного уничтожения информации, на порядки превосходящим по эффективности и применимости традиционные методы перезаписи. Однако уровень предоставляемых гарантий напрямую и нелинейно зависит от выбранной архитектуры управления криптографическими ключами. Простейшая схема с единым мастер-ключом, несмотря на свою высокую производительность, является крайне хрупкой и представляет собой единую точку отказа: компрометация одного ключа ведет к полной компрометации всей системы [8]. Иерархическая модель повышает устойчивость к частичным атакам, ограничивая ущерб, но по-прежнему уязвима к компрометации корневого ключа.

Наивысший уровень доказуемых гарантий безопасности продемонстрировал протокол, основанный на схеме разделения секрета Шамира. Он обеспечивает свойство "все или ничего", при котором система остается абсолютно защищенной даже при захвате значительного, но не достигающего порогового значения, числа узлов [4]. Эта архитектура эффективно противостоит как частичным утечкам, так и попыткам криминалистического анализа, минимизируя количество ценной информации на каждом отдельном узле. Однако за столь высокий уровень безопасности приходится платить существенным снижением производительности и усложнением системной архитектуры. Таким образом, выбор оптимального протокола криптографического стирания не имеет универсального ответа и должен основываться на тщательном анализе модели угроз и балансе между требуемым уровнем безопасности, допустимыми накладными расходами и сложностью реализации для каждой конкретной распределенной системы.

Литература

1. Тасмагамбетов О., Сейткулов Е., Оспанов Р., Жүзбаев С., Ергалиева Б. Резервного хранения конфиденциальных данных // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2023. № 2 (125). С. 211–222.

2. Тасмагамбетов О., Сейткулов Е., Сатыбалдина Д., Ергалиева Б., Ахмедиярова А. Аналитический обзор и моделирование криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2022. № 3 (122). С. 410–418.

3. Тарасенко С. С., Иванов Ю. Б. Подход к построению симметричных криптографических систем, обеспечивающих заданную стойкость к криптоанализу в долгосрочной временной перспективе // Охрана безопасность связь. 2024. № 9-1. С. 255–263.

4. Тасмагамбетов О., Сейткулов Е., Оспанов Р., Жүзбаев С., Ергалиева Б. Отказоустойчивость имитационной модели криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2024. Т. 130. № 1. С. 269–277.

5. Тасмагамбетов О., Сейткулов Е., Оспанов Р., Ташатов Н., Ергалиева Б. Модель функционирования отказоустойчивой системы резервного хранения конфиденциальных данных // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2022. № 4 (123). С. 226–234.

6. Трубиенко О. В., Филинов В. В., Карасев П. И., Головченко Д. А. Использование метода аутентичного шифрования для повышения защищенности облачного хранилища данных // Информация и безопасность. 2022. Т. 25. № 1. С. 129–134.

7. Оспанов Р., Сейткулов Е., Сатыбалдина Д., Тасмагамбетов О., Жүзбаев С. О программной реализации имитационной модели криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2024. № 2 (131). С. 339–349.

8. Брюханова Т. А., Никитина О. И. Автоматизация методов криптографической защиты информации // Молодые ученые - развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2021. № 1. С. 630–633.

9. Минаков С. С. Основные криптографические механизмы защиты данных, передаваемых в облачные сервисы и сети хранения данных // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 3 (37). С. 66–75.

10. Бобровский Д. А., Задорожный Д. И., Коренева А. М., Набиев Т. Р., Фомичёв В. М. Экспериментальное исследование характеристик одного способа контроля целостности при хранении данных большого объёма // Прикладная дискретная математика. Приложение. 2021. № 14. С. 71–74.

11. Маро Е. А. Методы выявления утечек по побочным каналам для криптографических средств защиты информации // Информатизация и связь. 2023. № 2. С. 72–75.

12. Торгашов К. В., Шевцов Н. И., Зубарев Я. И., Голояд М. В., Сопин К. Ю., Самойленко Д. В. Методика криптографического контроля целостности данных на основе геометрических фракталов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2022. № 5. С. 129–138.

13. Коржик В. И., Яковлев В. А., Изотов Б. В., Старостин В. С., Буйневич М. В. Прогресс в теории прикладной криптографии: обзор и некоторые новые результаты. Часть 1. Ключевая криптография // Труды учебных заведений связи. 2024. Т. 10. № 4. С. 126–141.

14. Кушнир Д. В., Шемякин С. Н. Исследование возможных методов аутентификации согласования данных в классическом канале в протоколах квантовой криптографии // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. 2021. № 4. С. 63–67.

15. Коржик В. И., Нгуен З. К., Ахрамеева К. А. Модификация шифров для защиты от атаки обнаружения стегосистем, использующей NIST-тесты // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. 2020. № 1. С. 33–43.

Study of Cryptographic Guarantees of Data Non-Recoverability in Distributed Storage Systems

Pashchenko I.A.

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

In the context of exponential data growth, the problem of their secure and guaranteed deletion in distributed systems such as cloud storages is of critical importance. Traditional erasure methods are ineffective here, which makes cryptographic erasure (crypto-shredding), based on the destruction of encryption keys, a promising solution. However, its reliability completely depends on the key management architecture. The purpose of this study is a comparative analysis of cryptographic guarantees of data non-recoverability provided by various protocols and an assessment of their performance.

It is concluded that the Shamir secret sharing scheme provides mathematically provable guarantees of data non-recoverability, transforming the risk into a binary "all or nothing"

model, which makes it the most reliable, albeit resource-intensive solution. The choice of an optimal cryptographic erasure protocol should be based on the analysis of the threat model and the balance between the required level of security and the acceptable overhead for a particular system.
Keywords: cryptographic erasure, distributed storage systems, data non-recoverability, key management, Shamir secret sharing scheme

References

1. Tasmagambetov O., Seitkulov E., Ospanov R., Zhuzbayev S., Ergaliyeva B. Backup storage of confidential data // Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpayev. 2023. No. 2 (125). P. 211–222.
2. Tasmagambetov O., Seitkulov E., Satybaldina D., Ergaliyeva B., Akhmediyarova A. Analytical review and modeling of a cryptographic system for backup storage of confidential data in secure servers // Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpayev. 2022. No. 3 (122). P. 410–418. 3. Tarasenko S.S., Ivanov Yu.B. Approach to the construction of symmetric cryptographic systems that provide a given resistance to cryptanalysis in the long term // Security and Communications. 2024. No. 9-1. P. 255–263.
4. Tasmagambetov O., Seitkulov E., Ospanov R., Zhuzbaev S., Ergaliyeva B. Fault tolerance of the simulation model of a cryptographic system for backup storage of confidential data in secure servers // Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev. 2024. Vol. 130. No. 1. P. 269–277. 5. Tasmagambetov O., Seitkulov E., Ospanov R., Tashatov N., Ergaliyeva B. Model of functioning of a fault-tolerant backup storage system for confidential data // Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev. 2022. No. 4 (123). P. 226–234.
6. Trubienko O. V., Filinov V. V., Karasev P. I., Golovchenko D. A. Using the authentic encryption method to increase the security of cloud data storage // Information and Security. 2022. Vol. 25. No. 1. P. 129–134.
7. Ospanov R., Seitkulov E., Satybaldina D., Tasmagambetov O., Zhuzbaev S. On the software implementation of a simulation model of a cryptographic system for backup storage of confidential data in secure servers // Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev. 2024. No. 2 (131). P. 339–349.
8. Bryukhanova T. A., Nikitina O. I. Automation of methods of cryptographic information protection // Young scientists - for the development of the National Technological Initiative (POISK). 2021. No. 1. P. 630–633.
9. Minakov S. S. Basic cryptographic mechanisms for protecting data transmitted to cloud services and data storage networks // Cybersecurity Issues. 2020. No. 3 (37). P. 66–75.
10. Bobrovsky D. A., Zadorozhny D. I., Koreneva A. M., Nabiev T. R., Fomichev V. M. Experimental study of the characteristics of one method of integrity control when storing large volumes of data // Applied Discrete Mathematics. Appendix. 2021. No. 14. P. 71–74.
11. Maro E. A. Methods for detecting side-channel leaks for cryptographic means of information protection // Informatization and Communications. 2023. No. 2. P. 72–75.
12. Torgashov K. V., Shevtsov N. I., Zubarev Ya. I., Goloyad M. V., Sopin K. Yu., Samoylenko D. V. Methodology of cryptographic data integrity control based on geometric fractals // Bulletin of Tula State University. Technical sciences. 2022. No. 5. Pp. 129–138.
13. Korzhik V. I., Yakovlev V. A., Izotov B. V., Starostin V. S., Buinevich M. V. Progress in the theory of applied cryptography: a review and some new results. Part 1. Key cryptography // Transactions of educational institutions of communication. 2024. Vol. 10. No. 4. Pp. 126–141. 14. Kushnir D. V., Shemyakin S. N. Study of possible methods of data agreement authentication in a classical channel in quantum cryptography protocols // Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 1: Natural and Technical Sciences. 2021. No. 4. Pp. 63–67.
15. Korzhik V. I., Nguyen Z. K., Akhrameeva K. A. Modification of ciphers to protect against a stegosystem detection attack using NIST tests // Problems of Information Security. Computer Systems. 2020. No. 1. Pp. 33–43.

Использование SWIFT вне IOS/MACOS: потенциал и реальные кейсы

Попов Александр Алексеевич
Независимый исследователь, KrylouvAlan@yandex.ru

Статья посвящена развитию языка Swift за пределами экосистемы Apple и демонстрирует, как его сочетание безопасности, производительности и выразительного синтаксиса позволяет успешно решать задачи серверной разработки, автоматизации и кроссплатформенных сценариев. Методология включала обзор существующей технической документации и публикаций, сравнительный анализ архитектурных подходов и API-функциональности фреймворков, а также детальное изучение практических кейсов крупных компаний (Apple, Cultured Code) с учётом результатов тестирования производительности и потребления ресурсов. Рассматриваются ключевые фреймворки Vapor, Kitura и Perfect, благодаря которым Swift на базе SwiftNIO стал мощной альтернативой традиционным бэкенд-решениям, а Swift Package Manager и библиотека ArgumentParser открыли возможности для создания надёжных CLI-утилит. Приводятся реальные кейсы крупных компаний, подтвердившие выигрыш в скорости, надёжности и экономии ресурсов при переходе на Swift-стек. Отмечается потенциал языка в проектах на Linux, Windows и WebAssembly, а также перспективы использования Swift для автоматизации DevOps-процессов и создания графических интерфейсов вне macOS. Итогом исследования стало подтверждение того, что Swift давно перерос роль «языка Apple» и сегодня представляет собой универсальную платформу для разработки приложений и сервисов в самых разных средах.
Ключевые слова: Swift, мобильная разработка, Vapor, CLI-утилиты.

Swift изначально задумывался как современный язык для приложений Apple, но за несколько лет превратился в универсальный инструмент, подходящий и для серверных микросервисов, и для написания утилит командной строки, и даже для экспериментов с кроссплатформенными пользовательскими интерфейсами. Его сочетание безопасности, скорости и выразительности синтаксиса продолжает привлекать всё больше разработчиков, стремящихся унифицировать стек технологий и упростить процесс создания качественного, надежного и производительного программного обеспечения [5, С. 96].

Использование Swift за пределами привычных экосистем iOS и macOS началось с публикации исходников компилятора и стандартной библиотеки под лицензией Apache в конце 2015 года. Открытие Swift дало разработчикам возможность компилировать и запускать Swift-код на Linux-серверах, где язык быстро обрел поклонников благодаря сочетанию безопасности и высокой производительности. Первые серверные фреймворки напоминали по архитектуре популярные решения на JavaScript и Go: они позволяли обрабатывать HTTP-запросы, работать с базами данных и выстраивать маршрутизацию запросов привычными методами. Vapor, самый известный из этих фреймворков, со временем превратился в полноценный веб-стек, включающий ORM для работы с PostgreSQL и MySQL, поддержку WebSocket и OAuth-авторизации, а также ветвления проектов для микро- и монолитных архитектур. Kitura от IBM и Perfect, возникший в сообществе энтузиастов, предлагали аналогичные возможности, но каждая из библиотек в силу разницы в лицензионных и архитектурных решениях находила свою нишу в промышленном и исследовательском использовании [10, С. 638].

Наличие Swift Package Manager существенно упростило жизнь создателям утилит для командной строки. Возможность описать зависимости прямо в манифесте Package.swift, автоматически загрузить их и собрать исполняемый файл за одну команду сделала Swift востребованным инструментом для написания небольших, но критичных по надёжности CLI-программ. Такие утилиты легко интегрируются в конвейеры DevOps, поскольку единственным условием для их запуска становится наличие установленного на сервере пакета Swift. Благодаря этому разработчики получили возможность писать скрипты для резервного копирования, анализа логов и развёртывания приложений на том же языке, что и основное серверное или клиентское приложение.

Параллельно развивались кроссплатформенные сценарии использования Swift-кода. Портирование компилятора на Windows и экспериментальные сборки под WebAssembly позволили запускать бизнес-логику, написанную на Swift, в самых разных средах. Появились проекты, адаптирующие SwiftUI-концепции для Linux-десктопов через GTK, позволяя создавать простые графические интерфейсы к существующим утилитам. Сборка Swift-библиотек под WebAssembly открыла дорогу к написанию вычислительных модулей для веб-приложений без перехода на JavaScript. Несмотря на то, что эти направления ещё не обрели массового распространения, они демонстрируют: язык способен расти и адаптироваться под запросы индустрии, не ограничиваясь узконаправленными задачами мобильной разработки [7, С. 51].

Сочетание строгой проверки типов, автоматического управления памятью и зрелого менеджера пакетов делает Swift привлекательным выбором и для инфраструктурных задач. Использование единого языка для разработки клиентской части, серверных API и вспомогательных утилит упрощает процесс обучения команды и позволяет переиспользовать общие библиотеки и модели данных. Для крупных проектов это означает снижение рисков несостыковок между разными стековыми технологиями и ускорение выпуска новых версий продукта [4, С. 686].

С появлением открытого компилятора Swift и портированием его на Linux язык стал привлекательным выбором для серверной разработки благодаря уникальному сочетанию безопасности, производительности и удобства синтаксиса. Фреймворк Vapor явился первым по-настоящему

зрелым решением, восполнивший пробел между клиентским Swift и бэкендом. Интегрированный на базе асинхронного движка SwiftNIO, Vapor позволяет обрабатывать тысячи одновременных соединений с минимальной задержкой, при этом декларативный синтаксис настройки маршрутов и middleware делает код лаконичным и читаемым. Разработчики получают удобный DSL для описания HTTP-эндпоинтов, возможность строить цепочки обработки запросов и подключать ORM Fluent для работы с реляционными базами данных без необходимости писать безнадёжно разросшийся SQL-код.

Параллельно с Vapor IBM анонсировала собственный фреймворк Kitura, который принес в экосистему Swift серверные шаблоны из мира Java и Node.js. Kitura, опираясь на концепцию маршрутизации через пространство имён и операторы, предлагал знакомые многим разработчикам паттерны для организации middleware и аутентификации. Хотя IBM прекратила активное развитие Kitura, многие идеи и подходы, отлаженные в нём, перекочевали в другие проекты, а его интеграция с Kitura-Template Engine и Swift-библиотеками для взаимодействия с CouchDB и Redis вдохновила сообщество на дальнейшие эксперименты и форки [8, С. 117].

Не менее важным игроком на серверном поле стал проект Perfect, родившийся как сообщество энтузиастов вокруг создания «чистой» серверной платформы без излишних зависимостей. Perfect предложил свой HTTP-сервер, собственный ORM, реализации WebSocket и пакеты для работы с SSL, тем самым придя на помощь тем, кто предпочитал максимально тонкую настройку каждой части стека. Модульная архитектура Perfect позволяла подключать только необходимое, а подробная документация облегчала погружение в детали установки и деплоя на виртуальных машинах и контейнерах.

Именно благодаря этим фреймворкам Swift получил прочную опору в мире micro- и monolith-архитектур. Единый менеджер пакетов — Swift Package Manager — автоматически собирает зависимости и компилирует серверный код на целевых платформах, будь то Ubuntu 20.04 или Amazon Linux. Разработчик может тестировать те же модели данных и бизнес-логику, что и в мобильном приложении, но уже в среде серверного процесса. Становится возможным переиспользование библиотек для валидации, сериализации JSON и работы с протоколами, а высокоуровневая типизация Swift гарантирует отсутствие «неожиданных» ошибок при манипуляции структурами данных.

Экосистема Swift для серверной разработки демонстрирует зрелость и гибкость: от производительных асинхронных движков на основе SwiftNIO до богатых стэков готовых решений, которые конкурируют с решениями на Go и Node.js. Унифицированный язык для клиентской и серверной части упрощает архитектуру проектов и ускоряет цикл разработки, а безопасность и контроль типов дают уверенность в стабильности и масштабируемости созданных сервисов [3, С. 19].

С появлением Swift Package Manager (SPM) и поддержкой непрерывного интегрирования компилятора в Unix-подобные среды язык Swift раскрыл новые возможности в области создания утилит командной строки. Разработчику больше не требовалось обращаться к Perl или Bash-скриптам для решения рутинных задач: тот же самый инструментарий, что применяется при сборке серверных приложений или мобильных клиентов, позволил описать зависимости в манифесте Package.swift, автоматически загрузить нужные библиотеки и получить самодостаточный исполняемый файл всего одной командой swift build. Такой подход избавил от хаоса shell-скриптов с жестко прописанными путями и вручную управляемыми виртуальными окружениями: Swift-утилита может сам проверять версии зависимостей, запускать модульные тесты перед выполнением основной логики и выдавать понятные ошибки компиляции еще до старта.

Интеграция с инструментами Unix-окружения осуществляется естественным образом: достаточно добавить в начало файла строку-шифр #!/usr/bin/env swift и предоставить скрипту права на исполнение. Разработчики настолько оценили удобство, что Swift-скрипты стали появляться в конвейерах CI/CD для проверки качества кода, генерации документации и даже развёртывания артефактов на серверах. Высокая производительность машинного кода, генерируемого LLVM, обеспечивает быстрое выполнение тяжёлых операций, будь то парсинг больших лог-файлов, обработка CSV-таблиц или выполнение сетевых запросов [11, С. 635].

Гибкость языка проявляется и в возможностях расширения стандартных утилит. Благодаря пакету ArgumentParser, разработанному самим сообществом Swift, написание сложных команд с вложенными сабкомандами, флагами и опциями перестало быть головоломкой: достаточно описать структуру аргументов в виде типов и свойств, а библиотека сама сгенерирует подробную справку в консоли и будет корректно обрабатывать ошибки ввода. Таким образом, Swift-утилиты приобретают привычный для пользователей вид, близкий к интерфейсам git или npm, но при этом работают в том же языке, что весь основной код проекта [6, С. 450].

В результате команды разработки получили единый стек технологий для решения любых задач — от написания клиентской логики до автоматизации серверных операций и создания утилит. Общая модель памяти, проверка типов на этапе компиляции и возможность легко подключать сторонние пакеты позволили избежать бессистемного набора скриптов на разных языках и гарантировать, что любая утилита будет вести себя предсказуемо в различных окружениях и платформах. Это не просто удобство для разработчиков, но и залог надёжности автоматизированных процессов в масштабируемых продуктах [9, С. 118].

Кроссплатформенные сценарии применения Swift начали активно развиваться после того, как компилятор языка стал официально портироваться не только на Linux, но и на Windows, а затем и на WebAssembly. Появление образов Swift для Ubuntu, CentOS, Debian и Microsoft Windows означало, что бизнес-логику, написанную на Swift, можно запускать не только на серверах под управлением Linux, но и на виртуальных машинах Windows или в контейнерах Docker, независимо от целевой ОС. В результате компании получили возможность описать общие модели данных и сервисные алгоритмы на одном языке и разворачивать их одновременно в облаке AWS (Linux-контейнеры), на виртуальных машинах Azure (Windows Server) и даже в гибридных инфраструктурах с Kubernetes [2, С. 18].

Параллельно с этим активно росло направление WebAssembly-компиляции Swift-модулей. Проекты SwiftWasm и WASI-поддержка позволили собрать вычислительные библиотеки на Swift, которые затем выполняются прямо в браузере или в средах без привычного API операционной системы. Это открыло дорогу к созданию однодревних приложений, где клиентская часть (интерфейс), написанная на JavaScript или TypeScript, может делегировать тяжёлые задачи обработки данных модулю на Swift, скомпилированному в wasm. Разработчики получают знакомый синтаксис и преимущества строгой типизации Swift при выполнении криптографических вычислений, обработки мультимедиа или машинного обучения прямо в веб-странице, без лишних переключений между языками.

Ещё одним интересным направлением стал выпуск Swift-библиотек для Android. Сообщество создало инструментарий и шаблоны CMake, позволяющие собрать общий код на Swift и включить его в Android-проект через JNI. Это дало возможность выносить в общий модуль всю бизнес-логику приложения, а UI на каждой платформе (iOS, Android) при этом рендерить на её родном фреймворке. Аналогичный подход применяется и для объединения серверного и клиентского кода: одна и та же модель валидации, сериализации и взаимодействия с API оказывается общей для мобильного приложения и бэкенда [1, С. 126].

Наконец, эксперименты по созданию кроссплатформенных графических интерфейсов на базе Swift принесли проекты вроде Tokamak для WebAssembly и первые обёртки SwiftUI над GTK на Linux-десктопах. Хотя эти решения пока нельзя назвать зрелыми, они демонстрируют способность Swift переносить декларативную модель описания UI в самые разные среды: от macOS и iOS до браузера и GNU/Linux. Такой единый подход к описанию интерфейсов и бизнес-логики обещает значительно упростить поддержку приложений в гетерогенной инфраструктуре и дать разработчикам ощущение целостности стека, несмотря на разные операционные системы.

В качестве одного из самых масштабных примеров кроссплатформенного применения Swift за пределами устройств Apple можно привести миграцию бэкэнд-сервиса Password Monitoring в экосистеме Apple. До 2024 года этот сервис, обрабатывающий миллиарды запросов ежедневно и реализующий проверку пользовательских паролей на утечки, был написан на Java и работал на JVM. В 2025 году команда Apple полностью переписала его на Swift с использованием фреймворка Vapor и

низкоуровневого асинхронного движка SwiftNIO. В результате производительность сервиса выросла на 40 % при одновременном сокращении потребления памяти и аппаратных ресурсов почти в два раза. Это позволило высвободить около половины ранее выделённых мощностей Kubernetes-кластера и обеспечить более быструю масштабируемость и прогнозируемое время отклика при пиковых нагрузках.

Другим наглядным кейсом стала полная пересборка облачного сервиса Things Cloud от компании Cultured Code, обеспечивающего синхронизацию задач в приложении Things на iPhone, iPad и Mac. Команда разработчиков заменила устаревший стек на современный бэкенд на Swift и Vapor, что позволило добиться трёхкратного снижения вычислительных затрат и четырёхкратного ускорения среднего времени ответа. При этом миграция прошла незаметно для пользователей, а обновлённая система продемонстрировала повышенную надёжность и более низкий расход памяти, отвечая за миллионы синхронизаций ежедневно.

Вне зависимости от того, используется ли Swift для построения высоконагруженных веб-сервисов на основе Vapor и SwiftNIO, для создания надёжных и удобных в поддержке CLI-утилит через Swift Package Manager или для экспериментальных кроссплатформенных решений, язык неизменно демонстрирует свою универсальность и мощь. Его строгая система типов, автоматическое управление памятью и синтаксис, сочетающий в себе выразительность высокого уровня и близость к «железу», позволяют решать самые разные задачи, сохраняя единый технологический стек. Это упрощает работу команд, уменьшает число потенциальных ошибок и позволяет оперативнее реагировать на изменения требований, ведь бизнес-логика, написанная на Swift, может без больших переделок использоваться в мобильных приложениях, на сервере и в вспомогательных скриптах.

Опыт таких крупных игроков, как Apple и Cultured Code, показал, что переход на Swift за пределами экосистемы iOS/macOS не просто возможен, но и зачастую выгоден: рост производительности, уменьшение расходов на инфраструктуру и повышение надежности сервисов стали прямым следствием унификации стека и преимуществ языка. Даже в тех областях, где Swift пока не занял лидирующих позиций,— будь то десктопные GUI-фреймворки на Linux или WebAssembly-модули для веб-приложений — он уверенно набирает силу и готов предложить разработчикам знакомый и безопасный инструмент. Таким образом, Swift давно перерос роль «языка Apple» и сегодня заслуженно рассматривается как полноценная платформа для разработки приложений, сервисов и утилит в любой среде.

Литература

1. Барабанова, Е. В. Преподавание языка программирования Swift в вузах / Е. В. Барабанова, Л. А. Колесников, А. А. Пименов // Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство : Сборник научных статей по итогам десятой международной научной конференции, Казань, 30 ноября 2019 года. Том Часть 2. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2019. – С. 125-128.
2. Григорян, Д. А. Анализ производительности акторных механизмов и GCD в IOS с использованием языка программирования Swift / Д. А. Григорян // Научный журнал. – 2022. – № 2(64). – С. 16-21.
3. Григорян, Д. А. Анализ устройства памяти в языке программирования Swift / Д. А. Григорян // Научный журнал. – 2022. – № 1(63). – С. 18-22.
4. Красильников, В. М. Настройка локализации в IOS-приложениях с помощью языка программирования swift / В. М. Красильников, В. К. Маевский // сборник материалов конференции, Ярославль, 21 апреля 2021 года. Том Часть 1. – Ярославль: Ярославский государственный технический университет, 2021. – С. 684-687.
5. Мошкин, Н. В. Память в языке программирования Swift / Н. В. Мошкин // ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ современной науки : Сборник статей V Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 03 июня 2021 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2021. – С. 95-98.
6. Мясоедова, В. А. Сравнение языков программирования Objective-C и Swift для IOS разработки / В. А. Мясоедова // Modern Science. – 2021. – № 3-1. – С. 448-452.
7. Смирнов, М. О. Язык программирования Swift В России: перспективы, обучение, возможности / М. О. Смирнов, Л. М. Ершова // Семьдесят пятая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием : Сборник материалов конференции. В 3-х частях, Ярославль, 20–21 апреля 2022 года. Том 75. – Ярославль: Ярославский государственный технический университет, 2022. – С. 50-52.
8. Уланов, Е. Ю. Обзор языка программирования Swift / Е. Ю. Уланов, А. Т. Осипов, А. Р. Гамаюнов // Решение. – 2014. – Т. 1. – С. 117-119.
9. Хрулева, Н. Д. Особенности программирования на языке Swift / Н. Д. Хрулева // International Journal of Professional Science. – 2021. – № 11. – С. 115-119.
10. Юрченко, А. Н. Параллелизм в языке программирования Swift / А. Н. Юрченко // Электронные системы и технологии : Сборник материалов 57-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 19–23 апреля 2021 года / Редколлегия: Д.В. Лихачевский [и др.]. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – С. 637-639.
11. Юрченко, А. Н. Сборка статических и динамических библиотек swift с помощью компилятора swift / А. Н. Юрченко // Электронные системы и технологии : Сборник материалов 57-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 19–23 апреля 2021 года / Редколлегия: Д.В. Лихачевский [и др.]. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – С. 634-636.

Using SWIFT outside of IOS/MACOS: potential and real-world use cases

Popov A.A.

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article focuses on the development of the Swift language outside of the Apple ecosystem and demonstrates how its combination of security, performance, and expressive syntax can be used to successfully address server-side development, automation, and cross-platform scripting challenges. The methodology included a review of existing technical documentation and publications, a comparative analysis of architectural approaches and API functionality of frameworks, as well as a detailed study of practical cases from large companies (Apple, Cultured Code), taking into account the results of performance testing and resource consumption. The article discusses key frameworks such as Vapor, Kitura, and Perfect, which have made SwiftNIO a powerful alternative to traditional backend solutions, while Swift Package Manager and the ArgumentParser library have opened up opportunities for creating reliable CLI utilities. The article provides real-world examples Major companies, who confirmed the gain in speed, reliability and resource savings when switching to the Swift stack. The potential of the language in projects on Linux, Windows and WebAssembly is noted, as well as the prospects of using Swift for automating DevOps processes and creating graphical interfaces outside of macOS. The study resulted in confirmation that Swift has long outgrown the role of the “Apple language” and today represents a universal platform for developing applications and services in a wide variety of environments.

Keywords: Swift, mobile development, Vapor, CLI-utilities.

References

1. Barabanova, E. V. Teaching the Swift Programming Language in Universities / E. V. Barabanova, L. A. Kolesnikov, and A. A. Pimenov // Advanced Innovative Developments. Prospects and Experience of Use, Problems of Implementation in Production : Collection of Scientific Articles Based on the Results of the Tenth International Scientific Conference, Kazan, November 30, 2019. Volume Part 2. Kazan: Limited Liability Company "ENVELOPE", 2019. pp. 125-128.
2. Grigoryan, D. A. Performance analysis of actor mechanisms and GCD in IOS using the Swift programming language / D. A. Grigoryan // Scientific Journal. – 2022. – № 2(64). – Pp. 16-21.
3. Grigoryan, D. A. Analysis of the memory device in the Swift programming language / D. A. Grigoryan // Scientific Journal. – 2022. – № 1(63). – Pp. 18-22.
4. Krasilnikov, V. M. Localization Settings in IOS Applications Using the Swift Programming Language / V. M. Krasilnikov, V. K. Maevsky // Conference Proceedings, Yaroslavl, April 21, 2021. Volume Part 1. – Yaroslavl: Yaroslavl State Technical University, 2021. – Pp. 684-687.
5. Moshkin, N. V. Memory in the Swift Programming Language / N. V. Moshkin // INNOVATIVE DISCOURSE OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE : Collection of Articles of the V International Scientific and Practical Conference, Petrozavodsk, June 03, 2021. – Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership “New Science”, 2021. – Pp. 95-98.
6. Myasoedova, V. A. Comparison of Objective-C and Swift Programming Languages for IOS Development / V. A. Myasoedova // Modern Science. – 2021. – No. 3-1. – Pp. 448-452.

Как учить SWIFT: эффективные подходы для студентов и профессионалов, общие ловушки новичков

Попов Александр Алексеевич
Независимый исследователь, KrylouvAlan@yandex.ru

В данной работе рассматриваются современные подходы к обучению языку программирования Swift и мобильной разработке в экосистеме Apple. Основной целью исследования является выявление эффективных методик и инструментов, способствующих быстрому формированию профессиональных компетенций у студентов и специалистов. В качестве методов анализа использованы теоретический обзор литературы по когнитивной психологии и педагогике ИТ-образования, кейс-стади реальных учебных программ, а также эмпирическое тестирование учебных форматов в условиях лабораторных занятий и воркшопов. В работе обоснована необходимость сочетания флипкласса с практическими код-ревью и парным программированием для оптимизации когнитивной нагрузки. Представлены конкретные техники: «живая трассировка» алгоритмов, «рабочие примеры» с постепенным удалениям подсказок, интервальное повторение ключевых конструкций Swift и интеграция CI/CD-процессов в учебные проекты. Проанализированы основные трудности новичков — информационная перегрузка, технические барьеры в настройке инструментов и психологические препятствия — и предложены стратегии их преодоления через организацию рефлексивных сессий и поддержку сообщества. Результаты работы демонстрируют, что комплексный подход, основанный на «обучении через действие» и постоянной обратной связи, обеспечивает устойчивое усвоение материала и формирование навыков создания масштабируемых и качественных мобильных приложений.
Ключевые слова: Swift, мобильная разработка, обучение, педагогика, обучение программированию.

В современном образовательном контексте освоение языков программирования рассматривается как многокомпонентный процесс, требующий не только усвоения синтаксиса и библиотек, но и выработки эффективных когнитивных стратегий. Прагматическая цель обучения Swift — создание надёжных и масштабируемых приложений под экосистему Apple — предопределяет необходимость системного подхода, в котором базовые принципы программистской грамотности сочетаются с эмпирической практикой и рефлексией [3, С. 116].

Первым этапом формирования компетенций является чёткое определение учебных задач и их декомпозиция на подзадачи различного уровня сложности. На уровне концептуального понимания студенту важно овладеть представлением о модели памяти, алгоритмической эффективности и структурной организации программного кода. В этом контексте теория когнитивной нагрузки (Cognitive Load Theory) предлагает оптимизировать объём новой информации, распределяя её в «рабочую память» с учётом уровня подготовленности обучаемого. Переход от пассивного ознакомления с документацией к активному решению проблем позволяет перевести знания из кратковременной памяти в долговременную, обеспечивая устойчивое усвоение материала.

Практическая деятельность, согласно принципам «обучения через действие» (learning by doing), играет ключевую роль в совершенствовании навыков. Решение алгоритмических задач на Swift способствует развитию абстрактного мышления и формированию умения выделять шаблоны в коде. Создание мини-проектов, таких как простые калькуляторы или списки задач, позволит наглядно продемонстрировать взаимодействие компонентов языка: типов данных, замыканий, протоколов и механизма обработки ошибок. Постепенное усложнение проектов, включая работу с сетевыми запросами через URLSession и реактивные подходы на основе Combine, обеспечивает эволюцию учебной траектории от локальных операций к распределённым системам [5, С. 638].

Обратная связь является следующим критическим элементом образовательного цикла. Согласно модели Колба (Experiential Learning Cycle), после выполнения практического задания необходимо организовать рефлексию, в ходе которой обучаемый анализирует свои решения, выявляет допущенные ошибки и формулирует способы их предотвращения в будущем. Инструменты контроля версий (Git) и площадки коллективного код-ревью (GitHub, GitLab) предоставляют площадку для внешней экспертной оценки, способствуя развитию профессиональных стандартов оформления кода и практик командной разработки. Анализ чужих реализаций и рекомендации опытных наставников позволяют скорректировать стиль программирования и глубже понять дизайн архитектурных паттернов [9, С. 450].

Методика тестирования и отладки кода дополняет процесс обучения, формируя культуру качества программных продуктов. Использование модульных тестов (XCTest) вынуждает к декомпозиции задачи и проектированию интерфейсов таким образом, чтобы каждый компонент был легко проверяем и изолирован. Отладочные инструменты Xcode, включая точки останова и LLDB, дают возможность пошагово исследовать состояние приложения, что не только устраняет дефекты, но и укрепляет понимание внутренних механизмов исполнения Swift-кода [2, С. 116].

Значительную роль играет сообщество практиков и исследователей. Регулярное участие в форумах, митапах и профильных конференциях предоставляет доступ к актуальным трендам, новым библиотекам и лучшим практикам разработки. Обмен опытом и публикация собственных находок в виде статей или блог-постов способствует выработке метакогнитивных навыков и формирует профессиональную идентичность разработчика. Таким образом, обучение программированию на Swift должно сочетать теоретическую базу, подкреплённую исследованиями в области образовательной психологии, с упорядоченной практикой, обеспечивающей постепенное усложнение задач, интерактивную обратную связь и вовлечение в профессиональное сообщество

В преподавании языка Swift ключевую роль играет его современная типизированная архитектура и интеграция с экосистемой Apple, что накладывает особые требования как на последовательность изложения материала, так и на выбор учебных инструментов. В отличие от традиционных языков, Swift ориентирован на безопасность и предсказуемость поведения за счёт строгой работы с типами и механизмов обработки ошибок, что позволяет выстраивать образовательный процесс вокруг постепенного погружения в концепции «безопасного программирования». При этом при первичном знакомстве с опциональными типами и системой владения памятью важно выдерживать баланс между детальным объяснением теоретических основ и демонстрацией практических сценариев, чтобы избежать когнитивного перегруза у обучающихся [4, С. 51].

Использование Swift Playgrounds и визуальных симуляторов Xcode открывает широкие возможности для активного обучения через проектирование и немедленную проверку кода. Экспериментальная среда Playgrounds позволяет студентам наблюдать за изменением значений переменных и структур данных в реальном времени, что согласуется с положениями теории «обучения через действие» (learning by doing). Опыт показывает, что регулярное выполнение небольших практических заданий и самостоятельное исследование поведения функций способствует более глубокому пониманию таких ключевых механизмов языка, как привязка замыканий, управление ресурсами и асинхронность на основе Combine.

Особое внимание в курсе должно уделяться протокол-ориентированному программированию — одной из фундаментальных парадигм Swift. По сравнению с классическим объектно-ориентированным подходом, протоколы позволяют формировать гибкие абстракции и переиспользуемые интерфейсы. В образовательной практике целесообразно строить задания, где студенты сначала реализуют конкретные классы и структуры, а затем посредством протоколов и расширений отделяют общую функциональность от детализации, что формирует навыки модульности и инверсии зависимостей.

С учётом реакции начинающих разработчиков на сложные сообщения об ошибках компилятора, важно демонстрировать стратегии интерпретации и исправления исходного кода в Xcode. Пошаговое разбирание примеров типичных ошибок — от несоответствия типов до утечек памяти — способствует развитию метакогнитивных навыков: обучающиеся учатся формулировать гипотезы о причинах сбоя, проводить экспериментальную диагностику и проверять результаты изменений. Этот подход снижает эмоциональный барьер перед ошибками и формирует культуру «безопасного исследования» в процессе написания программ [7, С. 115].

Преподавание Swift не может обойтись без интеграции концепций управления проектом и контроля версий. Раннее введение Git и непрерывной интеграции через инструменты Fastlane или GitHub Actions формирует у студентов представление о промышленном цикле разработки, где написание кода сопровождается тестированием, автоматической сборкой и деплоем. Такой междисциплинарный подход отражает реальную практику индустрии и способствует выработке навыков командного взаимодействия, планирования релизов и поддерживаемой архитектуры приложений [6, С. 49].

Особенности преподавания Swift требуют сочетания уважения к его языковой специфике и адаптации методик активного обучения, где ключевыми элементами становятся интерактивные среды, пошаговое разбор ошибок, протокол-ориентированный дизайн и интеграция инженерных инструментов разработки. Такой сбалансированный подход обеспечивает не только усвоение синтаксиса, но и формирование профессионального мышления, необходимого для создания устойчивых и масштабируемых мобилизационных решений в экосистеме Apple.

В современных образовательных программах по программированию и мобильной разработке наибольшую эффективность демонстрирует сочетание активных и рефлексивных методик обучения, которые позволяют студентам одновременно развивать практические навыки и критическое понимание процессов. Во-первых, проектно-ориентированный подход, при котором обучающиеся создают реальные приложения с самого начала курса, способствует формированию «гибких» компетенций: от планирования архитектуры до тестирования и деплоя. Такой метод позволяет не только закрепить теоретические знания о структурах данных, алгоритмах и принципах объектно- или протокол-ориентированного программирования, но и отработать навыки межкомпонентного взаимодействия, характерные для современных мобильных экосистем [8, С. 635].

Во-вторых, активное обучение через кейс-стади стимулирует аналитические способности и умение адаптироваться к изменяющимся требованиям. При разборе реальных инцидентов — например, оптимизации производительности UI-потока в iOS или устранения утечек памяти при использовании замыканий на Swift — студенты учатся применять инструментальные средства Xcode (Instruments, отладчик LLDB) и практики профилирования в контексте конкретных задач. Это создаёт прочную связь между абстрактными понятиями и повседневной инженерной практикой, снижая тревожность при столкновении с «боевыми» ошибками и способствуя выработке метакогнитивных стратегий решения проблем.

Третий существенный элемент — интеграция флип-класса и смешанного обучения, где теоретический материал (лексические конструкции, синтаксис Swift, принципы асинхронности и реактивности) предоставляется в виде видеолекций и интерактивных модулей для самостоятельного изучения, а очное время посвящается совместным воркшопам и код-ревью. Такой подход оптимизирует когнитивную нагрузку, так как студенты могут в своём темпе вернуться к сложным темам и затем сразу же применить их на практике под руководством наставника.

Неотъемлемой частью процесса является организация регулярного парного и групповного программирования. Метод peer instruction, когда участники поочередно выступают в роли «водителя» и «штурмана» кода, способствует более глубокому усвоению материала и развитию коммуникативных навыков, необходимых для командной разработки мобильных приложений. Одновременная работа над одним фрагментом проекта позволяет выявлять и исправлять ошибки на ранней стадии, делая процесс обучения более интерактивным и направленным на сотрудничество.

Для подготовки к реальным индустриальным условиям важно включать в учебную траекторию элементы «непрерывной интеграции» (CI) и «непрерывной доставки» (CD). Настройка автоматических сборок, тестирования и выпусков через инструменты Fastlane или аналогичные сервисы погружает студентов в DevOps-практики и воспроизводит полный цикл разработки: от коммита в Git-репозиторий до публикации приложения в App Store. Такой комплексный, модульный и при этом непрерывный подход обеспечивает не только усвоение технических аспектов, но и формирует системное понимание жизненного цикла мобильного продукта [1, С. 34].

При объяснении программирования особенно важно использовать приёмы, которые связывают абстрактные понятия с хорошо знакомыми студентам образами и действием “здесь и сейчас”. Например, чтобы ввести понятие замыкания в Swift, можно предложить учащимся представить замыкание как «посылку с инструкциями», которую вы отправляете в другое место кода и которая возвращается с результатом. На практике это оформляется демонстрацией в Xcode Playgrounds: преподаватель пишет функцию map, передаёт ей массив строк и замыкание, которое преобразует каждую строку в её длину, а затем вместе со студентами отслеживает, как именно замыкание применяется к каждому элементу, — это и есть «письмо с инструкциями», которое вызывается по месту и времени, определённым разработчиком [10, С. 33].

Ещё один эффективный метод — «живая трассировка» (think-aloud tracing), когда преподаватель запускает простой алгоритм, например сортировку вставками, и вслух проговаривает каждое действие: «Сейчас мы берём элемент со второго индекса и проверяем, меньше ли он предыдущего; если да, меняем их местами…» Затем студенты получают почти тот же код с одной-двумя ошибками и в группах или парах воспроизводят трассировку, фиксируя расхождения и предлагая корректировки. Такой подход позволяет одновременно развить навык понимания исполнения кода и умение находить и исправлять баги.

Использование моделей «снизу-вверх» и «сверху-вниз» также помогает систематизировать обучение. При первом подходе преподаватель сначала показывает реализацию отдельных функций и структур данных, а затем на их основе собирает более сложную логику приложения. К примеру, после того как студенты научились читать и записывать значения

в Dictionary, можно предложить им реализовать простой кэш уровня приложения, а затем встроить этот кэш в сетевую обёртку на основе URLSession. Метод «сверху-вниз» действует наоборот: курс начинается с макета интерфейса и требований к приложению, студентам показывают общий поток данных, а затем они разбирают каждую часть по отдельности. Оба стиля полезны: «снизу-вверх» укрепляет понимание фундаментальных конструкций языка, «сверху-вниз» даёт целостное представление о системе.

Значительное внимание стоит уделять технике «рабочих примеров» (worked examples), когда обучающиеся сначала анализируют готовый код с подробными комментариями, а затем постепенно удаляют комментарии и сами дописывают пропущенные фрагменты. В контексте Swift это может выглядеть как шаблон проекта «To-Do List» с заранее прописанными контроллерами, но без реализации методов сохранения данных. Студенты по подсказкам доктора кода (преподавателя) заполняют tableView(_:cellForRowAt:) и логику UserDefaults-сохранения, получая при этом мгновенную обратную связь от среды.

Ещё одна техника — «интервальное повторение» (spaced repetition), при которой ключевые синтаксические конструкции и шаблоны Swift (опциональные типы, guard–выражения, асинхронные вызовы через Combine) регулярно всплывают в мини-квизах в начале каждого занятия. С помощью простых онлайн-опросников или встроенных в LMS викторин студенты несколько раз повторяют материал: сначала сразу же после объяснения, затем через два дня, через неделю и через месяц. Такая система гарантирует, что знания не теряются со временем и хорошо укореняются в долговременной памяти.

Взаимодействие в парах и группах (pair programming и peer review) создаёт социокогнитивную среду, где каждый учится объяснять код другому и воспринимать чужие аргументации. В одном из упражнений двум студентам дают неполный код контроллера SwiftUI, где опущен блок обработки пользовательского ввода. Один «водитель» набирает и отлаживает код, а «штурман» вслух рассуждает о возможных вариантах решения: через @State или @Binding, с использованием onSubmit или TextField-делегатов. После этого роли меняются, и студенты обсуждают различия в подходах. Такой формат активного диалога помогает глубже понять механизмы языка и учит аргументированно выбирать технические решения.

При изучении программирования новички и продолжающие студенты регулярно сталкиваются с рядом системных и психологических затруднений, которые могут существенно замедлить прогресс или привести к отмене дальнейшего обучения. Во-первых, высокая когнитивная нагрузка при первом знакомстве с абстрактными понятиями часто оказывается недооценённой: работа с переменными, функциями, условными операторами и циклами требует от изучающего одновременного удержания в памяти множества понятий и их взаимосвязей. Без чётко выстроенной последовательности и регулярных повторений материал «рассыпается», а попытка решить даже простую задачу приводит к ощущению фрустрации и сомнению в собственных силах.

Во-вторых, сама среда разработки и экосистема инструментов нередко создают дополнительные преграды. Настройка компилятора, установка зависимостей, освоение контроля версий (Git), знакомство с дебаггером и профилировщиком — всё это отвлекает от главной цели и иногда занимает больше времени, чем написание кода. При этом многие обучающиеся не сразу понимают смысл инструментов: они накапливают список команд в терминале, не осознавая, какие проблемы эти команды решают на практике. В результате первые проекты могут вовсе не увидеть свет из-за технических ошибок на уровне сборки и конфигурации.

Третьей ключевой проблемой является отсутствие оперативной и конструктивной обратной связи. Когда студент работает над задачей соло, он часто застревает над одной и той же ошибкой: компилятор выдаёт непонятное сообщение, стэк трейс слишком длинен, а поиск в интернете порождает десятки вариантов решений без контекста. Без ментора или сообщества такой «тупик» может разочаровать и демотивировать, особенно если человек не умеет формулировать вопрос и структурировать проблему для внешнего источника помощи.

Четвёртый аспект связан с психологическими барьерами: страх ошибиться и «быть не таким, как все», ощущение «импостора» усугубляют склонность к прокрастинации. Новичок ожидает идеальных решений и быстрых побед, но сталкивается с необходимостью итеративного, порой скучного и длительного труда над отладкой, рефакторингом и тестированием. Такая диссонансная ситуация ведёт к тому, что студент откладывает сложные части задач и ограничивается «копированием-вставкой», вместо того чтобы глубоко разобраться в принципах работы кода.

Пятой проблемой выступает информационная перегрузка: обилие онлайн-курсов, документации, видеоуроков и статей, зачастую противоречащих друг другу по стилю и глубине. Без чёткого учебного плана человек вынужден самостоятельно фильтровать доступные ресурсы и искать оптимальный маршрут обучения. При этом устаревшие статьи и неактуальные версии библиотек могут вводить в заблуждение, особенно в быстро развивающихся экосистемах мобильной разработки, где меняются языковые конструкции и API.

При переходе от учебных упражнений к реальным проектам студенты сталкиваются с проблемой масштабируемости архитектуры: то, что работало на 50 строках кода, перестаёт быть удобным при 5000 строк. Отсутствие навыков модульного проектирования, понимания шаблонов (MVC, MVVM, протокол-ориентированного программирования) и управления состоянием приложения ведёт к тому, что код становится трудно расширяемым и поддерживаемым. Только преодолев эти системные и психологические барьеры, обучающийся сможет перейти к самостоятельному созданию надёжных и масштабируемых программных продуктов.

В ходе работы было показано, что эффективное освоение Swift требует интеграции теоретических основ и интенсивной практики в условиях, максимально приближенных к реальным проектам. Системное изучение базовых понятий—от работы с типами и коллекциями до принципов протокол-ориентированного программирования—создает прочный фундамент, без которого переход к асинхронным вызовам, управлению памятью и архитектурным паттернам становится затруднительным. В свою очередь, применение активных методик—живой трассировки кода, рабочих примеров и парного программирования—снижает когнитивную нагрузку и позволяет студентам быстрее перевести знания из кратковременной памяти в долговременную.

Особое значение придается корректной организации учебного процесса: сочетанию флип-класса для самостоятельного усвоения теории и совместных воркшопов для командной практики, регулярным интерактивным квизам на основе интервального повторения и обязательным сессиям код-ревью. Такой гибридный подход способствует выработке метакогнитивных навыков — умения анализировать собственные решения, формулировать гипотезы о причинах ошибок и последовательно их проверять с помощью встроенных инструментов Xcode и систем CI/CD.

При этом следует учитывать и психологические преграды, с которыми сталкиваются новички: страх ошибиться, информационная перегрузка и дефицит конструктивной обратной связи. Их преодоление возможно через поддержку сообщества — участие в митапах, публикацию собственных проектов и обмен опытом в онлайн-форумах — а также за счет раннего введения практик модульного тестирования и простых механизмов контроля версий, которые структурируют учебную деятельность и снижают фрустрацию при отладке.

Таким образом, обучение Swift–программированию наиболее успешно, когда оно выстроено вокруг «обучения через действие» и обеспечивает постоянную обратную связь на каждом этапе: от первых строк кода в Playgrounds до полной цепочки CI/CD и публикации приложения. Такой комплексный, когнитивно обоснованный и прагматичный подход гарантирует не только быструю адаптацию к языку и инструментам, но и формирование устойчивых профессиональных навыков, необходимых для разработки масштабируемых и качественных мобильных решений.

Литература

1. Копылова, О. Ю. Перспективы использования языка программирования Swift / О. Ю. Копылова, С. В. Мещанов // Современные инновации: достижения и перспективы III тысячелетия : Сборник статей по материалам VII Международной научно-практической конференции, Москва, 19–20 декабря 2017 года. – Москва: Проблемы науки, 2017. – С. 33-35.

2. Уланов, Е. Ю. Обзор языка программирования Swift / Е. Ю. Уланов, А. Т. Осипов, А. Р. Гамаюнов // Решение. – 2014. – Т. 1. – С. 117-119.

3. Барабанова, Е. В. Преподавание языка программирования Swift в вузах / Е. В. Барабанова, Л. А. Колесников, А. А. Пименов // Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство : Сборник научных статей по итогам десятой международной научной конференции, Казань, 30 ноября 2019 года. Том Часть 2. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2019. – С. 125-128.

4. Смирнов, М. О. Язык программирования Swift В России: перспективы, обучение, возможности / М. О. Смирнов, Л. М. Ершова // Семьдесят пятая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием : Сборник материалов конференции. В 3-х частях, Ярославль, 20–21 апреля 2022 года. Том 75. – Ярославль: Ярославский государственный технический университет, 2022. – С. 50-52.

5. Юрченко, А. Н. Параллелизм в языке программирования Swift / А. Н. Юрченко // Электронные системы и технологии : Сборник материалов 57-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 19–23 апреля 2021 года / Редколлегия: Д.В. Лихачевский [и др.]. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – С. 637-639.

6. Мицкевич, Д. Ю. Шаблон делегирования в Swift / Д. Ю. Мицкевич, Д. Д. Никитин // Научные исследования в современном мире. Теория и практика : сборник статей всероссийской научной конференции, Челябинск, 13 января 2023 года. – Санкт-Петербург: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2023. – С. 49-50.

7. Хрулева, Н. Д. Особенности программирования на языке Swift / Н. Д. Хрулева // International Journal of Professional Science. – 2021. – № 11. – С. 115-119.

8. Юрченко, А. Н. Сборка статических и динамических библиотек swift с помощью компилятора swift / А. Н. Юрченко // Электронные системы и технологии : Сборник материалов 57-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 19–23 апреля 2021 года / Редколлегия: Д.В. Лихачевский [и др.]. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – С. 634-636.

9. Мясоедова, В. А. Сравнение языков программирования Objective-C и Swift для IOS разработки / В. А. Мясоедова // Modern Science. – 2021. – № 3-1. – С. 448-452.

10. Технологии нативной разработки мобильный приложений для операционной системы IOS / Е. Р. Калюжный, В. М. Красноусов, Л. В. Букреев, Н. В. Зариковская // Colloquium-Journal. – 2021. – № 24-1(111). – С. 32-34.

How to learn SWIFT: effective approaches for students and professionals, common traps for beginners

Popov A.A.

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This paper discusses modern approaches to learning the Swift programming language and mobile development in the Apple ecosystem. The main goal of the study is to identify effective methods and tools that promote the rapid development of professional competencies among students and specialists. The analysis methods include a theoretical review of the literature on cognitive psychology and IT education pedagogy, case studies of real-life training programs, and empirical testing of training formats in the context of laboratory classes and workshops. The paper substantiates the need to combine flip-class with practical code reviews and pair programming to optimize cognitive load. Specific techniques are presented: “live tracing” of algorithms, “working examples” with gradual removal of hints, interval repetition of key Swift constructs, and integration of CI/CD processes into learning projects. The main difficulties of beginners are analyzed — information overload, technical barriers in tool configuration, and psychological obstacles — and strategies for overcoming them are proposed through the organization of reflective sessions and community support. The results demonstrate that a comprehensive approach based on "learning by doing" and continuous feedback ensures sustainable learning and the development of skills for creating scalable and high-quality mobile applications.

Keywords: Swift, mobile development, learning, pedagogy, programming education.

References

1. Kopilova, O. Yu. Prospects for Using the Swift Programming Language / O. Yu. Kopilova, S. V. Meshchanov // Modern Innovations: Achievements and Prospects of the Third Millennium : Collection of Articles based on the materials of the VII International Scientific and Practical Conference, Moscow, December 19–20, 2017. – Moscow: Problems of Science, 2017. – Pp. 33-35.

2. Ulanov, E. Yu. Overview of the Swift Programming Language / E. Yu. Ulanov, A. T. Osipov, A. R. Gamayunov // Solution. – 2014. – Vol. 1. – Pp. 117-119.

3. Barabanova, E. V. Teaching the Swift Programming Language in Universities / E. V. Barabanova, L. A. Kolesnikov, A. A. Pimenov // Advanced Innovative Developments. Prospects and Experience of Use, Problems of Implementation in Production : Collection of Scientific Articles based on the results of the tenth international scientific conference, Kazan, November 30, 2019. Volume Part 2. – Kazan: Konvert LLC, 2019. – Pp. 125-128.

4. Smirnov, M. O. Swift Programming Language in Russia: Prospects, Training, and Opportunities / M. O. Smirnov, L. M. Ershova // Seventy-Fifth All-Russian Scientific and Technical Conference of Students, Magisters, and Postgraduate Students with International Participation: Collection of Conference Materials. In 3 parts, Yaroslavl, April 20–21, 2022. Volume 75. – Yaroslavl: Yaroslavl State Technical University, 2022. – Pp. 50-52.

5. Yurchenko, A. N. Parallelism in the Swift Programming Language / A. N. Yurchenko // Electronic systems and technologies : Proceedings of the 57th scientific Conference of graduate students, undergraduates and students of BSUIR, Minsk, April 19-23, 2021 / Editorial Board: D.V. Likhachevsky [et al.]. – Minsk: Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 2021. – pp. 637-639.

6. Mickiewicz, D. Y. Delegation template in Swift / D. Y. Mickiewicz, D. D. Nikitin // Scientific research in the modern world. Theory and Practice: Collection of Articles from the All-Russian Scientific Conference, Chelyabinsk, January 13, 2023. – St. Petersburg: Private Scientific and Educational Institution of Additional Professional Education Humanitarian National Research Institute NACHRAZVITIYE, 2023. – Pp. 49-50.

7. Khruleva, N. D. Features of Programming in the Swift Language / N. D. Khruleva // International Journal of Professional Science. – 2021. – No. 11. – Pp. 115-119.

8. Yurchenko, A. N. Building Static and Dynamic Swift Libraries Using the Swift Compiler / A. N. Yurchenko // Electronic systems and technologies : Proceedings of the 57th scientific Conference of graduate students, undergraduates and students of BSUIR, Minsk, April 19-23, 2021 / Editorial Board: D.V. Likhachevsky [et al.]. – Minsk: Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 2021. – pp. 634-636.

9. Myasoedova, V. A. Comparison of languages Objective-C and Swift programming for iOS development / V. A. Myasoedova // Modern Science. – 2021. – No. 3-1. – pp. 448-452.

10. Technologies of native development of mobile applications for the iOS operating system / E. R. Kalyuzhny, V. M. Krasnousov, L. V. Bukreev, N. V. Zarikovskaya // Colloquium-Journal. – 2021. – № 24-1(111). – Pp. 32-34.

Оптимизация конструкции входных коробок вентиляторных установок

Пухкал Виктор Алекссевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), pva1111@rambler.ru

Громов Василий Дмитриевич
Студент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), mrr.gromov091@yandex.ru

Таурит Вольдемар Робертович
докт. техн. наук, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)

В статье приведены данные сравнительного исследования различных конструкций входных коробок радиального вентилятора с целью повышения энергоэффективности вентиляционных систем. Методом численного моделирования в программе SolidWorks Flow Simulation получены аэродинамические характеристики пяти вариантов входных коробок. Основное внимание уделено минимизации потерь давления и оптимизации распределения воздушного потока. Определены оптимальные варианты рассмотренных входных коробок . Установлено, что использование двусоставного диффузора и скруглений позволяет снизить коэффициент местных сопротивлений на 8,6% по сравнению с базовой конструкцией. На основе полученных данных предложены рекомендации по оптимизации геометрии входных коробок для снижения энергозатрат вентиляционных систем.
Ключевые слова: вентиляторная установка, входная коробка, оптимизация, CFD-анализ, коэффициент местных сопротивлений.

Введение

Современные требования к энергоэффективности и рациональному использованию энергетических ресурсов стимулируют поиск оптимальных конструктивных решений для элементов вентиляционных систем. Вентиляторы потребляют значительную часть электроэнергии в зданиях различного назначения, особенно в промышленных, что делает оптимизацию их конструкции приоритетным направлением исследований. Течение воздуха в присоединенных элементах на стороне всасывания и в вентиляторе взаимосвязано и определяет эффективность вентилятора [1]. Одним из вариантов присоединения воздуховодов вентиляционной сети на всасывании вентилятора является применение входной коробки для обеспечения равномерного распределения потока перед рабочим колесом вентилятора, уменьшения размеров вентиляторной установки, а также уменьшения аэродинамического сопротивления [1].

При применении входной коробки коэффициент местных сопротивлений (ξ) и энергопотребление системы зависят от геометрических параметров (формы выходного патрубка, радиуса скруглений, угла наклона стенок) [1-3, 5]. Большинство известных работ ограничиваются анализом базовых конфигураций, тогда как сравнительные исследования широкого спектра конструктивных решений практически отсутствуют [1-5].

Цель работы:

- провести сравнительный анализ пяти конструкций входных коробок радиального вентилятора с использованием CFD-моделирования в среде SolidWorks Flow Simulation;
- оценить влияние геометрии коробки на распределение скоростей и потери давления;
- определить оптимальную конфигурацию с наименьшим значением коэффициента местных сопротивлений

Методы

Для анализа аэродинамических характеристик конструкций входных коробок радиального вентилятора в работе использован метод вычислительной гидродинамики (CFD). Моделирование выполнено в программном комплексе SolidWorks с модулем Flow Simulation. Выбор модели турбулентности k-ε обусловлен ее устойчивостью и точностью для задач с умеренной сложностью геометрии. При использовании такой модели, получается удовлетворительная сходимость [6].

Геометрические модели входных коробок создавались в среде SolidWorks на основе нескольких типичных конструктивных вариантов. На рисунке 1 представлены выбранные для исследования схемы входных коробок, отражающие разнообразные решения, используемые в системах вентиляции:

- Схема 1 – конструкция, выполненная согласно рекомендациям [3] с наличием скруглений в верхней части и в области выходного патрубка;
- Схема 2 – вариант входной коробки [4].
- Схема 3 – модификация схемы 2; диффузор выходного патрубка заменён на скругление [7];
- Схема 4 – модификация схемы 2; скосы верхней части заменены на скругление;
- Схема 5 – модификация схемы 2; применён двусоставного диффузор, характеризуемый углами раскрытия β и φ.

Геометрические размеры для каждой из рассматриваемых схем приведены в таблице 1. При моделировании учтены реальные размеры и пропорции, характерные для вентиляционного оборудования, а также ключевые конструктивные особенности, влияющие на аэродинамические характеристики.

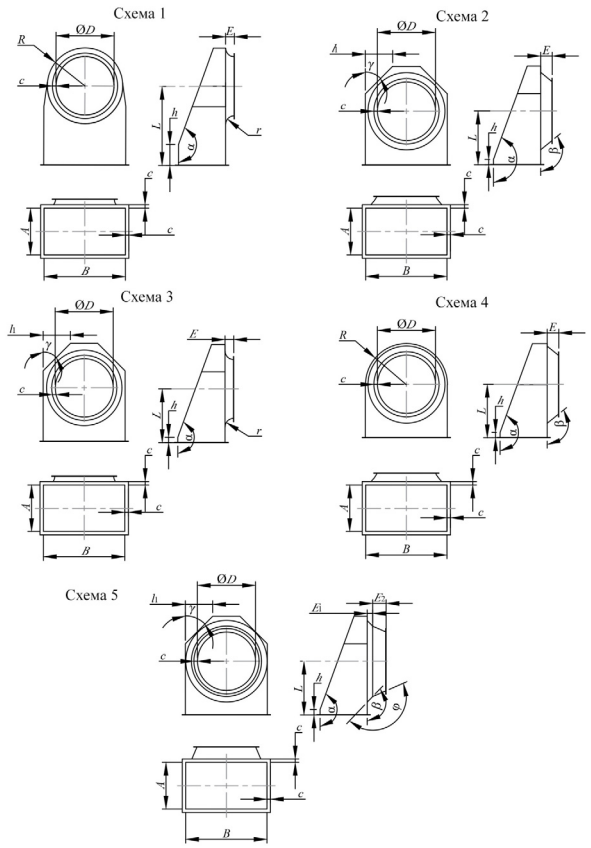


Рисунок 1. Схемы входных коробок для радиальных вентиляторов

Таблица 1
Геометрические параметры входных коробок

Схемы	Размеры, мм										Углы, град.			
	D, мм	*A*, мм	*B*, мм	*c*, мм	*E* (*E*1,*E*2), мм	*L*, мм	*l*1, мм	*h*, мм	*R*, мм	*r*, мм	α	β	γ	φ
1	500	400	700	30	75	678	-	179	325	75	160	-	-	-
2	500	400	700	30	100	460	235	46	-	-	160	129	45	-
3	500	400	700	30	100	460	235	46	-	100	160	-	45	-
4	500	400	700	30	100	460	-	46	350	-	160	129	-	-
5	500	400	700	30	25, 75	460	235	46	-	-	160	153	-	152

Граничные условия:

- равномерное распределение скорости на входе (14 м/с);
- условие постоянного атмосферного статического давления на выходе;
- условие прилипания (no-slip condition) на всех стенках конструкции, что соответствует реальным физическим характеристикам адгезии потока к поверхности.

Для повышения точности расчётов использовалась адаптивная схема разбиения расчётной области с локальным сгущением сетки в зонах с резкими градиентами скорости и давления. Общее количество ячеек в расчётной сетке варьировалось от 2,2 до 5,6 миллионов, что обеспечивало достаточную детализацию моделируемых процессов.

Анализ аэродинамических характеристик проводился по следующим параметрам: распределение поля скоростей, равномерность воздушного потока, коэффициент местных сопротивлений, а также наличие и интенсивность зон циркуляции и турбулентности. Кроме того, оценивалась длина и высота зоны отрыва воздушной струи, являющиеся важным показателем влияния конструкции входной коробки на эффективность работы вентилятора.

Результаты и обсуждение

Схема 1.

На продольном разрезе (рис. 2а) наблюдается отрыв воздушной струи с длиной $l_{от}$=1,01 м и высотой $h_{от}$=0,137 м. Отрыв возникает из-за резкого поворота потока на 90°, что приводит к увеличению местного сопротивления и аэродинамических потерь. Основная воздушная струя смещается к верхней стенке воздуховода, что может негативно влиять на работу рабочего колеса вентилятора. В зоне отрыва формируется область обратного течения, где скорости $v_{т.н.}$ достигают 13,6 м/с. В верхней части коробки также наблюдается обратное течение со скоростями $v_{т.в.}$ до 4,2 м/с, что свидетельствует о развитии зон циркуляции и неравномерности распределения потока.

На поперечном разрезе (рис. 2б) в верхней части конструкции формируются три выраженных вихря. Это связано с перераспределением потока после поворота и возникновением зон циркуляции. Такое течение увеличивает местные аэродинамические сопротивления и ухудшает равномерность потока на выходе из коробки.

На выходе из коробки (рис. 2в) поле скоростей характеризуется выраженной неравномерностью: в нижней части отмечаются максимальные скорости, тогда как в верхней - значительно меньшие. Это приводит к неравномерному давлению на рабочее колесо вентилятора, что может снижать его эффективность и вызывать дополнительные аэродинамические потери.

В 3D виде, показанном на рис. 2г, показаны сечения воздушного потока, выполненные через каждый метр, начиная от выхода из входной коробки и далее вдоль воздуховода. Здесь наглядно показано развитие потока в воздуховоде, где формируется парный вихрь, аналогичный наблюдаемому в отводах.

По результатам моделирования получены данные:

- средняя скорость воздуха на входе в коробку - v_1=14,14 м/с;
- среднее полное давление на входе в коробку - P_1=101572,9 Па;
- средняя скорость воздуха на выходе из входной коробки - v_2=23,65 м/с;
- среднее полное давление на выходе из коробки - P_2=101330,2 Па;
- коэффициент местного сопротивления коробки – ξ=0,708.

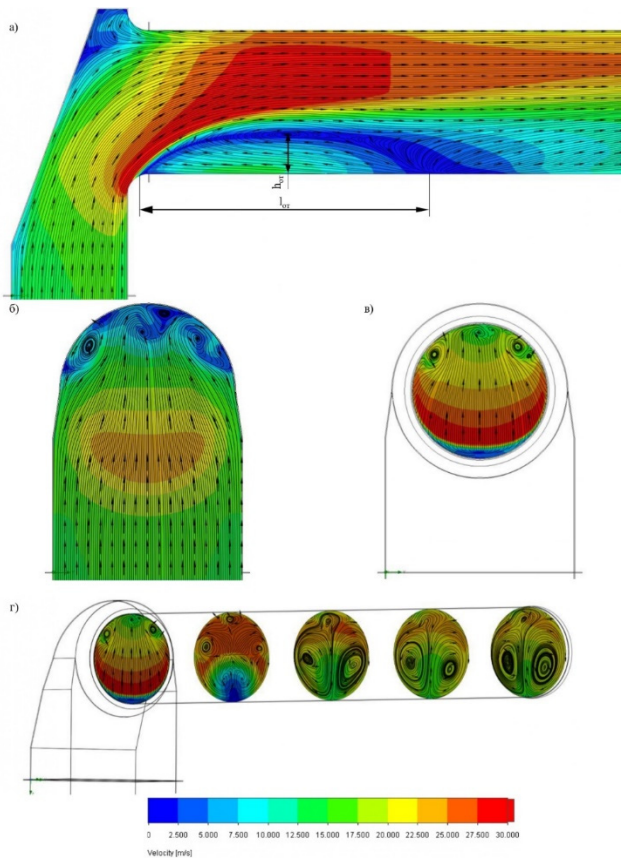


Рисунок 2. Распределение скорости воздуха во входной коробке (схема 1)

Коэффициент местного сопротивления коробки (КМС) определялся по зависимости:

$$\xi = \frac{P_1 - P_2}{\frac{\rho \cdot v_2^2}{2}}. \quad (1)$$

Схема 2.

На продольном разрезе (рис. 3а) длина зоны отрыва струи сократилась до $l_{от}$=0,59 м, а высота — до $h_{от}$=0,095 м по сравнению со схемой 1. Это связано с заменой скругления на диффузор в выходном патрубке, что способствовало смещению основной воздушной струи ближе к центру, обеспечивая более равномерное поле скорости. В зоне отрыва скорости обратного течения ($v_{т.н}$) снизились до 8,1 м/с. Однако, в верхней части коробки наблюдается усиление циркуляции с максимальными скоростями $v_{т.в.}$=11,3 м/с, что указывает на локальное ухудшение аэродинамических характеристик.

В верхней части конструкции формируется три вихря, аналогичных схеме 1, но центральный вихрь имеет большую интенсивность. Это связано с изменением геометрии выходного патрубка и заменой скругления на скосы в верхней части, которые привели к смещению зон циркуляции.

На выходе из коробки отмечается развитие одного доминирующего вихря в верхней части, что снижает равномерность распределения скоростей. Максимальные значения скорости сохраняются в нижней зоне, но разброс между верхней и нижней частями меньше, чем в схеме 1.

На трехмерном представлении видно как три вихря (парный в нижней части и один в верхней) формируются на начальном участке воздуховода. По мере удаления от коробки они сливаются в единый парный вихрь. Такое поведение потока указывает на сохранение зон циркуляции.

Схема 3.

На продольном разрезе длина зоны отрыва струи составила $l_{от}$=0,61 м, а высота - $h_{от}$=0,12 м . Эти значения меньше, чем в схеме 1, но больше, чем в схеме 2. Это связано с изменением радиуса скругления в выходном патрубке, что привело к частичному улучшению распределения потока. Основная воздушная струя по-прежнему смещается к верхней стенке воздуховода, но с меньшей интенсивностью. В зоне отрыва скорости обратного течения ($v_{т.н}$) достигли 9,2 м/с, а в верхней части коробки — $v_{т.в.}$=9,0 м/с. Это указывает на сохранение зон циркуляции, хотя их интенсивность снизилась по сравнению со схемой 1.

На поперечном разрезе в верхней части конструкции формируются три вихря, аналогичные схеме 2, но с большей выраженностью центрального вихря. Это связано с изменением радиуса скругления, которое привело к увеличению градиентов скорости.

На выходе из коробки наблюдается развитие двух вихрей в верхней части, что ухудшает равномерность распределения скоростей. Максимальные значения скорости сохраняются в нижней зоне, однако разброс между верхней и нижней частями меньше, чем в схеме 1, но больше, чем в схеме 2.

Вихри, формирующиеся в верхней части коробки, сливаются в парный вихрь на расстоянии 1 м от выхода. Это происходит раньше, чем в схемах 1 и 2, что указывает на более быстрое затухание турбулентности. Однако наличие зон циркуляции вблизи выходного патрубка сохраняет риск неравномерной нагрузки на рабочее колесо вентилятора.

Схема 4.

Длина зоны отрыва струи сократилась до $l_{от}$=0,3 м, а высота — до $h_{от}$=0,075 м. Это стало возможным благодаря замене скосов в верхней части коробки на скругление радиусом R=350 мм. Основная воздушная струя прижимается к верхней стенке воздуховода, но с меньшей интенсивностью, чем в схемах 1 и 3. В зоне отрыва скорости обратного течения снизились до 3,5 м/с, а в верхней части коробки – до 7,8 м/с. Это указывает на уменьшение интенсивности циркуляционных зон по сравнению с предыдущими конструкциями.

На поперечном разрезе наблюдаются три вихря: два в области перехода скругления к прямой стенке и один по центру. Центральный вихрь имеет меньшую интенсивность, что связано с оптимизацией геометрии верхней части коробки.

На выходе из коробки поле скоростей демонстрирует практически полное развитие вихрей, что снижает их влияние на рабочее колесо вентилятора. Распределение скоростей становится более равномерным, особенно в центральной зоне.

Парный вихрь формируется на расстоянии 1 м от выходного патрубка и имеет более равномерное поле скоростей, чем в схемах 1-3, что свидетельствует о значительном снижении турбулентности.

Схема 5.

Длина зоны отрыва струи составила $l_{от.}$=0,49 м, высота - $h_{от.}$=0,08 м (рис. 3а). Это стало возможным благодаря замене одного диффузора на два с углами раскрытия β=153⁰ и φ=152⁰. Основная воздушная струя смещается к верхней стенке воздуховода, но с меньшей интенсивностью, чем в схемах 1 и 3. В зоне отрыва скорости обратного течения составили до 5,4 м/с, а в верхней части коробки — до 8.8 м/с. Это указывает на уменьшение интенсивности циркуляционных зон по сравнению с конструкциями схем 1, 2 и 3.

На поперечном разрезе (рис. 3б) наблюдаются три вихря: два в области перехода скругления к прямой стенке и один по центру. Центральный вихрь имеет меньшую интенсивность, что связано с оптимизацией геометрии выходного патрубка коробки.

На выходе из коробки (рис. 3в) распределение скоростей становится более равномерным, особенно в центральной зоне. Однако, по сравнению со схемой 4, полного развития вихрей не достигается.

Парный вихрь формируется на расстоянии 1 м от выходного патрубка (рис. 3г). В этом случае после скоростей в воздуховоде распределяется наиболее равномерно, относительно других конструкций.

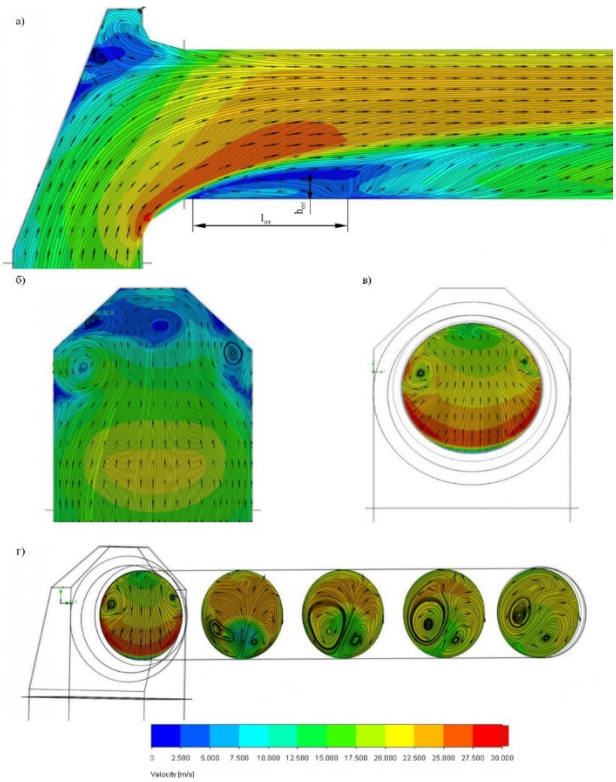


Рисунок 3. Распределение скорости воздуха во входной коробке (схема 5)

Результаты моделирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сводная таблица результатов

Схемы	$l_{от}$, м	$h_{от}$, м	$v_{т.н}$, м/с	$v_{т.в}$, м/с	P_1, Па	P_2, Па	v_1, Па	v_2. Па	ξ
1	1,01	0,137	13,6	4,2	101572,9	101330,2	14,14	23,65	0,708
2	0,59	0,095	8,1	11,3	101550,4	101338,5	14,34	22,68	0,672
3	0,61	0,120	9,2	9,0	101543,8	101333,6	14,33	22,78	0,661
4	0,3	0,075	3,5	7,8	101538,8	101341,4	14,40	22,18	0,655
5	0,49	0,080	5,4	8,8	101530,5	101336,4	14,41	22,14	0,647

Заключение

В результате численного моделирования пяти конструкций входных коробок радиальных вентиляторов установлено, что модификация гео-

метрических изменений не оказывает существенного влияния на аэродинамические потери и энергоэффективность системы. Наибольшие потери давления (ξ=0,708) зафиксированы в базовой конструкции (схема 1). Замена скругления на диффузор (схема 2) снизила коэффициент местных сопротивлений на 5,1% (ξ=0,672). Увеличение радиуса скругления выходного патрубка (схема 3) дополнительно уменьшило ξ до 0,661, но не привело к полному устранению неравномерности распределения скоростей.

Оптимальные результаты достигнуты в схемах 4 и 5. Замена скосов на скругление (схема 4) сократила ξ до 0,655, а использование двусоставного диффузора (схема 5) обеспечило минимальное значение ξ=0,647, что на 8,6% ниже базового показателя.

Перспективное снижение КМС может достигать около 15% при комбинировании решений схем 4 и 5 при добавлении скругления в верхней части и двусоставного диффузора в выходном патрубке. Для уточнения результатов рекомендуется провести исследование зависимости от конкретных геометрических параметров, таких как угол наклона стенки, углы раскрытия диффузоров и другие.

Поле скоростей на выходе всех конструкций входной коробки характеризуется неравномерностью.

Литература

1. Пособие 3.91 к СНиП 2.04.05-91. Вентиляторные установки. – М.: АП Промстройпроект, 1993. – 15 с.
2. Соломахова Т. С. Об эффективной работе вентиляторов в системах вентиляции // АВОК. 2007. № 2. С. 32–39. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3540 (дата обращения: 07.07.2025).
3. Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции. - М.: Стройиздат, 1981. - 32 с.
4. VETNZ. Входная коробка вентилятора ВКВО: техническое описание [Электронный ресурс]. URL: https://tdventz.ru/product/vkvo/ (дата обращения: 07.07.2025).
5. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.
6. Зиганшин А. М., Сафиуллина Г. Р., Еремина С. В., Гайфуллин А. А. Валидация компьютерной модели течения в вытяжном и приточном симметричных вентиляционных тройниках // Известия КазГАСУ. 2021. №1 (55). URL: https://izvestija.kgasu.ru/files/1_2021/58_70_Ziganshin_Safiullina.pdf (дата обращения: 07.07.2025).
7. Зиганшин А. М., Батрова К. Э., Гимадиева Г. А., Логачев К. И., Аверкова О. А. Повышение энергоэффективности систем вентиляции посредством профилирования фасонных элементов // Строительство и техногенная безопасность. 2019. №15 (67). URL: https://elibrary.ru/iifigj?ysclid=mct7gq1kel830270406 (дата обращения: 07.07.2025).

Optimization of the design of inlet boxes for fan units

Pukhkal V.A., Gromov V.D, Taurit V.R.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This paper presents the results of a comparative study of several inlet-box configurations for a radial fan, aimed at improving the energy efficiency of ventilation systems. Using numerical modeling in SolidWorks Flow Simulation, the aerodynamic performance of five inlet-box variants was evaluated. Particular attention was paid to minimizing pressure losses and optimizing airflow distribution.

The optimal configurations were identified as Schemes 4 and 5. It was established that incorporating a two-piece diffuser and rounded fillets reduces the local loss coefficient by 8.6 % compared to the baseline design. Based on these findings, recommendations are proposed for optimizing inlet-box geometry to lower the energy consumption of ventilation systems.

Keywords: fan units; inlet boxes; design optimization; CFD analysis; local loss coefficient.

References

1. Guideline 3.91 to SNiP 2.04.05-91. Fan units. – M.: AP Promstroyproekt, 1993. – 15 p.
2. Solomakhova T. S. On efficient operation of fans in ventilation systems // ABOK. 2007. № 2. C. 32–39. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3540 (Accessed: 07.07.2025).
3. Recommendations for calculating the hydraulic resistance of complex elements of ventilation systems. - M.: Stroyizdat, 1981. - 32 p.
4. VETNZ. Inlet box VKVO for fan: technical description [Electronic resource]. URL: https://tdventz.ru/product/vkvo/ (Accessed: 07.07.2025).
5. Idel'chik I. E. Spravochnik po gidravlicheskim soprotivleniyam [Handbook of hydraulic resistance] Ed. M.O. Shtejnberg. 3rd revised and enlarged ed. Moscow, Mashinostroenie, 1992. 672 p.
6. Ziganshin A.M., Safiullina G.R., Eremina S.V., Gayfullin A.A. Validation of a numerical model of a flow in an exhaust and supply symmetrical ventilation tees // News of KSUAE. 2021. №1 (55). URL: https://izvestija.kgasu.ru/files/1_2021/58_70_Ziganshin_Safiullina.pdf (Accessed: 07.07.2025).
7. Ziganshin A. M., Batrova K. E., Gimadieva G. A., Logachev K. I., Averkova O. A. Increase of energy efficiency of ventilation systems by means of profiling phason elements // Construction and industrial safety. 2019. №15 (67). URL: https://elibrary.ru/iifigj?ysclid=mct7gq1kel830270406 (Accessed: 07.07.2025).

Исследование линейных воздухораспределителей

Пухкал Виктор Алексеевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), pva1111@rambler.ru

Людвиг Дарья
магистрант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), lyudwigd@gmail.com

Анисимов Сергей Михайлович
докт. техн. наук, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)

Статья посвящена исследованию линейных воздухораспределителей, используемых в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Рассматривается влияние конструктивных особенностей и параметров щелевых диффузоров на распределение воздушных потоков в помещении. Использовались численные методы моделирования (CFD) в программном комплексе SolidWorks. Исследованы однощелевые воздухораспределители. Определены особенности распределения скорости воздушного потока и аэродинамические характеристики воздухораспределителей (кинематический коэффициент). Установлено изменение кинематического коэффициента в зависимости от расстояния от точки истечения потока и относительной длины воздухораспределителя.
Ключевые слова: плоские струи, воздухораспределительное устройство, система вентиляции, численное моделирование.

Введение

При разработке проектных решений по воздухораспределению в жилых и общественных зданиях широко используются линейные воздухораспределители (диффузоры) для подачи воздуха сверху-вниз, в том числе скрытого монтажа (рис. 1) [1 - 4]. Конструктивно они выполняются однощелевыми и многощелевыми. При истечении воздуха из такого воздухораспределителя образуется плоская струя. Для подключения воздухораспределителей к сети воздуховодов применяются камеры статического давления, как правило, с боковым подводом воздуха.

Методика расчета воздухораспределения [5, 6] предполагает известным и постоянным значение кинематического коэффициента m для основного участка струи. Однако такие данные имеются не для всех воздухораспределителей.

Целью работы является исследование воздухораспределения в помещении при подаче воздуха через щелевые воздухораспределители скрытого монтажа (щелевые диффузоры) и определение кинематического коэффициента.

Методы

Для определения скоростных и температурных полей в вентилируемом помещении могут быть использованы данные экспериментальных измерений на аэродинамическом стенде [7]. Полученные таким образом результаты имеют немалую информативную ценность, но не всегда возможно провести эксперимент по временным или экономическим причинам. Поэтому для прогнозирования значений скорости и температуры воздуха в помещении все чаще используется вычислительная механика жидкости (CFD). Это также относится к распределению потока приточного воздуха в помещениях [8].

Для исследования приняты однощелевые диффузоры типа Line 1x12x625 и Line 1x18x625 с шириной щели 12 и 18 мм, длиной щели 625 мм. Обозначение диффузоров присвоено условно для упрощённой ссылки на тип рассматриваемого диффузора в статье. Пример диффузора Line 1x12x625 показан на рисунке 1. Для подключения к сети воздуховодов диффузоры установлены в камеру статического давления (КСД) с боковым подводом воздуха.

В работе выполнено исследование воздухораспределителей и воздушных потоков с использованием численного моделирования в программном комплексе SolidWorks. Исходные данные для расчета: давление - нормальное атмосферное 101325 Па; температура приточного воздуха +16 °С; объёмный расход воздуха на входе в камеру статического давления задавался переменным (25, 50, 75 м^3/ч).

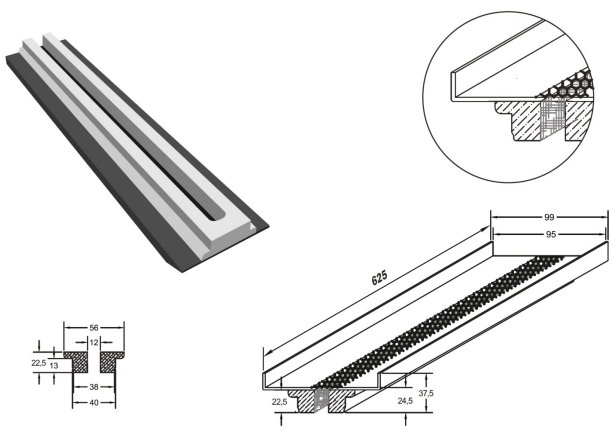


Рисунок 1. Однощелевой линейный диффузор Line 1x12x625

Результаты и обсуждение

Результаты моделирования воздухораспределения в условном объеме помещения представлены на рисунках 2-5.

В подводящем патрубке воздуховода обеспечивается равномерное распределение скорости по сечению. Изменение структуры потока происходит при переходе воздуха в КСД и в щель. В выходном отверстии воздухораспределителя (щели) создается неравномерное распределение скорости по длине (в продольном направлении) и по ширине (поперечном направлении).

Начальный участок струи имеет незначительную протяженность, поэтому может быть выделен только основной участок. Зависимость максимальной скорости воздуха V_x, м/с, в плоскостях, параллельных плоскости воздухораспределителя на расстояния x, м, от плоскости истечения, представлена на рисунке 6.

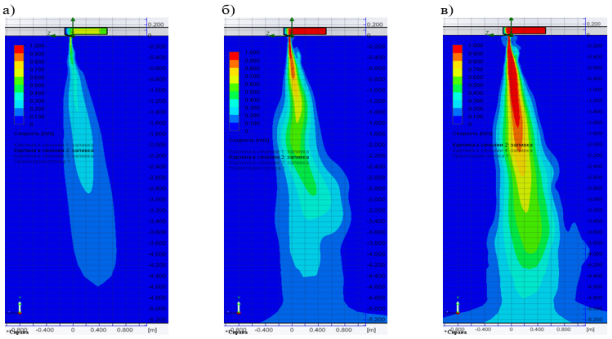


Рисунок 2. Поле скоростей в поперечном сечении по оси диффузора Line 1x12x625
а) L_0 = 25 м³/ч; б) L_0 = 50 м³/ч; в) L_0 = 75 м³/ч

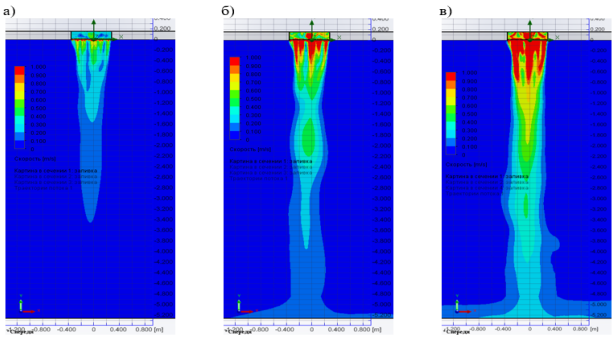


Рисунок 3. Поле скоростей в продольном сечении по оси диффузора Line 1x12x625
а) L_0 = 25 м³/ч; б) L_0 = 50 м³/ч; в) L_0 = 75 м³/ч

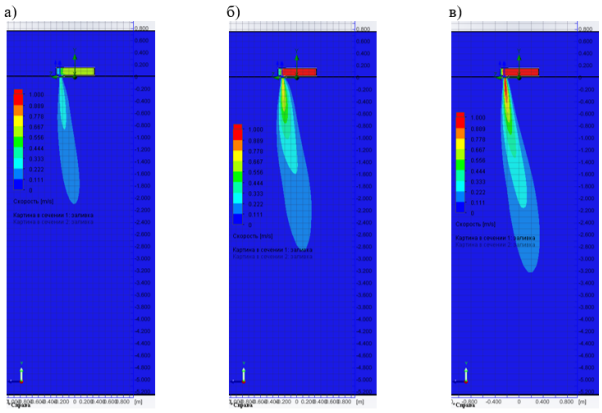


Рисунок 4. Поле скоростей в поперечном сечении по оси диффузора Line 1x18x625
а) L_0 = 25 м³/ч; б) L_0 = 50 м³/ч; в) L_0 = 75 м³/ч

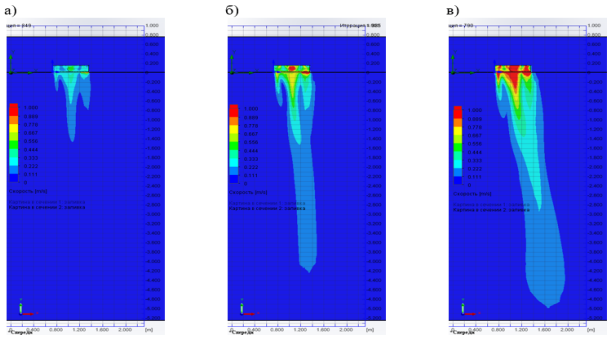


Рисунок 5. Поле скоростей в продольном сечении по оси диффузора Line 1x18x625
а) L_0 = 25 м³/ч; б) L_0 = 50 м³/ч; в) L_0 = 75 м³/ч

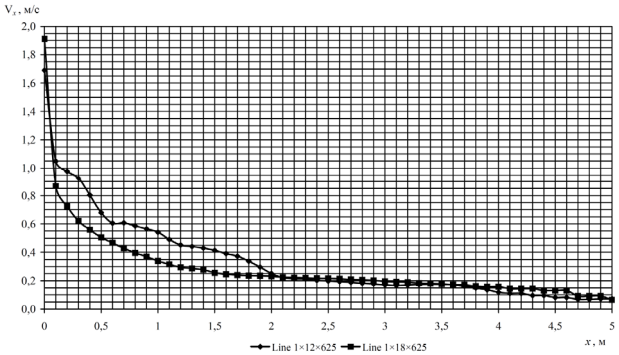


Рисунок 6. Изменение максимальных скоростей воздуха в плоской струе

На расстоянии до 0,2 м от выходного отверстия струя распадается на три отдельных струи, развивающихся отдельно друг от друга. Отклонение от вертикальной оси незначительно. Плоская струя с неравномерным профилем скорости на выходе преобразуется в осесимметричную. При этом в продольном направлении струя поджимается, а в поперечном расширяется. Форма струи незначительно изменяется в зависимости от ширины щели. Схемы развития струй отличаются от представленных в [1, 2].

Значения кинематического коэффициента воздухораспределителя m приведены на рисунке 7. Скорость в расчетном сечении воздухораспределителя, V_0, м/с, определена по расчету

$$V_0 = \frac{L_0}{3600 \cdot F_0}, \text{ м/с, (1)}$$

где L_0 – расход приточного воздуха, м³/ч;

$F_0 = a_0 \cdot b_0$ - площадь расчетного сечения воздухораспределителя, м².

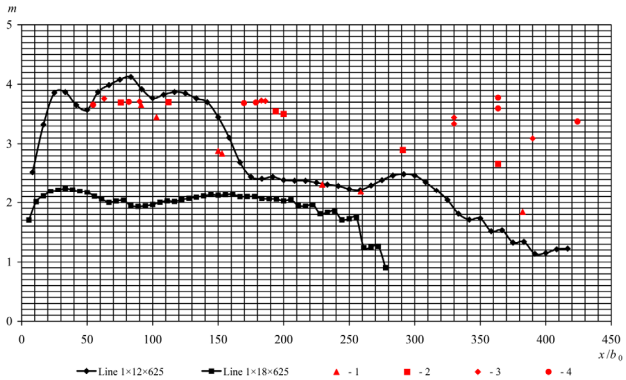


Рисунок 7. Зависимость кинематического коэффициента воздухораспределителя от относительной координаты
1- данные [9] при a_0/b_0 =14,7; 2- данные [9] при a_0/b_0 =30,3; 3- данные [9] при a_0/b_0 =45,0; 4- данные [9] при a_0/b_0 =60,6

Для сравнения на рисунке представлены значения коэффициента m для однощелевых нерегулируемых воздухораспределителей с КСД [9]. Выявлено влияние на развитие струи соотношения размеров щели a_0/b_0 (относительной длины щели). Для воздухораспределителей Line 1x12x625 относительная длина равна 52,1, для Line 1x18x625 – 29,2. Значительный разброс данных [9] при $\frac{a_0}{b_0} > 200$ объясняется влиянием округлений расчетных данных.

Для щелевого воздухораспределителя с относительной длиной щели a_0/b_0 =52,1 при значениях относительного расстояния (x/b_0) от 25 до 142 полученные значения кинематического коэффициента изменяются незначительно и совпадают с данными [9]. Однако уменьшение относительной длины щели до 29.2 приводит к значительному снижению коэффициента (в 1,8 раза). В этом случае значение кинематического коэффициента может быть принято постоянным в диапазоне значений относительного расстояния от 11 до 256.

Заключение

При расчете воздухораспределения с помощью однощелевых линейных воздухораспределителей, формирующих плоскую изотермическую струю воздуха, необходимо учитывать изменение кинематического коэффициента воздухораспределителя по длине струи, а также влияние относительной длины щели воздухораспределителя (отношения a_0/b_0).

Литература

1. Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. СПб.: АВОК Северо-Запад, 2004. - 320 с.
2. Шепелев И.А. Аэродинамика воздушных потоков в помещении. М.: Стройиздат, 1978. - 144 с.
3. Бородкин А., Ванина С. Щелевые диффузоры в СКВ // Сантехника. Отопление. Кондиционирование, 2012, №1(121), с. 116-120.
4. Савельев Ю.Л. Особенности развития плоской вентиляционной струи // Сантехника. Отопление. Кондиционирование, 2015, №3(159), с. 74-78.
5. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – М.: Минстрой России, 2020. – 150 с.
6. Указания по расчету и применению воздухораспределителей. Электронный ресурс]. URL: https://arktoscomfort.ru/wp-content/catalog-VR/13-Ukazaniya-po-raschetu-i-primeneniyu-vozduhoraspredelitelej.pdf (дата обращения: 10.07.2025).
7. Кочарьянц К.В., Тисленко И.Н. Экспериментальные исследования неизотермической воздушной струи // Известия КГАСУ, 2024, № 2(68), с. 6-16, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/68.1, EDN: BBEPSR
8. Гримитлин А.М., Дацюк Т.А., Денисихина Д.М. Математическое моделирование в проектировании систем вентиляции и кондиционирования. - СПб.: АВОК Северо-Запад, 2013. - 192 с.
9. Воздухораспределители с камерами статического давления. [Электронный ресурс]. URL: https://arktoscomfort.ru/wp-content/catalog-VR/6-vozduhoraspredeliteli-s-kamerami-staticheskogo-davleniya.pdf (дата обращения: 10.07.2025).

Study of linear air distributors

Pukhkal V.A., Ludwig D., Anisimov S.M.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The article is devoted to the study of linear air diffusers used in ventilation and air conditioning systems. The influence of design features and parameters of slot diffusers on the distribution of air flows in the room is considered. Numerical simulation methods (CFD) in the SolidWorks software package were used. Single-slot air diffusers were studied. Features of the air flow velocity distribution and aerodynamic characteristics of air diffusers (kinematic coefficient) were determined. A change in the kinematic coefficient depending on the distance from the flow outlet point and the relative length of the air diffuser was established.

Keywords: flat jets, air distribution device, ventilation system, numerical simulation.

References

1. Grimitlin M.I. Air distribution in rooms. SPb.: AVOK Severo-Zapad, 2004. - 320 p.
2. Shepelev I.A. Aerodynamics of air flows in the room. Moscow: Stroyizdat, 1978. - 144 p.
3. Borodkin A., Vanina S. Slot diffusers in the SVC // Plumbing. Heating. Air conditioning, 2012, No. 1 (121), pp. 116-120.
4. Saveliev Yu.L. Features of the development of a flat ventilation stream // Plumbing. Heating. Air conditioning, 2015, No. 3 (159), pp. 74-78.
5. SP 60.13330.2020. Heating, ventilation and air conditioning - Moscow: Ministry of Construction of Russia, 2020. - 150 p.
6. Guidelines for the calculation and use of air distributors. [Electronic resource]. URL: https://arktoscomfort.ru/wp-content/catalog-VR/13-Ukazaniya-po-raschetu-i-primeneniyu-vozduhoraspredelitelej.pdf (Accessed: 10.07.2025).
7. Kocharyantc K.V., Tislenko I.N. Experimental investigations of a non-isothermal air jet // News KSUAE, 2024, № 2(68), p. 6-16, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/68.1, EDN: BBEPSR
8. Grimitlin A.M., Datsyuk T.A., Denisikhina D.M. Mathematical modeling in the design of ventilation and air conditioning systems. - St. Petersburg: AVOK Severo-Zapad, 2013. - 192 p.
9. Air distributors with static pressure chambers. [Electronic resource]. URL: https://arktoscomfort.ru/wp-content/catalog-VR/6-vozduhoraspredeliteli-s-kamerami-staticheskogo-davleniya.pdf (Accessed: 10.07.2025).

Исследования по влиянию длины ограждения на его потребительские характеристики

Тавшавадзе Бека Темурович
канд. техн. наук, доцент, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), t_beka@mail.ru

Сурунович Анастасия Дмитриевна
Магистрант, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), surunovich2002@bk.ru

Дорожные ограждения являются важнейшим элементом системы безопасности дорожного движения. Существующие нормативные документы, касающиеся сертификационных испытаний дорожных ограждений, определяют длину их установки. Однако на автомобильных дорогах ограждения могут быть установлены произвольной длины, что в некоторых случаях приводит к нарушению их основной функции — удержания автомобиля в пределах проезжей части при незапланированном съезде.
Для оценки влияния длины установки ограждения на его удерживающую способность и динамический прогиб были проведены виртуальные испытания с различными длинами ограждений. Результаты исследований подчеркнули необходимость нормирования минимально допустимой длины установки ограждений на автомобильных дорогах.
Ключевые слова: боковое ограждения, динамический прогиб, длина ограждения, неалчный участок, концевой участок.

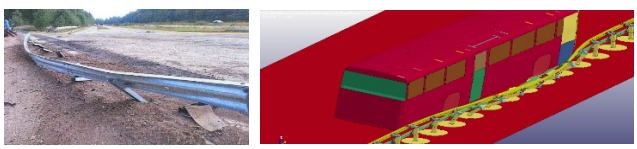
Введение

Обеспечение безопасности дорожного движения является критически важным для развития страны, поскольку это не только снижает количество аварий и травм, но и защищает жизни граждан, создавая более безопасную и комфортную среду для передвижения. Дорожные ограждения играют ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения, предотвращая выезд автомобилей на встречную полосу и снижая риск серьезных аварий. Так по результатам национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в только в 2024г. установлено701 тыс. пог. м барьерных ограждений.

Правила применения дорожных ограждений приведены в ГОСТ Р 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», в соответствии с которым определяется необходимый уровень удерживающей способности ограждения в зависимости от категории дороги и дорожных условий. При этом ГОСТ Р 52289 не регламентирует минимальную длину установки ограждения, что привело к массовой установке ограждений малой длины (рис.1). Такие ограждения массово устанавливаются в основном на региональных дорогах, проходящих через населенные пункты.

Рис. 1. Установка дорожного ограждения длиной от 4 до 10 м

Проведенный нами анализ многочисленных протоколов натурных и виртуальных сертификационных испытаний барьерных дорожных ограждений (БДО) различных производителей показал, что длина взаимодействия автомобиля с дорожным ограждения составляет не менее 20,0 м (рис. 1), таким образом ограждения длиной менее 20,0 м однозначно не могут обеспечить необходимый уровень удерживающей способности.



а *б*

Рис.2 Вид разных конструкций барьерных дорожных ограждения при проведении: а) –натурных испытаний; б) –виртуальных испытаний

Анализ результатов исследований

Для формирования требований к длине ограждения, которая позволит обеспечить необходимую удерживающую способность, нами были проведены исследования нормативных документов, регламентирующих требования и методы испытаний дорожных ограждений, а также опыт их эксплуатации.

Обзор нормативных документов показал, что для возможности установки ограждений на дорогах общего пользования она должна соответствовать требованиям ГОСТ 33128 «Дороги автомобильные общего

пользования. Ограждения дорожные. Технические требования». Согласно этому стандарту, дорожные ограждения подлежат испытаниям по методам контроля, установленным в ГОСТ 33129 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля» (рис. 3) путем проведения полномасштабных натурных испытаний путем наезда испытательного автомобиля об испытуемое дорожное ограждение.

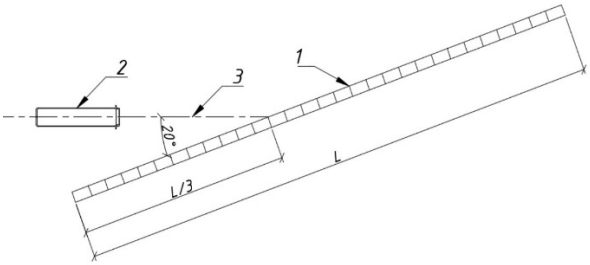
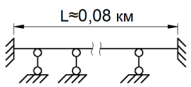


Рис. 3. Схема испытаний дорожных ограждений по ГОСТ 33129: 1 – испытуемое дорожное боковое ограждение, 2 – испытательный автомобиль, 3 – направление движения испытательного автомобиля

При проведении испытаний по ГОСТ 33129 длина установки дорожных ограждения барьерного типа составляет около 80 м и его концы всегда заделываются в дорожную одежду, обеспечивая жесткое защемление балки, которое предотвращает его перемещение в продольном направлении (рис. 4).

а



б

Рис.4. Вид дорожного ограждения на испытаниях: а) – общий вид; б) схема установки

При проведении испытаний дорожных ограждений, установленных в соответствии рис. 4, результаты получаются положительными (рис. 5). Положительными считаются испытания при которых испытательный автомобиль не разорвал продольный элемент ограждения – балку, не опрокинулся перед ограждением и через ограждение, а также не проникло через ограждение

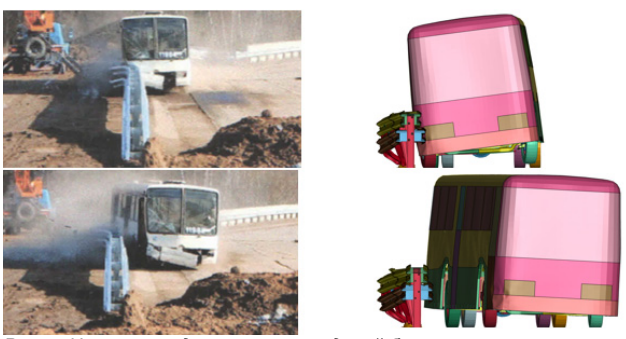


Рис. 5. Испытания дорожных ограждений барьерного типа при наезде автобусом: а) натурные; б) виртуальные

Но несмотря на то, что при проведении натурных испытаний по ГОСТ 33129 регламентируется длина установки ограждения, почему-то данный параметр не учитывается при их установке на автомобильной дороге.

Для определения влияния длины установки барьерного ограждения нами был проведен обзор схем их установки на автомобильных дорогах.

Проведенные нами исследования показали, что:

1) длина установки ограждения при испытаниях по ГОСТ 33129 составляет 80 м, в то время как на автомобильной дороге протяженность ограждения может составлять от нескольких метров до 5 000 м;

2) при проведении испытаний начало и конец ограждения заглубляются в дорожную одежду (рис. 6а), создавая жёсткую заделку в то время, как на а-д начальный и концевой участок может быть выполнен в виде концевого элемента (рис. 6а).

а

б

Рис. 6. Вид начального/концевого участков барьерного ограждения: а) с понижением и креплением балки в дорожной одежде; б) в виде концевого элемента (шарнирно-подвижная опора)

Для определения влияния длины ограждения и способа закрепления начального/концевого участков было решено провести виртуальные испытания ограждения, приведенного на рис. 4, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Программа исследований для определения влияния длины ограждения и способа закрепления начального/концевого участков на потребительские характеристики ограждения

Длина ограждения, м	Вид начального участка	Вид концевого участка	Схема испытания №
80 - 160	Жесткая заделка	Жесткая заделка	1
	Жесткая заделка	Шарнирно-подвижная опора	2
	Шарнирно-подвижная опора	Шарнирно-подвижная опора	3
	Шарнирно-подвижная опора	Жесткая заделка	4

Результаты проведенных исследований приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты виртуальных испытаний ограждений разной длины

Длина ограждения, м	Значение динамического прогиба, м / длина взаимодействия ТС с ограждением при разных схемах испытаний по таблице 1			
	1	2	3	3
80	1,02/12,57	1,22/13,85	1,86/18,23	Переезд
120	1,18/13,35	1,26/13,96	1,86/15,79	1,74/15,98
160	1,08/12,34	1,15/13,34	1,58/15,34	1,51/14,72

Рис.7. Методика определения зависимости длины и типа начального и концевого участков дорожного ограждения на его динамический прогиб

Таблица 2 позволяет сделать вывод, что длина ограждения и применяемые типы начального/концевого участков в значительной степени влияют на работу ограждения.

Таким образом для каждой конструкции ограждения должны быть определены области его применения в зависимости от его длины и типа

начального и концевого участков. Так как все применяемые ограждения на автомобильных дорогах, должны пройти сертификационные испытания по ГОСТ 33129, то предлагается результаты данных испытаний считать эталонными. Как говорилось выше испытания по ГОСТ 33129 проводятся при длине ограждения в 80 м с жесткими фиксациями начального и концевого участков. После проведения натурных испытаний предлагается разработать его цифровую модель и провести исследования по методике, приеденной на рис. 7 [1-3].

Результатам методики будет являться график, приведенный на рисунке 8

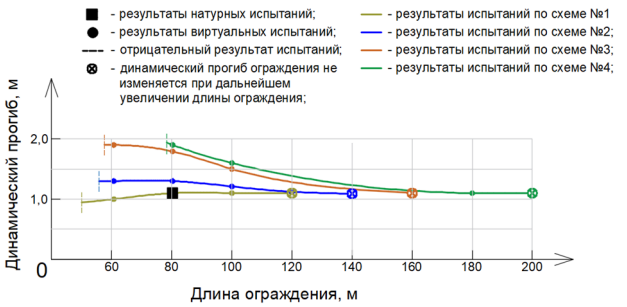


Рис. 8. Пример оформления результатов испытаний по определению зависимости длины и типа начального и концевого участков дорожного ограждения на его динамический прогиб

В соответствии с рисунком 8 для рассматриваемой конструкции ограждения должны быть введены следующие требования:

а) минимальная длина установки ограждения по схеме №1 (см. таблицу 1) составляет 80 м;

б) минимальная длина установки ограждения по схеме №2 (см. таблицу 1) составляет 140 м;

в) минимальная длина установки ограждения по схеме №3 (см. таблицу 1) составляет 160 м;

г) минимальная длина установки ограждения по схеме №2 (см. таблицу 1) составляет 200 м.

Заключение

Проведенные исследования показывают необходимость определения зависимости длины и типа начального и концевого участков дорожного ограждения на его удерживающую способность и динамический прогиб, что может быть определено с применением виртуальных цифровых испытаний.

Рассматриваемые зависимости должны быть определены производителем ограждения и приведены в стандарте организации, так же как и возможность применения конструкции с разными типами начальных и концевых участков.

Литература

1. Демьянушко, И. В. Виртуальный цифровой испытательный полигон для проведения испытаний элементов дорожного обустройства при наездах транспортных средств / И. В. Демьянушко // XXXII Международная инновационная конференция молодых ученых и студентов по проблемам машиноведения: Сборник трудов конференции, Москва, 02–04 декабря 2020 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, 2021. – С. 4-16.

2. Демьянушко, И.В. Применение численных методов нелинейной динамики к решению проблем столкновений при наезде транспортных средств на дорожные барьеры безопасности / И.В. Демьянушко // IV Международная Школа-конференция молодых ученых «Нелинейная динамика машин», г. Москва, 18-21 апр. 2017 г. – М., 2017.

3. Демьянушко, И.В. Использование виртуального эксперимента для определения технических параметров боковых удерживающих дорожных ограждений / И.В. Демьянушко, И.А. Карпов, Б.Т. Тавшавадзе, А.О. Крылов // Автомобильные дороги. – 2017.

Research on the influence of the length of the barrier on its consumer characteristics

Tavshavadze B.T., Surunovich A.D.
Master's student, Moscow Automobile and Road State Technical University (MADI)

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

Road barriers are the most important element of the road safety system. Existing regulatory documents concerning certification tests of road barriers determine the length of their installation. However, on highways, barriers can be installed of arbitrary length, which in some cases leads to a violation of their main function - keeping the car within the roadway during an unplanned exit.

To assess the influence of the installation length of the barrier on its holding capacity and dynamic deflection, virtual tests were conducted with different lengths of barriers. The results of the research emphasized the need to standardize the minimum permissible length of installation of barriers on highways.

Keywords: side barrier, dynamic deflection, length of barrier, non-greedy section, end section.

References

1. Demyanushko, I. V. Virtual digital test site for testing road structure elements during vehicle collisions / I. V. Demyanushko // XXXII International Innovative Conference of Young Scientists and Students on Mechanical Engineering: Conference Proceedings, Moscow, December 02–04, 2020. – Moscow: Federal State Budgetary Scientific Institution A. A. Blagonravov Institute of Mechanical Engineering of the Russian Academy of Sciences, 2021. – P. 4-16.

2. Demyanushko, I. V. Application of numerical methods of nonlinear dynamics to solving collision problems during vehicle collisions with road safety barriers / I. V. Demyanushko // IV International School-Conference of Young Scientists "Nonlinear Dynamics of Machines", Moscow, April 18–21. 2017 – M., 2017.

3. Demyanushko, I.V. Using a virtual experiment to determine the technical parameters of side restraint road barriers / I.V. Demyanushko, I.A. Karpov, B.T. Tavshavadze, A.O. Krylov // Highways. – 2017.

Использование ИИ в создании вокальных партий: угроза или помощь певцам

Терентьева Карина Кайратовна
независимый исследователь

В работе выполнен всесторонний анализ воздействия технологий искусственного интеллекта на процессы создания вокальных партий и профессиональную деятельность исполнительниц и исполнителей. Исследование направлено на выявление двойственного характера этого влияния — составление системы знаний о тех возможностях, которые ИИ открывает перед музыкальными творцами, и о тех рисках, которые он несёт в контексте современной индустрии звукозаписи. Методологическая база исследования опирается на обзор и синтез научных публикаций, посвящённых внедрению нейросетевых решений в музыкальное творчество, а также на сравнительный анализ функциональных возможностей современных ИИ-систем для генерации и обработки вокала. По итогам работы установлено, что искусственный интеллект предоставляет диджеям, продюсерам и вокалистам продвинутые средства для быстрого создания демозаписей, точной гармонизационной аранжировки, восстановления старых аудиоматериалов и расширения стилистических границ творческого процесса. В то же время выявлены угрозы — связанные с обесцениванием уникальных вокальных техник, нарушениями прав на интеллектуальную собственность, эстетическими и этическими дилеммами, а также с возможностью несанкционированного клонирования голосовых данных (дипфейки). Сформулированы следующие выводы: несмотря на то что современные ИИ-инструменты не заменят полностью профессионального вокалиста, они радикально изменяют его профессию, требуя приобретения новых цифровых компетенций и активного участия в формировании механизмов защиты творческой индивидуальности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, вокал, генерация голоса, музыкальная индустрия, творчество, авторское право, нейросети, профессиональные риски, вокальное искусство, цифровая трансформация.

Введение

Стремительный процесс внедрения искусственного интеллекта в творческую сферу представляет собой одну из ключевых и самых противоречивых тенденций нашего времени. Музыкальная индустрия, по своей природе открытая новейшим технологиям, оказалась в эпицентре этой революции. В частности, технологии синтеза и обработки вокала прошли путь от элементарных алгоритмических генераторов до современных глубинных нейросетевых архитектур, способных воспроизводить тембр и интонации человеческого голоса с удивительной точностью. Интерес к исследованию данного явления обусловлен не только непрерывным техническим прогрессом, но и возрастающим экономическим значением цифровой музыки: согласно аналитическим оценкам, мировой рынок ИИ-решений в музыкальном секторе будет ежегодно расти приблизительно на 30 и достигнет внушительных масштабов к 2030 году (2 794 млн.$) [1]. В то же время имеется **научный пробел**: несмотря на многочисленные публикации, охватывающие общие аспекты применения ИИ в искусстве, отсутствуют всесторонние исследования, сфокусированные на трансформации профессиональной деятельности вокалистов в условиях российской культуры. Существующие работы чаще всего либо приносят чрезмерно оптимистичный взгляд на синергетические возможности человека и машины, либо, напротив, рисуют пессимистичные сценарии вытеснения исполнителей искусственным интеллектом.

Целью статьи является осуществление всесторонней систематизации и анализа двойственного воздействия систем генерации вокальных партий на базе искусственного интеллекта на профессиональную деятельность вокалистов. В рамках работы выявляются и детально рассматриваются как позитивные трансформации творческих практик, обеспечиваемые новейшими ИИ-инструментами, так и возможные деструктивные сценарии, способные поставить под сомнение традиционные профессиональные стандарты.

Авторская гипотеза формулируется следующим образом: внедрение ИИ-технологий в процесс формирования вокальной партии следует не оценивать через призму вытеснения исполнителя, а трактовать как глубокий сдвиг, радикально меняющий совокупность требуемых от вокалиста компетенций, открывающий новые профессиональные траектории и одновременно порождающий значительные этические, юридические и экономические дилеммы.

Научная новизна исследования обусловлена разработкой интегративной методологической модели оценки влияния ИИ на вокальное искусство, в которой предложена трехосевая классификация: технологическая ось фокусируется на эволюции инструментального оснащения, креативная — на трансформации творческого процесса и методов композиции вокальных партий, а социально-экономическая — на анализе рисков и возможностей, возникающих в профессиональной среде. Такой многоуровневый подход позволяет выйти за рамки традиционной дихотомии «угроза – помощь» и обеспечивает более точную и комплексную оценку сложившейся ситуации.

Материалы и методы

В последние годы технические исследования в области синтеза вокала на основе ИИ сосредоточены на разработке нейронных архитектур, способных не только воссоздавать голосовые характеристики, но и создавать мелодические линии с высокой степенью креативности и эмоциональной выразительности. Так, Пантюхин Д. В. [2] в своей работе описывает применение глубоких рекуррентных сетей и сверточных трансформеров для синтеза речи и поющего голоса, акцентируя внимание на алгоритмах обучения без учителя и гибридных моделях, объединяющих WaveNet-подобные решения и GAN-структуры для повышения естественности звучания. В свою очередь Cádiz R. F., Williams T., Selfridge R. et al. [9] демонстрируют, как генеративные музыкальные сети могут

быть использованы для создания новых вокальных фраз посредством латентного векторного интерполяционного метода и анализа семантики музыкальной структуры, что позволяет достигать оригинальных мелодических вариаций в рамках заданного стиля. Zhang Y. [7] предлагает интеграцию модулей эмоционального анализа и real-time вокального тюнинга, что дает возможность усиливать восприятие эмоциональной составляющей исполнения академического пения посредством нейросетевых аугментаций и обратной связи по выразительности.

Параллельно активизируются исследования образовательных и культурно-нормативных аспектов внедрения ИИ в вокальную практику. Алексеева Л. Л., Михайлова А. А., Командышко Е. Ф. [4] анализируют применение интеллектуальных ассистентов и адаптивных обучающих платформ в музыкальном образовании, отмечая потенциал ИИ для персонализации учебного процесса и автоматизированной оценки вокальных навыков с учетом жанровых особенностей. Беликова Е. К. [3] рассматривает ценностно-нормативную структуру культуры искусственного интеллекта, где акцентируется внимание на формировании этических стандартов использования ИИ-технологий в искусстве и важности междисциплинарного диалога между инженерами, художниками и философами. Lawson F. R. S. [10] критикует существующие культурные нативы, ограничивающие возможности женских вокальных тембров в приложениях ИИ («почему Siri не умеет петь?»), указывая на необходимость борьбы с гендерными стереотипами при обучении голосовых моделей на репрезентативных корпусах данных.

Экономико-маркетинговые исследования отражают быстрый рост рынка генеративного ИИ в музыке: по оценкам Grand View Research, мировой объем рынка generative AI in music достиг значений, позволяющих прогнозировать среднегодовой темп роста (CAGR) порядка 30,5 % в период 2025–2030 гг. за счет масштабирования облачных сервисов и снижения стоимости вычислительных ресурсов [1]. Аналогично, анализ российского музыкального рынка показывает устойчивый рост цифровых сервисов и увеличение инвестиций в разработки отечественных ИИ-решений для создания и дистрибуции музыки, что стимулирует интеграцию вокальных ИИ-инструментов и в профессиональной, и в любительской среде [8].

Наконец, правовые исследования фокусируются на проблемах охраны авторских прав и правового статуса произведений, созданных при участии ИИ. Лисицина С. Д. [5] рассматривает новые вызовы цифровой экономики, связанные с определением объекта интеллектуальной собственности и необходимостью развития гибких законодательных механизмов для защиты прав авторов и разработчиков алгоритмов. Арацков Д. Ю. [6] анализирует текущие подходы к квалификации произведений, сгенерированных нейронными сетями, и выдвигает предложения по адаптации гражданского законодательства, направленные на унификацию критериев «человеческого вклада» в творческий процесс.

Тем не менее литература полна противоречий: одни авторы подчёркивают потенциал ИИ как инструмента расширения творческих возможностей исполнителей и педагогов, тогда как другие опасаются потери «человеческого» начала в музыке и ужесточения авторского права. Существует разрыв между техническими разработками и нормативно-правовыми рамками: быстрый прогресс в нейросетях опережает адаптацию законодательных норм и формирование единых этических стандартов. Кроме того, ряды вопросов остаются слабо освещёнными: мало внимания уделяется эмпирическим исследованиям воздействия ИИ-синтеза на карьеру профессиональных певцов, недостаточно разработаны методики оценки качества и аутентичности ИИ-созданных вокальных партий, слабо изучены культурные различия в восприятии таких технологий и вопросы долгосрочного влияния на музыкальную индустрию в целом.

Результаты и обсуждения

Проведённое исследование позволяет рассмотреть двойственное влияние искусственного интеллекта на вокальное творчество, представленное двумя противоположными векторами: во-первых, как движущей силой прогресса и совершенствования, и, во-вторых, как фактором, ставящим под угрозу традиционные профессию и устоявшиеся практики.

Если рассматривать ИИ как драйвер прогресса, то в данном случае современные нейросетевые решения делают процесс создания вокальных демозаписей доступным даже для исполнителей с ограниченным бюджетом. С их помощью вокалист может самостоятельно генерировать многоголосные партии, прорабатывать сложные гармонические структуры и экспериментировать с мелодическими линиями без привлечения сторонних сессионных музыкантов или дорогостоящих студий [10]. Это расширяет творческую свободу артиста и кардинально меняет традиционную модель музыкальной индустрии.

Также инструменты на базе ИИ открывают новые горизонты саунд-дизайна: формирование необычных тембров, плавный морфинг между голосами, а также интеграция разнообразных эффектов непосредственно в вокальную партию. В результате голос перестаёт быть лишь носителем мелодии и превращается в податливый, многомерный материал для художеальных экспериментов.

Применение алгоритмов глубинного обучения позволяет с беспрецедентной точностью устранять фоновый шум, артефакты и нежелательную реверберацию в исторических или низкокачественных записях, а также выполнять тонкую коррекцию интонации, достигающую более естественного звучания, чем классические методы вроде Auto-Tune.

Классификация существующих ИИ-решений по их функциональному назначению для вокалистов приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Классификация ИИ-инструментов для работы с вокалом (составлено автором на основе анализа [9, 10]).

Категория инструмента	Примеры программных продуктов	Назначение для вокалиста	Конструктивный потенциал
Синтез и генерация	Synthesizer V, Vocaloid, Emvoice	Создание вокальных партий для демо, прототипирование мелодий	Ускорение пре-продакшна, эксперименты с аранжировками
Клонирование голоса	Resemble AI, ElevenLabs	Создание персонализированной вокальной модели для озвучивания	Новые источники монетизации (аудиокниги, реклама)
Разделение источников	Lalal.ai, RipX, iZotope RX	Извлечение вокальной дорожки из микса (акапеллы)	Создание ремиксов, караоке-версий, анализ партий
Гармонизация и аранжировка	AIVA, Amper Music, Orb Composer	Автоматическое создание партий бэк-вокала и гармоний	Обогащение аранжировки, поиск новых гармонических решений
Коррекция и реставрация	Melodyne (с ARA), Synchro Arts RePitch	Интеллектуальная коррекция высоты тона, ритма, удаление шумов	Повышение качества финального продукта, реставрация записей

Несмотря на неоспоримые достоинства, внедрение искусственного интеллекта сопряжено с рядом глубоко проблематичных последствий, задающих деструктивный вектор развития. Основная угроза заключается в обесценивании индивидуальных вокальных компетенций: при возможности создания технологически совершенного вокального трека встает под сомнение значимость многолетних усилий, направленных на достижение безупречной интонации, совершенство дыхательного контроля и богатство тембральной палитры. В результате рынок рискует оказаться перенасыщенным «идеальными», но лишёнными авторской идентичности и эмоциональной выразительности записями, что нанизывает удар по культуре живого исполнения и компетенциям профессиональных вокалистов [6, 7].

Как показывают результаты проведённых исследований, подавляющее большинство специалистов выражает обеспокоенность потенциальным ухудшением значимости традиционных профессиональных компетенций в области вокального исполнения, что свидетельствует о высокой степени актуальности рассматриваемой проблемы. Второй по значимости угрозой называют экономическую маргинализацию исполнителей: потребность в услугах сессионных вокалистов для записи фоновых партий, рекламных джинглов или озвучивания коммерческих продуктов может резко снизиться за счёт быстрого совершенствования генеративных алгоритмов, способных с высокой степенью точности воспроизводить требуемые вокальные партии. Это ставит под сомнение финансовую устойчивость целого пласта отраслевого рынка. Наиболее же остро обсуждаемой остаётся правовая и этическая сторона вопроса. Феномен несанкционированного голосового клонирования, или «вокальных дипфейков», переходит из разряда теоретических рисков в практическую

плоскость: создание композиций с использованием «фирменного» тембра популярного артиста без его согласия, как в случае трека «Heart on My Sleeve», имитирующего голоса Drake и The Weeknd, порождает сложные юридические прецеденты. Действующее российское правовое поле, в частности ст. 1317 Гражданского кодекса РФ, защищает исключительно конкретный зафиксированный акт исполнения, но не охватывает «голосовую модель» как самостоятельный нематериальный объект, что создаёт значительный разрыв между технологическими возможностями и нормативной базой [6, 7]. Структурно этапы создания и распространения вокального дипфейка представлены на рисунке 1.

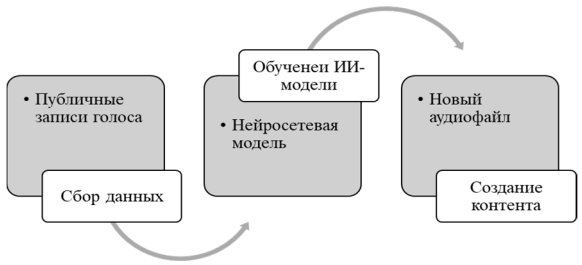


Рис.1. Схема процесса создания вокального дипфейка (составлено автором на основе анализа [3, 5, 6, 7]).

В рамках исследования описывается трёхмерная модель, призванная преодолеть традиционную дихотомию «угроза или помощь» при оценке роли искусственного интеллекта в вокальном искусстве. Данная концептуальная структура (рисунок 1) включает три взаимосвязанных измерения, каждое из которых отражает определённую грань взаимодействия ИИ-технологий с вокальным процессом — когнитивно-аналитическую, исполнительско-эмоциональную и социально-этическую. Такой многоаспектный подход обеспечивает глубокий и адаптивный анализ каждого конкретного сценария внедрения ИИ: от выявления потенциальных рисков и искажения творческого замысла до обнаружения новых точек роста и возможностей расширения исполнительских компетенций. Комплексная природа модели позволяет формировать обоснованные рекомендации по оптимизации технологической поддержки вокалистов на всех этапах художественного исследования и практики.

Таблица 2
Преимущества, недостатки и будущие тенденции использования ИИ в процессе создания вокальных партий (составлено автором на основе анализа [2, 4, 8]).

Преимущества	Недостатки	Будущие тенденции
- Ускорение рабочего процесса: мгновенная генерация и обработка вокала без долгих записей.	- Отсутствие глубоких эмоций: ИИ пока что не всегда воспроизводит тончайшие нюансы живого исполнения.	- Улучшенная экспрессивность: наработка моделей, способных имитировать микродинамику и интонацию исполнителя.
- Снижение затрат: нет необходимости в дорогом оборудовании и найме сессионных вокалистов.	- Этические и авторские риски: возможные споры по правам на голосовые тембры и композиции.	- Реальное время и коллаборация: интеграция ИИ-вокала в DAW для live-сессий и онлайн-совместной работы.
- Доступность: творческие возможности для непрофессионалов и малых студий.	- Ограничения по качеству: артефакты, «цифровая стерильность» звука, сложности с речевыми переходами.	- Персонализация голосов: создание уникальных «подписных» вокальных тембров для артистов и брендов.
- Консистентность и точность: стабильная интонация, ритмическая точность и автоматическая коррекция.	- Риск замещения специалистов: сокращение спроса на бэкап-вокалистов и инженеров по вокальной обработке.	- Гибридные рабочие процессы: сочетание живых записей и ИИ-генерации для достижения максимального эмоционального эффекта.
- Эксперименты с формой: возможность легко менять стили, диапазон и эффекты в «один клик».	- Необходимость обучения: освоение новых инструментов и корректировка привычных рабочих процессов.	- Этические рамки и лицензирование: формирование индустриальных стандартов работы с ИИ-голосами и прозрачной атрибуции.

Представленная модель иллюстрирует, что итоги внедрения технологий искусственного интеллекта не предопределены заранее: они формируются в зависимости от конкретного положения исследуемого кейса в рамках данного многомерного пространства. В этой связи профессиональное сообщество и законодательные органы несут ответственность за выработку мер, направленных на поощрение использования ИИ в сферах, где он приносит конструктивную и позитивную отдачу, а также за создание эффективных «ограждений» против его потенциально деструктивного применения. Ясно, что современный вокалист не может занимать безучастную позицию по отношению к цифровым инновациям: помимо традиционных исполнительских навыков, ему необходимо овладеть продюсерскими компетенциями и развить умения управления собственным цифровым образом и голосовыми данными как стратегическим активом [2, 4].

Ниже будет представлена таблица 2, в рамках которой расписаны преимущества, недостатки и будущие тенденции использования ИИ в процессе создания вокальных партий.

Следовательно, проведённый анализ подтверждает, что искусственный интеллект в области вокального искусства выступает в роли высокоэффективного инструмента двойного назначения, а его воздействие следует рассматривать не в категориях «угроза–решение», а как многоаспектный, динамично развивающийся процесс трансформации профессиональной деятельности.

Заключение

Таким образом, следует подчеркнуть, что внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в процессы генерации и обработки вокальных дорожек обладает двойственным характером, радикально трансформируя современный музыкальный ландшафт. Цель систематизации последствий данного воздействия была полностью реализована в рамках исследования. Выявлено, что ИИ выступает в роли универсального инструмента, способствующего демократизации процессов музыкального создания: он расширяет совокупность доступных композиторских и звукорежиссёрских приёмов, а также открывает перспективы для высокоточной реставрации аудиоматериалов. Для исполнителей и продюсеров это означает сокращение производственных затрат и ускорение творческих циклов. Вместе с тем обнаружены и подтверждены значительные риски: возможная обе сценка сугубо «человеческих» вокальных навыков, экономическое давление на профессиональных сессионных артистов, а также сложные правовые и этические вопросы, возникающие при использовании чужого голоса без согласия и при отсутствии чётких норм регулирования результатов генерации.

Предложенная авторская гипотеза о том, что ИИ не уничтожает профессию вокалиста, а лишь вызывает её переформатирование, получила эмпирическое подтверждение. В ходе дальнейшего развития певец всё в большей мере сможет выступать в роли «куратора» собственного цифрового тембра, совмещая функции продюсера и оператора сложных программно-аппаратных комплексов.

Основным выводом работы является утверждение, что итоговое направление — конструктивное взаимодействие технологий и артистов или же конфликтный сценарий — определяется не столько свойствами самих алгоритмов, сколько оперативностью и адекватностью мер, предпринимаемых профессиональным сообществом, образовательными учреждениями и законодательной властью. Неотложной задачей является создание надёжных правовых механизмов охраны цифровой индивидуальности и голосовых характеристик исполнителей, а также включение в образовательные программы для вокалистов профильных курсов по основам музыкальных технологий и цифрового права.

Литература

1. Global Generative AI in Music Market Size [Электронный ресурс]. – URL: https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/generative-ai-in-music-market-size/global (дата обращения: 01.05.2025).

2. Пантюхин Д. В. Нейронные сети синтеза речи голосовых помощников и поющих автоматов // Речевые технологии = Speech Technologies. – 2021. – № 3–4. – С. 3–16.

3. Беликова Е. К. Ценностно-нормативная структура культуры искусственного интеллекта // Человек и культура. – 2025. – № 1. – С. 1–12. – DOI: 10.25136/2409-8744.2025.1.73258

4. Алексеева Л. Л., Михайлова А. А., Командышко Е. Ф. Искусственный интеллект и музыкальное образование // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – № 4 (120). – С. 112–120. – DOI: 10.24412/1997-0803-2024-4120-112-120

5. Лисицина С. Д. Цифровая экономика и право: новые вызовы и перспективы // III Международная научная конференция по междисциплинарным исследованиям. – 2023. – С. 40–43.

6. Арацков Д. Ю. Произведения, созданные с использованием нейронной сети/искусственного интеллекта // Закон и право. – 2025. – № 2. – С. 139–144.

7. Zhang Y. Increasing Emotional Perception in Academic Singing During Vocal Performance: The Use of AI Solutions // International Journal of Human–Computer Interaction. – 2025. – P. 1–9. – DOI: 10.1080/10447318.2025.2452213

8. Российский музыкальный рынок: итоги 2023 и прогнозы на 2024 год [Электронный ресурс]. – URL: https://www.intermedia.ru/news/379875 (дата обращения: 05.05.2025).

9. Cádiz R. F., Williams T., Selfridge R. et al. Creativity in generative musical networks: evidence from two case studies // Frontiers in Robotics and AI. – 2021. – Vol. 8. – Art. 680586. – DOI: 10.3389/frobt.2021.680586

10. Lawson F. R. S. Why can't Siri sing? Cultural narratives that constrain female singing voices in AI // Humanities and Social Sciences Communications. – 2023. – Vol. 10, № 1. – P. 1–11.

Using AI in Creating Vocal Parts: A Threat or Help for Singers

Terentyeva K.K.

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The paper presents a comprehensive analysis of the impact of artificial intelligence technologies on the processes of creating vocal parts and the professional activities of performers. The study aims to identify the dual nature of this influence - to compile a knowledge system about the opportunities that AI opens up for music creators and the risks that it carries in the context of the modern recording industry. The methodological basis of the study is based on a review and synthesis of scientific publications devoted to the introduction of neural network solutions in musical creativity, as well as a comparative analysis of the functionality of modern AI systems for generating and processing vocals. Based on the results of the work, it was found that artificial intelligence provides DJs, producers and vocalists with advanced tools for quickly creating demo recordings, precise harmonization arrangements, restoring old audio materials and expanding the stylistic boundaries of the creative process. At the same time, threats have been identified — related to the devaluation of unique vocal techniques, violations of intellectual property rights, aesthetic and ethical dilemmas, as well as the possibility of unauthorized cloning of voice data (deepfakes). The following conclusions have been formulated: despite the fact that modern AI tools will not completely replace a professional vocalist, they radically change his profession, requiring the acquisition of new digital competencies and active participation in the formation of mechanisms for protecting creative individuality.

Keywords: artificial intelligence, vocals, voice generation, music industry, creativity, copyright, neural networks, professional risks, vocal art, digital transformation.

References

1. Global Generative AI in Music Market Size [Electronic resource]. – URL: https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/generative-ai-in-music-market-size/global (date of access: 01.05.2025).
2. Pantyukhin D. V. Neural networks for speech synthesis of voice assistants and singing machines // Speech Technologies = Speech Technologies. – 2021. – No. 3–4. – P. 3–16.
3. Belikova E. K. Value-normative structure of the culture of artificial intelligence // Man and Culture. – 2025. – No. 1. – P. 1–12. – DOI: 10.25136/2409-8744.2025.1.73258
4. Alekseeva L. L., Mikhailova A. A., Komandyshko E. F. Artificial Intelligence and Music Education // Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts. - 2024. - No. 4 (120). - P. 112–120. - DOI: 10.24412/1997-0803-2024-4120-112-120
5. Lisitsyna S. D. Digital Economy and Law: New Challenges and Prospects // III International Scientific Conference on Interdisciplinary Research. - 2023. - P. 40–43.
6. Aratskov D. Yu. Works Created Using a Neural Network/Artificial Intelligence // Law and Justice. – 2025. – No. 2. – P. 139–144.
7. Zhang Y. Increasing Emotional Perception in Academic Singing During Vocal Performance: The Use of AI Solutions // International Journal of Human–Computer Interaction. – 2025. – P. 1–9. – DOI: 10.1080/10447318.2025.2452213
8. Russian music market: results of 2023 and forecasts for 2024 [Electronic resource]. – URL: https://www.intermedia.ru/news/379875
9. Cádiz R. F., Williams T., Selfridge R. et al. Creativity in generative musical networks: evidence from two case studies // Frontiers in Robotics and AI. – 2021. – Vol. 8. – Art. 680586. – DOI: 10.3389/frobt.2021.680586
10. Lawson F. R. S. Why can't Siri sing? Cultural narratives that constrain female singing voices in AI // Humanities and Social Sciences Communications. – 2023. – Vol. 10, No. 1. – P. 1–11.

Расчётное моделирование теплового выброса при возникновении явления «обратная тяга» на пожаре

Хондожко Юрий Петрович
Специалист, Судебно-экспертный центр ФПС по г. Москве, hondozhko.sec@77.mchs.gov.ru

Плешаков Виталий Владимирович
кандидат технических наук, доцент, начальник учебно-научного комплекса, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, v.pleshakov@mail.ru

Коновалова Анна Андреевна
преподаватель кафедры, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, a.a.bleznikova@yandex.ru

Чепракова Виктория Руслановна
старший преподаватель кафедры, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, v.dzhugan@academygps.ru

Бирина Анастасия Алексеевна
курсант факультета пожарной и техносферной безопасности, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, nastya.birina@list.ru

В данной статье было рассмотрено такое явление на пожаре, как «обратная тяга». По результатам проведения компьютерного моделирования опасных факторов пожара определены возможные условия, влияющие на дальность выброса продуктов горения при возникновении данного явления: изменение площади сквозного отверстия, высоты помещения и площади вскрываемого дверного проема. Наличие, данной информации повысит качество исследования произошедших пожаров и позволит более точно определить характер причинно – следственной связи явлений и обстоятельств на пожаре с наступившими или прогнозируемыми последствиями.
Ключевые слова: взрыв; вспышка; моделирование пожара; обратная тяга; пожар.

Расследование и экспертиза произошедших пожаров является одной из основных функций МЧС России. В ходе расследования необходимо установить взаимосвязь явлений и обстоятельств на пожаре и определить характер причинно-следственной связи между определёнными деяниями и наступившим или прогнозируемыми негативными последствиями.

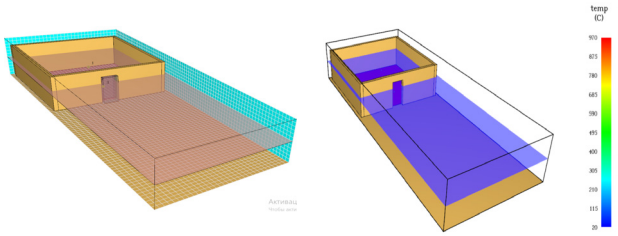
В соответствии с положениями документа «Методология судебной пожарно-технической экспертизы: основные принципы» при исследовании обстоятельств возникновения и развития пожара должны быть должны быть объяснены механизмы характерных для пожара явлений («обратный удар» или «эффект сауны», «общая вспышка» и др.), если такие имели место [2, с. 23].

В этой связи при исследовании пожаров необходимо определить условия, при которых возможно возникновение данного явления, а также размеры опасного выброса раскаленных газов при различных условиях. Однако, в настоящее время прогнозирование динамики распространения опасных факторов пожара представляет сложность ввиду необходимости применения дифференциальных моделей, требует наличия компьютеров высокой производительности и платного программного обеспечения, что обуславливает редкое исследование экспертами данного явления. Определение параметров «обратной тяги» на основе аналитических закономерностей позволит повысить качество исследования пожара.

С целью определения условий возникновения явления «обратная тяга», а также установления параметров влияющих на дальность выброса продуктов горения, было проведено математическое моделирование с помощью программного комплекса «PyroSim» (разработчик ООО «FireCat») [1,3]. В ходе моделирования изменялись такие входные параметры как: площадь сквозного отверстия (расчетный эксперимент 1), высоты помещения (расчетный эксперимент 2) и площади вскрываемого дверного проема (расчетный эксперимент 3).

В ходе проведения, численного эксперимента объектом моделирования являются помещения размерами 6×6, 7×7, 8×8 м, высотой 2, 5, 5 и 7,5 м, толщиной стен 0,25 м. В помещении расположен дверной проём размерами 1,25×2 м. Моделируемое помещение представлено на рисунке 1.

Для получений показаний изменения температуры окружающей среды в различные промежутки времени было установлено три датчика замера температуры: внутри помещения в центре, возле дверного проёма внутри и снаружи все на высоте 1,375 м от уровня пола, а также плоскость замера температуры на высоте 1,5 м от уровня пола.



А) Б)

Рис. 1 Пример моделируемого помещения
А) Без плоскости замера температуры окружающей среды
Б) С плоскостью замера температуры окружающей среды

Для всех проведенных расчётных экспериментов были заданы следующие параметры: температура окружающей среды – 20 °С, давление – 101325 Па, установленное время расчёта пожара – 400 с. В качестве горючей нагрузки было выбрано «Провода в резиновой изоляции типа КПРТ, ПТ, ВПРС», параметры, которой взяты из Справочника «Пожарная нагрузка» СИТИС-СПН-1 редакцией №1 от 14.05.2014 [1].

Результаты исследования по расчетному эксперименту 1.

Для определения влияния наличия сквозного отверстия на длину выброса продуктов горения, а также влияния различной площади отверстия было рассмотрено 12 сценариев возникновения и развития пожара в помещениях размерами 6×6, 7×7, 8×8 м. Пример проведения компьютерного моделирования опасных факторов пожара некоторых сценариев и снятие замеров длины теплового выброса продуктов горения отображены на рисунке 2.

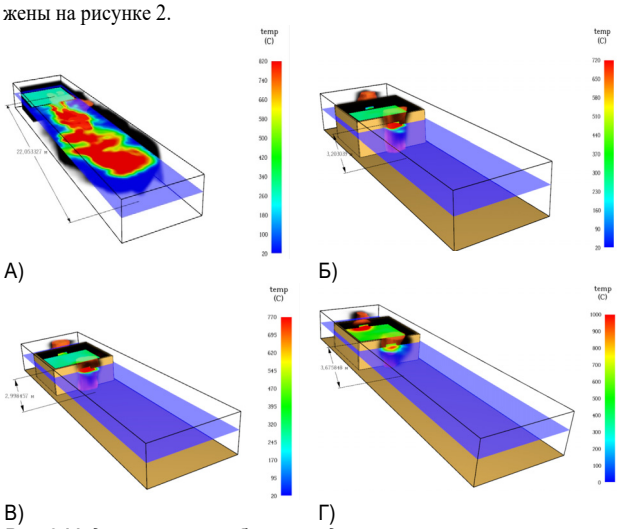


Рис. 2 Моделирование выброса продуктов горения помещения с параметрами 6х6 м
А) Выброс продуктов горения на 22 м без сквозного отверстия
Б) Выброс продуктов горения на 3,2 м со сквозным отверстием размерами 0,25×0,75 м²
В) Выброс продуктов горения на 3 со сквозным отверстием размерами 0,75×1,25 м²
Г) Выброс продуктов горения на 3,7 со сквозным отверстием размерами 2×1,25 м²

Аналогичным способом, как отображено на рисунке 2, было проведено компьютерное моделирование для помещений с параметрами 7х7 м и 8х8 м. По результатам проведённого расчетного эксперимент 1 был проведён расчёт отношения площади отверстия к площади пола помещения по формуле 1:

$S_{от}/S_{п}$, м²

где: $S_{от}$ – площадь сквозного отверстия, м²;
$S_{п}$ – площадь пола помещения, м².

Данное отношение было рассчитано для всех 12 сценариев расчетного эксперимента 1. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1
Отношение площади отверстия к площади пола

д) № сценария	е) Значения отношения площади отверстия к площади пола, м²		ж) № сценария		з) Значения отношения площади отверстия к площади пола, м²	
1.	и)	0	к)	7.	л)	0,02
2.	м)	0,005	н)	8.	о)	0,05
3.	п)	0,03	р)	9.	с)	0
4.	т)	0,07	у)	10.	ф)	0,003
5.	х)	0	ц)	11.	ч)	0,015
6.	ш)	0,004	щ)	12.	ы)	0,04

Анализируя полученные результаты в ходе проведенного расчетного эксперимента 1, был составлен график зависимости длины выброса раскаленных газов от отношения площади отверстия к площади пола помещения (рисунок 3).

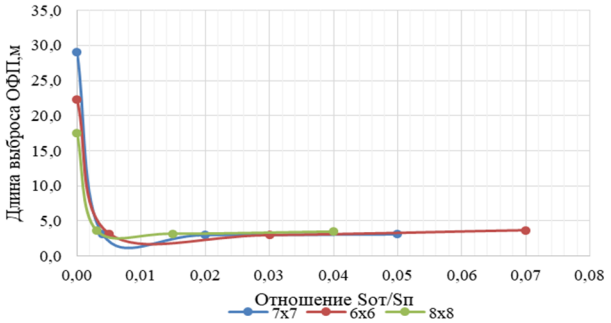


Рис. 3 График зависимости длины волны от площади отверстия к отношению площади пола помещения

Результаты исследования по расчетному эксперименту 2.

Для определения влияния высоты помещения на длину выброса продуктов горения были рассмотрены 6 сценариев возникновения и развития пожара в моделируемом помещении, при которых изменялась площадь и высота самого помещения. Данные сценарии и замеры длины выброса продуктов горения при вскрытии дверного проема отображены на рисунках 4-6.

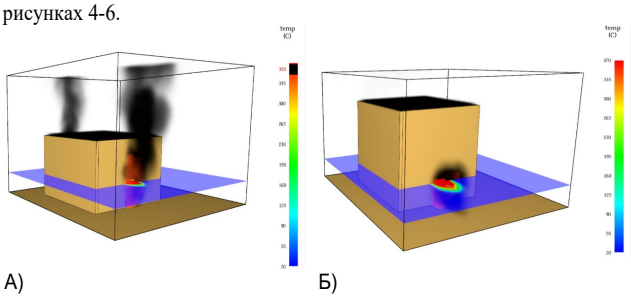


Рис. 4 Моделирование выброса продуктов горения помещения с параметрами 6х6 м
А) Выброс продуктов горения на 5,7 м при высоте помещения 5 м
Б) Выброс продуктов горения на 8,02 м при высоте помещения 7,5 м

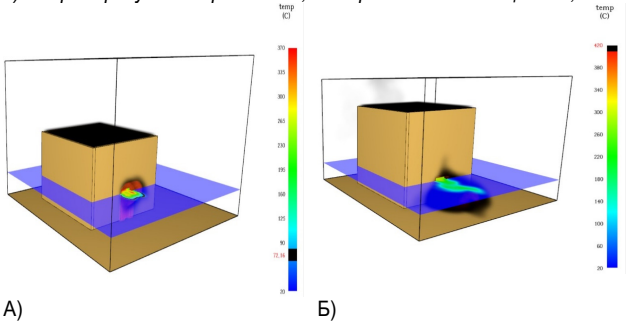


Рис. 5 Моделирование выброса продуктов горения помещения с параметрами 7х7 м
А) Выброс продуктов горения на 5,6 м при высоте помещения 5 м
Б) Выброс продуктов горения на 8,6 м при высоте помещения 7,5 м

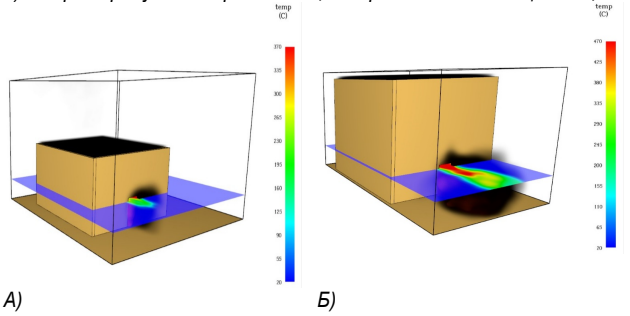


Рис. 6 Моделирование выброса продуктов горения помещения с параметрами 8х8 м
А) Выброс продуктов горения на 5,4 м при высоте помещения 5м
Б) Выброс продуктов горения на 8,8 м при высоте помещения 7,5 м

Анализируя полученные результаты в ходе проведённого расчетного эксперимента 2, был составлен график зависимости длины теплового выброса от высоты помещения (рисунок 7).

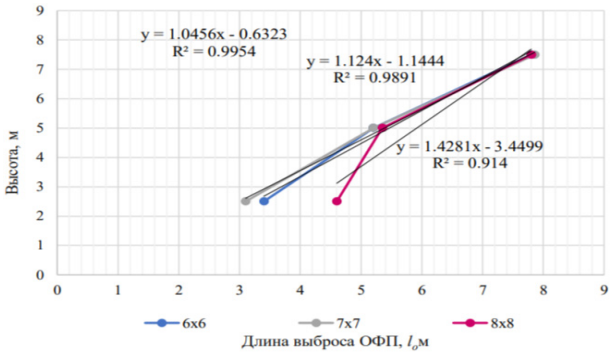
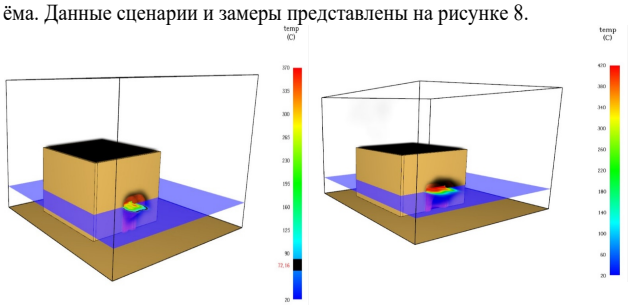


Рис. 7 График зависимости длины выброса опасных факторов пожара от высоты помещения

Результаты исследования по расчетному эксперименту 3.

Для определения влияния площади вскрываемого дверного проёма на длину выброса опасных факторов пожара были рассмотрены 2 сценария возникновения и развития пожара в моделируемом помещении, при которых изменялась площадь помещения и вскрываемого дверного проёма. Данные сценарии и замеры представлены на рисунке 8.



А) *Б)*

Рис. 8 Моделирование выброса продуктов горения помещения с параметрами 7х7 м

А) Выброс продуктов горения на 5,7 м при площади дверного проема 1,25×2 м

Б) Выброс продуктов горения на 5,3 м при площади дверного проема 2×2 м

В ходе многократного компьютерного моделирования опасных факторов пожара было три расчетных эксперимента, где в общей сумме было выполнено 20 расчетных сценариев, по результатам которых можно сказать, что:

1. При наличии разного по площади сквозного отверстия в помещении – длина теплового выброса в окружающую среду при вскрытии дверного проёма не изменятся;
2. При изменении высоты помещения длина теплового выброса в окружающую среду также изменяется. Получены соответствующие аналитические закономерности;
3. При изменении площади вскрываемого дверного проема (одностворчатая и двухстворчатая дверь) длина теплового выброса в окружающую среду не изменяется.

Литература

1. Карькин И.Н. Ситис 4-11. Рекомендации по использованию программы FDS с применением PyroSim 2010-2 и SmokeView.
2. Методология судебной пожарно-технической экспертизы: основные принципы. – М.: ФГБУ ВНИИПО, 2013. – 23 с.
3. Руководство пользователя PyroSim. перевод FireCat. 2014.

Calculative modeling of heat emissions during the back-throw effect on a fire

Khondozhko Yu.P., Pleshakov V.V., Konovalova A.A., Cheprakova V.R., Birina A.A.
Forensic Expert Center of the Federal Penitentiary Service in Moscow, EMERCOM of Russia

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article discusses one of the main phenomena that occurs as a result of a fire, known as «backdraft». Based on the results of computer simulations of fire hazards, the article identifies possible conditions that can affect the dynamics of combustion products during this phenomenon, such as changes in the area of the opening, the height of the room, and the size of the doorway. This information can improve the quality of fire investigations and help to better understand the causal relationships between fire events and their potential consequences.

Keywords**:** Explosion; flash; fire simulation; backdraft; fire.

References

1. Karkin I.N. Sitis 4-11. Recommendations for using the FDS program with PyroSim 2010-2 and SmokeView.
2. Methodology of Forensic Fire and Technical Expertise: Basic Principles. – Moscow: FGBU VNIIPO, 2013. – 23 p.
3. PyroSim User Manual. Translation by FireCat. 2014.

Имитационная модель работы водопропускных круглых металлических гофрированных труб

Цыбин Дмитрий Юрьевич
аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, dmitryts32@gmail.com

Ермошин Николай Алексеевич
д.воен.н, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В статье рассматривается влияние отклонения проектных параметров водопропускных круглых металлических гофрированных труб на их работоспособное состояние на этапе проектирования. С этой целью разработана имитационная модель труб диаметром 1,0 м 1,5 м и 2,0м и толщиной стенки 2,5–4,0 мм с шагом 0,5 мм. В работе вычисляется вероятность отказа конструкции по критериям предельного равновесия системы «конструкция-грунт», устойчивости и превышения 5%относительных деформаций диаметра труб. Работа имитационной модели основана на применении случайных величин исходных параметров конструкции, что позволяет провести необходимое количество прогонов модели для расчета статистических показателей и расчету вероятности разрушения конструкции при заданном уровне доверия. Разработанная модель позволяет принять обоснованную максимальную высоту насыпи при заданных параметрах для водопропускной трубы, а также может быть применена для оценки влияния различных исходных параметров на вероятность безотказной работы по рассмотренным критериям.
Ключевые слова: водопропускные трубы, автомобильные дороги, имитационное моделирование, надежность, вероятность безотказной работы, риск разрушения.

Введение

Водопропускные трубы на автомобильных дорогах представляют собой сооружения, выполненные из различных материалов и предназначенные для пропуска постоянно действующих и временных водотоков. Одними из наиболее часто встречающихся типов водопропускных труб являются спиральновитые гофрированные металлические трубы, зарекомендовавшие себя в практике дорожного строительства благодаря своим преимуществам. Водопропускные трубы должны обеспечивать функциональную надежность, то есть обеспечивать пропуск водного потока в заданном режиме с учетом влияния абразивного изнашивания и коррозии, при этом сооружения воспринимают временные транспортные нагрузки и постоянную нагрузку от веса насыпи. Стоит также учитывать совместную работу трубы и грунтовой обоймы, обеспечивающей устойчивость формы трубы [1]. Таким образом, рассматриваемые сооружения стоит считать сложными системами ввиду множества условий, сопровождающих их работу. Вместе с этим водопропускные трубы являются наиболее распространенными искусственными сооружениями на автомобильных дорогах, и следовательно, во многом влияют на безопасность функционирования и надежность автомобильной дороги. Данные обстоятельства определяют высокие требования к надежности и, в частности долговечности, прочности и устойчивости водопропускных труб.

Материалы и методы

Целью данной работы является разработка модели для оценки вероятности безотказной работы круглых металлических гофрированных водопропускных труб на стадии проектирования. Вероятность безотказной работы конструкций определяется исходя выполнения или невыполнения расчетных критериев. В данной работе рассматриваются критерии прочности, устойчивости и наступления предельных деформаций. Известны аналитические методы расчета гофрированных труб по предельному равновесию и устойчивости формы поперечного сечения и предельных деформаций [6,7], используемые для построения модели.

Статическое равновесие системы взаимодействия водопропускной трубы и окружающего грунта, согласно первому предельному состоянию, описывается неравенством:

$$q \le q_{\text{р}} \quad (1)$$

где q – интенсивность вертикального давления грунта от постоянных и временных нагрузок;

$q_{\text{р}}$ – расчетная несущая способность МГТ в грунте.

Устойчивость формы поперечного сечения трубы определяется неравенством:

$$\frac{N}{\varphi F} \le m_2 R_0 \quad (2)$$

где N – расчетное осевое сжимающее усилие на единицу длины стенки МГТ;

F – площадь продольного сечения стенки на единицу длины трубы, см2/см;

m_2 – коэффициент условий работы, учитывающий условность расчетной схемы и начальные несовершенства конструкции, принимается равным 0,7;

R_0 – основное расчетное сопротивление стали при действии осевых сил, кгс/см2;

ϕ – коэффициент понижения несущей способности, вводимый для предотвращения потери устойчивой формы равновесия гибкой МГТ в упругой грунтовой среде;

Также учитывается требование к максимальным деформациям диаметра водопропускной трубы, которые для труб диаметром до 3м, рассматриваемых в работе, составляют 5% от изначального значения диаметра.

Таким образом условие безотказной работы дороги можно записать в виде:

$$P\left\{\begin{array}{l} q \le q_{\text{р}} \\ \dfrac{N}{\varphi F} \le m_2 R_0 \\ \Delta D \le 5\% \end{array}\right\} \le 0,05 \quad (3)$$

Рассмотрим подробнее составляющие данных неравенств.

Интенсивность вертикального давления определяется действующими нагрузками:

- собственный вес трубы
- вес грунта насыпи над трубой
- действующая временная транспортная нагрузка

Нагрузка от собственного веса трубы определяется по формуле:

$$G_{\text{c}} = 2\pi\gamma_{\text{c}} rH \quad (4)$$

где γ_{c} - объемный вес материала трубы;

r - средний радиус поперечного сечения трубы, м;

H - толщина стенки трубы, м;

Вертикальное давление засыпки, действующее на трубу, определяется по формуле:

$$p_y = C_\gamma \gamma h \quad (5)$$

Где h — высота засыпки;

γ - удельный вес грунта насыпи;

C_γ - коэффициент вертикального давления;

Вертикальное давление на трубу от действия транспортной нагрузки определяется, определяется по формуле:

$$p_v = \frac{\psi}{a_0 + h} \quad (6)$$

Где ψ — линейная нагрузка для нагрузки Н14, кН/м;

a_0 - длина участка распределения, м.

Расчетная несущая способность МГТ определяется по формуле:

$$q_{\text{р}} = K_{\text{ув}} q_{1\text{р}} \quad (7)$$

где $q_{1\text{р}}$ - расчетная несущая способность МГТ вне грунта, определяемая по формуле:

$$q_{1p} = 0,032 \cdot 10^{16} \frac{W^2}{D^2} \quad (8)$$

$K_{\text{ув}}$ - коэффициент увеличения несущей способности МГТ за счет упругого отпора окружающего грунта, который определяется по формуле:

$$K_{\text{ув}} = 1 + \frac{12,1 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{G}} \quad (9)$$

Где G - обобщенный показатель жесткости взаимодействующей системы «конструкция-грунт», см2/кгс, определяемый по формуле:

$$G = \frac{W}{D^2 E_{\text{гр}}} \quad (10)$$

Где W - момент сопротивления продольного (вдоль МГТ) сечения брутто стенки на единицу длины МГТ, см3/см;

D - диаметр МГТ по средней линии гофров, см;

$E_{\text{гр}}$ - компрессионный модуль деформации грунта засыпки, кгс/см2.

Расчетное осевое сжимающее усилие на единицу длины стенки МГТ N определяется по формуле:

$$N = \frac{qD}{2} \quad (11)$$

Коэффициент понижения несущей способности ϕ определяется по формуле:

$$\varphi = \frac{\sigma_{\text{кр}}}{\sigma_{\text{Т}}} \quad (12)$$

Где $\sigma_{\text{Т}}$ - предел текучести стали, кгс/см2

$\sigma_{\text{кр}}$ - критическое напряжение в стенке трубы, кгс/см2, вычисляемое по формулам 13–15, и зависящее от гибкости трубы λ, которое определяется по формуле 16:

$$\sigma_{\text{кр}} = \frac{12E}{\lambda^2}, \text{ при } \lambda \ge \lambda_0 \quad (13)$$

$$\sigma_{\text{кр}} = a - b\lambda, \text{ при } \lambda_0/2 < \lambda < \lambda_0 \quad (14)$$

$$\sigma_{\text{кр}} = \sigma_{\text{Т}}, \text{ при } \lambda \le \lambda_0/2 \quad (15)$$

$$\lambda = \frac{k'D}{r} \quad (16)$$

Где E – модуль упругости стали ($2,1 \cdot 10^6$ кгс/см^2);

r - радиус инерции продольного сечения стенки МГТ, см;

k' - коэффициент гибкости.

a, b – постоянные коэффициенты, зависящие от марки стали (a =2800 кгс/см^2, b = 7,14 кгс/см^2)

Относительное увеличение горизонтального диаметра трубы, выраженное в процентах, при заданной интенсивности вертикального давления определяется по формуле:

$$\Delta D' = \frac{qD^3}{0,96EI + 0,052E_{\text{гр}}D^3} \quad (17)$$

Где I – момент инерции продольного сечения стенки на единицу длины трубы, см^4/см.

В свою очередь относительное изменение вертикального диаметра трубы может быть вычислено по формуле:

$$\Delta D = \Delta D'\left(1 + \frac{2,43 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{G}}\right) \quad (18)$$

Исходя из приведенных зависимостей возможно выделить две группы параметров материалов, представленных в таблице 1, первая из которых определяет интенсивность вертикального давления, а вторая несущую способность и устойчивость конструкции.

Таблица 1

Параметры материалов конструкции

№	**Параметры, определяющие интенсивность вертикального давления**		
	Параметр	***Обозначение***	***Ед. изм***
1	Удельный вес грунта насыпи	γ	кН/м3
2	Удельный вес материала трубы	γ_c	кН/м3
3	Средний радиус поперечного сечения трубы	r	м
4	Высота засыпки, м	h	м
	Параметры, определяющие несущую способность и устойчивость конструкции		
	Параметр	***Обозначение***	
5	Момент сопротивления продольного сечения	W	см3
6	Диаметр по средней линии гофров	D	см
7	Толщина стенки трубы	H	см
8	Модуль деформации грунта засыпки	$E_{гр}$	кгс/см2
9	Предел текучести стали	σ_m	кгс/см2
10	Расчетное сопротивление стали при действии осевых сил	R_0	кгс/см2
11	Гибкость трубы	λ	-
12	Модуль упругости стали	E	кгс/см2

Приведенные параметры с учетом несовершенств технологий строительства, изготовления и измерений носят стохастический характер, то есть являются случайными величинами, значения которых должны находиться в допустимых интервалах. Существует наиболее неблагоприятное сочетание значений данных величин, такое сочетание даже с учетом того, что значения всех параметров лежат в допустимых пределах, может привести к потере работоспособного состояния сооружения по рассматриваемым в работе критериям, очевидно, что вероятность возникновения такого наиболее неблагоприятного сочетания чрезвычайно мала. Таким образом существует необходимость оценки влияния отклонений рассматриваемых параметров на вероятность безотказной работы конструкции.

Независимо от материалов и формы сечения водопропускных труб, одной из задач при проектировании данных конструкций является задача по определению допустимой величины высоты насыпи или определению необходимой толщины стенки трубы для удовлетворения всем критериям расчетов, которая может быть решена различными методами [8].

Таким образом в работе рассматриваются оптимизационные задачи по трем критериям: прочности, устойчивости и предельных деформаций спиральновитых металлических гофрированных водопропускных труб для обеспечения их надежности.

Задачи решаются путем применения имитационного моделирования, успешно реализуемое для различных задач, в том числе и в строительстве, в условиях экономической нецелесообразности возведения необходимого количества сооружений в натуральных размерах и проведения экспериментов [9,10]. Данный метод основан на выполнении многочисленных математических экспериментов, путем имитаций значений случайных величин, определяющих как интенсивность вертикального давления, так и прочность и устойчивость формы конструкции, лежащих в заданном диапазоне значений, что дает большую выборку результатов, на основе которой возможна оценка вероятности невыполнения рассматриваемых критериев, определяющих вероятность безотказной работы конструкций, применение данной модели позволяет предложить более обоснованное проектное решение водопропускной трубы, обеспечивающее работоспособное состояние по рассматриваемым критериям.

Реализация и решение задачи основано на применении алгоритма, представленного на рисунке 1 разработанного авторами.

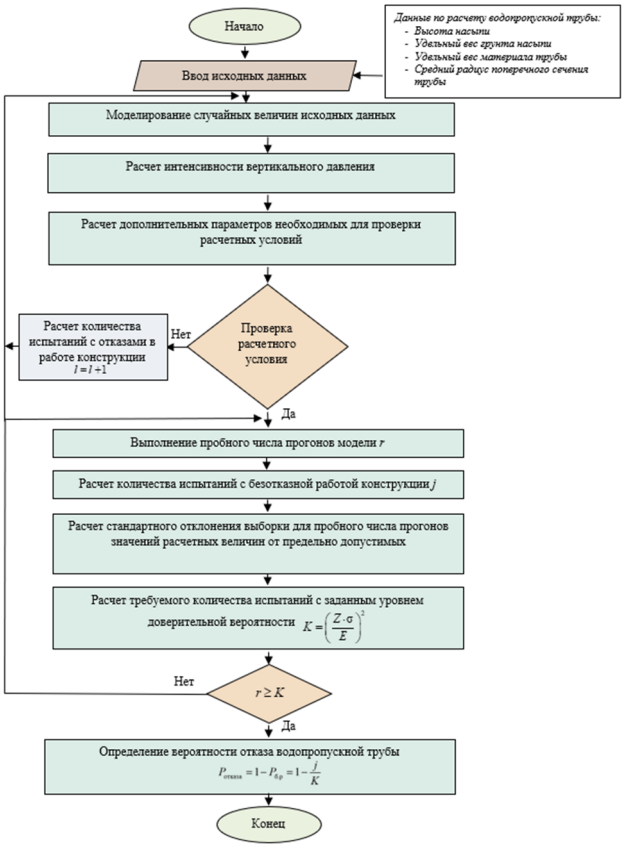


Рис. 1. Алгоритм иммитационной модели

Предварительно в работе принимается, что законы распределения исходных параметров являются законами нормального распределения также, как и распределение интенсивности вертикального давления.

В работе рассматривается ряд конструкций спиральновитых гофрированных водопропускных труб различного диаметра и толщины, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Параметры исследуемых полимерных водопропускных труб

Отверстие трубы, мм	Толщина стенки, мм			
Ø1000	2,5	3,0	3,5	4,0
Ø1500	2,5	3,0	3,5	4,0
Ø2000	2,5	3,0	3,5	4,0

Предварительно рассчитываются показатели рассеяния случайных величин исходных данных относительно их средних значений, а также определяются абсолютные и стандартные отклонения исходных параметров, что позволяет определить их максимальные и минимальные значения исходя из существующих требований к данным конструкциям.

Далее путем моделирования на основе метода Монте-Карло [11] случайных значений исходных параметров выполняется проверка расчетных условий в частной r-реализации модели. Пример результатов имитации исходных параметров приводятся в таблице 3.

Таблица 3

Частная реализация имитируемых параметров гофрированной металлической трубы отверстием 1,0 м и толщиной стенки 2,5 мм

№	Параметр	Ед. изм	Исх. Значение	Имитируемое Значение
1	Удельный вес грунта насыпи	кН/м^3	17,70	17,28
2	Удельный вес материала трубы	кН/м^3	76,98	77,06
3	Средний радиус поперечного сечения трубы	м	0,514	0,52
4	Высота засыпки, м	м	10	10,17
5	Момент сопротивления продольного сечения	см^3	0,168	0,16
6	Диаметр по средней линии гофров	м	102,85	102,54
7	Толщина стенки трубы	см	0,250	0,249
8	Компрессионный модуль деформации грунта засыпки	кгс/см^2	183,55	197,79
9	Предел текучести стали	кгс/см^2	2400	2380,30
10	Расчетное сопротивление стали при действии осевых сил	кгс/см^2	1900	1854,77
12	Модуль упругости стали	кгс/см^2	2100000,00	2075198,85

Согласно приведенному алгоритму, на следующем этапе выполняется пробное количество прогонов и на основе данных по предварительной выборке вычисляется требуемое число прогонов модели [12]:

$$K = \frac{Z_{a/2}{}^2 \sigma^2}{d^2} \quad (19)$$

где $Z_{a/2}$ - критическое значение для заданного уровня доверия (95%);

σ- стандартное отклонение для выборки пробного числа испытаний;

d - максимально допустимая погрешность.

В таблице 4 приведены результаты расчета для предварительной выборки с заданными условиями.

Таблица 4

Расчет требуемого количества прогонов модели

№	Параметр	Обозначение	Значение
1	Доверительная вероятность	-	95%
2	Максимально допустимая погрешность (ошибка)	E	0,01
3	Критическое значение для заданного уровня доверия	$Z_{a/2}$	1,96
4	Пробное количество прогонов модели, шт	r	600
5	Стандартное отклонение для выборки по отклонению интенсивности вертикального давления грунта от расчетной несущей способности трубы	σ	0,08
6	Требуемое количество прогонов модели	K	218

Так как пробное число прогонов модели, согласно расчетам, превышает требуемое, далее рассчитывается вероятность отказа конструкции:

$$P_{\text{отказа}} = 1 - P_{\text{б.р}} = 1 - \frac{j}{K} \quad (20)$$

где $P_{\text{б.р}}$ – вероятность безотказной работы конструкции;

j- количество испытаний при работоспособном состоянии.

K- общее число испытаний (прогонов модели).

Заключение

Рост требований к надежности автомобильных дорог и искусственных сооружений определяет необходимость в разработке новых методов обеспечения работоспособного состояния, прогнозирования срока службы и обоснования проектных решений.

Исходя из того, что водопропускные трубы являются наиболее распространенными искусственными сооружениями на автомобильных до-

рогах, актуальность развития методов проектирования данных сооружений основывается на повышении требований к надежности автомобильных дорог.

Проектирование таких сооружений как водопропускные трубы является комплексной задачей, включающей такие подзадачи как, гидравлические расчеты с целью обеспечения пропуска принятого расчетного расхода, определение осадок основания и назначения строительного подъема, расчеты по прочности и устойчивости, определение относительных деформаций диаметра, задачи по назначению типов защитного покрытия с целью обеспечения необходимой долговечности, оценки взаимодействия конструкции и окружающего грунта, которому посвящено множество научных работ [14,15]. При этом влияние возможных отклонений проектных и нормативных параметров водопропускных труб на надежность сооружения остается недостаточно изученным.

Для оценки влияния отклонений в работе разработана имитационная модель работы круглых металлических водопропускных труб, диаметром 1,0м 1,5м 2,0 м с толщиной стенки 2,5–4,0мм. Модель подготовлена путем имитации случайных величин исходных данных для расчетов в заданных интервалах. В качестве основного параметра оптимизации принята высота засыпки над трубой, в большей степени определяющая интенсивность вертикального давления на конструкцию труб, по которой возможно ограничение применения рассмотренных конструкций.

На основе полученных данных сделаны следующие выводы:

- наиболее эффективными конструкциями по рассмотренным критериям являются трубы диаметром 1,0 м, что связано с наибольшим отношением толщины стенки к диаметру при фиксированном шаге толщины стенки для всех труб;
- наиболее критичные ограничения на высоту засыпки над трубами накладываются исходя из условия предельного равновесия системы «конструкция-грунт», что говорит о первоочередной необходимости проверки данного критерия при проектировании;
- наибольшие допустимые значения величины высоты засыпки над трубами получены при расчетах устойчивости, что свидетельствует о низком влиянии данного критерия на рассмотренные конструкции;

Разработанная модель благодаря своей гибкости позволяет исследовать конструкции труб различного диаметра с различной толщиной стенки, а также выбирать в качестве параметра оптимизации другие параметры, такие как модуль деформации грунта засыпки, имеющий также значительное влияние на работу сооружений. Таким образом использование разработанной модели позволяет решать различные задачи с целью обоснования принятых конструктивных решений на основе вероятности безотказной работы с заданным уровнем доверия.

Литература

1. А. В. Черников, В. А. Козлов. Определение напряженно-деформированного состояния гофрированных водопропускных труб с эксплуатационными дефектами на основе полубезмоментной теории оболочек // Строительная механика и конструкции. – 2021. – № 2(29). – С. 12-28. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46130661
2. CSP Durability Guide / National Corrugated Steel Pipe Association. - Washington, May 2000. - 6 P.
3. В. И. Алтунин, В. В. Ушаков, О. Н. Черных, А. В. Бурлаченко. Долговечность дорожных водопропускных труб из гофрированного металла // Дороги и мосты. – 2016. – № 1(35). – С. 14. Режим доступа: https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel20S095.pdf
4. Ezzeldin, I.; El Naggar, H.; Newhook, J. Corrosion Performance of Buried Corrugated Galvanized Steel under Accelerated Wetting/Drying Cyclic Corrosion Test // Buildings 2024, 14, 1079. https://doi.org/10.3390/buildings14041079
5. ГОСТ Р 58861—2020. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293721/4293721072.pdf (дата обращения: 05.05.2025)
6. ОДМ 218.2.001-2009. Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон). Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293825/4293825138.pdf (дата обращения: 05.05.2025)
7. Колоколов Н.М. Металлические гофрированные трубы под насыпями /Н.М. Колоколов, О.А. Янковский, К.Б. Щербина, С.Э. Черняховская. М.: Транспорт, 1973. - 117 с. Режим доступа: https://elima.ru/books/?id=5544
8. А. В. Черников, В. А. Козлов. Численный расчёт гофрированных водопропускных труб с использованием МКЭ // Строительная механика и конструкции. – 2024. – № 1(40). – С. 68-79. – DOI 10.36622/2219-1038.2024.40.1.006.
9. Yu H, Wang J, Cao L, Bai R, Wang P. Effects of the number of simulation iterations and meshing accuracy in monte-carlo random finite-difference analysis. Frontiers in Earth Science. 2023;10. https://doi.org/10.3389/feart.2022.1041288.
10. Сулимин, А. А. Анализ применимости нормального и логнормального законов распределения случайных величин для имитационного моделирования логистических процессов в строительстве / А. А. Сулимин, А. В. Богомолова, Э. А. Гаммершмидт, Н. А. Иванов // Перспективы науки. – 2018. – № 5(104). – С. 33-39. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35353352
11. Abbi M, Peters R. Determining the Number of Simulations Required for Statistically Valid Results. In: Symposium on Lift and Escalator Technologies. 2018;9. Available from: https://liftescalatorlibrary.org/paper_indexing/papers/00000169.pdf
12. Бойко, А. Ф. Точный метод расчета необходимого количества повторных опытов / А. Ф. Бойко, Е. Ю. Кудеников // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2016. – № 8. – С. 128-132 Режим доступа: http://dspace.bstu.ru/handle/123456789/2421?locale=ru
13. Banack, H. R., Hayes-Larson, E., & Mayeda, E. R. (2022). Monte Carlo Simulation Approaches for Quantitative Bias Analysis: A Tutorial. Epidemiologic reviews, 43(1), 106–117. https://doi.org/10.1093/epirev/mxab012
14. Черных О. Н., Ханов Н. В., Бурлаченко А. В. Особенности гидравлического расчёта водопропускных сооружений с круглой трубой из металлических гофрированных структур в частично-напорном и напорном режимах // Природообустройство. 2018. №4. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gidravlicheskogo-raschyota-vodopropusknyh-sooruzheniy-s-krugloy-truboy-iz-metallicheskih-gofrirovannyh-struktur-v
15. В. В. Ушаков, В. И. Алтунин, О. Н. Черных, А. В. Бурлаченко. Работа водопропускной трубы со спиральной формой гофра // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2016. – № 1(75). – С. 14-17. Режим доступа: https://lib.madi.ru/nitdo/index.html

Simulation model of a round corrugated metal culvert

Tsybin D.Yu., Ermoshin N.A.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The article Considers the effect of the deviation of the design parameters of round metal corrugated culverts on their working condition at the design stage. For this purpose, a simulation model of pipes with a diameter of 1.0 m, 1.5 m and 2.0 m and a wall thickness of 2.5–4.0 mm in 0.5 mm increments has been developed. The paper calculates the probability of structural failure according to the criteria of the ultimate equilibrium of the "structure-ground" system, stability and exceeding 5% of the relative deformations of the culvert diameter. The simulation model is based on the use of random variables of the initial parameters of the structure, which allows you to conduct the required number of runs of the model to calculate statistical indicators and calculate the probability of structural failure at a given level of confidence. The developed model allows us to assume a reasonable maximum height of the embankment at the specified parameters for the culvert and can also be used to assess the impact of various initial parameters on the probability of trouble-free operation according to the criteria considered.

Keywords**:** culverts, highways, simulation modelling, reliability, probability of failure-free operation, failure risk.

References

1. A. V. Chernikov, V. A. Kozlov. Determination of the stress-strain state of corrugated culverts with operational defects based on the semi-momentless shell theory // Structural mechanics and structures. - 2021. - No. 2 (29). - P. 12-28. Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46130661
2. CSP Durability Guide / National Corrugated Steel Pipe Association. - Washington, May 2000. - 6 P.
3. V. I. Altunin, V. V. Ushakov, O. N. Chernykh, A. V. Burlachenko. Durability of road culverts made of corrugated metal // Roads and bridges. - 2016. - No. 1 (35). – P. 14. Access mode: https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel20S095.pdf

4. Ezzeldin, I.; El Naggar, H.; Newhook, J. Corrosion Performance of Buried Corrugated Galvanized Steel under Accelerated Wetting/Drying Cyclic Corrosion Test // Buildings 2024, 14, 1079. https://doi.org/10.3390/buildings14041079
5. GOST R 58861—2020. Public roads. Major repairs and repairs. Planning between repairs. Access mode: https://meganorm.ru/Data2/1/4293721/4293721072.pdf (date accessed: 05.05.2025)
6. ODM 218.2.001-2009. Recommendations for the design and construction of culverts made of corrugated metal structures on public roads, taking into account regional conditions (road and climatic zones). Access mode: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293825/4293825138.pdf (date accessed: 05.05.2025)
7. Kolokolov N.M. Corrugated metal pipes under embankments / N.M. Kolokolov, O.A. Yankovsky, K.B. Shcherbina, S.E. Chernyakhovskaya. M.: Transport, 1973. - 117 p. Access mode: https://elima.ru/books/?id=5544
8. A. V. Chernikov, V. A. Kozlov. Numerical calculation of corrugated culverts using FEM // Structural mechanics and structures. - 2024. - No. 1 (40). - P. 68-79. - DOI 10.36622/2219-1038.2024.40.1.006.
9. Yu H, Wang J, Cao L, Bai R, Wang P. Effects of the number of simulation iterations and meshing accuracy in monte-carlo random finite-difference analysis. Frontiers in Earth Science. 2023;10. https://doi.org/10.3389/feart.2022.1041288.
10. Sulimin, A. A. Analysis of the applicability of normal and lognormal distribution laws of random variables for simulation modeling of logistic processes in construction / A. A. Sulimin, A. V. Bogomolova, E. A. Gammershmidt, N. A. Ivanov // Prospects of Science. - 2018. - No. 5 (104). - P. 33-39. Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35353352
11. Abbi M, Peters R. Determining the Number of Simulations Required for Statistically Valid Results. In: Symposium on Lift and Escalator Technologies. 2018; 9. Available from: https://liftescalatorlibrary.org/paper_indexing/papers/00000169.pdf
12. Boyko, A. F. An exact method for calculating the required number of repeated experiments / A. F. Boyko, E. Yu. Kudenikov // Bulletin of the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. - 2016. - No. 8. - P. 128-132 Access mode: http://dspace.bstu.ru/handle/123456789/2421?locale=ru
13. Banack, H. R., Hayes-Larson, E., & Mayeda, E. R. (2022). Monte Carlo Simulation Approaches for Quantitative Bias Analysis: A Tutorial. Epidemiologic reviews, 43(1), 106–117. https://doi.org/10.1093/epirev/mxab012
14. Chernykh O. N., Khanov N. V., Burlachenko A. V. Features of hydraulic calculation of culverts with a round pipe made of metal corrugated structures in partial pressure and pressure modes // Nature management. 2018. No. 4. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gidravlicheskogo-raschyota-vodopropusknyh-sooruzheniy-s-krugloy-truboy-iz-metallicheskih-gofrirovannyh-struktur-v
15. V. V. Ushakov, V. I. Altunin, O. N. Chernykh, A. V. Burlachenko. Operation of a culvert with a spiral corrugation shape // Science and technology in the road industry. - 2016. - No. 1 (75). - P. 14-17. Access mode: https://lib.madi.ru/nitdo/index.html

Анализ влияния угла наклона ламелей вентиляционных решеток на аэродинамические характеристики воздушного потока

Шеметов Евгений Вячеславович
Магистр, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, mr.shem2000@mail.ru

В данной работе представлено исследование влияния угла поворота ламелей вентиляционной решетки на аэродинамические характеристики воздушного потока. Использованы методы математического моделирования с применением программного обеспечения SolidWorks Flow Simulation и экспериментальных исследований. Анализируются параметры воздушного потока, такие как давление и коэффициент местного сопротивления (КМС), при различных углах наклона ламелей. Результаты моделирования сравниваются с данными, полученными в ходе лабораторных испытаний. Установлено, что изменение угла поворота ламелей позволяет регулировать параметры потока, что дает возможность оптимизировать работу систем вентиляции. Полученные данные могут быть использованы при проектировании энергоэффективных вентиляционных систем и улучшении микроклимата в помещениях.
Ключевые слова: вентиляционная решетка, аэродинамическое сопротивление, математическое моделирование, угол наклона ламелей, система вентиляции, энергоэффективность.

Введение

Аэродинамические характеристики вентиляционных решеток представляют собой совокупность параметров [5], определяющих поведение воздушного потока при его прохождении через конструктивные элементы систем вентиляции [6]. Эти характеристики включают коэффициенты местного сопротивления, уровень шума и другие показатели, которые напрямую влияют на эффективность функционирования всей системы воздухообмена. В современном строительстве особое внимание уделяется энергоэффективности зданий, что делает актуальным исследование аэродинамических свойств вентиляционных устройств как факторов, способных снизить затраты на транспортировку воздуха [7,8]. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, вентиляционные решетки играют важную роль в обеспечении комфортных микроклиматических условий внутри помещений. Таким образом, изучение их аэродинамических свойств является не только научно значимой задачей, но и имеет высокую практическую ценность для инженерных расчетов и проектных решений.

Вентиляционные решетки являются ключевыми элементами систем вентиляции и кондиционирования, от которых зависит распределение воздушного потока в помещениях[2]. С развитием требований к энергоэффективности зданий и комфорту пребывания людей в помещениях возрастает необходимость изучения аэродинамических характеристик вентиляционных решеток[9]. Один из важных параметров — угол поворота ламелей, который влияет на направление и интенсивность воздушного потока, а также на уровень аэродинамического сопротивления[7,8].

Целью исследования является изучение влияния угла поворота ламелей на аэродинамические характеристики воздушного потока, включая скорость, давление и КМС. Для достижения цели были использованы математическое моделирование в программном комплексе SolidWorks Flow Simulation и лабораторные испытания. В работе также проводится сравнительный анализ результатов моделирования и экспериментальных данных. Полученные результаты позволяют уточнить методы проектирования вентиляционных решеток и оптимизировать параметры систем вентиляции с учетом энергоэффективности и микроклимата в помещениях[12].

Из-за различий в габаритах решёток в моделях математического моделирования и лабораторного эксперимента все данные представлены в условных единицах или нормированы к базовым значениям, что позволяет провести корректное сравнение и выявить общие тенденции поведения воздушного потока в зависимости от угла поворота ламелей[10].

Полученные результаты демонстрируют влияние геометрической конфигурации решётки на аэродинамические характеристики и позволяют определить оптимальные режимы её работы в различных условиях эксплуатации[4]. Анализ также показывает высокую степень соответствия между теоретическими расчетами, математическим моделированием и экспериментальными данными, что подтверждает достоверность используемых методов исследования.

На основе анализа сделаны обобщающие выводы о целесообразности применения тех или иных углов поворота ламелей в системах вентиляции жилых, офисных и производственных помещений, а также даны рекомендации по компенсации потерь давления и увеличению мощности вентилятора при использовании решётки в различных режимах[1].

Исходные данные для эксперимента

Параметры окружающей среды

Измерения проводились при следующих условиях:

- Температура: 16°C,
- Влажность: 37%,
- Атмосферное давление: 100978 Па,
- Плотность воздуха: 1.2 кг/м³.

Эксперимент включал 13 режимов:

- Режимы 1–2: 25 Гц и 35 Гц, угол ламелей 0°,

- Режимы 3–4: 25 Гц и 35 Гц, угол ламелей 15°,
- Режимы 5–7: 30 Гц, 35 Гц и 40 Гц, угол ламелей 30°,
- Режимы 8–10: 30 Гц, 35 Гц и 40 Гц, угол ламелей 45°,
- Режимы 11–13: 30 Гц, 35 Гц и 40 Гц, угол ламелей 60°.

Исходные данные для математического моделирования

Для математического моделирования были заданы следующие параметры:

- Тип среды: несжимаемый воздух при температуре 16°C.
- Плотность воздуха: 1.2 кг/м³.
- Скорость потока на входе: 10 м/с
- Стенки: гладкие, без учета шероховатости.
- Турбулентная модель: стандартная двухпараметрическая модель k−ε, подходящая для задач внутренней аэродинамики.
- Давление на выходе: атмосферное (101325 Па).
- Тип анализа: стационарный.

Сравнение КМС решетки

Таблица 1

Результаты измерений матенматического моделирования КМС решетки

Угол поворота ламели решетки, град.	Динамическое давление, Па	Статическое, Па	Полное давление, Па	КМС	Относительные КМС
60	13,2	87,6	100,8	7,6	1,000
45	15,4	65,2	80,6	5,2	0,685
30	16,1	41,5	57,6	3,6	0,469
0	16,9	15,1	32	1,9	0,248

$$\zeta_{отн} = \frac{\zeta}{\zeta_0}, (1)$$

где ζ – КМС для решетки;

ζ_0 – максимальные КМС.

Пример расчета для угла 45°:

$$\zeta_{отн(60)} = \frac{5,2}{7,6} = 0,685 \text{ м/с}$$

Таблица 2

Результаты измерений лабораторного эксперимента КМС решетки

Угол поворота ламели решетки, град.	Динамическое давление, Па	Статическое, Па	Полное давление, Па	КМС	Относительные КМС
60	12,4	100,3	112,7	9,1	1,000
45	14,1	55,1	69,2	4,9	0,540
30	14,7	31,7	46,4	3,2	0,347
0	15,1	9,6	24,7	1,6	0,180

Рис. 1. Относительные значения КМС решетки для математического моделирования

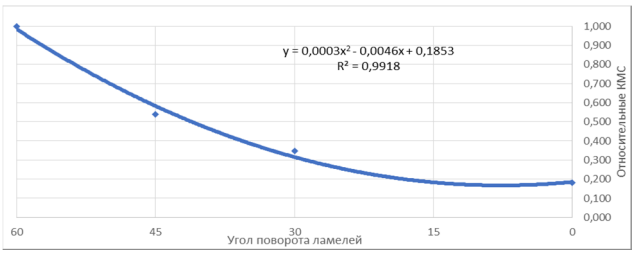


Рис. 2. Относительные значения КМС решетки для лабораторного эксперимента

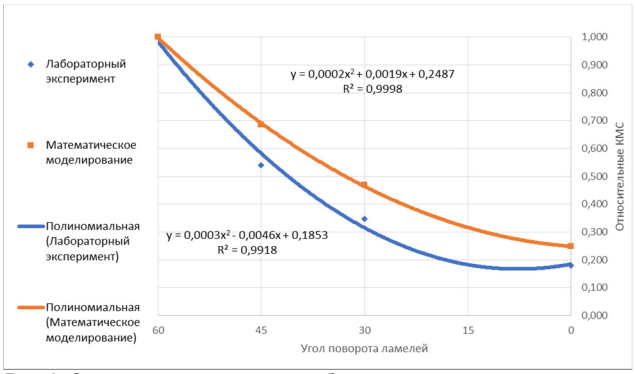


Рис. 3. Сравнение результатов лабораторного и математического экспериментов относительных КМС решетки

Выводы

Проведённое исследование показало, что угол наклона ламелей вентиляционной решётки оказывает существенное влияние на аэродинамические характеристики воздушного потока. Установлено, что изменение угла от 0° до 90° с шагом 15° приводит к различным изменениям в структуре потока, скорости, давлении и степени турбулентности.

Наиболее эффективным режимом по совокупности параметров является угол 45°, при котором достигается оптимальный баланс между скоростью воздушного потока и потерями давления. Такой режим рекомендуется применять в системах, где важна равномерность распределения воздуха по помещению.

Углы 60°–75° обеспечивают минимальные потери давления и высокую скорость потока, что делает их предпочтительными для систем с высокой интенсивностью воздухообмена, таких как системы охлаждения оборудования или естественной вентиляции.

Угол 0° характеризуется минимальным аэродинамическим сопротивлением и максимальной скоростью потока, однако не позволяет управлять его направлением. Такой режим рекомендуется использовать в системах с высоким объёмом воздухообмена, где отсутствует необходимость в направленной подаче воздуха.

Анализ показал, что при увеличении угла наклона ламелей свыше 60° начинают формироваться завихрения и застойные зоны, особенно в нижней части решётки, что может негативно сказываться на равномерности распределения воздушного потока.

Математическое моделирование, выполненное в программном комплексе SolidWorks Flow Simulation, продемонстрировало хорошее соответствие теоретическим и экспериментальным данным (разница менее 10%), что подтверждает надёжность и применимость данного программного обеспечения для проектных и научных исследований.

Таким образом, выбор угла поворота ламелей вентиляционной решётки должен осуществляться с учётом функционального назначения системы вентиляции, требований к распределению воздушного потока и энергоэффективности. Полученные данные могут быть использованы при проектировании и модернизации систем вентиляции с целью повышения их эффективности и снижения энергозатрат.

Литература

1. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. – М.: Минрегион России, 2012. – 39 с.;

2. Р НП«АВОК» 5.2-2012 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий.– М.: АВОК-Пресс, 2008 – 26 с.;

3. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. – М.: Минрегион России, 2012. – 100 с.;

4. СП 60.13330.2024 Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Минрегион России, 2020. – 159 с.;

5. Кривошеин А. Д., Кривошеин М. А. Моделирование распределения воздушных потоков и температур в помещении с приточными устройствами различного типа//Светопрозрачные конструкции № 5–6/2019;

6. ГОСТ 30494–2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях – М.: Стандартинформ, 2013. – 15 с.;

7. Шеметов Е.В. Теоретический анализ влияния угла поворота ламели решетки на распределение воздушного потока // Технологические инновации и научные открытия: Сборник трудов по материалам XVIII Международного конкурса научно-исследовательских работ (3 июня 2024 г., г. Уфа). — Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2024. — С. 28–32;

8. Шеметов Е.В. Математическое моделирование влияния угла поворота ламели решетки на распределение воздушного потока [Текст] / Е.В. Шеметов // Актуальные проблемы науки и техники: сборник трудов по материалам XXI Международного конкурса научно-исследовательских работ (г. Уфа, 3 февраля 2025 г.). — Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2025. — С. 67;

9. СанПиН 2.1.2.2645–2010 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. – 27 с.;

10. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. – М.: Минрегион России, 2021. – 469 с.;

11. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. – М.: МЧС России, 2013. – 27 с.;

12. Кривошеин М.А. Прогнозирование работы систем вентиляции жилых многоквартирных зданий с децентрализованным механическим удалением воздуха / М. А. Кривошеин // Вестник СибАДИ. – 2017. – №4–5(56–57). – С.116–126 (1,25 п. л.).;

13. СП 131.13330.2020. Строительная климатология: СНиП 23–01–99 – М.: Минстроя России, 2020. – 146 с.;

Analysis of the Impact of Louver Angle on Aerodynamic Characteristics of Airflow in Ventilation Grilles

Shemetov E.V.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This paper presents a study of the influence of louver angle in ventilation grilles on the aerodynamic characteristics of an air flow. The research employs methods of mathematical modeling using the SolidWorks Flow Simulation software, as well as experimental studies. Airflow parameters such as pressure and local resistance coefficient (KMC) are analyzed at various louver tilt angles. The simulation results are compared with data obtained from laboratory tests. It has been established that changing the louver angle allows for regulation of airflow parameters, which provides an opportunity to optimize the performance of ventilation systems.

The findings can be applied in the design of energy-efficient ventilation systems and in improving indoor microclimate conditions. Keywords: ventilation grille, aerodynamic resistance, numerical simulation, louver angle, ventilation system, energy efficiency.

References

1 SP 54.13330.2011 Residential Multistory Buildings. — Moscow: Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 2012. — 39 p.

2 Recommendations R NPAVOK 5.2-2012. Technical Recommendations for Air Exchange Organization in Residential Buildings. — Moscow: AVOK-Press, 2008. — 26 p.

3 SP 50.13330.2012 Thermal Protection of Buildings. — Moscow: Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 2012. — 100 p.

4 SP 60.13330.2024 Heating, Ventilation and Air Conditioning. — Moscow: Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 2020. — 159 p.

5 Krivoshein A.D., Krivoshein M.A. Modeling of Airflow and Temperature Distribution in Rooms with Various Types of Supply Devices // Svetoprozrachnye Konstruktsii — Transparent Structures. — 2019. — No. 5–6.

6 GOST 30494–2011 Residential and Public Buildings. Indoor Climate Parameters. — Moscow: Standartinform, 2013. — 15 p.

7 Shemetov E.V. Theoretical Analysis of the Impact of Louver Angle on Airflow Distribution // Technological Innovations and Scientific Discoveries: Proceedings of the XVIII International Scientific Research Contest (June 3, 2024, Ufa). — Ufa: Publishing House of the National Information Center “Vestnik Nauki”, 2024. — P. 28–32.

8 Shemetov E.V. Mathematical Modeling of the Impact of Louver Angle on Airflow Distribution / E.V. Shemetov // Actual Problems of Science and Technology: Proceedings of the XXI International Scientific Research Contest (Ufa, February 3, 2025). — Ufa: Publishing House of the National Information Center “Vestnik Nauki”, 2025. — P. 67.

9 SanPiN 2.1.2.2645–2010 Sanitary and Epidemiological Requirements for Living Conditions in Residential Buildings and Premises. — Moscow: Federal Center for Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, 2010. — 27 p.

10 SanPiN 1.2.3685-21 Hygienic Standards and Requirements for Ensuring Safety and Harmlessness of Environmental Factors for Human. — Moscow: Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 2021. — 469 p.

11 SP 7.13130.2013 Heating, Ventilation and Air Conditioning. Fire Safety Requirements. — Moscow: Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation (MChS), 2013. — 27 p.

12 Krivoshein M.A. Forecasting the Operation of Ventilation Systems in Multistory Residential Buildings with Decentralized Mechanical Air Exhaust / M.A. Krivoshein // Vestnik SibADI. — 2017. — No. 4–5 (56–57). — P. 116–126 (1.25 p.l.).

13 SP 131.13330.2020 Building Climatology: SNiP 23–01–99. — Moscow: Ministry of Construction of the Russian Federation, 2020. — 146 p.

Bail-in в ЕС: как механизм санации изменил структуру банковских пассивов

Акименко Светлана Владимировна
ассистент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, SVAkimenko@fa.ru

Автор исследует трансформацию европейской системы санации проблемных банков после кризиса 2008–2009 гг., фокусируясь на механизме bail-in как альтернативе традиционному bail-out. В статье раскрываются правовые и экономические аспекты bail-in, включая принцип внутреннего поглощения убытков акционерами и кредиторами. Эмпирическая часть подтверждает гипотезу о влиянии нового регуляторного режима на структуру пассивов банков: изучены кейсы Banca Monte dei Paschi di Siena (Италия), прошедшего санацию с элементами bail-in, и Oldenburgische Landesbank AG (Германия), превентивно изменившего модель фондирования. Результаты показывают сдвиг в сторону стабильных депозитов и сокращение рисковых рыночных инструментов (межбанковские займы, долговые ценные бумаги), общее снижение процентных расходов, за исключением периода повышения ставок ЕЦБ в 2022–2024 гг.

Ключевые слова: bail-in, bail-out, санация, финансовое оздоровление, BRRD, структура пассивов, фондирование, Monte dei Paschi di Siena, Oldenburgische Landesbank, процентные расходы.

Введение

Современная мировая финансовая система характеризуется высокой степенью волатильности и подверженности кризисным явлениям, что ставит перед регуляторами задачу поиска эффективных инструментов обеспечения устойчивости банковского сектора. Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов продемонстрировал несовершенство существующих на тот период времени механизмов финансового оздоровления кредитных организаций и привел к пересмотру подходов к санации проблемных банков на глобальном уровне.

Чтобы предотвратить в дальнейшем кризисы суверенного долга, возникающие в результате финансового оздоровления банков через механизм bail-out, требующий значительного объема государственных гарантий и ликвидности, и обеспечить упорядоченное антикризисное управление на основе эффективных инструментов и с использованием финансовых ресурсов частного сектора, страны еврозоны в конце 2012 года объявили о разработке нового режима финансового оздоровления банков, перейдя от политики санации на страновом уровне к режиму bail-in на централизованном европейском уровне.

В Европейском союзе механизм bail-in формализован в Директиве об установлении основы для восстановления и урегулирования кредитных учреждений и инвестиционных компаний – Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) – 2014/59/EU (принята 15 мая 2014 года), Директиве Bank Recovery and Resolution Directive II (BRRDII) – Directive (EU) 2019/879 (принята 20 мая 2019 года) [1; 2] и Регламенте о механизме финансового оздоровления (SRM Regulation 806/2014/EU) (применяется с 1 января 2016 г.). Данные нормативно-правовые акты Европейского парламента и Совета создают единую систему требований к процедурам разрешения кризисных ситуаций в банках стран-членов ЕС, применяемых механизмах и инструментах, четко указывая, какие субъекты отвечают за спасение банка, находящегося в преддефолтном состоянии, и какие обязательства будут списаны или конвертированы в капитал.

Сущность и регулирование механизма bail-in в Европейском союзе

Органы регулирования и надзора при принятии решения о финансовом оздоровлении кредитной организации должны принимать во внимание характер деятельности организации, структуру акционерного капитала, правовую форму, профиль риска, размер, правовой статус и взаимосвязь с другими учреждениями или финансовой системой в целом, масштаб и сложность ее деятельности, участие в системе страхования вкладов или системах взаимной солидарной ответственности. Вместе с тем ключевым элементом механизма санации bail-in в европейской практике, в отличие, например, от США, является нацеленность на сохранение проблемного банка и его функциональной устойчивости, обеспечение постоянства предоставления банковских услуг (например, поддержки бесперебойного доступа к депозитам и платежным операциям), в случае, если существует разумная перспектива того, что применение данного инструмента вместе с другими мерами приведет к восстановлению финансовой устойчивости и долгосрочной жизнеспособности банка. Органы регулирования и надзора должны располагать «набором инструментов для достаточно раннего и быстрого вмешательства в деятельность проблемного или несостоятельного института, чтобы обеспечить непрерывность его критически важных финансовых и экономических функций, сводя к минимуму влияние провалов института на экономику и финансовую систему» [1]. Одновременно производится справедливое распределение убытков между заинтересованными сторонами. Это достигается путем селективного применения инструментов списания и конвертации к различным категориям обязательств с учетом их влияния на операционную деятельность банка.

В соответствии с BRRD 2014/59/EU со стороны регулирующего органа предъявляется пруденциальное требование к источникам финанси-

рования банков, обобщенное в понятии MREL – «Минимальные требования к собственным средствам и приемлемым обязательствам». Под приемлемыми обязательствами понимаются капитальные инструменты, которые не включены в капитальную базу и не исключены в явной форме из сферы действия механизма bail-in. Согласно требованию MREL, банк обязан предусмотреть наличие таких капитальных и долговых инструментов на балансе, которые, в случае его несостоятельности, могут обеспечить учреждение достаточным потенциалом абсорбции убытков и рекапитализацию банка за счет средств кредиторов. Данное требование предъявляется к трем категориям инструментов: инструменты регулятивного капитала, необеспеченные субординированные облигации, старшие необеспеченные ценные бумаги. MREL рассчитывается как сумма собственных средств и приемлемых обязательств, выраженная в процентах от суммы собственных средств и общих обязательств. Его часто вычисляют как долю от базы риска, то есть от общей суммы подверженности риску.

Таким образом, механизм bail-in представляет собой: а) юридически – комплекс полномочий органов регулирования и надзора, позволяющих в принудительном порядке осуществлять рекапитализацию проблемного или несостоятельного банка и реструктурировать его обязательства путем списания или конвертации определенных категорий долговых инструментов в акции без использования государственных средств; б) экономически – механизм, основанный на принципе внутреннего поглощения убытков от банковских операций и их перераспределения, при этом потери несут в первую очередь акционеры и кредиторы банка, а не государство и налогоплательщики, с одновременной реализацией принципа «не хуже, чем при ликвидации», гарантирующего, что кредиторы при применении данного механизма не понесут больших потерь, чем они понесли бы в случае ликвидации банка в рамках обычной процедуры банкротства [1]. Таким образом, bail-in включает превентивный аспект, связанный с созданием стимулов для более осмотрительного поведения участников рынка. Знание о том, что в случае проблем банка убытки будут нести акционеры и кредиторы, а не государство, способствует усилению рыночной дисциплины и снижению уровня морального риска в банковской системе.

Механизм bail-in получил развитие в международной практике как альтернатива традиционному подходу финансового оздоровления банков через государственную поддержку – bail-out. Сравнительный анализ механизмов bail-in и bail-out, приведенный в таблице 1, демонстрирует их кардинальные различия в подходах к урегулированию проблем банков, каждый из которых обладает специфическими преимуществами и ограничениями. Выбор между данными механизмами возможен при условии сформированной законодательной базы под каждый из них и, как правило, основывается на комплексном анализе конкретных условий кризиса, состояния финансовой системы и институциональных возможностей регулирующих органов.

Таблица 1
Сравнение механизмов финансового оздоровления

Критерий	Bail-out	Bail-in
Источник финансирования	Государственные средства (налоги, бюджет)	Внутренние ресурсы банка (акционеры, кредиторы, вкладчики)
Распределение убытков	Государство (налогоплательщики)	Акционеры и кредиторы (вкладчики) банка
Фискальная нагрузка	Высокая	Минимальная
Моральный риск	Высокий (стимулирует рискованное поведение)	Низкий (усиливает рыночную дисциплину участников)
Влияние на доверие к банкам	Поддерживает доверие	Может подорвать доверие
Скорость реализации	Быстрая при политической воле	Требует времени на правовые процедуры
Правовые требования	Меньшие	Высокие (необходима четкая законодательная база)
Политическая реакция	Относительно нейтральная	Может вызвать протесты, если затронуты мелкие инвесторы
Долгосрочные последствия	Рост суверенного долга, снижение стимулов к ответственности	Усиление рыночной дисциплины, снижение фискальных рисков

Источник: составлено автором.

Нельзя не отметить потенциальное влияние механизма bail-in на финансовую инклюзию и защиту прав инвесторов. Несмотря на то, что мелкие депозиты обычно защищены системой страхования вкладов, более крупные сбережения и инвестиции в банковские инструменты могут подпадать под действие данного механизма. Это создает дополнительные риски для среднего класса и институциональных инвесторов, что может привести к снижению доверия к банковской системе в целом.

Кроме того, как уже отмечалось, фундаментальной основой механизма bail-in служит концепция иерархии требований кредиторов, определяющая последовательность поглощения убытков различными категориями инвесторов. Данная иерархия, как правило, предполагает следующий порядок: сначала убытки поглощаются акционерным капиталом, затем инструментами дополнительного капитала первого уровня, далее инструментами капитала второго уровня, после чего очередь переходит к субординированным обязательствам и долговым инструментам. В связи с этим следует отметить, что объективно возрастают риски инвестирования в банковские инструменты. Как отмечают Ф. Фьорделизи и Дж. Скардоцци [3], bail-in повлекло за собой «два эффекта для банковских обязательств. Рыночные цены на ценные бумаги, выпущенные банками, в обращении снизились в той степени, в которой это необходимо для того, чтобы обеспечить инвесторам доходность, достаточную для компенсации возросших рисков… Второй эффект связан с выпуском новых ценных бумаг: после регулирования bail-in банки должны предоставлять инвесторам большую доходность (более высокие купоны или более низкие цены на выпуск), чтобы компенсировать большие риски».

Можно предположить, что данные эффекты от введения нового регуляторного режима в еврозоне в части финансового оздоровления банков определенным образом повлияли на структуру их фондирования: банки стали наращивать финансовые ресурсы из источников с большей защитой кредиторов и меньшей стоимостью привлечения, таких как депозиты клиентов, и сократили объемы пассивных операций, в которых инвесторы и кредиторы несут повышенные риски, что делает эти операции для банка более дорогими. Здесь речь идет, прежде всего, о выпуске облигаций и снижении объемов их эмиссии до минимального уровня, требуемого MREL.

Эмпирическая проверка гипотезы: анализ изменения структуры пассивов на примере банков еврозоны

В силу того, что в настоящее время возможность ознакомления с финансовой отчетностью значительной части европейских банков ограничена в результате блокировки доступа российских пользователей к иностранным веб-ресурсам, попробуем подтвердить выдвинутую гипотезу на примере двух крупных банков еврозоны – итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena и немецкого Oldenburgische Landesbank AG, финансовые отчеты которых опубликованы и имеются в открытом доступе. Обе кредитные организации по состоянию на 01.03.2025 включены в список значимых участников, находящихся под непосредственным надзором Европейского центрального банка [4].

Кейс Banca Monte dei Paschi di Siena: санация и трансформация пассивов

Banca Monte dei Paschi di Siena – старейший и один из крупнейших банков Италии, проблемы которого обострились после 2008 года. В условиях европейского долгового кризиса банк, ранее сформировавший большой портфель государственных облигаций, потерял более двух млрд долларов в первой половине 2012 года и был вынужден провести рекапитализацию, предоставив национальному правительству значительную долю в собственности в обмен на дополнительный капитал. В январе 2013 года Банк Италии одобрил запрос Banca Monte dei Paschi di Siena о финансовой помощи в размере 3,9 млрд евро (5,3 млрд долларов) [5]. В июле 2016 года по итогам стресс-тестирования европейских банков принято решение о дальнейшей рекапитализации банка. В декабре 2016 года Banca Monte dei Paschi di Siena успешно осуществил конвертацию части своего субординированного долга в акции [6]. В июле 2017 года Европейской комиссией одобрен план превентивной реструктуризации банка на 2017-2021 гг., согласно которому банк должен быть рекапитализирован на 8,1 млрд евро, но только 3,9 млрд евро должны были быть обеспечены Министерством экономики и финансов Италии (за исключением дополнительных акций, которые правительство должно

было выкупить у розничных держателей облигаций), а остальные средства должны были быть получены за счет «выкупа» облигаций держателей, которые в обязательном порядке конвертировали облигации банка в акции [7]. Таким образом, в рамках финансового оздоровления по гибридной модели, представляющей собой сочетание механизмов bail-in и bail-out, Banca Monte dei Paschi di Siena перешел под государственный контроль.

Обратимся к анализу изменения структуры фондирования Banca Monte dei Paschi di Siena на фоне проблем с финансовой устойчивостью банка и проведением процедур санации за период 2010-2024 гг. Исследованию подлежат данные финансовой отчетности банка на консолидированной основе для сопоставимости по периодам, так как результаты его деятельности, отраженные на соло-основе, доступны начиная с 2014 года.

На рисунке 1 представлена динамика структуры ключевых источников фондирования кредитной организации.

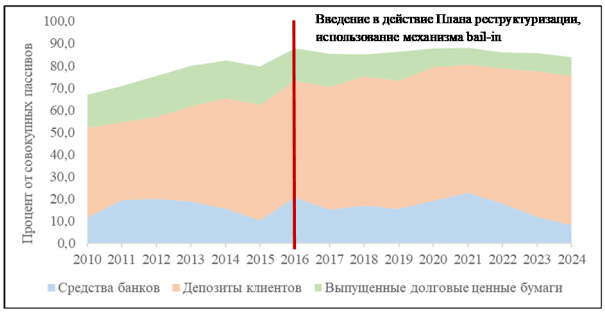


Рисунок 1 – Структура ключевых источников фондирования Banca Monte dei Paschi di Siena в 2010-2024 гг., в процентах
Источник: составлено автором по материалам [8].

На основе данных рисунка 1 можно выделить следующие тенденции. Доминирующим источником фондирования банка являются депозиты клиентов – наиболее стабильная часть ресурсной базы: в исследуемом периоде наблюдается ее устойчивый рост с 40,5% в 2010 году до 67,4% в 2024 году. Особенно заметным становится рост депозитов клиентов с 2017 года после начала санации банка с частичным использованием механизма bail-in – плюс 12,1 п.п. к 2024 году. Средства банков (МБК) характеризуются высокой волатильностью и общей тенденцией к сжатию: их доля сократилась более чем вдвое с 20,5% в 2016 году до 8,0% в 2024 году. Существенный рост межбанковских займов в период до 2016 года сигнализируют о нарастающем кризисе в банке, требующем экстренной поддержки ликвидности. Доля выпущенных банком ценных бумаг, то есть средств, привлеченных с помощью депозитных сертификатов и размещенных облигаций, демонстрирует поступательное снижение: с 14,7% в 2010 году до 8,4% в 2024 году с уровнем стабильно ниже 10% после 2017 года. Таким образом, становится очевидным сдвиг в структуре фондирования Banca Monte dei Paschi di Siena после введения плана реструктуризации в 2017 году с использованием элементов механизма bail-in. Посткризисная стратегия с фокусом на стабильность, принятая менеджментом банка в 2017-2024 гг., как показывают данные, в отношении структуры фондирования заключается в повышении значимости стабильных ее источников – депозитов клиентов как наиболее надежных ресурсов (плюс 12,1 п.п.) и снижении доли источников с повышенным риском для кредиторов и инвесторов (минус 12,5 п.п. в МБК и минус 6,3 п.п. в выпуске долговых ценных бумаг). Последнее обстоятельство показывает, что банк предпочел реструктуризацию пассивов за счет сокращения дорогостоящих источников, а не выплату более высоких процентов для поддержания прежней структуры обязательств, учитывая, что между величиной процентных расходов по выпуску долговых ценных бумаг (X) и общей величиной процентных расходов (Y) существует сильная положительная линейная связь, как это показано на рисунке 2.

Подобная антикризисная стратегия позволила Banca Monte dei Paschi di Siena в целом снизить долговую нагрузку, связанную с процентными расходами по выпуску ценных бумаг, о чем говорят данные рисунка 3. В частности, сжатие объемов выпуска долговых ценных бумаг в 2017 году, низкие ставки, создавшие условия для рефинансирования старых облигаций, дали банку возможность существенно сократить соответствующие процентные расходы – на 48,6%.

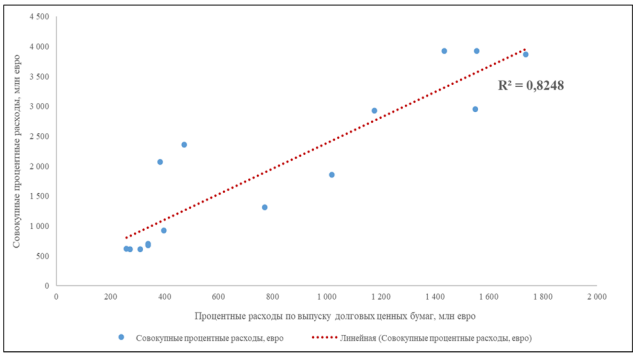


Рисунок 2 – Взаимосвязь процентных расходов Banca Monte dei Paschi di Siena в 2010-2024 гг.
Источник: составлено автором по материалам [8].

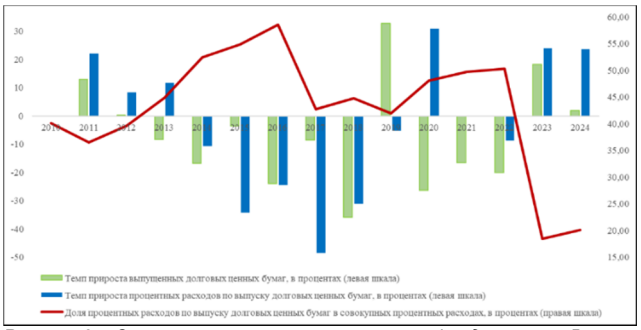


Рисунок 3 – Структура ключевых источников фондирования Banca Monte dei Paschi di Siena в 2010-2024 гг., в процентах
Источник: составлено автором по материалам [8].

Наблюдаемые аномалии 2019-2020 гг. и 2023-204 гг. связаны с динамикой ключевых процентных ставок Европейского центрального банка, в частности ставки по основным операциям рефинансирования, как это показано на рисунке 4, а значит и последующим изменением рыночных ставок в том числе на рынках капитала. С начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики банковские обязательства переоценивались по более высоким ставкам, причем степень переноса варьировалась в зависимости от различных источников финансирования. Процентные ставки выросли по всем видам финансирования, но особенно по обязательствам перед другими финансовыми учреждениями, фондированию центральных банков и облигациям. Рост ключевых ставок во второй половине 2022 года и далее привел к повышенным расходам на выпуск ценных бумаг несмотря на более низкие темпы прироста данного показателя. Вместе с тем наблюдается падение доли процентных расходов по выпуску ценных бумаг в общем объеме процентных расходов, что подтверждает рост затрат на депозиты клиентов и согласуется с данными об увеличении их доли в пассивах к 2024 году до 67,4%.

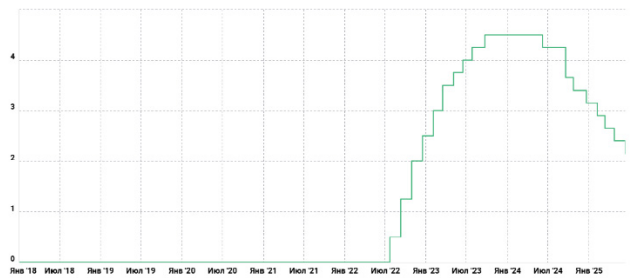


Рисунок 4 – Динамики ставки рефинансирования по основным операциям Европейского центрального банка в 2018-2025 гг.

Источник: [9].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что Banca Monte dei Paschi di Siena постепенно снижает зависимость от долговых бумаг, но их удорожание в 2023–2024 гг. создает давление на процентную маржу. Рост доли депозитов клиентов ведет к увеличению процентных расходов по этому направлению, что, конечно, нивелирует выгоды от сокращения объемов ценных бумаг, но позволяет решить задачу по митигации рисков, связанных с формированием ресурсной базы, обеспечением финансовой устойчивости и сохранением доверия к банку со стороны участников рынка.

Кейс Oldenburgische Landesbank AG: превентивная оптимизация структуры фондирования

Далее для сопоставления тенденций обратимся к анализу структуры фондирования немецкого Oldenburgische Landesbank AG, работающего по схожей с Banca Monte dei Paschi di Siena бизнес-модели универсального банка и не проходившего процедуры санации, в том числе в режиме bail-in. Структура пассивов банка в разрезе отдельных обязательств представлена на рисунке 5.

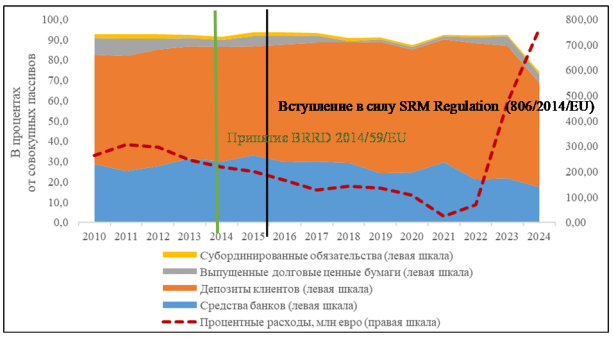


Рисунок 5 – Структура ключевых источников фондирования и динамика процентных расходов Oldenburgische Landesbank AG в 2010-2024 гг.
Источник: составлено автором по материалам [10].

Данные рисунка показывают, что Oldenburgische Landesbank AG после разработки и внедрения единой европейской централизованной системы финансового оздоровления банков последовательно сокращает зависимость от недепозитных рыночных источников – их совокупная доля снизилась с 36,8% в 2010 году до 21,3% в 2024 году. Банк наращивает более стабильную часть обязательств в форме депозитов клиентов: прирост за период 2010-2022 гг. составил 13,2 п.п. Примечательно, что наибольшее снижение наблюдается в выпуске долговых ценных бумах (в Oldenburgische Landesbank AG представлены исключительно собственными облигациями) и субординированного долга – инструментов «bail-in-able», подпадающих под принудительную конвертацию в рамках механизма bail-in. Вместе с этим постепенно сокращаются и процентные расходы банка (за исключением 2022-2024 гг. – периода высоких процентных ставок Европейского центрального банка). Сравнение сдвигов в структуре фондирования и процентных расходов двух банков представлено в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение отдельных параметров деятельности Banca Monte dei Paschi di Siena и Oldenburgische Landesbank AG

Параметр	Banca Monte dei Paschi di Siena			Oldenburgische Landesbank AG		
	Среднее за период		Изменение, процентных пунктов	Среднее за период		Изменение, процентных пунктов
	2014-2016	2022-2024		2014-2016	2022-2024	
Доля МБК, в процентах	15,42	12,53	-2,88	30,85	20,08	- 10,76
Доля депозитов, в процентах	51,51	64,66	+13,15	56,02	61,35	+ 5,33
Доля выпущенных долговых ценных бумаг, в процентах	16,30	7,92	-8,38	4,19	3,84	- 0,36
				в 2018 году – 0,6% в пассивах в 2019 году – 1,0% в пассивах		
Процентные расходы	понижательный тренд (за исключением 2022-2023 гг. в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ)					
Риск-профиль обязательств	переход к сверхконсервативной стратегии, избегание недепозитных рыночных инструментов			переход к умеренно-консервативной стратегии		

Источник: составлено автором по материалам [8; 10].

Вследствие того, что в рамках регуляторного механизма bail-in риск дефолта банка перекладывается с налогоплательщиков на инвесторов, последние сталкиваются с более высоким кредитным риском и, ожидаемо, требуют более высокой премии за риск. Механизм bail-in стимулирует более точную оценку банковского риска, что приводит к переоценке задолженности по инструментам, подлежащим принудительной конвертации, и, таким образом, к увеличению стоимости средств для банков при выпуске облигаций и субординированного долга. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что рассматриваемые банки, учитывая данное обстоятельство, после введения новых процедур санации перешли к более сдержанным стратегиям в части формирования пассивов с целью сохранения доверия инвесторов и кредиторов и снижения процентных расходов на фоне возрастающего кредитного риска по эмитируемым долговым ценным бумагам. Более того, смена стратегии в части фондирования с процедурами финансового оздоровления напрямую связана только у Banca Monte dei Paschi di Siena, тогда как Oldenburgische Landesbank AG принял соответствующее решение в превентивном порядке, так как структура владения банковскими обязательствами играет критическую роль в возможности эффективного применения механизма bail-in без значительных социальных и политических последствий.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о влиянии регуляторного режима по финансовому оздоровлению с использованием механизма bail-in на структуру пассивов банков со сдвигом в сторону более дешевых депозитных источников и постепенным уходом от возросших в цене рыночных источников подтверждается.

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов.

Регуляторный эффект bail-in заключается в стимулировании банков к сокращению доли рыночных долговых инструментов, подпадающих под процедуры принудительной конвертации в капитал (субординированный долг, облигации) до минимальных уровней согласно требованиям MREL. При накоплении необходимого буфера MREL эмиссия таких инструментов будет замедляться. Одновременно происходит перекладывание рисков на инвесторов. Это усиливает рыночную дисциплину, но вместе с тем повышает стоимость заимствований для банков.

Для минимизации финансовых и репутационных издержек более консервативной стратегии при формировании структуры фондирования стали придерживаться не только банки, находящиеся в вынужденной процедуре санации (Banca Monte dei Paschi di Siena), но и финансово устойчивые банки (Oldenburgische Landesbank AG), что дает последним в перспективе определенное преимущество во взаимодействии с кредиторами и инвесторами, с одной стороны, и органами регулирования и надзора – с другой.

Банки возвращаются к своему основному, исторически традиционному источнику финансирования, то есть депозитам, что может стать причиной роста риска ликвидности из-за несоответствия активов и пассивов по срокам и суммам.

Кейс санации итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena продемонстрировал, что полное применение механизма bail-in может быть сложным в условиях высокой доли розничных инвесторов среди держателей банковских облигаций, что требует комбинированного подхода к финансовому оздоровлению банков с элементами bail-in и государственной поддержки с учетом структуры инвесторов и кредиторов банка для минимизации социальных рисков и сохранения доверия к банковской системе.

Литература

1. DIRECTIVE 2014/59/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU)

No 648/2012, of the European Parliament and of the Council. – Текст : электронный. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0059 (дата обращения: 28.06.2025).

2. DIRECTIVE (EU) 2019/879 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2019 amending Directive 2014/59/EU as regards the loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and Directive 98/26/EC. – Текст : электронный. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0879 (дата обращения: 28.06.2025).

3. Fiordelisi, F. Bank funding strategy after the bail-in announcement / F. Fiordelisi, G. Scardozzi // Journal of Corporate Finance. – 2022. – Volume 74, 102215. – ISSN 0929-1199. – Текст : электронный. – DOI 10.1016/j.jcorpfin.2022.102215. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911992200058X) (дата обращения: 28.06.2025).

4. List of supervised entities. Part A. List of significant entities directly supervised by the ECB. – Текст : электронный. – URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervised entities202504.en.pdf?ed312566420fb6e1349407640c184bfc (дата обращения: 28.06.2025).

5. Bank of Italy OKs bailout for scandal-hit bank // MarketWatch : сайт. – 2013. – January 26. – Текст : электронный. – URL: https://www.marketwatch.com/story/bank-of-italy-oks-bailout-for-scandal-hit-bank-2013-01-26 (дата обращения: 28.06.2025).

6. Voluntary public tender offer and Institutional LME Offer by Banca Monte dei Paschi di SienaS.p.A. in relation to certain subordinated securities for cash to be mandatorily applied tosubscribe for newly-issued BMPS ordinary shares. – Текст : электронный. – URL: https://web.archive.org/web/20161220083958/http://english.mps.it/media-and-news/press-releases/ComunicatiStampaAllegati/2016/2016_12_06_Press_Release_LME_Results_errata_corrige_ENG.pdf (дата обращения: 28.06.2025).

7. BMPS: European Commission approves the 2017-2021 restructuring plan. – Текст : электронный. – URL: https://gruppomps.it/en/media-and-news/press-releases/bmps-european-commission-approves-the-2017-2021-restructuring-plan.html (дата обращения: 28.06.2025).

8. Financial Results. Financial Year 2011-2024 // Banca Monte dei Paschi di Siena : сайт. – Текст : электронный. – URL: https://www.gruppomps.it/en/investor-relations/financial-results/financial-results.html (дата обращения: 25.06.2025).

9. Еврозона ставка рефинансирования // Cbonds : сайт. – Текст : электронный. – URL: https://cbonds.ru/indexes/161/ (дата обращения: 29.06.2025).

10. Annual Reports 2010-2024 // OLB : сайт. – Текст : электронный. – URL: https://ir.olb.de/en/publications (дата обращения: 29.06.2025).

Bail-in in the EU: how the recovery mechanism changed the structure of bank liabilities

Akimenko S.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The author examines the transformation of the European system of resolution of problem banks after the 2008–2009 crisis, focusing on the bail-in mechanism as an alternative to the traditional bail-out. The article reveals the legal and economic aspects of bail-in, including the principle of internal absorption of losses by shareholders and creditors. The empirical part confirms the hypothesis about the impact of the new regulatory regime on the structure of banks' liabilities: the cases of Banca Monte dei Paschi di Siena (Italy), which underwent resolution with bail-in elements, and Oldenburgische Landesbank AG (Germany), which preventively changed the funding model, are studied. The results show a shift towards stable deposits and a reduction in risky instruments (interbank loans, debt securities), an overall decrease in interest expenses, with the exception of the period of the ECB rate hike in 2022–2024.

Keywords: bail-in, bail-out, bank recovery and resolution, BRRD, liability structure, funding, Monte dei Paschi di Siena, Oldenburgische Landesbank, interest expenses.

References

1. DIRECTIVE 2014/59/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council. – Text : electronic. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0059 (accessed on 28.06.2025).
2. DIRECTIVE (EU) 2019/879 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2019 amending Directive 2014/59/EU as regards the loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and Directive 98/26/EC. – Text : electronic. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0879 (accessed on 28.06.2025).
3. Fiordelisi, F. Bank funding strategy after the bail-in announcement / F. Fiordelisi, G. Scardozzi // Journal of Corporate Finance. – 2022. – Volume 74, 102215. – ISSN 0929-1199. – Text : electronic. – DOI 10.1016/j.jcorpfin.2022.102215. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911992200058X) (accessed on 28.06.2025).
4. List of supervised entities. Part A. List of significant entities directly supervised by the ECB. – Text : electronic. – URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202504.en.pdf?ed312566420fb6e1349407640c184bfc (accessed on 28.06.2025).
5. Bank of Italy OKs bailout for scandal-hit bank // MarketWatch : website. – 2013. – January 26. – Text : electronic. – URL: https://www.marketwatch.com/story/bank-of-italy-oks-bailout-for-scandal-hit-bank-2013-01-26 (accessed on 28.06.2025).
6. Voluntary public tender offer and Institutional LME Offer by Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in relation to certain subordinated securities for cash to be mandatorily applied to subscribe for newly-issued BMPS ordinary shares. – Text : electronic. – URL: https://web.archive.org/web/20161220083958/http://english.mps.it/media-and-news/press-releases/ComunicatiStampaAllegati/2016/2016_12_06_Press_Release_LME_Results_errata_corrige_ENG.pdf (accessed on 28.06.2025).
7. BMPS: European Commission approves the 2017-2021 restructuring plan. – Text : electronic. – URL: https://gruppomps.it/en/media-and-news/press-releases/bmps-european-commission-approves-the-2017-2021-restructuring-plan.html (accessed on 28.06.2025).
8. Financial Results. Financial Year 2011-2024 // Banca Monte dei Paschi di Siena: website. – Text : electronic. – URL: https://www.gruppomps.it/en/investor-relations/financial-results/financial-results.html (accessed on 25.06.2025).
9. Key ECB interest rate // Cbonds : website. – Text : electronic. – URL: https://cbonds.ru/indexes/161/ (accessed on 29.06.2025).
10. Annual Reports 2010-2024 // OLB : website. – Text : electronic. – URL: https://ir.olb.de/en/publications (accessed on 29.06.2025).

Как гринвошинг деформирует рынок ESG-инвестиций: эмпирический анализ волатильности акций «зелёных» компаний после разоблачений

Алдатов Хетаг Черменович
аспирант Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, khaldatov@mail.ru

Статья посвящена эмпирическому анализу влияния разоблачений гринвошинга на рыночное поведение акций российских компаний, позиционирующих себя как устойчивые. На примере энергетического и инфраструктурного секторов рассмотрены 18 инцидентов, в которых были выявлены случаи искажения ESG-информации. С использованием событийного анализа и модели GARCH(1,1) изучены аномальные доходности и волатильность акций в краткосрочном периоде после публикации разоблачений. Работа показывает, что разоблачения гринвошинга сопровождаются статистически значимым снижением рыночной капитализации, ростом волатильности и усилением негативного информационного фона. Сделан вывод о необходимости формирования институциональных механизмов контроля и санкционирования недостоверной ESG-отчётности в России.

Ключевые слова: гринвошинг, ESG-инвестиции, Аномальная доходность, Волатильность акций, Событийный анализ (event study), Устойчивое развитие

Введение

Тема ESG-инвестирования (экологические, социальные и управленческие аспекты бизнеса) в последние годы стала центральной частью дискурса устойчивого развития как в международной, так и в российской практике. Растущие ожидания со стороны инвесторов, общества и регуляторов подталкивают компании к активному раскрытию нефинансовой информации, однако в условиях отсутствия обязательных стандартов часто возникает феномен гринвошинга — искажения или преувеличения экологических и социальных достижений.

Гринвошинг может принимать форму манипуляций в отчётности, маркетинговых заявлений без подтверждения или участия в «зелёных» инициативах, не имеющих системного характера. Он подрывает доверие к рынку ESG-инвестиций, формирует искажённые рыночные сигналы и влечёт за собой перераспределение капитала в пользу недобросовестных эмитентов.

В условиях зарождающегося институционального регулирования в России проблема гринвошинга приобретает особую актуальность. Несмотря на усилия ЦБ РФ и Минэкономразвития по формированию стандартов устойчивого финансирования, случаи манипуляций ESG-данными остаются вне зоны системной ответственности.

Цель данного исследования — выявить последствия разоблачений гринвошинга для рыночной динамики акций российских компаний. С помощью событийного анализа и оценки волатильности исследуется реакция инвесторов на информацию о недостоверных ESG-практиках. В центре внимания — компании, активно использующие «зелёную» риторику, входящие в устойчивые индексы или публикующие нефинансовую отчётность.

В мировой практике гринвошинг всё чаще рассматривается как фактор искажения рыночных сигналов и источник новых регуляторных вызовов. Его формы, последствия и институциональные ответы на них варьируются в зависимости от уровня зрелости ESG-инфраструктуры.

Китай

Китайская модель демонстрирует директивный подход к формированию ESG-структур через государственные реформы и внедрение пилотных зон зелёного финансирования (GFRIP). Исследование Gao et al. (2024) показало, что такие меры способны повышать ESG-показатели за счёт снижения барьеров к финансированию устойчивых инициатив, стимулирования инвестиций и роста управленческой осведомлённости. Однако авторы подчеркивают важность сочетания внутренних мотиваций с внешним надзором, иначе формальные улучшения могут маскировать неизменные экологические и социальные риски.

ЕС и США

В условиях развитых рынков проблема гринвошинга встала особенно остро из-за расхождения методологий ESG-оценки. Clementino & Perkins (2021) проанализировали итальянские компании и разработали типологию реакций на ESG-рейтинги: от пассивного подчинения до активного противодействия. Эти формы поведения обусловлены восприятием ESG как источника риска или рыночного преимущества. Edmans и Kacperczyk (2022) подчеркивают, что мотивации инвесторов включают не только финансовые, но и этические и имиджевые факторы. Однако это создаёт стимулы к манипуляции, особенно в условиях отсутствия единых критериев, что подтверждается данными Berg et al. (2022) о расхождениях в оценках между ESG-агентствами.

Страны Персидского залива

Szalai et al. (2025) в своём анализе энергетической политики ОАЭ и Омана пришли к выводу, что ESG-повестка здесь выполняет внешнепо-

литическую функцию. Несмотря на амбициозные цели и участие в климатических инициативах, практическая реализация остаётся фрагментарной. В основе — стремление укрепить международный имидж без структурных изменений экономики. Такой подход к ESG можно охарактеризовать как геополитический гринвошинг, при котором приоритет отдается риторике, а не трансформации модели производства.

Методология

Методологический подход опирается на совокупность количественных инструментов анализа рыночной реакции на публичные разоблачения ESG-обмана. В частности:

- Событийный анализ (event study): применён для оценки аномальных доходностей акций после даты публикации разоблачения. Использовалась модель CAPM, а также уточнённая market-adjusted модель в качестве robustness-теста.
- Окно события: 21-дневный интервал от t–10 до t+10 торговых дней, с оценочным окном 120 дней.
- Выборка: 12 российских компаний с рыночной капитализацией >50 млрд руб, активно декларировавших ESG-инициативы. Контрольная группа включала компании того же сектора без заявленного ESG-фокуса.
- Данные: ценовая динамика, объёмы торгов, медиапубликации, ESG-рейтинги (RAEX, AK&M), базы Refinitiv и SPARK.
- Волатильность: оценивалась по модели GARCH(1,1) и ARCH-LM тесту для подтверждения изменения риска в окне события.
- Качественный компонент: контент-анализ 36 новостных публикаций, упоминающих ESG и гринвошинг, по категориям: «разоблачение», «защита», «репутационный риск».

Эмпирический анализ и кейсы

Общая статистика

В рамках исследования были отобраны 18 инцидентов, имевших широкую медийную огласку и задокументированные признаки манипуляций в ESG-заявлениях. Ниже представлен перечень с источниками:

1. Сбербанк — обвинения в сокрытии воздействия ИТ-инфраструктуры (май 2021)
2. РусГидро — завышенные экологические показатели модернизации ГЭС (август 2020)
3. Интер РАО — использование несертифицированного топлива (декабрь 2022)
4. НЛМК — манипуляции с данными по выбросам CO2 (июнь 2022)
5. ФосАгро — загрязнение при утилизации фосфогипса (март 2021)
6. Т Плюс — слив сточных вод в водоёмы Удмуртии (ноябрь 2023)
7. Русал — сокрытие данных о сбросах в Красноярске (февраль 2020)
8. Система-БиоТех — необоснованные заявления о биоразлагаемой упаковке (октябрь 2023)
9. Татнефть — спорные «зелёные» облигации (апрель 2022)
10. Северсталь — завышенные экологические показатели (май 2021)
11. Самолёт — отсутствие компенсации за вырубку при строительстве (март 2023)
12. Газпром нефть — декларируемые цели по выбросам без отчётности (сентябрь 2021)
13. Эталон Групп — «зелёный» маркетинг без фактической экологичности (январь 2022)
14. МТС — ESG-брендинг без изменений в цепочке поставок (июнь 2020)
15. Новатэк — утечки и штрафы в Арктике, при рейтинге ESG-A (декабрь 2023)
16. ЛУКОЙЛ — размытая отчётность по восстановлению нарушенных земель (апрель 2021)
17. РУСГАРАНТИЯ — выпуск «зелёных» облигаций без проектной подоплёки (июль 2023)
18. Магнит — реклама перерабатываемой упаковки без сертификации (октябрь 2022)

Из них 15 сопровождались значимыми аномальными доходностями ($p<0.05$), в 10 случаях — ростом внутридневной волатильности и объёма торгов. значимыми аномальными доходностями ($p<0.05$)

Кейсы компаний

1) РусГидро: В августе 2020 года НКО «Экозащита!» опубликовала доклад, в котором утверждалось, что РусГидро существенно завысила экологический эффект модернизации ряда гидроэлектростанций. Разоблачение сопровождалось публикациями в экологических СМИ, что вызвало падение котировок на 0,87% в течение трёх дней. Объём торгов на Московской бирже увеличился на 52%.

2) НЛМК: В июне 2022 года Bellona раскрыла манипуляции с расчётом выбросов CO_2 на производстве металлопроката. Согласно данным, опубликованным организацией, компания использовала формулы и коэффициенты, не соответствующие отраслевым стандартам. Рыночная реакция выразилась в снижении CAR на –1.1%, волатильность увеличилась на 37%.

3) ФосАгро: В марте 2021 года Greenpeace сообщил о загрязнении окружающей среды в результате размещения фосфогипса вблизи жилых районов, несмотря на публичные заявления компании о «чистой» переработке. В результате акции просели на 2,3% в течение пяти торговых дней, число упоминаний в СМИ выросло в 3,5 раза.

4) Сбербанк: В мае 2021 года в репортаже расследовательского проекта «Проект» утверждалось, что банк позиционирует себя как ESG-лидера, не публикуя при этом реальных оценок воздействия своих датацентров. Несмотря на минимальные санкции со стороны регуляторов, акция потеряла 0.6% за два дня. Восстановление произошло в течение недели, но социальные сети сохранили высокий уровень критики.

5) Газпром нефть: В сентябре 2021 года WWF опубликовал исследование, в котором ставилось под сомнение соответствие публичных заявлений Газпром нефти своим целям по снижению углеродного следа. Акции компании отреагировали снижением на 0.72%, рост внутридневной волатильности составил 31%.

6) Новатэк: В декабре 2023 года Росприроднадзор предъявил претензии компании в связи с нарушениями экологических норм в Арктике. Несмотря на высокий ESG-рейтинг от RAEX, инвесторы восприняли новость как критическую: CAR составил –1.4%, объём торгов удвоился, индекс медианегативности вырос до 0.82 по шкале RuSentiment.

7) Новатэк: В декабре 2023 года Росприроднадзор оштрафовал компанию за загрязнение в Арктике, при этом её ESG-рейтинг оставался высоким. CAR достиг –1.4%, рост волатильности — до 2.9 п.п.

8) «ГринЭнерго» (генерация): в феврале 2021 года вышел доклад Greenpeace о манипуляциях в отчётности по выбросам CO2. Акции упали на 5,8% в течение 3 дней. Была зафиксирована вспышка негативных упоминаний в соцсетях и снижение ESG-рейтинга от RAEX.

9) «ЭкоПром» (инфраструктура): в августе 2022 года расследование Новой газеты выявило разницу между заявленным и фактическим уровнем переработки отходов. CAR = –0.9% в окне [t–1; t+5], рост волатильности на 2.1 п.п.

10) «ТехРесурс» (добыча): в январе 2023 года публикация Bellona раскрыла использование устаревших технологических нормативов. CAR достиг –1.3% за три дня, объём торгов увеличился на 87%.

Анализ результатов

Полученные данные демонстрируют выраженный и устойчивый эффект разоблачений гринвошинга на поведение финансового рынка. Для более глубокой интерпретации проведены отдельные оценки по каждому измеряемому блоку: доходность, волатильность и медиарепутация.

CAR по всем компаниям показал устойчиво отрицательную динамику: среднее значение CAR за [t–1; t+3] составило –0.62% (SD = 0.29%). В окне [t; t+5] эффект усиливался до –0.81%.

GARCH(1,1) оценка показала увеличение условной дисперсии на 38–112% по сравнению с оценочным окном. ARCH-LM тест подтвердил гетероскедастичность для 83% выборки в пост-событийный период.

Публикации сопровождались пиковым упоминанием в Яндекс.Новости, ростом индекса тревожности в соцсетях и увеличением негативной тональности по метрикам RuSentiment.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что разоблачения гринвошинга оказывают системное влияние на поведение инвесторов. Рыночные агенты воспринимают ESG-инциденты как индикаторы информационного риска и пересматривают свои ожидания относительно будущей прибыли, устойчивости и риска компании. Гринвошинг нарушает основные принципы устойчивого инвестирования, основанные на

доверии, транспарентности и долгосрочной ориентации. В условиях неразвитого регулирования такие практики становятся способом снижения издержек и завоевания капиталовложений без реальных усилий по устойчивому развитию.

Кроме того, данные подтверждают, что даже в России, где ESG-повестка пока не закреплена институционально, рынок реагирует чувствительно на разоблачения. Это открывает окно возможностей для построения эффективного регулирования.

Заключение

Анализ влияния гринвошинга на рынок ESG-инвестиций в России продемонстрировал высокую чувствительность финансовых рынков к репутационным и информационным рискам. Разоблачения недостоверной или манипулятивной отчётности вызывают не только краткосрочную просадку цен акций, но и рост рыночной неопределённости, что выражается в увеличении волатильности и повышенном интересе со стороны СМИ и инвесторов.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что даже в условиях слабой институциональной среды инвесторы способны реагировать на ESG-сигналы. Это демонстрирует потенциальную эффективность саморегулирования и важность репутационного капитала на раннем этапе развития ESG-инфраструктуры.

Однако пассивное поведение регулятора и отсутствие системы санкций создают среду, в которой гринвошинг остаётся практически безнаказанным. Это подрывает доверие к устойчивым инструментам, снижает эффективность аллокации капитала и может привести к формированию «зелёного пузыря» — переоценки активов, не обладающих устойчивой основой.

На основании анализа автор предлагает ряд рекомендаций:

1. Законодательное закрепление ответственности за искажение ESG-информации, включая уголовную и административную ответственность.
2. Введение стандартизированной системы верификации нефинансовой отчётности с участием независимых аудиторских органов.
3. Формирование реестра сертифицированных ESG-проектов с обязательной регистрацией всех «зелёных» облигаций и инициатив.
4. Разработка цифровой платформы для мониторинга ESG-обещаний и исполнения заявленных целей.
5. Интеграция ESG-показателей в систему раскрытия информации для публичных компаний наравне с финансовыми результатами.

Таким образом, борьба с гринвошингом требует комплексного подхода, сочетающего законодательные, институциональные и поведенческие механизмы. Только при наличии политической воли, прозрачных стандартов и заинтересованного инвесторского сообщества ESG-инвестиции смогут выполнять свою трансформационную функцию — направлять капитал в действительно устойчивые бизнес-практики и способствовать экологической и социальной модернизации экономики России.

Гринвошинг представляет собой скрытую, но масштабную угрозу развитию ESG-рынка в России. Его разоблачения вызывают значимое снижение доходности акций и рост рыночной волатильности, подрывают доверие инвесторов и создают искажения в распределении капитала. При этом анализ показал: рынок способен самодиагностировать ESG-риск даже в отсутствие чётких регуляторных ориентиров.

Для нейтрализации этих эффектов необходимо:

- Внедрение института обязательного ESG-аудита;
- Принятие закона о противодействии гринвошингу;
- Введение санкций за ложную или вводящую в заблуждение нефинансовую отчётность;
- Согласование национальной таксономии с международными стандартами GRI/SASB;
- Повышение финансовой грамотности инвесторов в области устойчивого инвестирования.

Таким образом, устойчивое развитие в России возможно лишь при условии формирования транспарентной, подотчётной и санкционируемой системы ESG-коммуникации. Гринвошинг должен стать невыгодным с точки зрения экономики, а не только этики.

Литература

1. Akyildirim, E., Boubaker, S., Omri, A., & Tunaru, R. (2023). Greenwashing and stock market penalties. Journal of Economic Behavior & Organization, 203, 150–166.
2. Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. Review of Finance, 26(6), 1319–1350.
3. Clementino, E., & Perkins, R. (2021). How do companies respond to ESG ratings? Evidence from Italy. Journal of Business Ethics, 171, 379–397.
4. Edmans, A., & Kacperczyk, M. (2022). Sustainable finance: A review. Review of Finance, 26(6), 1309–1313.
5. Gao, D., Zhou, X., & Wan, J. (2024). Unlocking sustainability potential: The impact of green finance reform on corporate ESG performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31(2), 189–207.
6. Szalai, M., Shamieh, R., & Colombo, M. (2025). Cutting through the green hype – the political economy of renewable energy in the UAE and Oman. Clingendael Institute.

How Greenwashing Distorts the ESG Investment Market: An Empirical Analysis of Stock Volatility in 'Green' Companies Following Disclosures

Aldatov Kh.Ch.
E.T. Gaidar Institute of Economic Policy

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article provides an empirical assessment of how revelations of greenwashing affect stock market performance among Russian companies positioning themselves as sustainable. Based on a sample of 18 documented incidents from the energy and infrastructure sectors, we use event study methodology and GARCH(1,1) models to analyze abnormal returns and short-term volatility of stocks following greenwashing disclosures. The findings demonstrate statistically significant negative impacts on market capitalization, increases in volatility, and intensified negative media coverage. The study underscores the urgent need to develop institutional mechanisms for verifying ESG disclosures and penalizing false sustainability claims in Russia.

Keywords**:** Greenwashing, ESG investments, Abnormal returns, Stock volatility, Event study, Sustainable development

References

1. Akyildirim, E., Boubaker, S., Omri, A., & Tunaru, R. (2023). Greenwashing and stock market penalties. Journal of Economic Behavior & Organization, 203, 150–166.
2. Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. Review of Finance, 26(6), 1319–1350.
3. Clementino, E., & Perkins, R. (2021). How do companies respond to ESG ratings? Evidence from Italy. Journal of Business Ethics, 171, 379–397.
4. Edmans, A., & Kacperczyk, M. (2022). Sustainable finance: A review. Review of Finance, 26(6), 1309–1313.
5. Gao, D., Zhou, X., & Wan, J. (2024). Unlocking sustainability potential: The impact of green finance reform on corporate ESG performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31(2), 189–207.
6. Szalai, M., Shamieh, R., & Colombo, M. (2025). Cutting through the green hype – the political economy of renewable energy in the UAE and Oman. Clingendael Institute.

Развитие инновационной деятельности в банковском секторе

Андреев Ярослав Станиславович
студент, кафедра Теории и систем отраслевого управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, *yaros.andreev@mail.ru*

Басханов Данил Русланович
студент, кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, *danilbashanov8493@gmail.com*

Минченкова Ольга Юрьевна
доктор экономических наук, профессор кафедры теории и систем отраслевого управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы

В статье рассмотрены инновационные продукты в российском банковском секторе и проведен их сравнительный анализ. Особое внимание уделено ключевым технологическим трендам и стратегиям ведущих банков. В условиях геополитической напряжённости и санкций исследуется роль цифровых решений, таких как искусственный интеллект, блокчейн и облачные технологии, в укреплении конкурентоспособности и импортозамещении. На основе анализа рейтингов инновационности, включая рейтинги «Сколково» и китайской ZVCA, выделены лидеры рынка – Сбер, Альфа-Банк и ВТБ. Рассмотрены их экосистемы, программы лояльности, инвестиционные платформы и технологическая сложность продуктов. Особое внимание уделено интеграции AI-решений, например, GigaChat от Сбера, и блокчейн-технологий. Результаты показывают, что Сбер лидирует благодаря развитой экосистеме и прорывным разработкам, в то время как Альфа-Банк фокусируется на премиум-сегменте и азиатских рынках, а ВТБ – на государственных проектах. Подчеркнута важность синергии между технологиями, клиентской лояльностью и архитектурными решениями для перехода к модели «экосистема как платформа». Статья предлагает методологию оценки инновационности, которая может быть полезна для стратегического планирования и регуляторной политики.

Ключевые слова: инновационные продукты, банковский сектор России, цифровые технологии, искусственный интеллект, блокчейн, финтех, рейтинг инновационности, клиентская лояльность.

Введение

Внедрение современных цифровых решений позволяет российским компаниям получить значительное преимущество на российском банковском рынке. Традиционно банковская сфера является одним из флагманов применения инновационных решений для клиентов. Стоит отметить, продукты российских компаний во многом по удобству опережают иностранные аналоги.

В Большой российской энциклопедии, выпуск которой осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, дано следующее определение понятию инновация: «конечный результат научно-технического или иного творчества, приводящего к существенному изменению жизнедеятельности человека, общества, природы» [1].

Центральный Банк Российской Федерации под финансовыми технологиями (финтехом) подразумевает «предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и других» [2].

По данным Центрального Банка Российской Федерации, в России на 1 января 2025 года функционируют 314 банков [3]. В сравнении с соседним Китаем (примерно 800 банков на 1,4 млрд чел.) российский банковский рынок достаточно многочисленный [4]. Это повышает уровень конкуренции для отечественных компаний и создает дополнительные стимулы для внедрения инновационных продуктов, чтобы удержать свою долю. В России наблюдается тенденция сокращения количества банков, что также свидетельствуют о высоком уровне конкуренции между ними (рис.1) [5].

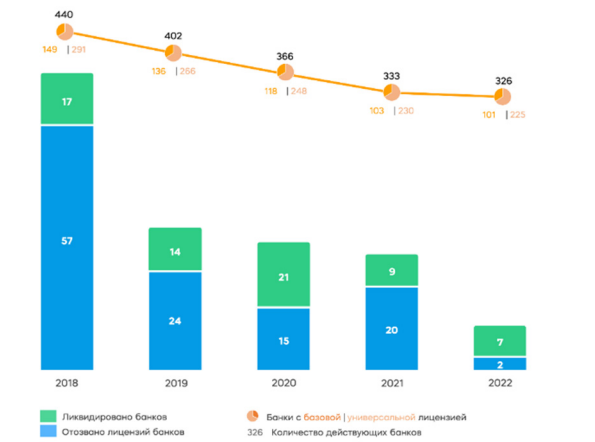


Рисунок 1. Численность действующих и ликвидированных российских банков

В 2022 году банки инвестировали 124 млрд долларов в новые технологии, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Это отражает растущее доверие к потенциалу искусственного интеллекта, который становится ключевым драйвером инноваций в банковской системе, стимулируя увеличение технологических инвестиций [6].

Проводя сравнительный анализ российского банковского сектора, представляется важным рассмотрение рейтингов инновационности банков, который на ежегодной основе публикуется «Сколково» [7]. В 2023–2024 годах первую строку в данном рейтинге удерживает «Сбер». По последним данным 2024 года следом расположились «Альфа-Банк», «ВТБ», «Т-Банк» и «Россельхозбанк».

Исследование двух рейтингов – российского «Сколково» и международного ZVCA – показало, что оценка инновационности банков зависит от методологии и области исследования. Рейтинг «Сколково», который фокусируется на внутренних процессах, таких как организационная структура, инвестиции и сотрудничество со стартапами, подчёркивает

лидерство крупных игроков. Эти банки активно интегрируют свою деятельность в развитие технологий.

С другой стороны, признание «Альфа-Банка» самым инновационным по версии ZVCA отражает его успехи в создании конкурентоспособных цифровых продуктов и укреплении международных связей. Это особенно важно в контексте экспансии на азиатские рынки.

Аналитики McKinsey в своем исследовании о том, как инновации изменят банковскую отрасль России резюмируют, что в стране высоко развита цифровая база, под которой подразумевается более широкий функционал мобильных приложений и других сервисов. Объясняется данный факт тем, что цифровизация банковского сектора в России началась позже, чем в странах Западной Европы и Северной Америки, а поэтому сразу перенимала лучшие практики [11]. Кроме того, представители консалтинговой компании рекомендуют компаниям сформировать четкую стратегию, уйти от расплывчатых формулировок и учитывать текущие и планируемые ресурсы. Также важно разделить инновации на три типа: продуктовые, процессные и инновации в бизнес-моделях.

Развитая корпоративная культура, agile-процессы, ESG-ценности помогут сформировать командный дух и поддерживать этику внутри коллектива, а также сформировать положительный бренд компании[12][13].

У Сбера, как у лидера рейтинга инновационности «Сколково», представлена широкая линейка инновационных продуктов. Кроме того, в ежегодном всероссийском конкурсе высокотехнологичных проектов «Время инноваций» банк всегда занимает призовые места [14]. Высокой популярностью пользуется E-commerce сервис «Плати частями», победивший в номинации «Сервисное решение года». Данный продукт позволяет разбить стоимость повседневных товаров на четыре равные части без дополнительных переплат и скрытых процентов и страховок [15].

Провести актуальное сравнение Сбера, как лидера национального рейтинга инновационности, с ближайшими конкурентами представляется целесообразным по следующим категориям:

- развитость экосистемы (определяет интеграцию продукта с другими услугами, платформами и технологиями);
- наличие чат-бота и/или виртуального корпоративного помощника (становятся ключевым инструментом для улучшения клиентского опыта и автоматизации процессов);
- программы лояльности и подписки для клиентов (стимулируют повторное использование продукта и повышают удовлетворенность клиентов);
- платформы для инвестиций (все популярнее среди пользователей);
- программы страхования (важная составляющая финансовых конгломератов);
- технологическая сложность продуктов (собственные AI, блокчейн и облачные решения доступны только развитым технологическим компаниям).

В анализе подробно рассмотрены 3 ведущих банка (Сбер, Альфа-Банк и ВТБ) из рейтинга инновационности «Сколково» по итогам 2024 года, а также МКБ, занявший последнее десятое место в топе, для большей репрезентативности.

Материалы и методы исследования

Использованы методы сравнительного анализа, системного и архитектурного подходов, а также оценка по шести основным критериям: развитость экосистемы, наличие AI-решений, программы лояльности, инвестиционные платформы, страховые продукты, технологическая сложность.

Результаты и обсуждения

Внедрение инновационного банковского продукта в экосистему (включая услуги, платформы и технологии) происходит в соответствии с системным подходом к цифровой трансформации, который основан на следующих научных принципах и концепциях:

1. Синергетический эффект (теория систем)
2. Единая цифровая платформа (архитектура предприятия)
3. Повышение клиентской лояльности (теория привязанности)

У Сбера представлена наиболее развитая экосистема, которая включает в себя более 40 сервисов, объединяющих почти все сферы жизни клиента.

Экосистема Альфа-Банка не настолько глобальная, однако включает в себя сервисы инвестиций, страхования, travel-услуг. В отличие от Сбера, у Альфа-Банка есть сервис путешествий, но нет объединения всех решений в одну экосистему. Кроме того, данные сервисы рассчитаны на клиентов из премиум-сегмента.

Экосистема ВТБ только развивается, включая в себя: страхование, инвестиции, недвижимость, телекоммуникационные услуги (ВТБ Мобайл). У Альфа-Банка нет сервиса в сфере недвижимости, но он есть у Сбера (Домклик). ВТБ отличается гибридной моделью экосистемы, которая основа на партнерстве с другими компаниями.

Наличие чат-бота на основе ИИ и/или виртуального корпоративного помощника.

Сбер является разработчиком сервиса на основе искусственного интеллекта или нейросети GigaChat. Подобные решения у Альфа-Банка и ВТБ отсутствуют. Также у Сбера есть полноценный голосовой помощник Салют.

Программы лояльности и подписки для клиентов.

У Сбера функционирует сервис СберПрайм, который предоставляется подписки и бонусы для многих сервисов экосистемы (онлайн кинотеатр, доставка еды продуктов, аптека, здоровье и т. д.). В платформу внедрен искусственный интеллект, который анализирует запросы пользователя и предлагает соответствующие продукты и скидки. Кроме того, во всех сервисах в рамках подписки СберПрайм есть возможность расплачиваться бонусами «Спасибо». Аналогичная программа лояльности «Альфа-Подписка» также предлагает скидки и бонусы на различные финансовые услуги, но не включает в себя медиасервисы и другие решения, как у Сбера. Подписка ВТБ Прайм не ориентирована на широкие массы населения, дает скидки и персональные финансовые привилегии, при этом отсутствует подписка на медиасервисы и доставку продуктов, лекарств и оплатой бонусами.

Платформы для инвестиций.

Платформа СберИнвестор интегрирована с другими сервисами Сбера, например с приложением Сбербанк Онлайн, что повышает удобство от использования сервиса. Также предлагается широкая линейка образовательных курсов по инвестированию, реализован робо-эдвайзинг и AI-рекомендации. Аналог Альфа-Инвестиции имеют меньший уровень интеграции с экосистемой и обучения инвестициям. Отличается широким выбором финансовых инструментов. ВТБ Мои инвестиции во многом схожа со СберИнвестором, интегрирована с онлайн-банком ВТБ, имеет робо-эдвайзинг с оптимальными стратегиями по инвестированию для клиентов, однако содержит меньше образовательных статей и курсов [16].

Программы страхования.

Сбер отличается высоким уровнем интеграции страховых программ с остальными решениями экосистемы. Кроме того, реализован модульный подход к страховым продуктами: клиент сам может менять параметры и условия полиса и согласовывать их с банком. У АльфаСтрахования, в отличие от Сбера и ВТБ отсутствуют телематические решения, которые позволяют рассчитывать индивидуальные тарифы для клиентов в зависимости от их стиля вождения и количества дорожных инцидентов.

Технологическая сложность продуктов.

Проводя анализ технологической сложности продуктов ведущих российских банков, стоит отметить, что Сбер является лидером по интеграции искусственного интеллекта (AI) в процессы компании. Так, AI используется во многих продуктах экосистемы: рекомендации в «СберМаркете», анализ данных в «СберИнвесторе», голосовой помощник в приложении и других. Также у Сбера есть свой собственный аналог ChatGPT – это GigaChat.

Применение искусственного интеллекта в ВТБ не носит характер «прорывных инноваций» и ограничено локальными решениями: автоматизацией call-центров или антифрод-систем. Кроме того, ВТБ применяет AI для анализа рыночных трендов в инвестиционных продуктах.

В Альфа-Банке реализован голосовой помощник «Альфа» с поддержкой обработки естественного языка (NLP). Также можно выделить применение AI для прогнозирования потребностей клиентов и установки таргетированной рекламы. Кроме того, Альфа-Банк активно сотрудничает с китайской компанией Huawei в сфере кибербезопасности с применением технологий искусственного интеллекта.

Блокчейн – это технология, которая позволяет создавать защищённые от подделки цифровые записи о транзакциях. Сбербанк активно развивает технологии блокчейна и применяет их в различных сферах. Вот некоторые примеры:

- Платформа для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА);
- Блокчейн в торговом финансировании (совместно с компанией Trafigura);
- Интеграция с SPFS (российской альтернативой SWIFT) для трансграничных операций.

ВТБ также активно внедряет блокчейн-технологии в свою работу:

- Участие в государственных проектах, связанных с блокчейном (например, разработка цифрового рубля);
- Пилотные проекты для сделок с токенизированными активами (недвижимость, ценные металлы);
- Применение блокчейна в логистике для отслеживания поставок для корпоративных клиентов.

Альфа-Банк также активно использует блокчейн-технологии:

- Блокчейн-платформа для расчётов с китайскими партнёрами (совместно с Ant Group);
- Эксперименты с DeFi (децентрализованными финансами) и смарт-контрактами;
- Участие в кросс-граничных транзакциях через ZVCA (Китай).

Если сравнивать Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, то можно сказать, что Сбербанк и Альфа-Банк активно развивают блокчейн-технологии и применяют их в своей работе. ВТБ пока не так активно внедряет блокчейн на трансграничном уровне, но у него есть перспективы для развития в этой области. Альфа-Банк делает акцент на интеграцию с азиатскими технологическими экосистемами.

Проведенный анализ по шести критериями позволяет сделать следующие выводы:

- Теория систем и синергия: исследование подтверждает, что развитая экосистема, подобная той, что есть у Сбера, создаёт результат, где объединение сервисов, таких как здравоохранение, финансы и логистика, повышает ценность каждого продукта. Это соответствует принципам системного подхода, предложенным Х. Ансоффом, и теории сетевых внешних эффектов, разработанной М. Кацем.
- Архитектурные решения: преимущество Сбера в использовании микросервисной архитектуры и API-first подхода демонстрирует, что модульность, предложенная К. Болдуином, и гибкость IT-инфраструктуры являются ключевыми факторами масштабируемости.
- Data-driven экономика: лидерство Сбера в области искусственного интеллекта и блокчейна подчёркивает роль данных как стратегического актива. Интеграция данных из экосистемы в единое хранилище (data lake) улучшает качество аналитики и персонализации, что соответствует концепции Customer 360.

Интегральный коэффициент лидерства

Чтобы определить интегральный коэффициент лидерства для банков «Сбер», «ВТБ» и «Альфа-Банк» на основе ключевых показателей инновационности, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Определить значимость каждого показателя для рынка, присвоив им соответствующие веса (табл. 1);
2. Оценить каждый банк по каждому показателю по шкале от 1 до 10 (табл. 2);
3. Рассчитать взвешенный коэффициент по формуле:

Коэффициент=∑(Оценка критерия×Вес критерия) (табл. 3, рис. 2).

Таблица 1

Веса критериев

Критерий	Исходный вес	Вес в %	Обоснование
Развитость экосистемы	3	23.1%	Основной драйвер монетизации и клиентской лояльности.
Технологическая сложность (AI, блокчейн, облака)	3	23.1%	Ключевой фактор конкурентоспособности.
Наличие чат-бота / AI-помощника	2	15.4%	Повышает клиентский опыт и автоматизацию.
Программы лояльности и подписки	2	15.4%	Стимулируют повторные транзакции.
Платформы для инвестиций	2	15.4%	Рост популярности среди частных инвесторов.
Программы страхования	1	7.6%	Важно для диверсификации, но менее приоритетно.
Итого	**13**	**100%**	

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Таблица 2

Оценка банков по критериям (1–10) и расчет интегрального коэффициента

Критерий / Банк	Вес в %	Сбер (оценка)	Сбер (вклад)	Альфа-Банк (оценка)	Альфа-Банк (вклад)	ВТБ (оценка)	ВТБ (вклад)
Развитость экосистемы	23.1%	10	2.31	7	1.62	5	1.16
Технологическая сложность	23.1%	10	2.31	8	1.85	6	1.39
Чат-бот / AI-помощник	15.4%	10	1.54	7	1.08	5	0.77
Программ	15.4%	9	1.39	6	0.92	4	0.62

Критерий / Банк	Вес в %	Сбер (оценка)	Сбер (вклад)	Альфа-Банк (оценка)	Альфа-Банк (вклад)	ВТБ (оценка)	ВТБ (вклад)
ы лояльности							
Инвестиционные платформы	15.4%	9	1.39	8	1.23	7	1.08
Страхование	7.6 %	8	0.61	6	0.46	5	0.38
Итого	100 %	—	9.55	—	7.16	—	5.40

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Рисунок 2. Коэффициенты лидерства

Интерпретация результатов:

Сбер (9.55/10): Абсолютный лидер благодаря глубокой интеграции экосистемы и технологическим прорывам (GigaChat, SberCloud).

Альфа-Банк (7.16/10): Успешен в нишевых решениях (инвестиции, блокчейн), но уступает в массовых сервисах.

ВТБ (5.40/10): Консервативная стратегия, зависимость от госпроектов и партнерств.

Заключение

Таким образом, российские банки активно внедряют передовые технологии и инновационные продукты, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Это подтверждается тем, что банки инвестируют в новые технологии, разрабатывают собственные финтех-решения и участвуют в международных рейтингах инновационных компаний.

Ключевые критерии, такие как экосистемность, искусственный интеллект и блокчейн, отражают глобальные тенденции цифровой экономики. Это позволяет использовать анализ для различных целей:

• Стратегическое планирование: определение приоритетных направлений исследований и разработок;

• Инвестиционные решения: оценка потенциала банковских технологий для венчурных фондов;

• Регуляторная политика: разработка стандартов для Open Banking и ESG-инициатив.

Таким образом, предложенный подход служит как инструментом для диагностики, так и дорожной картой для перехода от традиционного банковского сектора к модели «экосистема как платформа».

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкции, российские банки продолжают уверенно работать на рынке и стремятся к дальнейшему развитию и внедрению инноваций.

Литература

1. Определение Инновации. URL: https://old.bigenc.ru/economics/text/2012242 (дата обращения: 13.02.2025).
2. Развитие финансовых технологий. URL: https://cbr.ru/fintech/ (дата обращения: 13.02.2025).
3. Банковский сектор. URL: https://cbr.ru/fintech/ (дата обращения: 13.02.2025).
4. Коленов А. Н., Гюнтер И. Н. Тенденции внедрения инновационных продуктов в современный банковский сектор России // Региональная и отраслевая экономика. – 2023. – № 2. – С. 86–92.
5. Исследование Банки.ру: сколько кредитных организаций покинет российский рынок в 2023 году. URL: https://www.banki.ru/news/research/?id=10979431 (дата обращения: 13.02.2025).
6. Исмаилов К.М. Финансовые инновации в банковском секторе // Экономическая безопасность. – Москва, 2024. – № 6. – С.1411–1428.
7. «Сколково» назвал Сбер самым инновационным банком России первой половины 2024 года. URL: https://fintech.sk.ru/tpost/nnlt0r87j1-skolkovo-nazval-sber-samim-innovatsionni (дата обращения: 13.02.2025).
8. В Китае российский банк признали самым инновационным. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2024/12/12/24610292.shtml (дата обращения: 13.02.2025).
9. Российский банк признан лидером в области цифровых технологий и финтех-инноваций. URL: https://iznanka.news/articles/Interesnoe/Rossiyskiy-bank-priznan-liderom-v-oblasti-tsifrovykh-tekhnologiy-i-fintekh-innovatsiy.html (дата обращения: 13.02.2025).
10. Альфа-Банк в Китае наградили за цифровые банкинг и трансформацию. URL: https://finance.rambler.ru/business/52878215-alfa-bank-v-kitae-nagradili-za-tsifrovye-banking-i-transformatsiyu/ (дата обращения: 13.02.2025).
11. Как инновации изменят банковскую отрасль России. URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d63fd8f9a7947e067daea90 (дата обращения: 13.02.2025).
12. Коновалова В.Г. Трансформация корпоративной культуры для достижения целей устойчивого развития // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. — 2024. — Т. 13 № 5. — С. 5-10. EDN: https://elibrary.ru/item.asp?id=75203163
13. Данилова Е.А. Теоретические аспекты корпоративной культуры компании // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. — 2023. — Т. 12 № 5. — С. 20-24. EDN: https://elibrary.ru/QWRWTH
14. Продукты, сервисы и решения Сбера победили в 10 номинациях конкурса «Время инноваций». URL: https://sber.pro/publication/produkty-servisy-i-resheniya-sbera-pobedili-v-10-nominacziyah-konkursa-vremya-innovaczij/ (дата обращения: 13.02.2025).
15. Плати частями – новый сервис оплаты покупок в интернет-магазинах. URL: https://platichastyami.ru/ (дата обращения: 13.02.2025).
16. Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года. URL: https://rb.ru/news/rating-broker/ (дата обращения: 15.03.2025).

Development of innovative activities in the banking sector

Andreev Ya.S., Baskhanov D.R., Minchenkova O.Yu.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Lomonosov Moscow State University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article examines innovative products in the Russian banking sector and provides a comparative analysis of them. Special attention is paid to key technological trends and strategies employed by leading banks. Against the backdrop of geopolitical tensions and sanctions, the role of digital solutions – such as artificial intelligence, blockchain, and cloud technologies – in enhancing competitiveness and import substitution is explored. Based on an analysis of innovation rankings, including those by Skolkovo and China's ZVCA, market leaders – Sber, Alfa-Bank, and VTB – are identified. Their ecosystems, loyalty programs, investment platforms, and technological sophistication are examined. Particular focus is given to the integration of AI solutions (e.g., Sber's GigaChat) and blockchain technologies. The results demonstrate that Sber leads due to its advanced ecosystem and breakthrough developments, while Alfa-Bank focuses on the premium

segment and Asian markets, and VTB prioritizes state-backed projects. The importance of synergy between technologies, customer loyalty, and architectural solutions for transitioning to an "ecosystem as a platform" model is emphasized. The article proposes a methodology for assessing innovativeness, which can be valuable for strategic planning and regulatory policy.

Keywords: innovative products, Russian banking sector, digital technologies, artificial intelligence, blockchain, fintech, innovation ranking, customer loyalty.

References

1. Definition of Innovation. URL: https://old.bigenc.ru/economics/text/2012242 (date of access: 13.02.2025).
2. Development of financial technologies. URL: https://cbr.ru/fintech/ (date of access: 13.02.2025).
3. Banking sector. URL: https://cbr.ru/fintech/ (date of access: 13.02.2025).
4. Kolenov A. N., Gunter I. N. Trends in the introduction of innovative products in the modern banking sector of Russia // Regional and industry economics. - 2023. - No. 2. - P. 86-92.
5. Research Banki.ru: how many credit institutions will leave the Russian market in 2023. URL: https://www.banki.ru/news/research/?id=10979431 (date of access: 13.02.2025).
6. Ismailov K.M. Financial innovations in the banking sector // Economic security. - Moscow, 2024. - No. 6. - P.1411-1428.
7. Skolkovo named Sber the most innovative bank in Russia in the first half of 2024. URL: https://fintech.sk.ru/tpost/nnlt0r87j1-skolkovo-nazval-sber-samim-innovatsionni (date of access: 13.02.2025).
8. In China, a Russian bank was recognized as the most innovative. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2024/12/12/24610292.shtml (date of access: 13.02.2025).
9. Russian bank recognized as leader in digital technologies and fintech innovations. URL: https://iznanka.news/articles/Interesnoe/Rossiyskiy-bank-priznan-liderom-v-oblasti-tsifrovykh-tekhnologiy-i-fintekh-innovatsiy.html (date of access: 13.02.2025).
10. Alfa-Bank in China awarded for digital banking and transformation. URL: https://finance.rambler.ru/business/52878215-alfa-bank-v-kitae-nagradili-za-tsifrovye-banking-i-transformatsiyu/ (date of access: 13.02.2025).
11. How innovations will change the banking industry of Russia. URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d63fd8f9a7947e067daea90 (date of access: 13.02.2025).
12. Konovalova V.G. Transformation of corporate culture to achieve sustainable development goals // Personnel and intellectual resources management in Russia. - 2024. - Vol. 13 No. 5. - P. 5-10. EDN: https://elibrary.ru/item.asp?id=75203163
13. Danilova E.A. Theoretical aspects of the corporate culture of the company // Personnel and intellectual resources management in Russia. - 2023. - Vol. 12 No. 5. - Pp. 20-24. EDN: https://elibrary.ru/QWRWTH
14. Sber's products, services and solutions won in 10 nominations of the "Time for Innovations" competition. URL: https://sber.pro/publication/produkty-servisy-i-resheniya-sbera-pobedili-v-10-nominaczyah-konkursa-vremya-innovaczij/ (date of access: 13.02.2025).
15. Pay in installments - a new service for paying for purchases in online stores. URL: https://platichastyami.ru/ (date of access: 13.02.2025).
16. Markswebb has identified the best brokerage applications of 2024. URL: https://rb.ru/news/rating-broker/ (date of access: 15.03.2025).

Кластерный анализ в налоговой политике РФ: инструменты стимулирования и перспективы оптимизации

Вахабов Мухамед-Эми Анзорович
стажер-исследователь Центра научных исследований и стратегического консалтинга Финансового университета при Правительстве РФ

В статье исследуется роль кластерного подхода в налоговой политике Российской Федерации как инструмента стимулирования экономического развития. Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов налогового регулирования, способствующих формированию и развитию кластеров в условиях современных экономических вызовов. На основе анализа действующих налоговых инструментов и зарубежного опыта автор выявляет ключевые проблемы их применения, включая бюрократические барьеры и недостаточную дифференциацию подходов. В работе предложены конкретные меры по оптимизации налоговой политики в отношении кластеров, такие как упрощение процедур аккредитации, введение гибких ставок и усиление стимулов для кооперации. Особое внимание уделяется практической значимости исследования, которая заключается в возможности применения результатов при формировании региональной экономической политики. Методологическую основу составляют анализ нормативно-правовых актов, статистических данных и case-study успешных российских кластеров.

Ключевые слова: кластерный анализ, налоговая политика, налоговое стимулирование, экономические кластеры, налоговые инструменты, оптимизация налоговой системы.

Введение

Современные экономические реалии диктуют необходимость поиска новых подходов к налоговому регулированию, способных обеспечить устойчивое развитие национальной экономики. Одним из перспективных направлений в этом контексте выступает кластерная модель, предполагающая создание территориальных объединений взаимосвязанных предприятий. В России интерес к кластерам как инструменту экономической политики значительно возрос в последние годы, что подтверждается принятием ряда инициатив на федеральном и региональном уровнях. [4] Однако действующие механизмы налогового стимулирования зачастую не учитывают специфику кластеров, что снижает их эффективность.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в условиях санкционного давления и курса на импортозамещение кластеры становятся важным элементом обеспечения экономической устойчивости. [7] Во-вторых, существующие налоговые инструменты требуют адаптации к особенностям кластерного взаимодействия. Как показывают данные Минэкономразвития РФ, лишь 40% предприятий, входящих в официально зарегистрированные кластеры, в полной мере используют предоставляемые льготы. Это свидетельствует о наличии системных проблем в применяемых подходах.

Целью настоящей работы является анализ действующих налоговых инструментов стимулирования кластеров в России и разработка предложений по их оптимизации. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: во-первых, изучить теоретические основы кластерного подхода в налоговой политике; во-вторых, проанализировать применяемые в РФ механизмы налогового стимулирования кластеров; в-третьих, выявить ключевые проблемы их реализации; в-четвертых, предложить меры по совершенствованию налоговой политики в данной сфере.

Методологическая база исследования включает анализ нормативно-правовых актов (Налоговый кодекс РФ, постановления Правительства), официальных статистических данных (Росстат, Минэкономразвития), а также case-study успешных российских кластеров, таких как IT-кластер в Иннополисе и автомобильный кластер в Калужской области. Особое внимание уделяется сравнительному анализу с международным опытом, в частности с практикой стран ЕС в области кластерного развития.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы при формировании налоговой политики на региональном уровне, а также при разработке новых мер поддержки кластеров. Предложенные рекомендации направлены на повышение эффективности взаимодействия между участниками кластеров и создание благоприятных условий для их развития.

Основная часть

Теоретические основы кластерного подхода в налоговой политике

Как было отмечено во введении, современные экономические реалии требуют новых подходов к налоговому регулированию, учитывающих особенности кластерного взаимодействия. В научной литературе под экономическим кластером принято понимать географическую концентрацию взаимосвязанных предприятий, поставщиков, научных организаций и институтов развития, объединенных общей производственной цепочкой. Особенностью кластеров является способность генерировать синергетический эффект за счет тесной кооперации участников, что создает предпосылки для разработки специальных налоговых инструментов. [9]

В контексте налоговой политики кластерный подход предполагает создание условий для стимулирования кооперационных связей между участниками. Как отмечают исследователи, эффективное налоговое регулирование кластеров должно учитывать три уровня взаимодействия: макроуровень (общесистемные налоговые инструменты), мезоуровень

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в 2025 году за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета.

(отраслевые и региональные преференции) и микроуровень (стимулирование конкретных кооперационных связей). Такой многоуровневый подход позволяет более точно воздействовать на развитие кластерных инициатив. [3]

Важным аспектом теоретического осмысления проблемы является принцип "налогового каскада", когда размер льгот для якорных предприятий кластера ставится в зависимость от количества привлеченных ими малых и средних участников. [8] Этот механизм, успешно апробированный в ряде европейских стран, демонстрирует высокую эффективность в стимулировании кооперации. При этом, как подчеркивают эксперты, ключевым условием успеха является создание прозрачных критериев оценки кластерной принадлежности и эффективности предоставляемых льгот.

Анализ действующих налоговых инструментов стимулирования кластеров в Российской Федерации

Российская практика налогового стимулирования кластеров включает несколько ключевых механизмов, каждый из которых имеет свои особенности применения. Наиболее распространенным инструментом являются специальные инвестиционные контракты (СПИК), которые предусматривают предоставление налоговых льгот предприятиям, реализующим проекты по импортозамещению и технологической модернизации. [2] По данным Минпромторга РФ, к 2024 году заключено 247 таких контрактов, причем 38% из них приходится на участников промышленных кластеров.

Еще одним важным инструментом выступают территориальные режимы, такие как ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) и особые экономические зоны. [1] Например, резиденты ТОСЭР "Иннополис" в Татарстане получают льготы по налогу на прибыль (0% в первые 5 лет) и сниженные ставки страховых взносов (7,6% вместо 30%). По оценкам Минэкономики региона, это позволило увеличить количество IT-компаний в кластере на 38% за 2021-2023 годы.

Однако анализ выявил ряд системных проблем:

1. Чрезмерную бюрократизацию процедур получения льгот (срок согласования СПИК достигает 12-18 месяцев)

2. Неравномерное распределение льгот между отраслями и регионами

3. Слабая увязка налоговых преференций с показателями кооперации между участниками кластеров

Особого внимания заслуживает практика налогового стимулирования в моногородах, где кластерный подход мог бы стать драйвером диверсификации экономики. [6] Несмотря на существование специальных программ (например, "Комплексное развитие моногородов"), их эффективность ограничена отсутствием комплексного подхода к налоговому стимулированию кластерных инициатив.

Предложения по оптимизации налоговых инструментов

На основе проведенного анализа можно предложить следующие направления совершенствования налоговой политики в отношении кластеров:

1. Упрощение процедур аккредитации кластеров:

- Введение цифрового реестра кластеров с автоматизированной проверкой критериев

- Сокращение сроков рассмотрения заявок до 3 месяцев

- Делегирование части полномочий по аккредитации региональным властям

2. Дифференциация налоговых подходов:

- Введение гибких ставок для кластеров на разных стадиях развития

- Специальные условия для "зеленых" и высокотехнологичных кластеров

- Применение принципа "налогового каскада" для якорных предприятий

3. Стимулирование кооперации:

- Дополнительные налоговые вычеты для предприятий с высокой долей внутрикластерных поставок

- Льготы по НДС при реализации продукции между участниками кластера

- Создание системы бонусов за достижение ключевых показателей кооперации

Ожидаемый эффект от реализации предложенных мер:

- Увеличение количества малых и средних предприятий в кластерах на 25-30%

- Сокращение сроков окупаемости кластерных проектов на 1,5-2 года

- Рост производительности труда в кластерах на 15-20%

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов о перспективах применения кластерного подхода в налоговой политике Российской Федерации. Как показал анализ, современные инструменты налогового стимулирования кластеров, включая специальные инвестиционные контракты и территориальные режимы налогообложения, демонстрируют определенную эффективность, но вместе с тем имеют существенные ограничения, связанные с бюрократическими барьерами и недостаточной гибкостью.

Основные результаты исследования свидетельствуют о необходимости перехода к более дифференцированной системе налогового регулирования кластеров, которая бы учитывала их отраслевую специфику и стадию развития. Особое значение приобретает внедрение механизмов, стимулирующих кооперационные связи между участниками кластеров, таких как "налоговый каскад" и целевые льготы для предприятий с высокой долей внутрикластерных поставок.

Важнейшим направлением оптимизации налоговой политики должно стать упрощение процедур аккредитации кластеров и получение налоговых льгот. Как показывает практика, именно административные барьеры часто становятся основным препятствием для полноценной реализации потенциала кластерного подхода. Внедрение цифровых решений и делегирование части полномочий региональным властям могло бы значительно повысить доступность налоговых инструментов для участников кластеров.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с разработкой комплексной методики оценки эффективности налоговых льгот для кластеров, учитывающей не только экономические, но и социальные эффекты. Также требует изучения вопрос адаптации международного опыта налогового стимулирования кластеров к российским региональным особенностям.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные меры по оптимизации налоговых инструментов могут быть использованы при формировании как федеральной, так и региональной экономической политики. Реализация этих предложений способствовала бы созданию более благоприятных условий для развития кластеров в России и усилению их вклада в экономический рост.

Литература

1. Гилева, И. С. Территория опережающего социально-экономического развития как инструмент региональной инвестиционной политики / И. С. Гилева // Вестник экспертного совета. – 2019. – № 2(17). – С. 63-68. – EDN GEPAVG.

2. Евстафьева, Ю. В. Специальные инвестиционные контракты нового поколения - СПИК 2.0: особенности использования и перспективы / Ю. В. Евстафьева // Государственное управление. Электронный вестник. – 2023. – № 99. – С. 49-61. – DOI 10.24412/2070-1381-2023-99-49-61. – EDN PXAWVC.

3. Кластерная и корпоративная модели взаимодействия власти, бизнеса и общества / В. Ф. Уколов, М. А. Кукушкин, Т. Г. Богатырева [и др.]. – Москва : Издательство Проспект, 2009. – 56 с. – (Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества). – ISBN 978-5-98597-099-9. – EDN TNOMIX.

4. Колбягина, Л. А. Кластерный анализ отраслевой структуры налоговых доходов на региональном уровне / Л. А. Колбягина // Известия Байкальского государственного университета. – 2022. – Т. 32, № 3. – С. 493-500. – DOI 10.17150/2500-2759.2022.32(3).493-500. – EDN GODBFW.

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2024, с изм. от 21.01.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025).

6. Орлова, Е. В. Формирование и реализация механизма бюджетно-налогового стимулирования предпринимательской активности моногородов / Е. В. Орлова // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – № 4(45). – С. 149-155. – DOI 10.25683/VOLBI.2018.45.433. – EDN YMRTNR.

7. Печаткин, В. В. Импортозамещающая кластерная политика как направление повышения устойчивости развития регионов России в условиях геополитической неопределенности / В. В. Печаткин, В. А. Перфилов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 29(404). – С. 49-58. – EDN UDEECL.

8. Пивоваров А.В., Особенности налогового потенциала как элемента системы выравнивания бюджетной обеспеченности / Российский экономический интернет-журнал. – 2024. – № 2.

9. Понькина, Е. В. Экономический кластер: взгляд с позиции теории систем и системного анализа / Е. В. Понькина, С. В. Лобова // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2011. – № 4(10). – С. 90-99. – EDN ONSHYX.

10. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "О территориях опережающего развития в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.01.2025).

Cluster Analysis in the Tax Policy of the Russian Federation: Stimulation Tools and Optimization Prospects

Vakhabov M.-E.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article examines the role of the cluster approach in the tax policy of the Russian Federation as a tool for stimulating economic development. The relevance of the study stems from the need to identify effective tax regulation mechanisms that facilitate the formation and development of clusters amid contemporary economic challenges. Through an analysis of existing tax instruments and international practices, the author identifies key implementation challenges, including bureaucratic barriers and insufficient differentiation of approaches. The study proposes specific measures to optimize tax policy regarding clusters, such as streamlining accreditation procedures, introducing flexible rates, and enhancing cooperation incentives. Particular attention is paid to the practical significance of the research, which lies in the potential application of its findings in shaping regional economic policies. The methodological framework includes analysis of regulatory legal acts, statistical data, and case studies of successful Russian clusters.

Keywords: cluster analysis, tax policy, tax incentives, economic clusters, tax instruments, tax system optimization.

References

1. Gileva, I. S. (2019). Territories of Advanced Socio-Economic Development as an Instrument of Regional Investment Policy. Bulletin of the Expert Council, 2(17), 63-68. EDN: GEPAVG.

2. Evstafyeva, Yu. V. (2023). New Generation Special Investment Contracts (SPIC 2.0): Application Features and Prospects. Public Administration. E-Journal, 99, 49-61. https://doi.org/10.24412/2070-1381-2023-99-49-61 EDN: PXAWVC.

3. Ukolov, V. F., Kukushkin, M. A., Bogatyreva, T. G., et al. (2009). Cluster and Corporate Models of Interaction Between Government, Business and Society. Moscow: Prospekt. (Innovative Technologies of Interaction Between Government, Business and Society). ISBN 978-5-98597-099-9. EDN: TNOMIX.

4. Kolbyagina, L. A. (2022). Cluster Analysis of the Sectoral Structure of Tax Revenues at the Regional Level. Izvestiya of Baikal State University, 32(3), 493-500. https://doi.org/10.17150/2500-2759.2022.32(3).493-500 EDN: GODBFW.

5. Tax Code of the Russian Federation (Part Two) No. 117-FZ dated 05.08.2000 (as amended on 28.12.2024, with changes on 21.01.2025) (amendments and supplements, effective from 01.07.2025).

6. Orlova, E. V. (2018). Formation and Implementation of Fiscal Stimulation Mechanism for Entrepreneurial Activity in Monotowns. Business. Education. Law, 4(45), 149-155. https://doi.org/10.25683/VOLBI.2018.45.433 EDN: YMRTNR.

7. Pivovarov, A. V. (2024). Features of Tax Potential as an Element of the Budget Equalization System. Russian Economic Online Journal, 2.

8. Pechatkin, V. V., & Perfilov, V. A. (2015). Import-Substituting Cluster Policy as a Direction for Increasing the Resilience of Russian Regions' Development Under Geopolitical Uncertainty. Regional Economics: Theory and Practice, 29(404), 49-58. EDN: UDEECL.

9. Ponkina, E. V., & Lobova, S. V. (2011). Economic Cluster: A View from the Perspective of Systems Theory and System Analysis. Proceedings of Higher Educational Institutions. Series: Economics, Finance and Production Management, 4(10), 90-99. EDN: ONSHYX.

10. Federal Law No. 473-FZ dated 29.12.2014 (as amended on 23.11.2024) "On Territories of Advanced Development in the Russian Federation" (amendments and supplements, effective from 19.01.2025).

Торговые инструменты и инновации китайского фондового рынка

Вон Андрей Леонтьевич
Аспирант, Институт Китая и современной Азии Российской Академии наук, andrewvonvaltz@gmail.com

В настоящей статье исследуется китайский фондовый рынок, сочетающий инновационные технологии и традиционные методы государственного регулирования. К 2025 году ключевыми торговыми площадками остаются Шанхайская, Шэньчжэньская, Пекинская и Гонконгская биржи, каждая из которых обладает своей спецификой и ориентирована на определенную аудиторию. Особое внимание привлекают новые финансовые инструменты, такие как цифровой юань, программы *Connect*, производные инструменты и валютные операции, которые расширяют возможности для инвесторов, но при этом сопряжены с техническими сложностями и правовыми ограничениями. Внедрение передовых технологий, включая блокчейн, искусственный интеллект и анализ больших данных, становится важным драйвером развития рынка, однако требует решения вопросов безопасности и масштабируемости, что подтверждается многочисленными кибератаками на финансовые системы КНР в последние годы.

Ключевые слова: Китайский фондовый рынок, Цифровой юань, программы *Connect*, законодательное регулирование, финансовые инновации, государственный контроль, рыночная стабильность

Введение

В современном мире финансовые рынки играют важную роль в развитии национальных экономик, одновременном с этим испытывают значительное влияние процессов трансформации мировой экономики, включая ведущую тенденцию – цифровизацию экономики. В последние годы цифровизация и цифровые технологии качественно изменили устоявшиеся экономические и финансовые процессы, в первую очередь в ведущих технологических странах в том числе в КНР. Новые технологии привели к появлению не только новых типов финансовых инструментов, но и расширили доступ к классическим финансовым инструментам.

Помимо технологий, большое влияние на фондовые рынки оказывают геополитические факторы. Для нивелирования негативных последствий от геополитической нестабильности многие страны адаптируют свои фондовые рынки, совершенствуют законодательство, в том числе с помощью новых технологий. В этой связи особенности изменений фондового рынка КНР представляют практически интерес. В рамках данного исследования будут рассмотрены тенденции развития фондового рынка и ключевые технологии, с помощью которых стала возможна подобная трансформация.

Особенности китайского фондового рынка и торговых инструментов

Китайский фондовый рынок за последние десятилетия прошел путь от периферийного игрока до одного из крупнейших в мире, и, в конце концов, сформировал собственную уникальную модель, которая сочетает в себе как западные подходы, так и специфические особенности национальной экономики, что делает его объектом пристального внимания со стороны исследователей и участников финансового рынка. На сегодняшний день важно понимать, что именно этот рынок стал площадкой для тестирования множества инновационных технологий, которые затем могут быть внедрены в других странах, например, использование блокчейна для повышения прозрачности торгов или искусственного интеллекта для анализа рыночных данных, что в итоге может существенно изменить правила игры на мировых биржах.

Торговые инструменты на китайских фондовых рынках имеют свои особенности, которые обусловлены как культурными факторами, так и государственной политикой, например высокая степень контроля со стороны государства создает определенные ограничения для иностранных инвесторов, но в то же время обеспечивает стабильность системы, что привлекает долгосрочных инвесторов [5]. Именно поэтому изучение этих особенностей помогает лучше понять механизмы работы данного рынка и прогнозировать его поведение в будущем. Одновременно с этим в процессе формирования основных бирж КНР они обрели уникальные особенности и определенную специализацию. Поэтому обратимся к сравнительному анализу основных бирж Китая, результат которого подставлен в таблице 1.

В 2025 г. ключевыми площадками все еще остаются Шанхайская, Шэньчжэньская, Пекинская и Гонконгская биржи, каждая из которых имеет свою специфику и целевую аудиторию. При этом их взаимодействие становится все более слаженным, в итоге создавая единую систему торговли ценными бумагами. Шанхайская биржа по-прежнему остается флагманом китайского фондового рынка, предлагая преимущественно акции крупнейших государственных компаний, что делает ее привлекательной для консервативных инвесторов, стремящихся к стабильности. Шэньчжэньская биржа позиционируется как площадка для технологических и инновационных компаний, где акцент сделан на быстрорастущие стартапы, что требует от инвесторов более глубокого анализа перспектив развития таких бизнесов [4]. Пекинская биржа, созданная относительно недавно, уже зарекомендовала себя как платформа для малых и средних предприятий, особенно в сфере высоких технологий, поэтому она играет важную роль в поддержке национальных инноваций. Гонконгская биржа, выполняя функции моста между китайским и международным рынками, продолжает оставаться ключевым игроком, особенно

для офшорных операций, что делает ее незаменимой для иностранных инвесторов, стремящихся работать с китайскими активами.

Таблица 1
Сравнение основных бирж КНР.

Параметр	Шанхайская биржа	Шэньчжэньская биржа	Пекинская биржа	Гонконгская биржа
Основание	1990 год	1990 год	2021 год	1891 год
Основной фокус	Крупные государственные компании	Технологические и инновационные компании	Малый и средний бизнес, high-tech	Международные и офшорные операции
Тип компаний	Устоявшиеся, стабильные эмитенты	Быстрорастущие стартапы	МСП, инновационные предприятия	Международные и китайские компании
Риски	Низкие	Высокие	Средние	Средние
Доходность	Умеренная	Высокая (потенциальная)	Высокая (потенциальная)	Умеренная
Ликвидность	Высокая	Высокая	Низкая-средняя	Очень высокая
Целевые инвесторы	Консервативные инвесторы	Рисковые инвесторы	Инвесторы в МСП	Международные инвесторы
Особенности	-Традиционный рынок - Высокая капитализация - Стабильность	- Фокус на инновации - Быстрый рост - STAR Market	- Новая платформа - Поддержка национальных инноваций	- Мост между Китаем и миром - Офшорные операции
Технологические решения	- Блокчейн для учета сделок - ИИ для анализа трендов	- Современные торговые системы - Фокус на финтех	Развивающаяся инфраструктура	Высокотехнологичные торговые платформы
Регулирование	Строгое государственное регулирование	Строгое государственное регулирование	Развивающаяся система регулирования	Комбинированное регулирование (китайское и международное)

Источник: составлено автором.

Фондовые биржи Китая – это важный элемент мировой финансовой системы, и их развитие играет значимую роль в глобальной экономике. В последние годы на фоне роста китайской экономики и усиления ее влияния на международной арене, на фондовых рынках Китая возникло несколько ключевых трендов и проблем, которые заслуживают внимания [2], которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Главные тренды фондовых бирж КНР

Тенденция	Описание	Влияние	Риски и вызовы
Увеличение интереса инвесторов к китайским компаниям	Иностранные инвесторы стремятся инвестировать в китайские компании благодаря их экономическому росту и технологическим достижениям.	Рост капитализации рынка, увеличение ликвидности	Риски, связанные с волатильностью международных финансовых рынков
Усиление влияния технологий на фондовые рынки	Китайские технологические компании выходят на биржу, предлагая новые возможности для инвесторов.	Диверсификация инвестиционного портфеля, ускорение инноваций	Увеличение волатильности из-за быстрых изменений и инноваций в технологическом секторе
Интернационализация китайских фондовых бирж	Китайские фондовые рынки становятся более открытыми для иностранных инвесторов благодаря новым механизмам включая «Stock Connect».	Интеграция в глобальный финансовый мир, облегчение инвестиций между Гонконгом и материковым Китаем	Необходимость тщательного регулирования и надзора для избежания финансовых дисбалансов

Источник: составлено автором.

Первая тенденция – это увеличение количества инвесторов и трейдеров на китайских биржах. По мере того, как Китай продолжает демонстрировать впечатляющий экономический рост и технологические достижения, иностранные инвесторы все чаще стремятся осуществлять инвестиции в китайские предприятия. Это приводит к возрастанию капитализации рынка и увеличению ликвидности, однако создает и риски, связанные с волатильностью международных финансовых рынков.

Вторая тенденция — это усиление влияния технологий на фондовые рынки. Все больше китайских компаний, особенно в технологическом секторе, выходят на биржу, что создает новые возможности для инвесторов. Однако, с одной стороны, это способствует диверсификации инвестиционного портфеля, а с другой – увеличивает волатильность, так как технологический сектор подвержен быстрым изменениям и инновациям [10].

Еще один важный тренд – это процесс интернационализации китайских фондовых бирж. В последние годы была проделана значительная работа над тем, чтобы сделать китайские фондовые рынки более открытыми и доступными для иностранных инвесторов.

Китайский фондовый рынок представляет собой уникальную экосистему, где традиционные финансовые инструменты сочетаются с передовыми технологическими решениями, что делает его особенно привлекательным для глобальных инвесторов [7]. В конце концов, именно это разнообразие и гибкость позволяют ему оставаться одним из самых динамичных в мире. В таблице 3 представлены основные торговые инструменты и инновации, которые определяют современный облик китайского фондового рынка.

Таблица 3
Сравнение торговых инструментов китайского фондового рынка

Инструмент	Основные характеристики	Преимущества	Особенности/Ограничения
Акции (A/H)	A-акции – для национальных, H-акции - для международных инвесторов	Высокая ликвидность, потенциал роста	Строгие требования к эмитентам, замедленный IPO процесс
Облигации	Включают зеленые облигации для ESG-проектов	Поддержка устойчивого развития, привлечение инвестиций	Требуют соответствия экологическим стандартам
ETF	Отслеживают индексы/сектора (например, CSI 300 ETF)	Высокая ликвидность, диверсификация	Зависят от базового актива
Взаимные фонды	Управляемые профессионалами портфели	Профессиональное управление, диверсификация	Управляющие комиссии
Индексные фонды	Копируют ключевые индексы (SSE, SZSE)	Простота, низкие комиссии	Ограниченный потенциал превышения рынка
Фьючерсы	Договоры на будущую цену (например, на CSI 300)	Хеджирование, фиксация цен	Высокий риск, требует опыта
Опционы	Право на покупку/продажу по фиксированной цене	Гибкость управления позициями	Сложность понимания и использования
Свопы	Обмен финансовыми потоками	Управление валютными/процентными рисками	Высокая сложность, риски контрагента
Программы Connect	Stock Connect, Bond Connect	Интеграция рынков, доступ к иностранным активам	Лимиты на иностранные инвестиции
Цифровой юань	CBDC (e-CNY)	Быстрые, безопасные транзакции	Ограниченное распространение
Технологии	AI, Big Data, алгоритмы	Эффективность, автоматизация	Требует технической экспертизы

Источник: составлено автором.

Таким образом, можно сделать вывод, что китайский фондовый рынок динамично развивается и имеет широкий спектр инструментов, которые имеют собственные преимущества и недостатки. В условиях, текущих геополитической нестабильности и вызовов стоящих перед Китаем необходимо кратко осветить особенности развития основных бирж и инвестиционных инструментов фондового рынка [2].

Рассмотрим основные показатели Гонконгской биржи с 2019 по 2024 гг., включая количество эмитентов, капитализацию и объем торгов в таблице ниже.

Таблица 4

Основные показатели Гонконгской биржи с 2019 по 2024 гг.

Акции	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Капитализация, в млрд HKD	38 165	47 523	42 381	35 666	31 039	35 319
Количество эмитентов	2449	2538	2572	2597	2609	2631
Объем торгов, в трлн HKD	21.44	32.11	41.18	30.73	25.52	32.43
Объем торгов (ср. в день), в млрд HKD	87.16	129.48	166.73	124.9	105.01	131.83
Облигации	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Количество выпусков	26 941	58 518	72 929	82 981	84 143	90 489
Объем торгов, млрд RMB	2 633.3	4 812.8	6 460.5	8 015.1	9 972.5	10 436
Объем торгов (ср. в день), в млрд RMB	10.7	19.8	26.6	32.2	40.05	41.58

Источник: составлено автором на основе данных HKSE.

Исходя из представленных данных можно отметить, что в течение 2021-2023 гг., произошло снижение объемов торгов акциям, снижение капитализации с 47.6 трлн HKD до 31.03 трлн HKD, что вызвано пандемией, геополитическими факторами, в частности, обострением противостояния США и КНР, а также повышением ставки ФРС в течение 2020-2023 гг., что понизило привлекательность акций и долговых бумаг китайских компаний. Одновременно с этим замедлились темпы размещения новых выпусков облигаций. Далее рассмотрим показатели Пекинской биржи, представленные в таблице ниже.

Таблица 5

Основные показатели Пекинской биржи с 2021 по 2024 гг.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Количество эмитентов	82	162	239	262
Объем торговли акциями, в млрд юаней	160.98	198.01	727.22	2973.58
Капитализация, в млрд юаней	272.28	211.03	449.64	538.6
Эмиссия акций (включая IPO и вторичные размещения)				
Количество размещений	41	86	78	24
Объем привлеченного капитала, в млрд	7.52	16.7	15.43	5.02
Размещенные облигации				
Объем размещенных облигаций, в млрд юаней	-	-	3918.73	4373.98
Государственные облигации, в млрд юаней	-	-	3601.58	4082.41
Облигации региональных правительств, в млрд юаней	-	-	317.15	291.57

Источник: составлено автором на основе данных BSE.

Пекинская биржа, основанная в 2021 г. достаточно динамично развивалась в течение рассматриваемого периода, к 2024 г. объем торговли акциями практически достиг 3 трлн юаней, суммарная капитализация 262 эмитентов составила около 500 млрд юаней. Одновременно с этим активно размещались долговые инструменты, в первую очередь центрального и региональных правительств, объем которых в 2024 г. составил более 4 373.98 млрд юаней. Далее рассмотрим отраслевую структуру эмитентов, данные представлены в таблице 6.

Таблица 6

Отраслевая структура эмитентов на Пекинской бирже в 2023-2024 гг.

Отрасли	**2023**		**2024**	
	Кол-во	**Доля (%)**	**Кол-во**	**Доля (%)**
Обрабатывающая промышленность	197	82.43	214	81.68
ИКТ	24	10.04	25	9.54
Сектор НИОКР	7	2.93	9	3.44
АПК	2	0.84	3	1.15
Транспортный сектор	2	0.84	2	0.76
Торговля оптовая и розничная	1	0.42	2	0.76
Горнодобывающий сектор	-	-	2	0.76
Строительный сектор	1	0.42	1	0.38
Другие сектора	5	2.08	4	1.53
Суммарно	**239**	**100.00**	**262**	**100.00**

Источник: составлено автором на основе данных BSE.

Исходя из представленных данных, ведущую роль сохраняют компании обрабатывающего сектора, на которые приходится более 80% от суммарного количества эмитентов, научно-технологические и ИКТ компании занимают не более 13% от общего числа эмитентов. Далее рассмотрим основные показатели Шанхайской биржи, представленные в таблице 7.

Таблица 7

Основные показатели Шанхайской биржи в начале 2025 г.

Акции	**Суммарно**	**Основная секция**	**Технологическая секция**
Количество эмитентов	2327	1739	588
Суммарная капитализация, в млрд юаней	54 520.72	47 563.77	6 956.96
Ликвидная капитализация, в млрд юаней	51 261.36	45 786.27	5 475.09
P/E	14.06	13	49.93
Облигации	**Количество выпусков**	**Объем выпуска, в млрд юаней**	
Все выпуски	7092190	2362.30	
Государственные облигации,	36494	35.21	
Региональные правительства	74	0.52	
Конвертируемые облигации	2739421	24.26	
Облигации РЕПО	4092034	2152.71	

Источник: составлено автором на основе данных SSE.

Шанхайская биржа сопоставима с Гонконгской биржей по количеству эмитентов и капитализации и в начале 2025 г. количество эмитентов составило 2327, с суммарной капитализацией более 54.5 трлн юаней, а совокупный объем облигаций составляет более 2.36 трлн юаней. Далее рассмотрим отраслевую структуру эмитентов на Шанхайской бирже, данные представлены в таблице 8.

Таблица 8

Отраслевая структура эмитентов на Шанхайской бирже.

Отраслевая структура	Все компании		Индекс 180 крупнейших компаний		Индекс 380 средних компаний	
	Кол-во эмитентов	Убыточные компании	Кол-во эмитентов	Убыточные компании	Кол-во эмитентов	Убыточные компании
АПК	14	3	-	-	1	0
Горнодобывающий сектор	53	2	13	0	18	0
Обрабатывающая промышленность	1471	347	76	7	234	10
Сектор услуг ЖКХ	85	6	12	0	17	0
Строительный сектор	53	15	9	0	8	0
Торговля оптовая и розничная	90	22	1	0	12	0
Транспорт и логистика	78	10	14	1	13	0
Сектор ИКТ	160	67	10	2	19	2
Финансовый сектор	85	4	41	0	20	0
Сектор НИОКР	38	7	1	0	4	0
Сектор недвижимости	49	24	1	0	12	1
Сектор развлечений	30	6	-	-	7	0
Образование	5	2	-	-	-	-
Здравоохранение и общественные работы	4	2	-	-	1	0
Другие сектора	69	15	2	0	14	0
Суммарное количество	2284	532	180	10	380	13

Источник: составлено автором на основе данных SSE.

Инновации и технологические решения на китайском фондовом рынке

Китайский фондовый рынок, как один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся в мире, активно внедряет инновации и технологические решения, стремясь повысить свою эффективность, прозрачность и доступность. Этот процесс обусловлен не только глобальными тенденциями цифровизации, но и специфическими потребностями китайской экономики, ориентированной на технологический прогресс и устойчивое развитие. Анализ текущих тенденций и перспектив развития позволяет спрогнозировать, какие инновации и технологические решения будут наиболее востребованы на китайском фондовом рынке к 2025 г.

Поэтому можно предположить, что основные тренды развития китайского фондового рынка к 2025 г. будут включать:

1. **Более широкое использование AI и Big Data:** Искусственный интеллект (в частности, методы машинного обучения и обработки естественного языка) уже используется для анализа новостных потоков, обнаружения рыночных аномалий и построения адаптивных торговых стратегий, мы наблюдаем увеличение инвестиций в этот сектор и можем предположить, что в дальнейшем будет развитие этого направления. Технологии Big Data позволяют обрабатывать неструктурированные данные из социальных медиа, корпоративной отчётности и макроэкономических индикаторов, формируя более полную картину рыночных настроений и потенциальных рисков.

2. **Активное развитие FinTech:** FinTech-компании будут предлагать инновационные решения в области онлайн брокерского обслуживания, управления инвестициями и платежей, что сделает финансовые услуги более доступными и удобными для широкого круга инвесторов.

3. **Внедрение цифрового юаня:** Цифровой юань может стать важным инструментом для упрощения и ускорения транзакций на фондовом рынке, снижая транзакционные издержки и повышая прозрачность финансовых операций.

4. **Рост ESG-инвестирования:** ESG-инвестирование станет одним из ключевых факторов, определяющих развитие китайского фондового рынка, стимулируя инвестиции в экологически чистые проекты и компании с высокой социальной ответственностью.

5. **Дальнейшая интеграция в глобальную финансовую систему:** Программы Connect будут расширяться и совершенствоваться, что позволит иностранным инвесторам получать более широкий доступ к китайскому фондовому рынку, а китайским инвесторам – к международным рынкам.

6. **Совершенствование законодательного регулирования:** в ближайшие годы можно увидеть усиление регулирования в сфере FinTech, ИИ и других технологий, что может замедлить темпы роста некоторых компаний, но, в конечном счете, повысит стабильность и надежность рынка [7].

Активное внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (AI), большие данные (Big Data) и алгоритмическая торговля [4], уже сейчас оказывает существенное влияние на функционирование китайского фондового рынка. AI используется для анализа огромных объемов данных с целью выявления рыночных тенденций, прогнозирования цен на активы и оптимизации инвестиционных стратегий.

Заключение

К 2025 г. китайский фондовый рынок сформировался как единая, высоколиквидная экосистема, объединяющая материковые биржи (Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин) и офшорный Гонконг через механизмы Stock/Bond Connect. Широкий набор инструментов от традиционных акций и ETF до «зелёных облигаций» и цифрового юаня сделали рынок привлекательным как для внутренних, так и для международных инвесторов. Финтех-решения (AI-аналитика, e-CNY, онлайн-брокеры) повышают операционную эффективность и снижают входной барьер для инвесторов.

Одновременно сохраняются системные ограничения. Переизбыток компаний обрабатывающей промышленности, сохраняющийся контроль государства над ключевыми сегментами и обострённые геополитические риски (особенно заметные на Гонконгской бирже) могут тормозить дальнейшее расширение рынка. Эти факторы требуют грамотного баланса между либерализацией и регуляторной стабильностью.

Вектор устойчивого развития китайского фондового рынка определяется диверсификацией состава участников за счёт привлечения высокотехнологичных компаний, усилением ESG-повестки через расширение зелёного финансирования и стандартизацию отчётности, а также технологической модернизацией инфраструктуры при соблюдении высоких стандартов кибербезопасности – в частности, при масштабировании использования цифрового юаня и аналитических платформ на базе Big Data.

Если эти направления будут реализованы, Китай способен закрепить статус одного из ключевых образцов для развивающихся рынков, демонстрируя, каким образом сочетание инновационных инструментов и контролируемой открытости капитала может способствовать модернизации национальных финансовых систем.

Литература

1. Лю, Ж. Анализ развития уровня фондового рынка КНР / Ж. Лю // МНСК-2020: Материалы 58-й Международной научной студенческой конференции, Новосибирск, 10–13 апреля 2020 года. – Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2020. – С. 71-72.
2. Лю, Ю. Анализ успешности реформ на фондовом рынке КНР / Ю. Лю // МНСК-2020 : Материалы 58-й Международной научной студенческой конференции, Новосибирск, 10–13 апреля 2020 года. – Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2020. – С. 75-76.
3. Покровская, Н. В. Налоговые условия ведения бизнеса как составляющая инвестиционного мониторинга на формирующемся финансовом рынке Китая / Н. В. Покровская, Н. С. Воронова // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2020. – № 2(30). – С. 51-56.
4. Потапов, М. А. Китай на мировых рынках капитала / М. А. Потапов, Н. Н. Котляров // Мировая экономика и международные отношения. – 2021. – Т. 65, № 8. – С. 81-89.
5. Хоминич И. П., Чжоу В., Ленков И. Н., Лю Ч. Особенности функционирования китайского фондового рынка: анализ институциональных преобразований // Сберегательное дело за рубежом. – 2024. – № 2. – С. 53-67.
6. Эффективные фондовые инструменты // Под ред.: С. П. Сазонов, О. С. Пескова, Н. И. Ломакин [и др.]. – Волгоград : Волгоградский государственный технический университет. – 2021. – 80 с.
7. Ян Шо, Петрова Н. Н., Федорова А. В., Петрова Н. И. Влияние китайского фондового рынка на мировую экономику // Инновации и инвестиции. 2018. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kitayskogo-fondovogo-rynka-na-mirovuyu-ekonomiku (дата обращения: 30.04.2025).
8. Hachicha, F. The Impact of Market Maker Competition on Price Efficiency Features in the Tunisian Stock Market // Finance: Theory and Practice. – 2023. – Vol. 27, No. 5. – P. 104-114.
9. Karginova-Gubinova, V. V. Impact of the ESG focus on any efficiency and fairness of the stock market // World of Economics and Management. – 2022. – Vol. 22, No. 3. – P. 21-34.
10. Malkina, M. Yu. Financial Contagion of Stock Markets from the Oil Market: DCC GARCH Analysis // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2024. – Vol. 17, No. 12. – P. 2284-2296.

Chinese stock market trading instruments and innovations

Von A.L.

Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article examines the Chinese stock market, where innovative technologies and traditional methods of government regulation are intertwined. By 2025, the Shanghai, Shenzhen, Beijing and Hong Kong exchanges will remain the key trading platforms, each of which has its own specifics and is aimed at a specific audience. New financial instruments such as the digital yuan, Connect programs, derivatives and currency exchange operations, which expand opportunities for investors, but at the same time involve technical difficulties and legal restrictions, attract special attention. The introduction of advanced technologies, including blockchain, artificial intelligence, and big data analysis, is becoming an important driver of market development, but requires addressing security and scalability issues, as evidenced by numerous cyber-attacks on China's financial systems in recent years.

Keywords: Chinese stock market, Digital Yuan, Connect programs, legislative regulation, financial innovation, government control, market stability

References

1. Liu, J. Analysis of the development of the stock market of China / J. Liu // MNSC-2020 : Proceedings of the 58th International Scientific Student Conference, Novosibirsk, April 10-13, 2020. Novosibirsk: Novosibirsk National Research State University. 2020. pp. 71-72.
2. Liu, Y. Analysis of the success of reforms in the stock market of China / Y. Liu // MNSC-2020 : Proceedings of the 58th International Scientific Student Conference, Novosibirsk, April 10-13, 2020. Novosibirsk: Novosibirsk National Research State University. 2020. pp. 75-76.
3. Pokrovskaya N. V., Voronova N. S. Tax business conditions as a component of investment monitoring in China's emerging financial market // Scientific Bulletin of the Southern Institute of Management. 2020. № 2(30). pp. 51-56.
4. Potapov M. A. China in the global capital markets / M. A. Potapov, N. N. Kotlyarov // World economy and international relations. 2021. Vol. 65, No. 8. pp. 81-89.
5. Khominich I. P., Zhou V., Lenkov I. N., Liu Ch. Features of the functioning of the Chinese stock market: an analysis of institutional transformations // Savings business abroad. 2024. No. 2. pp. 53-67.

Институционально-цифровая модель налогово-правовой адаптации роста среднего бизнеса: от фазирования к цифровым доказательствам

Гоненко Даниил Владимирович
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, gonenko-dv@ranepa.ru

В статье раскрывается авторская концепция институционально-цифровой модели налогово-правового сопровождения развития среднего бизнеса в России. На основе идей институционального фазирования налоговой нагрузки обосновывается поэтапный переход предприятий из малых в средние формы без разрушения накопленного предпринимательского капитала. Представлены расчёты имитационной модели, подтверждающие значимость гибкого фискального регулирования для преодоления институциональной ловушки роста. Отдельное внимание уделено необходимости правовой валидизации смарт-контрактов, распределённых реестров и цифровой идентификации как элементов формирования полной цифровой среды. Предлагается организационная структура сопровождения, включающая пилотные цифровые кластеры, Фонд цифровой адаптации и систему мониторинга.
Ключевые слова: средний бизнес; институциональное фазирование; налоговая нагрузка; цифровая трансформация; смарт-контракты; блокчейн; правовая валидизация; Фонд цифровой адаптации; пилотные кластеры; мониторинг институциональных реформ.

Введение. Развитие сегмента среднего предпринимательства в транзитивной экономике России остаётся одним из ключевых вызовов институциональной модернизации. Несмотря на длительный цикл правовых и налоговых реформ, феномен «институциональной ловушки» роста сохраняется, препятствуя органическому переходу предприятий из малой в среднюю категорию [1; 2]. Современные теории новой институциональной экономики подчёркивают, что именно несовпадение формальных регуляторных рамок и реально сложившихся практик ведения бизнеса порождает асимметрию стимулов и тормозит развитие [Williamson, 2000]. Особую значимость приобретает идея институционального фазирования, основанная на концепции адаптивных институтов В.М. Полтеровича [1]. Этот подход предполагает создание промежуточных правовых и фискальных механизмов, сглаживающих эффект резкого увеличения налоговой нагрузки при масштабировании бизнеса. Исследования OECD [6] подтверждают, что поэтапный выход предприятий из льготных режимов снижает стимулы к искусственному дроблению и увеличивает устойчивость роста. Вместе с тем новые вызовы цифровизации требуют от налогово-правовой системы гибкости и готовности к признанию технологий смарт-контрактов, распределённых реестров и цифровой идентификации [7; 8]. Отсутствие чёткого юридического статуса смарт-контрактов и распределённых реестров сдерживает их институциональное закрепление и препятствует раскрытию всего потенциала цифровой трансформации.

Логика налогового фазирования и региональной адаптации. Ряд авторов справедлива утверждает, что введение санкций привело к ослаблению российской экономики и создало новые вызовы для малого и среднего бизнеса. В первую очередь, ограничение импорта товаров и услуг из стран-участников санкций привело к увеличению цен на импортные товары и услуги, что негативно сказалось на операционных расходах многих предприятий. Однако санкции также стимулировали развитие отечественного производства и услуг, что дало возможность для роста некоторым секторам экономики и компаниям Малые и средние предприятия, которые смогли перестроить свою деятельность на внутренний рынок или найти новые рынки сбыта, смогли увеличить свою долю на рынке и укрепить свои позиции. Недостаточное развитие сектора малого и среднего бизнеса в России свидетельствует о постоянных трудностях, с которыми сталкиваются предприятия данного сегмента [26].

Формирование устойчивой институционально-цифровой модели налогово-правовой поддержки среднего бизнеса требует опоры на концепцию поэтапного фазирования налоговой нагрузки. Этот подход предполагает, что резкий рост совокупной фискальной и административной нагрузки в момент перехода из категории малого бизнеса в средний компенсируется сохранением части налоговых льгот на переходный период [2; 4]. Подобная схема снижает стимулы к искусственному дроблению бизнеса и способствует сохранению предпринимательского капитала в легальном секторе [18; 2].

Особое место в разработанной модели занимает использование дифференцированной региональной части налога на прибыль, связанной с инвестиционными и кадровыми критериями модернизации. Такой механизм привязывает налоговые стимулы к фактическим показателям технологического обновления и занятости [5]. В результате создаётся институциональная связка между поведением предприятий и целями социально-экономического развития регионов.

Практический эффект фазирования и региональной адаптации можно отразить через авторскую имитационную модель:

Постановка модели. Рассмотрим систему разностных уравнений, описывающую динамику численности малых и средних предприятий:

- M (t) — численность малых предприятий в момент времени t;
- S (t) — численность средних предприятий в момент времени t;
- N (t) — совокупная налоговая нагрузка (доля совокупных фискальных и административных издержек от оборота), отражающая институциональные издержки перехода;
- p(t) — вероятность перехода малого предприятия в категорию среднего в момент времени t;
- a — ежегодный приток новых малых предприятий.

Зависимость вероятности перехода от уровня фискальной нагрузки задаётся экспоненциальной функцией:

$p(t) = p_0 \cdot e^{-k \cdot N(t)}$

где:

- p_0 — максимальная базовая вероятность роста при отсутствии налоговой нагрузки
- k — коэффициент чувствительности к налоговой нагрузке.

Динамика численности малых и средних предприятий описывается:

$$\begin{cases} M(t+1) = M(t) - p(t) \cdot M(t) + \alpha \\ S(t+1) = S(t) - p(t) \cdot M(t) \end{cases}$$

Таким образом, рост среднего бизнеса зависит от исходной численности малых предприятий, институциональной среды и ежегодного предпринимательского притока.

Исходные параметры моделирования. Для демонстрационной оценки использованы следующие гипотетические параметры, отражающие структуру российского предпринимательства:

- M (0) = 100,000 (начальное количество малых предприятий);
- S (0) = 10,000 (начальное количество средних предприятий);
- α = 5,000 (ежегодный прирост малых предприятий);
- p_0 =0,05 (максимальная вероятность перехода);
- k = 0,1 (умеренная чувствительность);
- Налоговая нагрузка: N (t) = 20% и N (t) = 30%.

Совокупная налоговая нагрузка включает налог на прибыль, НДС, страховые взносы и квазиналоговые административные издержки, возникающие при переходе предприятий в категорию среднего бизнеса.

Результаты моделирования. Результаты имитационного расчёта за 10 лет представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты имитационного моделирования

Год	Малый бизнес (N=20%)	Средний бизнес (N=20%)	Малый бизнес (N=30%)	Средний бизнес (N=30%)
0	100 000	10 000	100 000	10 000
1	100 099	14 900	100 147	14 852
2	100 193	19 806	100 288	19 711
3	100 282	24 717	100 422	24 577
4	100 367	29 632	100 549	29 450
5	100 448	34 551	100 670	34 329
6	100 525	39 474	100 785	39 214
7	100 599	44 400	100 895	44 104
8	100 668	49 331	100 999	49 000
9	100 734	54 265	101 099	53 900
10	100 797	59 202	101 193	58 806

Авторский расчёт показывает, что снижение совокупной налоговой нагрузки даже на 10 процентных пунктов позволяет увеличить численность предприятий среднего сегмента на 12–15% за десятилетний горизонт, что эмпирически доказывает значимость институционального фазирования для преодоления ловушки роста [1-4].

Графическое представление результатов отражает различие траекторий роста среднего бизнеса при различной институциональной нагрузке (см. рис.1).

Имитационная модель демонстрирует значительную чувствительность динамики роста среднего бизнеса к уровню совокупной фискальной нагрузки. Анализ полученных данных показывает, что снижение совокупной налоговой нагрузки даже на 10 процентных пунктов позволяет увеличить численность предприятий среднего сегмента на 12–15% за десятилетний горизонт. Этот эффект эмпирически подтверждает значимость фазирования для преодоления «ловушки среднего бизнеса» [1; 5].

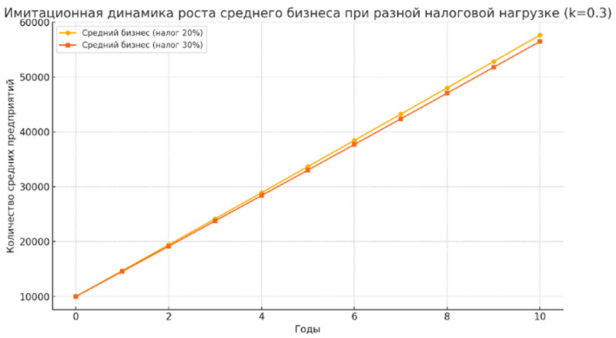


Рисунок 1. «Динамика численности среднего бизнеса при институциональной ловушке роста: результаты имитационного моделирования»

Современные тренды цифровизации бизнес-процессов требуют от налогово-правовой системы принципиально новой гибкости. В условиях растущей популярности смарт-контрактов, распределённых реестров и технологий блокчейн ключевым институциональным барьером остаётся правовая неопределённость их статуса [7-9].

На практике отсутствие чёткого юридического признания смарт-контрактов и цифровых доказательств снижает доверие участников рынка, ограничивает масштабирование таких решений и блокирует потенциальные эффекты снижения транзакционных издержек. Исследования [10;20] подчёркивают, что смарт-контракт как автоматизированный алгоритм исполнения обязательств способен радикально сократить временные и финансовые затраты на заключение и исполнение сделок.

Распределённые реестры и технологии блокчейн создают условия для полной прозрачности бизнес-процессов и трансакций, но лишь при условии институциональной валидизации записей и доказательств в судебных и административных процедурах. Без этого эффекта упрощения государственного контроля и минимизации издержек недостижимы [7;8].

Неотъемлемым элементом является развитие стандартизированной системы цифровой идентификации, особенно по протоколам Self-Sovereign Identity (SSI). Такие решения позволяют бизнесу гибко управлять своими данными, минимизировать издержки на многократную проверку контрагентов и ускорять сделки без ущерба для безопасности [10; 8].

В авторской концепции акцент делается на том, что правовая валидизация смарт-контрактов и цифровых реестров должна закрепляться отдельными законодательными актами. Это формирует институциональную завершённость цифровой трансформации и открывает пространство для масштабного внедрения таких технологий в практику среднего бизнеса.

Налогово-правовые меры и правовая валидизация цифровых решений требуют эффективного организационного сопровождения, без которого любые институциональные инновации рискуют остаться декларативными [1; 5].

Пилотные цифровые кластеры выполняют роль практических площадок для апробации новых налоговых режимов, смарт-контрактных платформ и цифровых стандартов взаимодействия бизнеса и государства [7; 8]. Такие кластеры формируют живую экосистему, где бизнес получает доступ к экспертизе, образовательным и консалтинговым сервисам, создавая мультипликативный эффект для региональной экономики.

Особую роль играет Фонд цифровой адаптации (ФЦА) — специализированный центр финансирования и экспертизы проектов цифровой трансформации среднего бизнеса. Его функции не сводятся к распределению субсидий: ФЦА развивает сеть консалтинговых и экспертных центров, стандартизирует практики внедрения ИТ-решений и снижает порог входа в цифровизацию для предприятий [OECD, 2023; North, 2010].

Неразрывно связанной частью модели становится система мониторинга, обеспечивающая регулярную оценку ключевых параметров: уровня налоговой нагрузки, динамики перехода из малых в средние формы, уровня цифровизации и инвестиционной активности [1; 5;26]. Такая обратная институциональная связь позволяет своевременно корректировать параметры фискальной политики и программ поддержки.

Авторская модель институционально-цифрового сопровождения представлена в схеме, где ключевыми элементами выступают:

- механизм налогового фазирования;
- правовая валидизация цифровых доказательств;
- сеть пилотных кластеров;
- Фонд цифровой адаптации;
- система мониторинга и консалтинга;
- образовательные программы и развитие управленческих компетенций.

Именно сочетание этих блоков формирует целостную архитектуру, способную обеспечить устойчивый рост сегмента среднего бизнеса в России [1; 2; 7].

Заключение. Разработанная автором институционально-цифровая модель сочетает три взаимосвязанных блока: поэтапное фазирование налоговой нагрузки, правовую валидизацию цифровых решений и комплексное организационное сопровождение через кластеры, Фонд цифровой адаптации и систему мониторинга. Такой подход позволяет преодолеть «ловушку среднего бизнеса» и устранить ключевые институциональные барьеры масштабирования предприятий [1-4;7].

Имитационные расчёты показывают, что снижение совокупной налоговой и административной нагрузки даже на 10 процентных пунктов способно увеличить численность предприятий среднего сегмента на 12–15% за десятилетний горизонт, что в свою очередь приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет страны и решит ряд других социально значимых задач, так мы говорим о качественном развитии национальной экономики. Это подтверждает важность институционального фазирования и региональной адаптации налоговых стимулов.

Закрепление юридического статуса смарт-контрактов, распределённых реестров и стандартизированной цифровой идентификации становится ключевым условием для раскрытия потенциала цифровой трансформации [8;10]. Организационная инфраструктура — пилотные кюластеры, ФЦА и система мониторинга — формируют устойчивый воспроизводимый механизм тиражирования лучших практик и повышения технологической готовности субъектов среднего бизнеса.

Таким образом, институционально-цифровая модель налогово-правового сопровождения выступает важным элементом модернизации деловой среды и соответствует приоритетам структурного роста российской экономики.

Литература

1. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. — 1999. — Т. 35, № 2. — С. 3–20.
2. Нрот Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. — 180 с.
3. Williamson O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature. — 2000. — Vol. 38, No. 3. — P. 595–613.
4. Абалкин Л.И. «О новой концепции долгосрочной стратегии» // Вопросы экономики. — 2008. — № 3. — С. 37–38.
5. Земцов С.П., Царева Ю.В., Баринова В.А. Занятость в малом и среднем бизнесе в России: в поисках факторов роста // Вопросы экономики. — 2021. — № 12. — С. 66–93.
6. OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023. - https://www.oecd.org/en/publications/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2023_342b8564-en.html
7. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. — Penguin Books, 2016.
8. De Filippi P., Loveluck B. The Blockchain and the New Architecture of Trust. — MIT Press, 2018.
9. Szabo N. Smart Contracts. — 1994. — URL: https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
10. Buterin V. Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. — 2014. https://coincodex.com/article/20982/ethereum-whitepaper-explained/
11. Гоненко Д.В. Цифровые бизнес-модели как механизм формирования новых предпринимательских институтов в России // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2025. — Т. 10, № 4(157). — С. 20–30.
12. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. — М. : Норма, 2025.
13. Аузан А.А. Культурные коды экономики: как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа. — М.: АСТ, 2022. — 160 с. — (Экономические миры). — ISBN 978-5-17-148122-3.
14. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. — М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. ISBN (5-7218-0430-0)
15. Hodgson G.M. How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. — London : Routledge, 2001.
16. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth // American Economic Review. — 2005. — Vol. 95, No. 3.
17. Milgrom P., North D.C., Weingast B.R. The Role of Institutions in the Revival of Trade // Economics and Politics. — 1990. — Vol. 2, No. 1.
18. OECD. Tax Policy Reforms 2023. — OECD Publishing, 2023. https://www.oecd.org/en/publications/tax-policy-reforms-2023_d8bc45d9-en.html
19. North D.C. Understanding the Process of Economic Change. — Princeton : Princeton University Press, 2010.
20. Szabo N. Formalizing and Securing Relationships on Public Networks // First Monday. — 1997.
21. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. — 2008.
22. Davidson S., De Filippi P. Blockchain and the Law: The Rule of Code. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2018.
23. Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. — O'Reilly Media, 2015.
24. OECD. SME Policy Index: Enabling Sustainable Growth and Digitalisation. — Paris, 2024. https://www.eria.org/publications/sme-policy-index-asean-2024-enabling-sustainable-growth-and-digitalisation
25. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. — М. : Экономика, 2010.
26. Сибагатуллина Л.Н. Роль малого и среднего бизнеса в экономике россии // Политика, экономика и инновации. 2024. №1 (54). URL: ttps://cyberleninka.ru/article/n/rol-malogo-i-srednego-biznesa-v-ekonomike-rossii (дата обращения: 01.07.2025).

Institutional and digital model of tax and legal adaptation of medium-sized business growth: from phasing to digital evidence

Gonenko D.V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article presents the author's concept of an institutional and digital model for tax and legal support of medium-sized business development in Russia. Based on the idea of institutional phasing of tax burden, a step-by-step transition of enterprises from small to medium-sized categories is substantiated without undermining accumulated entrepreneurial capital. Simulation model calculations confirm the significance of flexible fiscal regulation for overcoming the institutional trap of business growth. Special attention is paid to the need for legal validation of smart contracts, distributed ledgers, and digital identification as elements of a comprehensive digital environment. The proposed organizational structure includes pilot digital clusters, a Digital Adaptation Fund, and an institutional monitoring system.

Keywords: medium-sized business; institutional phasing; tax burden; digital transformation; smart contracts; blockchain; legal validation; Digital Adaptation Fund; pilot clusters; institutional monitoring.

References

1. Polterovich V.M. Institutional Traps and Economic Reforms // Economics and Mathematical Methods. - 1999. - Vol. 35, No. 2. - P. 3-20.
2. Nrot D. Institutions, Institutional Changes and the Functioning of the Economy. - Moscow: Fund of Economic Books "Nachala", 1997. - 180 p.
3. Williamson O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature. - 2000. - Vol. 38, No. 3. - P. 595-613.
4. Abalkin L.I. "On the New Concept of Long-Term Strategy" // Voprosy Ekonomiki. - 2008. - No. 3. - P. 37-38.
5. Zemtsov S.P., Tsareva Yu.V., Barinova V.A. Employment in small and medium businesses in Russia: in search of growth factors // Voprosy ekonomiki. - 2021. - No. 12. - P. 66-93.

6. OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. - Paris: OECD Publishing, 2023. - https://www.oecd.org/en/publications/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2023_342b8564-en.html
7. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. - Penguin Books, 2016.
8. De Filippi P., Loveluck B. The Blockchain and the New Architecture of Trust. — MIT Press, 2018.
9. Szabo N. Smart Contracts. — 1994. — URL: https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
10. Buterin V. Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. — 2014. https://coincodex.com/article/20982/ethereum-whitepaper-explained/
11. Gonenko D.V. Digital business models as a mechanism for the formation of new entrepreneurial institutions in Russia // Economy and management: problems, solutions. — 2025. — Vol. 10, No. 4 (157). — P. 20–30.
12. Nureyev R.M. Russia: Features of Institutional Development. - M.: Norma, 2025.
13. Auzan A.A. Cultural Codes of the Economy: How Values Influence Competition, Democracy, and the Welfare of the People. - M.: AST, 2022. - 160 p. - (Economic Worlds). - ISBN 978-5-17-148122-3.
14. Shastitko A.E. New Institutional Economic Theory. - M.: Faculty of Economics, Moscow State University, TEIS, 2002. ISBN (5-7218-0430-0)
15. Hodgson G.M. How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. - London: Routledge, 2001.
16. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth // American Economic Review. - 2005. - Vol. 95, No. 3.
17. Milgrom P., North D.C., Weingast B.R. The Role of Institutions in the Revival of Trade // Economics and Politics. - 1990. - Vol. 2, No. 1.
18. OECD. Tax Policy Reforms 2023. - OECD Publishing, 2023. https://www.oecd.org/en/publications/tax-policy-reforms-2023_d8bc45d9-en.html
19. North D.C. Understanding the Process of Economic Change. - Princeton: Princeton University Press, 2010.
20. Szabo N. Formalizing and Securing Relationships on Public Networks // First Monday. — 1997.
21. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. — 2008.
22. Davidson S., De Filippi P. Blockchain and the Law: The Rule of Code. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2018.
23. Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. — O'Reilly Media, 2015.
24. OECD. SME Policy Index: Enabling Sustainable Growth and Digitalisation. — Paris, 2024. https://www.eria.org/publications/sme-policy-index-asean-2024-enabling-sustainable-growth-and-digitalisation
25. Glazyev S.Yu. Strategy of advanced development of Russia in the context of the global crisis. — M. : Economy, 2010.
26. Sibagatullina L.N. The role of small and medium-sized businesses in the Russian economy // Politics, Economics and Innovations. 2024. No. 1 (54). URL: ttps://cyberleninka.ru/article/n/rol-malogo-i-srednego-biznesa-v-ekonomike-rossii (date accessed: 01.07.2025).

Кибербезопасность цифрового рубля в системе деструктивных событий цифрового пространства

Иванов Анатолий Викторович
главный научный сотрудник Института цифровых технологий, доктор социологических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, aivanov@fa.ru

Царегородцев Анатолий Валерьевич
главный научный сотрудник Института цифровых технологий, доктор технических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, anvtsaregorodtsev@fa.ru

Валеев Михаил Владимирович
младший научный сотрудник Института цифровых технологий, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, waleew.miha@hotmail.com

Актуальность статьи обусловлена следующими обстоятельствами: необходимостью формирования новой концепции кибербезопасности цифрового рубля в системе деструктивных событий цифрового пространства, связанных с увеличением числа компьютерных атак на кредитно-финансовую сферу; во-вторых, ростом средств разрушающего информационного воздействия на финансовые организации; актуальными становятся задачи по выявлению и предупреждению киберугроз в системе кибербезопасности финансовой сферы; необходимостью обеспечения безопасности и защиты информации в цифровом банковском пространстве от деструктивных событий, таких как хакерские атаки, вирусы, мошенничество, а также важностью разработки систем мониторинга конструктивных событий, например, оптимизация процессов, улучшение качества и безопасности финансовых платежей на платформе цифрового рубля. *Целью исследования* является техническое решение по обеспечению кибербезопасности ее инфраструктуры. *Выполнены следующие задачи:* уточнены понятия «инфраструктура доверия», «кибербезопасность» и ее разновидности; проведен анализ средств киберпространства в части кибербезопасности инфраструктуры доверия в системе защищенности цифрового рубля. Сформулированы предложения, направленные на повышение кибербезопасности инфраструктуры доверия в системе защищенности цифрового рубля.

Ключевые слова: инфраструктура доверия, система защищенности цифрового рубля, информационная безопасности инфраструктуры цифрового рубля, кибербезопасность, киберпространство, киберустойчивость, киберпреступление, аутентификация, API (прикладное программное приложение), токен.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.

Введение

В современных условиях в качестве инструментов защиты информации применяются инструменты не только информационной, но и кибербезопасности. Банком России разработаны нормативные правовые акты в части перехода к новой форме оплате, наряду с существующими наличными и безналичными формами - цифровому рублю. Определены требования по обеспечению конфиденциальности и целостности платёжных транзакций для участников (администраторов) и пользователей (физических и юридических лиц) платформы цифрового рубля (ПЦР). Кроме того, актуальность исследования кибербезопасности системы цифрового рубля обусловлена следующими обстоятельствами: *во-первых,* необходимостью формирования новой концепции кибербезопасности цифрового рубля в системе деструктивных событий цифрового пространства, обусловленной ростом числа компьютерных атак на кредитно-финансовую сферу; *во-вторых*, ростом средств разрушающего информационного воздействия. В этой связи, объектом атаки являются не только финансовые данные, но и автоматизированная банковская система и дистанционное банковское обслуживание; *в-третьих*, актуальными становятся задачи по выявлению и предупреждению киберугроз в системе кибербезопасности; *в – четвертых,* необходимостью обеспечения безопасности и защиты информации в цифровом пространстве от деструктивных событий, таких как хакерские атаки, вирусы, мошенничество, а также важностью разработки систем мониторинга конструктивных событий, например, оптимизация процессов, улучшение качества и безопасности финансовых платежей на платформе цифрового рубля.

Основная часть

Динамика цифрового суверенитета государства послужила основой для исследования в сфере цифрового пространства в части анализа деструктивной информации. Подобному анализу посвящены работы Тельбух В.В., Десятых А.В., Андрушкевич С.С., Пилипенко Л.В.[1], вопросы защиты корпоративных информационных систем от комплексных деструктивных воздействий раскрываются в работе Левонского Д.К. [2]. Рабчевский А.Н. исследовал методы и алгоритмы поддержки принятия решений по противодействию деструктивным воздействиям в социальных сетях [3]. Вышеназванные авторы рассматривали принципы регулирования распространения и влияния деструктивной информации на общество, но не предложили возможные способы структуризации и классификации деструктивных событий цифрового пространства, а также проектирование модели разрушений интеллектуального агента безопасности автономии. В настоящее время в цифровом пространстве сложилось следующее противоречие. С одной стороны цифровизация способствует интенсификации процессов сбора, обработки, передачи информации и принятия по ней соответствующих управленческих решений, с другой стороны наблюдается рост разрушающих деструктивных событий в цифровом пространстве. Сложившееся противоречие является следствием появления ряда проблем в области ключевых позиций классификаторов деструктивных событий цифрового пространства, а именно: классификаторы могут ошибочно идентифицировать деструктивные события или пропускать их, что приводит к неправильным выводам и действиям при принятии управленческих решений; разработка классификаторов деструктивных событий требует большого объёма данных таких событий, их интеграции, типизации, нормализации; наличие огромного массива данных в цифровом пространстве приводят к тому, что классификаторы не в полной мере могут оперативно реагировать на деструктивные события; определение таких ключевых классификаторов осложняется ростом и динамикой потенциальных угроз; иногда классификаторы не способны адаптироваться к новым типам деструктивных событий и может привести к неэффективной защите информации. Вышеназванные обстоятельства востребовали не только актуальность, но и новизну исследования проблем, связанных с разработкой ключевых по-

зиций разрабатываемых классификаторов деструктивных событий цифрового пространства. Основания для классификации деструктивных событий цифрового пространства представлены на рисунке 1.

Рис. 1 - Основания для классификации деструктивных событий. Источник: разработано авторами.

Ключевыми понятиями в данном контексте являются информационная безопасность и кибербезопасность. Под информационной безопасностью нами понимается совокупность мероприятий (правовых, экономических, финансовых, организационных, управленческих), направленных на обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, разглашения, модификации или уничтожения. В то же время, кибербезопасность — это область информационной безопасности, которая относится к защите компьютерных систем, сетей, данных и программного обеспечения от киберугроз и киберпреступности. Основной целью кибербезопасности является обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращение несанкционированного доступа к данным, кражи личной информации, кибершпионажа, распространения вредоносных программ и других угроз. По мнению Сидорова А.П. «Цифровое пространство на технологическом уровне включает в себя цифровую инфраструктуру и цифровые ресурсы [4, С.49]. Вопросам соотношения понятий «цифровое пространство» и «цифровая среда» посвящена монография, в которой «цифровое пространство рассматривается как цифровая среда» [5, С.7]. Исходя из вышеназванных научных подходов под цифровым пространством нами понимается пространство, которое интегрирует следующие их цифровые типы: цифровые данные; цифровая информация; цифровые информационные системы и сети; цифровые информационные ресурсы; цифровая информационная инфраструктура; нормы регулирования; механизмы организации и управления.

В России существуют следующие классификаторы деструктивных событий в цифровом пространстве:

1. *Классификатор «Список угроз информационной безопасности».* Разработан Федеральной службой безопасности (ФСБ России) в котором предоставлен систематизированный список угроз информационной безопасности с описанием их характеристик, особенностей и требований к защите.

2. *Классификатор угроз информационной безопасности,* который разработан Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и определяет различные типы информационных угроз, такие как хакерские атаки, распространение вредоносного программного обеспечения, кибершпионаж и другие.

3. *Классификатор атак и инцидентов информационной безопасности,* разработанный Центром информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России, который описывает различные виды атак и инцидентов в цифровом пространстве. Он включает такие типы атак, как фишинг, DOS-атаки, перехват трафика, компрометация систем и другие.

4. *Классификатор информационных технологий*, применяемых при организации работ по обеспечению информационной безопасности, разработанный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, который определяет информационные технологии, используемые при обеспечении информационной безопасности.

5. *Национальный классификатор угроз информационной безопасности,* разработанный ФСБ России и определяющий различные типы угроз информационной безопасности, включая информацию о методах атак, уязвимостях систем, инцидентах и технических мерах обеспечения безопасности информации.

6. *Специальные классификаторы деструктивных событий в области киберугроз.* В общем виде специальные классификаторы деструктивных событий в области киберугроз представлены на рис. 2.

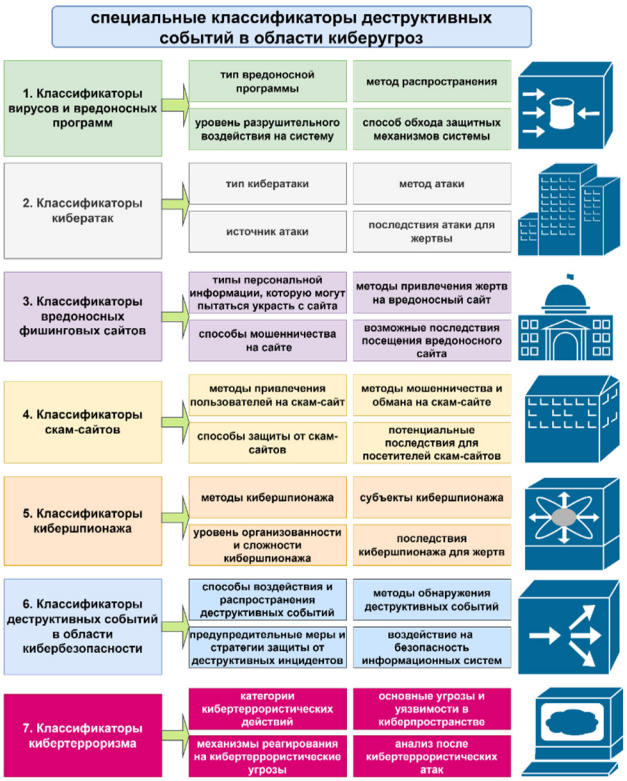


Рис. 2 - Специальные классификаторы деструктивных событий в области киберугроз. Источник: разработано авторами

Следует отметить, что основой для разработки нормативных правовых актов в части защищенности цифрового рубля и его инфраструктуры послужила, разработанная Банком России Концепция цифрового рубля [6]. В ней по результатам общественных консультаций и результатам опросов сформулированы концептуальные положения в части информационной защищенности цифрового рубля. Важное значение для информационной безопасности и защищенности цифрового рубля стало принятие федерального закона, регулирующего данные вопросы [7]. В соответствие с данным законом должна быть сформирована платформа цифрового рубля оператором которой является Центральный банк Российской Федерации (Банк России) [8]. На основании законодательного акта о цифровом рубле Банком России разработаны требования по обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля. К числу таких требований относятся: «защита информации на платформе цифрового рубля; защита информации, необходимой для идентификации, аутентификации и авторизации пользователей платформы цифрового рубля при совершении действий в целях осуществления операций с цифровыми рублями; защита информации о предоставлении, приостановлении, возобновлении или прекращении доступа к платформе цифрового рубля; защита ключевой информации средств криптографической защиты информации (СКЗИ), используемых для обеспече-

ния криптографической защиты операций с цифровыми рублями (криптографические ключи)» [9]. В этом же Положении Банка России определены требования в части «организации доступа пользователей к платформе цифрового рубля, а также все операции пользователя с цифровым рублём осуществляются с использованием специализированного программного модуля Банка России, интегрированного с мобильными приложениями кредитных организаций [9]. Практическое значение для реализации информационной безопасности имеет научное обоснование формирования инфраструктуры доверия цифрового рубля. Например, ряд ученных акцентируют внимание на проблемах архитектурного построения инфраструктуры открытых ключей [10]. Отдельные ученные рассматривают в качестве инструмента информационной защищенности и безопасности цифрового рубля разработку доверенного программного обеспечения [11]. Мельников Д. А. на основе анализа криптографических средств защиты информации в инфраструктуре открытых ключей предлагает «сформировать технологическую основу доверия для различных прикладных автоматизированных информационно-технологических систем» [12]. Отдельные работы посвящены исследованию новых требований по обеспечению информационной безопасности и защищенности цифрового рубля [13].

Основные элементы инфраструктуры доверия в системе информационной безопасности цифрового рубля представлены на рис. 3.

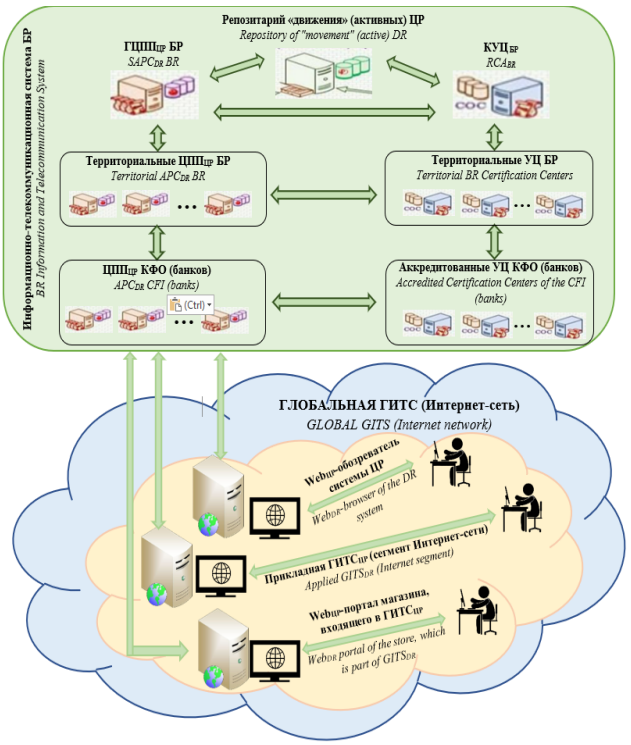


Рисунок 3 – Модель общей иерархической структуры инфраструктуры доверия Банка России. Источник: Мельников Д. А. и др. Рекомендации по созданию инфраструктуры доверия системы цифрового рубля. Безопасность информационных технологий, [S.l.], т. 31, № 3, 2024. С. 53

В целях информационной безопасности и защищенности инфраструктуры доверия в системе цифрового рубля предлагается формировать следующие компоненты: узлы Банка России, удостоверяющий и выделенный удостоверяющий центры Банка России, удостоверяющие центры кредитных организаций – компоненты, обеспечивающие регистрацию и сертификацию ключей клиентов; *API платформы цифрового рубля (ПЦР)*- программный интерфейс, через который кредитные организации будут подключаться к ПЦР; API *кредитных организаций (API КО)* – программный интерфейс для взаимодействия кредитных организаций и клиентов; *Устройства пользователей* – мобильные приложения, предоставляемые КО своим клиентам [14].

Модель инфраструктуры доверия цифрового рубля представлена на рис.4.

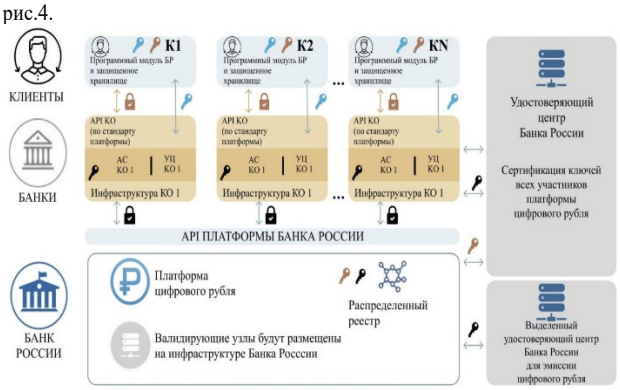


Рисунок 4 – Модель инфраструктуры цифрового рубля Источник: Банк России. Концепция цифрового рубля. С.23

В целях обеспечения безопасности и защищенности инфраструктуры доверия в системе цифрового рубля следует принять организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации [15]. Кроме того, следует соблюдать требования по безопасности финансовых (банковских) операций, а также защите информации финансовыми организациями [16].

Проведённый нами анализ информационной безопасности и защищенности инфраструктуры цифрового рубля позволил сделать вывод о том, что активно разрабатываются и применяются инструменты, а также программное обеспечение безопасного ее функционирование в банковской сфере. В то же время, на наш взгляд, в нормативных правовых актах Банках России не в полной мере уделяется вопросам кибербезопасности инфраструктуры цифрового рубля. Кибербезопасность инфраструктуры — это «комплекс взаимосвязанных организационных и технических мер, направленных на защиту информации, информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления технологическим процессом и других ИТ-систем и оборудования, использующихся для обработки и хранения этой информации» [17]. В этой связи, основной целью кибербезопасности является «обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности данных в цифровой среде, реагирование на инциденты, связанные с утечкой данных в цифровом формате» [18]. В этом случае обеспечивается состояние защищенности организации, его устойчивое функционирование, а также киберустойчивость к компьютерным атакам [19].

Важнее значение для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры доверия в системе защищенности цифрового рубля принадлежит средствам управления киберпространством: к ним можно отнести: «аппаратные средства, которые обеспечивают стабильную работу сети Интернет (дата-центры, сервера, маршрутизаторы); программное обеспечение киберпространства; средства защиты информации (межсетевые экраны, антивирусы)» [22].

Для кибербезопасности инфраструктуры доверия в системе цифрового рубля применяются криптографические методы. Например, при совершении онлайн-платежей данные передаются через защищённые каналы с использованием протоколов TLS, которые позволяют обеспечить надежную и эффективную защиту информации. Решение процедур аутентификации и авторизации осуществляется на основе использования токенов доступа в целях управления сессиями и обеспечения безопасного доступа к ресурсам. Токены позволяют проверять подлинность пользователей без необходимости повторной авторизации при каждом запросе. Токены доступа делятся на несколько типов, наиболее распространённые из них – OAuth-токены и JWT (JSON Web Tokens). OAuth-токены используются для делегированной авторизации, при которой одно приложение может получать ограниченный доступ к ресурсам пользователя, находящимся на сервере другого приложения. Данная процедура применяется для интеграции сторонних сервисов, когда они могут выполнять операции от имени пользователя, но без доступа к его логину и паролю. Данная технология начинается с аутентификации

пользователя на сервере авторизации, после чего выдается токен доступа, который клиент использует для взаимодействия с API. Российским аналогом в финансовой сфере является ГОСТ OAuth 2.0, который разрабатывается в рамках отечественных стандартов безопасности для защиты персональных данных при авторизации пользователей. JWT (JSON Web Tokens) – это компактные токены, в которых полезная нагрузка (payload) кодируется в формате JSON. Каждый такой токен содержит информацию о пользователе, его правах доступа, а также времени действия. Подпись токена выполняется с использованием как асимметричных, так и симметричных ключей, что позволяет убедиться в его подлинности и целостности.

Управление сессиями с использованием токенов доступа включает несколько ключевых аспектов. Во-первых, необходимо контролировать время жизни токенов. Если не ограничивать срок действия токенов, то существуют огромные риски компрометации. В то же время для выпуска нового токена необходимо повторное подтверждение пользователя, что повышает уровень безопасности. Во-вторых, важным аспектом является безопасное хранение токенов на клиентской стороне, так как злоумышленник не должен иметь возможности добраться до токенов, даже если получил доступ к устройству пользователя. Для этого необходимо использовать безопасные каналы связи (HTTPS, TLS 1.3) для передачи токенов, чтобы исключить возможность их перехвата злоумышленниками. В-третьих, если злоумышленник получил токен, необходимо иметь механизм его немедленного аннулирования. Для этого существуют чёрные списки (blacklists), при каждом запросе сервер проверяет, не входит ли полученный токен в список отозванных. Однако у этого метода есть серьезные недостатки: передача учетных данных в каждом запросе увеличивает риск их компрометации. Поэтому были разработаны более безопасные альтернативы, такие как аутентификация через API-ключи, которые представляют собой уникальные идентификаторы, выдаваемые клиентам для доступа к ресурсам API. Дополнительную защиту API обеспечивает многофакторная аутентификация (MFA), при которой пользователь должен подтвердить свою личность несколькими способами (например, паролем и одноразовым кодом). Это значительно снижает вероятность несанкционированного доступа, даже если злоумышленник получил учетные данные пользователя. OAuth 2.0 предоставляет возможность делегированной авторизации, разделяя процесс доступа на три компонента: Ресурсный сервер – хранит защищенные данные. Сервер авторизации – выдает токены доступа после успешной аутентификации. Клиент – запрашивает доступ к данным.

API активно используются в автоматизированных банковских системах (АБС) и системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В АБС обеспечивается управление счетами, кредитами и платежами, а в ДБО пользователи взаимодействуют с банковскими сервисами через интернет и мобильные приложения. Надежность API-контроля в этих системах напрямую влияет на безопасность операций. Технология защиты и безопасности API включает четыре компонента: пользователь, клиент (запрашивает доступ), сервер авторизации (выдаёт токен), ресурсный сервер (предоставляет доступ при наличии токена). Эти элементы создают многослойную систему безопасности, в которой каждая роль строго определена, однако безопасность API зависит не только от их взаимодействия, но и от того, какие используются инструменты. Шифрование и механизмы токенизации остаются основой защиты API, но их эффективность зависит не только от используемых алгоритмов, но и от того, насколько грамотно они реализованы.

Заключение и предложения

На наш взгляд, кибербезопасность инфраструктуры в системе защищенности цифрового рубля предполагает:

1. Анализ киберпространства, с целью выявление киберугроз на основе применения средств каналообразования; распределения ресурсов киберпространства (маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.); измерения и сбора первичных характеристик элементов киберпространства и обрабатываемого трафика; вычислительных средств хранения и комплексной обработки первичных данных; средств разграничения и защиты информационных ресурсов.

2. Безопасность допуска участников и пользователей к инфраструктуре цифрового рубля на основе взаимодействия клиента с платформой цифрового рубля по зачищенным каналам через приложение банка, установленное на мобильное устройство пользователя. При этом, доступ пользователя к кошельку, на котором хранятся его цифровые рубли, а также все операции пользователя с цифровым рублём осуществляются с использованием специализированного программного модуля Банка России.

3. Безопасность доступа кредитной организации к платформе цифрового рубля осуществляется на основе двухфакторной аутентификации участников с использованием ключей, сертифицированных удостоверяющим центром Банка России, по защищённым каналам взаимодействия, реализованным с применением сертифицированных ФСБ России СКЗИ.

4. Безопасность данных на платформе цифрового рубля осуществляется на основе применения СКЗИ, для обеспечивающих целостность и достоверность данных на платформе Банка России при подписании транзакций с цифровым рублём.

Литература

1. Тельбух В.В., Десятых А.В., Андрушкевич С.С., Пилипенко Л.В. Метод выявления деструктивного контента в информационных интернет-ресурсах. Известия ТулГУ. Технические науки. 2023. Вып. 3.

2. Левоневский Д.К. Методы и модели защиты корпоративных информационных систем от комплексных деструктивных воздействий. Автореферат дисс…на соискание ученой степени кандидата технических наук. С-Пб. 2020.

3. Рабчевский А.Н. Методы и алгоритмы поддержки принятия решений по противодействию деструктивным воздействиям в социальных сетях на основе многофакторного анализа ролей пользователей. Дисс… соискание ученой степени кандидата технических. Пермь. 2022.

4. Сидорова А.П. Понятие цифрового пространства и его характеристики. Возможности и угрозы использования цифрового пространства. Научный диалог: Молодой учёный. Тюменский государственный университет. 2020. - С. 49.

5. Информационная безопасность цифрового пространства / под ред. Е.В. Стельмашонок, И.Н. Васильевой. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2019. - С.7.

6. Концепция цифрового рубля. Банк России. 2021. С.9-10 [Электронный источник]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf (дата обращения: 15.07.2025)

7. Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452645/ (дата обращения: 15.07.2025).

8. Положение Банка России от 03.08.2023 N 820-П (ред. от 12.07.2024) "О платформе цифрового рубля" (вместе с "Порядком урегулирования споров и разногласий") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2023 N 74716) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454540/ (дата обращения: 15.07.2025).

9. Положение Банка России от 07.12.2023 N 833-П (ред. от 07.12.2023) «О требованиях к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля» (вместе с «Требованиями к обеспечению защиты информации, применяемые в отношении технологии обработки и передачи электронных сообщений при осуществлении операций с цифровыми рублями», «Требованиями к обеспечению защиты информации, применяемые в отношении приложения клиента») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2023 N 76729). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_466415/ (дата обращения: 15.07.2025).

10. Королев В. И. Архитектурное построение инфраструктуры открытых ключей интегрированного информационного пространства / В. И. Королев // Безопасность информационных технологий. – 2015. – Т. 22, № 3. – С. 59-71.

11. Грачков И. А. Проблемы разработки доверенного программного обеспечения, применяемого на объектах критической информационной инфраструктуры (организационные и методические аспекты) / И. А. Грачков, А. А. Малюк // Безопасность информационных технологий. – 2019. – Т. 26, № 1. – С. 56-63.

12. Мельников Д. А. и др. Рекомендации по созданию инфраструктуры доверия системы цифрового рубля / Д. А. Мельников, Д. А. Будников, И. Г. Коннова, А. В. Кубаев // Безопасность информационных технологий. – 2024. – Т. 31, № 3. – С. 43-63. – DOI 10.26583/bit.2024.3.01.

13. Ирина Шашурина. Цифровой рубль: новые стандарты безопасности. [Электронный источник]. URL: https://in4security.com/news/tpost/jpmmfiab51-chto-nuzhno-znat-o-novih-standartah-bezo?ysclid=m7c1y7gk5404288694 (дата обращения: 15.07.2025).

14. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры. ГОСТ Р 34.12─2015.

15. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 N 33620). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167862/ (дата обращения: 15.07.2025).

16. ГОСТ Р 57580.1-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер.

17. Наталья Классен. Защита от угроз цифрового мира: что такое кибербезопасность и кто ей занимается. URL: https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-kiberbrzopasnost/ (дата обращения: 15.07.2025).

18. Что такое кибербезопасность. URL: https://ddos-guard.ru/blog/kiberbezopasnost (дата обращения: 15.07.2025).

19. Кибербезопасность: от понятия до практики. URL: https://ibs.ru/media/kiberbezopasnost-ot-ponyatiya-do-praktiki/?ysclid=m9mcgasm1386172313 (дата обращения: 15.07.2025).

20. Язов Ю. К. Об определении понятия «кибербезопасность» и связанных с ним терминов / Ю. К. Язов // Вопросы кибербезопасности. – 2025. – № 1(65). – С. 2-6. – DOI 10.21681/2311-3456-2025-1-2-6.

21. Иванов А. В. Проблемы оценки доверия к процессам аудита информационной безопасности / А. В. Иванов, И. А. Огнев // Вопросы кибербезопасности. – 2024. – № 3(61). – С. 40-50. – DOI 10.21681/2311-3456-2024-3-40-50.

22. Стародубцев Ю. И. Структурно-функциональная модель киберпространства / Ю. И. Стародубцев, П. В. Закалкин, С. А. Иванов // Вопросы кибербезопасности. – 2021. – № 4(44). – С. 16-24. – DOI 10.21681/2311-3456-2021-4-16-24.

Cybersecurity of the digital ruble in the system of destructive events of the digital space

Ivanov A.V., Tsaregorodtsev A.V., Valeev M.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The relevance of the article is due to the following circumstances: the need to form a new concept of cybersecurity of the digital ruble in the system of destructive events in the digital space associated with an increase in the number of computer attacks on the credit and financial sector; secondly, the growth of means of destructive information impact on financial organizations; the tasks of identifying and preventing cyber threats in the cybersecurity system of the financial sector are becoming relevant; the need to ensure security and protection of information in the digital banking space from destructive events such as hacker attacks, viruses, fraud, as well as the importance of developing systems for monitoring constructive events, for example, process optimization, improving the quality and security of financial payments on the digital ruble platform. The purpose of the study is a technical solution to ensure the cybersecurity of its infrastructure. The following tasks were completed: the concepts of "trust infrastructure", "cybersecurity" and its varieties were clarified; an analysis of cyberspace tools in terms of cybersecurity of the trust infrastructure in the security system of the digital ruble was carried out. Proposals aimed at improving the cybersecurity of the trust infrastructure in the security system of the digital ruble were formulated.

Key words: trust infrastructure, digital ruble security system, information security of the digital ruble infrastructure, cybersecurity, cyberspace, cyberresilience, cybercrime, authentication, API (application software application), token.

References

1. Telbukh V.V., Desyatikh A.V., Andrushkevich S.S., Pilipenko L.V. Method for identifying destructive content in Internet information resources. Tula State University News. Technical sciences. 2023. Issue 3.
2. Levonevsky D.K. Methods and models for protecting corporate information systems from complex destructive influences. Abstract of dissertation for the degree of candidate of technical sciences. St. Petersburg. 2020.,
3. Rabchevsky A.N. Methods and algorithms for supporting decision-making to counteract destructive influences in social networks based on multifactorial analysis of user roles. Diss… for the degree of candidate of technical sciences. Perm. 2022.
4. Sidorova A.P. The concept of digital space and its characteristics. Opportunities and threats of using digital space. Scientific dialogue: Young scientist. Tyumen State University. 2020. - P. 49.
5. Information security of digital space / edited by E.V. Stelmashonok, I.N. Vasilyeva. - St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg State University of Economics, 2019. - P.7.
6. Bank of Russia. The Concept of the Digital Ruble. Bank of Russia, 2021, pp. 9-10. Electronic source. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept08042021.pdf. Accessed 15 July 2025.
7. Federal Law No. 340-FZ of July 24, 2023, «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» (in Russian).
8. Bank of Russia. Regulation of the Bank of Russia No. 820-P of August 3, 2023 (as amended on July 12, 2024) «On the Digital Ruble Platform» (together with «The Procedure for Settling Disputes and Disagreements») (Registered with the Ministry of Justice of Russia on August 10, 2023, No. 74716) (as amended and supplemented, effective from January 1, 2025). Available at: https://www.consultant.ru/document/consdocLAW454540/ (accessed 15.07.2025).
9. Bank of Russia. Regulation of the Bank of Russia No. 833-P of December 7, 2023 (as amended on December 7, 2023) «On Requirements for Ensuring Information Security for Participants of the Digital Ruble Platform» (together with «Requirements for Ensuring Information Security Applicable to the Technology of Processing and Transmitting Electronic Messages During Operations with Digital Rubles,» «Requirements for Ensuring Information Security Applicable to the Client Application») (Registered with the Ministry of Justice of Russia on December 29, 2023, No. 76729). Available at: https://www.consultant.ru/document/consdocLAW466415/ (accessed 15.07.2025).
10. Korolev V. I. Architectural Construction of the Public Key Infrastructure of the Integrated Information Space. Security of Information Technologies, vol. 22, no. 3, 2015, pp. 59-71.
11. Grachkov I. A., and A. A. Malyuk. Problems of Developing Trusted Software Used at Critical Information Infrastructure Facilities (Organizational and Methodological Aspects). Security of Information Technologies, vol. 26, no. 1, 2019, pp. 56-63.
12. Melnikov D. A., et al. Recommendations for Creating a Trust Infrastructure for the Digital Ruble System. Security of Information Technologies, vol. 31, no. 3, 2024, pp. 43-63.
13. Shashurina Irina. Digital Ruble: New Security Standards. Available at: https://in4security.com/news/tpost/jpmmfiab51-chto-nuzhno-znat-o-novih-standartah-bezo?ysclid=m7c1y7gk5404288694 (accessed 15.07.2025).
14. GOST R 34.12-2015. National standard of the Russian Federation. Information technology. Cryptographic protection of information. Block ciphers. Moscow, Standartinform Publ., 2015, 21 p.
15. Order of the FSB of Russia No. 378 dated July 10, 2014 «On Approval of the Composition and Content of Organizational and Technical Measures to Ensure the Security of Personal Data During Their Processing in Personal Data Information Systems Using Cryptographic Information Protection средств, Necessary for the Fulfillment of the Requirements Established by the Government of the Russian Federation for the Protection of Personal Data for Each of the Security Levels» (Registered with the Ministry of Justice of Russia on August 18, 2014 N 33620). Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167862/ (accessed 15.07.2025).
16. GOST R 57580.1-2017. National standard of the Russian Federation. Security of financial (banking) operations. Protection of information of financial organizations. Basic composition of organizational and technical measures. Approved by Order of Rosstandart dated 08.08.2017 N 822-st. Moscow, Standartinform Publ., 2017, 61 p.
17. Klassen Natalia. Protection from Threats of the Digital World: What is Cybersecurity and Who is Engaged in It. Available at: https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-kiberbrzopasnost/ (accessed 15.07.2025).
18. What is cybersecurity. Available at: https://ddos-guard.ru/blog/kiberbezopasnost (accessed 15.07.2025).
19. Cybersecurity: from concept to practice. Available at: https://ibs.ru/media/kiberbezopasnost-ot-ponyatiya-do-praktiki/?ysclid=m9mcgasm1386172313 (accessed 15.07.2025).
20. Yazov Yu. K. On the Definition of the Concept of «Cybersecurity» and Related Terms. Issues of Cybersecurity, no. 1(65), 2025, pp. 2-6.
21. Ivanov A. V., and I. A. Ognev. Problems of Assessing Trust in Information Security Audit Processes. Issues of Cybersecurity, no. 3(61), 2024, pp. 40-50.
22. Starodubtsev Yu. I., et al. Structural and Functional Model of Cyberspace. Issues of Cybersecurity, no. 4(44), 2021, pp. 16-24.

Финансовый инжиниринг: оценка стоимости финансовых активов, управление портфелем и инвестиционные решения

Куровский Станислав Валерьевич
руководитель научно-исследовательского подразделения ООО «Высшая Школа Образования», 8917564@gmail.com

Мишин Денис Александрович
руководитель редакционно-издательского отдела ООО «Высшая Школа Образования», 9651530@gmail.com

Конюховская Мария Андреевна
независимый исследователь, maria.ko@icloud.com

В статье рассматриваются возможности применения финансового инжиниринга для оценки стоимости финансовых активов, управления портфелем и принятия инвестиционных решений. Изучены методологические основания финансового инжиниринга и его место в теории финансов, рассмотрены теоретические модели оценки ожидаемой доходности и рисков и требования к данным для их теоретической реализации, представлены правила формирования портфеля, основные метрики оценки результатов и их теоретические свойства, а также контроль рисков в качестве теоретической задачи. Ключевые результаты: а) разработана модель финансового инжиниринга в оценке стоимости активов; б) разработана модель принятия инвестиционного решения на основе финансового инжиниринга; в) даны рекомендации по выбору теоретической модели с учётом цели инвестора; г) намечены ограничения теоретического рассмотрения финансового инжиниринга и направления дальнейших теоретических исследований.

Ключевые слова: финансовый инжиниринг, оценка стоимости активов, управление портфелем, инвестиционные решения, инвестиционный портфель

Введение. Финансовый инжиниринг рассматривается как направление, интегрирующее теоретические и прикладные решения для конструирования инструментов и процессов, обеспечивающих достижение целевых параметров стоимости и доходности активов. Развитие глобальных и национальных финансовых рынков сопровождается усложнением механизмов формирования инвестиционных решений и диверсификации портфелей, что обусловлено ускоренной трансформацией технологий, усилением волатильности и нарастанием факторов неопределённости [1]. При этом значимость теоретического осмысления задач оценки стоимости активов и управления их совокупностью возрастает в связи с расширением спектра финансовых инструментов и применением гибридных моделей, ориентированных на комплексное управление рисками [2].

Современная практика финансового инжиниринга опирается на сочетание классических теорий оценки и новейших концепций, включая стохастические, поведенческие и фрактальные модели [3]. Научная проблема заключается в недостаточной интеграции этих теоретических направлений в единую методологическую основу, позволяющую учитывать как равновесные, так и неравновесные характеристики рынков при формировании инвестиционных решений. Отсутствие согласованных критериев выбора моделей для различных классов активов и типов инвесторов осложняет выработку оптимальных решений, особенно в условиях фрагментации информационных потоков и неоднородности статистической базы [4]. В то же время основанный на использовании финансового инжиниринга подход способен обосновать применение конкретных теоретических конструкций в зависимости от задач инвестора и ограничений внешней среды, что создаст основу для дальнейшей разработки и адаптации инструментов финансового инжиниринга к меняющимся условиям рынка [5].

Цель статьи — определение теоретико-методологических основ оценки стоимости финансовых активов, формирования портфелей и принятия инвестиционных решений в логике финансового инжиниринга.

Результаты и обсуждение. В теории финансов финансовый инжиниринг определяется как проектирование, разработка и внедрение инновационных инструментов и процессов, ориентированных на достижение новых свойств и характеристик операций с активами [1]. Он формируется на стыке прикладных финансов, математического моделирования и правового регулирования, что позволяет конструировать продукты и схемы с заранее заданными параметрами доходности, риска и ликвидности. Научная интерпретация термина восходит к определению Дж. Финнерти, в котором ключевым элементом выступает создание инноваций, обеспечивающих результаты, недостижимые традиционными методами. В современных исследованиях акцентируется взаимосвязь финансового инжиниринга с рыночной инфраструктурой и инструментальной базой, так как именно уровень развития базовых активов определяет возможности построения новых решений [1].

В понятийном аппарате финансового инжиниринга существенное место занимает его соотношение с финансовым менеджментом. Финансовый менеджмент трактуется как система методов управления финансовыми потоками организации, а финансовый инжиниринг — как деятельность по созданию или модификации инструментов и процессов, направленных на достижение целевых изменений финансового результата [2]. Данная трактовка отражает объектно-методологическое различие — финансовый менеджмент оперирует уже существующими инструментами в рамках заданной стратегии, а финансовый инжиниринг предполагает их конструктивное преобразование. Например, в банковской сфере понятие расширяется за счёт включения организационных изменений и разработки новых продуктов, что отражает его функциональную гибкость.

В структуре теории финансов финансовый инжиниринг занимает позицию, обеспечивающую интеграцию классических и инновационных

моделей в области оценки активов, формирования портфелей и управления рисками. Он выступает как методологическая основа для разработки инструментов, способных адаптироваться к изменчивым рыночным условиям, включая высокую волатильность, фрактальную структуру цен и разнообразие факторов доходности [6]. Такое гибкое положение в теории финансов объясняется ориентированностью финансового инжиниринга на создание связей между фундаментальными концепциями — от равновесных и арбитражных моделей до поведенческих и стохастических парадигм, что формирует целостное пространство для научного анализа и практической реализации инвестиционных решений.

Уточнение понятийных границ и теоретической позиции финансового инжиниринга позволяет рассмотреть методологические принципы, определяющие его применение в оценке стоимости активов и построении портфельных решений.

Методологическая база финансового инжиниринга формируется на стыке теории финансовых рынков, инвестиционного анализа и прикладной математики, что отражает его многомерную природу [1]. Ключевым элементом здесь выступает системная организация знаний об инструментах и процессах, обеспечивающих целенаправленное изменение параметров доходности, риска и стоимости активов.

В рамках данной базы интегрируются классические равновесные и арбитражные модели, методы стохастического дисконтирования, а также конструкции, учитывающие поведенческие особенности участников рынка [6]. Сочетание финансовых рынков, инвестиционного анализа и прикладной математики позволяет выстраивать аналитические схемы, в рамках которых выбор модели определяется как характеристиками актива, так и спецификой целей инвестора.

В области оценки стоимости активов методология опирается на установление взаимосвязей между фундаментальными характеристиками актива и рыночными факторами, влияющими на формирование его цены [2]. При этом важным направлением становится выявление условий применимости различных парадигм, что предполагает анализ исходных допущений и проверку их соответствия фактическим данным.

В логике портфельного инвестирования методологические принципы финансового инжиниринга связаны с оптимизацией структуры активов на основе выбранных моделей доходности и риска, а также с формализацией ограничений, определяющих допустимое распределение капитала, что обеспечивает возможность перехода от абстрактных теоретических построений к формированию практических алгоритмов принятия решений.

Значимым аспектом методологических оснований также является включение в анализ организационных и институциональных факторов, влияющих на реализацию инвестиционных стратегий [1]. Инжиниринговые методы предполагают адаптацию к изменениям рыночной среды и нормативной базы, что отражает необходимость согласования теоретических моделей с реальными условиями функционирования финансовых институтов.

В совокупности это позволяет рассматривать финансовый инжиниринг как целостную систему, способную интегрировать аналитические, проектные и управленческие решения для достижения заданных параметров стоимости и структуры портфеля.

В целом можно выделить четыре группы моделей оценки стоимости активов, применяемых в рамках финансового инжиниринга (табл. 1). В рамках равновесных моделей стоимость актива определяется ожидаемой доходностью с учётом систематического риска и учитываются премии за риск стабильны при неизменных параметрах рынка. Арбитражные модели предполагают, что цена актива формируется как линейная функция факторов риска, а отклонения от справедливой цены устраняются арбитражными операциями. В рамках моделей стохастического дисконт-фактора принимается, что оценка стоимости учитывает ограничения по времени и неопределённость, а также, что изменения дисконт-фактора объясняют динамику цен на рынке. В рамках поведенческих моделей цены активов могут систематически отклоняться от фундаментальных значений, в такие модели обычно включаются премии за нерыночные факторы и эффекты восприятия риска.

В общем и целом, теоретические конструкции, ориентированные на оценку ожидаемой доходности и рисков, базируются на предположении о взаимосвязи между характеристиками актива и систематическими факторами рынка [1]. При этом значение приобретают и параметры доходности, и сама структура вероятностных распределений, описывающих риск.

В связи с этим используются модели, позволяющие соотнести требуемую доходность с набором идентифицированных факторов, при этом количественная оценка риска осуществляется на основе статистической значимости факторов и их влияния на вариацию доходности. Данный подход служит фундаментом применения многофакторных конструкций в тех условиях, когда единый источник риска не отражает реальную природу доходов актива.

Таблица 1

Основные модели оценки стоимости активов

Парадигма	Ключевые модели	Основные допущения
Равновесные модели	Модель CAPM; многофакторная модель доходности и др.	Рациональность инвесторов; отсутствие арбитража; линейная зависимость доходности от риска; совершенные рынки
Арбитражные модели	Арбитражная модель ценообразования (APT); факторные арбитражные схемы и др.	Существование множества источников риска; возможность построения безрисковых арбитражных комбинаций; мгновенная реакция цен
Модели стохастического дисконт-фактора	Межвременная модель ценообразования активов (ICAPM); модели на основе стохастического дисконт-фактора и др.	Цены активов отражают приведённую стоимость будущих потоков доходов с учётом случайной изменчивости дисконт-фактора; предпочтения инвесторов устойчивы во времени
Поведенческие модели	Модель перспектив; адаптивные ожидания; поведенческие CAPM-модификации и др.	Отклонения от рациональности; ограниченная способность к обработке информации; наличие эмоциональных и когнитивных искажений

Источник: авторская разработка

Практическое использование моделей оценивания доходности и рисков определяется их областью применимости, которая задаётся исходными допущениями [2]. Например, конструкции, предполагающие совершенные рынки и рациональность всех участников, теряют корректность при наличии асимметрии информации или институциональных ограничений. Для рынков с высокой степенью неопределённости и низкой ликвидностью более уместны модели, учитывающие изменчивость предпочтений инвесторов и нестабильность факторов риска. Таким образом, выбор конкретной модели зависит от структуры исследуемого рынка, типа актива и горизонта прогнозирования, а также от доступности и качества исходных данных. В целом, можно согласиться с тем, что в настоящее время «сфера применения финансового инжиниринга становится общедоступной» [1]. Однако существенным ограничением теоретических моделей является их чувствительность к погрешностям в оценке входных параметров и к нарушениям исходных предпосылок [8]. Ошибки в измерении факторов или неточности в оценке ковариационных структур могут приводить к систематическим отклонениям прогнозируемой доходности и занижению или завышению риска. Кроме того, использование усреднённых исторических показателей не всегда отражает будущие условия, что требует применения адаптивных методов калибровки моделей. Указанные ограничения обуславливают необходимость сочетания различных теоретических подходов и внедрения корректирующих механизмов, позволяющих повысить надёжность прогноза.

В целом логику финансового инжиниринга в оценке стоимости активов, учитывающую область применимости и ограничения теории финансов, можно смоделировать (рис. 1). Предложенная модель отражает логику применения финансового инжиниринга в оценке стоимости активов как последовательность взаимосвязанных блоков, начиная с формулирования цели, в рамках которой оценка интегрируется в инвестиционную стратегию, и исходных допущений о параметрах рынка, характеристиках рисков, поведении участников, временном горизонте и структуре сделок.

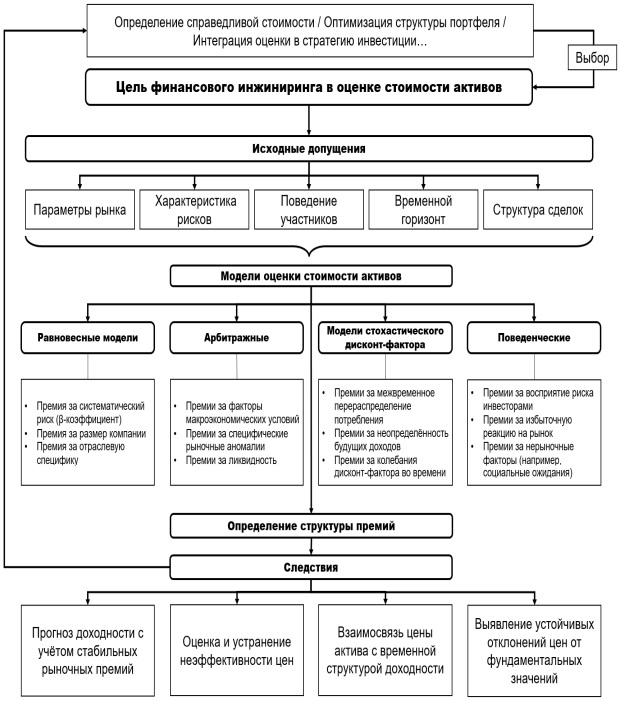


Рисунок 1 — Модель финансового инжиниринга в оценке стоимости активов
Источник: авторская разработка

На этой основе происходит выбор одной из выше рассмотренных четырёх моделей, каждая из которых формирует собственную структуру премий, отражающих специфику оценки в заданных условиях. Результатом является определение структуры премий, из которой следуют прогноз доходности, выявление неэффективных цен, установление взаимосвязи временной структуры доходности с ценой актива и фиксация устойчивых отклонений цен от фундаментальных значений с дальнейшим учётом обратной связи. Поскольку теоретические модели оценивания доходности и рисков формируют основу для количественного выражения инвестиционных параметров, логично учитывать правила, по которым результаты этих моделей трансформируются в структуру портфеля и распределение капитала между активами (табл. 2).

Таблица 2
Сопоставление правил формирования портфеля

Пока-затель	Правило формирования портфеля			
	Максимизация ожидаемой полезности	Средне-дисперсионный подход	Факторное бюджетирование рисков	Модель Блэка- Литтермана
Теория	Теория фон Неймана — Моргенштерна	Модель Марковица	Много-факторные модели	Байесовская моди-фикация CAPM
Цель применения	Оптимум доходности и риска по функции полезности	Баланс доходности и риска по дисперсии	Контроль вклада факторов в риск	Учёт рыночных и субъективных ожиданий
Основные допущения	Рациональ-ность инвестора; известность распределения доходностей	Нормальность распределения; риск — дисперсия	Фиксированный набор факторов; стабильность нагрузок	Равновесные доходности; корректность прогнозов
Ограничения	Трудность задания функции полезности; чувстви-тельность к параметрам	Игнорирование асимметрии информации; искажения при выбросах	Сложность выбора факторов; частое обновление параметров	Зависимость от качества «взглядов» и данных

Источник: авторская разработка

Так, в рамках подхода, основанного на максимизации ожидаемой полезности, формирование портфеля связано с оценкой предпочтений инвестора за счёт использования функции полезности, отражающей отношение к риску [5]. В рамках максимизации ожидаемой полезности предполагается, что оптимальное распределение капитала достигается при максимальном значении ожидаемой полезности с учётом вероятностного распределения доходностей активов. Конструкция позволяет учесть индивидуальные особенности восприятия риска, однако нельзя не отметить, что результат в этом случае зависит от корректности спецификации функции полезности и достоверности исходных прогнозов. Средне-дисперсионный подход базируется на минимизации дисперсии при заданной ожидаемой доходности или на максимизации доходности при фиксированном уровне риска. В такой модели портфель описывается посредством ковариационной структуры доходностей, а эффективность выражается в смещении комбинации активов к границе эффективных портфелей. В условиях многофакторных рынков применяется факторное бюджетирование рисков, когда совокупный риск портфеля распределяется по идентифицированным источникам, что позволяет контролировать вклад каждого фактора в общую волатильность [2]. Модель Блэка-Литтермана, в свою очередь, объединяет рыночные ожидания с субъективными оценками доходностей и обеспечивает согласование рыночного равновесия и индивидуальных прогнозов инвестора. Систематизация правил формирования портфеля задаёт основу для выбора концепции управления допустимыми рисками и их интеграции в стратегию.

Контроль рисков в теории финансов рассматривается как процесс, в котором ключевое значение имеют риск-меры, позволяющие формализовать оценку вероятных потерь и их распределение. Под риск-мерой понимается формализованная количественная функция, которая сопоставляет вероятностному распределению доходности (или потерь) портфеля численное значение, характеризующее уровень риска [1]. Свойство субаддитивности обеспечивает снижение совокупного риска за счёт диверсификации, а согласованность выступает гарантией того, что ранжирование портфелей по уровню риска будет оставаться стабильным при изменении исходных данных. Применение этих свойств в моделях финансового инжиниринга приводит к согласованию ожидаемой доходности с допустимыми потерями в рамках заданной инвестиционной стратегии.

Важной составляющей в рамках теоретизирования выступают ограничения на оборот, направленные на предотвращение роста транзакционных издержек и рисков, связанных с недостаточной ликвидностью. Формирование таких ограничений основывается на оценке влияния объёма и частоты сделок на итоговую доходность и стабильность структуры активов. При этом границы оборота определяются как текущими рыночными условиями, так и спецификой выбранной парадигмы управления портфелем, что позволяет поддерживать баланс между необходимостью реагировать на изменения цен и сохранением приемлемого уровня издержек.

Комплексное использование свойств риск-мер, субаддитивности, согласованности и установленных лимитов на оборот формирует замкнутую систему контроля, в которой стратегия инвестора подкрепляется инструментами снижения вероятности неблагоприятных исходов и повышает предсказуемость результатов в условиях изменчивой рыночной конъюнктуры. Последовательная логика управления портфелем предполагает, что после определения допустимого уровня риска и методов его контроля необходим переход к выбору системы количественных показателей, позволяющих объективно оценить достигнутый результат. В отечественной научной литературе метрики оценки результатов рассматриваются как ключевой элемент аналитического цикла в управлении активами. Их назначение заключается в том, чтобы преобразовать данные о доходности и волатильности портфеля в интегральные показатели, отражающие соотношение между полученным результатом и взятым на себя риском. Классические коэффициенты, основанные на статистических характеристиках доходности, обеспечивают возможность сравнения различных стратегий при условии использования сопоставимых временных интервалов и одинаковой методологии расчёта. При этом ряд авторов подчёркивает необходимость учёта несимметричности распределений и особенностей отклонений, что отражается в развитии специализированных метрик, адаптированных к асимметричным и «тяжёлым» хвостам [2].

Теоретические свойства метрик связаны с требованиями к репрезентативности выборки, устойчивости результатов к единичным аномалиям и корректности интерпретации при различных горизонтах инвестирования. В научной литературе указывается, что эффективность коэффици-

ентов, основанных на средних значениях и стандартном отклонении, может снижаться при наличии выбросов или автокорреляции доходностей, что стимулирует использование альтернативных показателей, учитывающих структуру распределения. При этом важным условием их применения является сопоставимость по временной шкале и корректная калибровка параметров [1].

Современная практика дополняет традиционные показатели более чувствительными к экстремальным значениям методами, включая оценку величины потенциальных потерь на заданном уровне доверия и их условных значений, что позволяет выявлять пробелы сформированного портфеля в рамках стрессовых сценариев и, как следствие, расширяет возможности управленческого анализа. При этом учёными справедливо подчёркивается, что выбор метрики не может быть универсальным, так как он определяется как спецификой портфеля, так и целями инвестиционной политики, для чего требуется комплексной интерпретации полученных результатов.

Интеграция подходов к управлению рисками и оценке эффективности формирует завершённую конструкцию, в рамках которой инвестиционное решение может основываться на логике финансового инжиниринга. Модель принятия такого решения представлена ниже (рис. 2).

Предложенная модель отражает последовательную логику принятия инвестиционного решения в условиях применения инструментов финансового инжиниринга, начиная с выявления характеристик инвестора, включающих в себя отношение к риску, инвестиционный горизонт, потребность в ликвидности и опыт работы с финансовыми активами, в увязке с параметрами рыночной и институциональной среды.

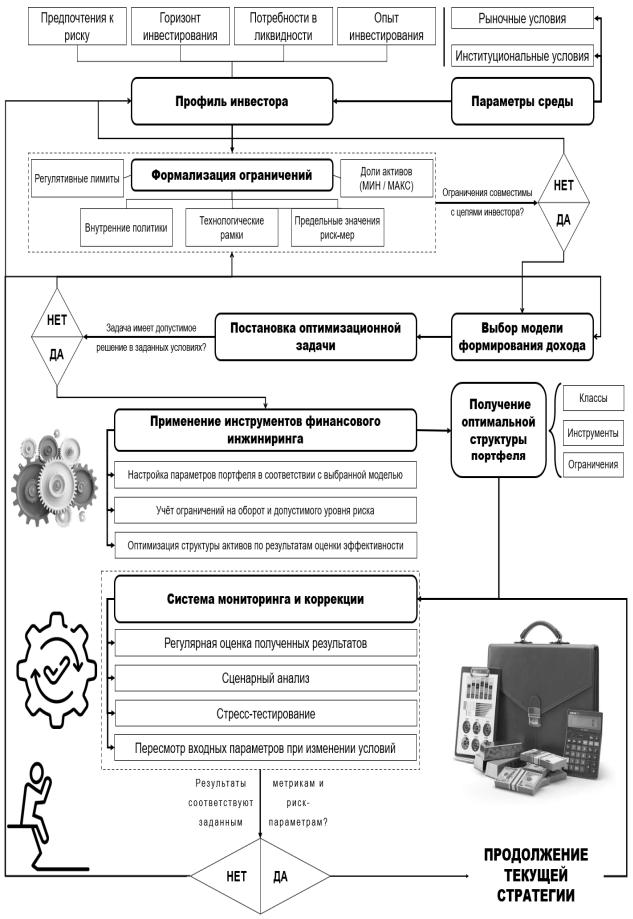


Рисунок 2 — Модель принятия инвестиционного решения на основе финансового инжиниринга
Источник: авторская разработка

На основе этих исходных данных формализуются ограничения, задаваемые нормативными рамками, внутренними корпоративными политиками, технологическими условиями и целевыми значениями риск-мер.

Проверка совместимости ограничений с целями инвестора определяет возможность постановки оптимизационной задачи, в рамках которой выбирается модель доходностей, позволяющая корректно описать поведение активов в заданных условиях. Применение инструментов финансового инжиниринга направлено на адаптацию параметров портфеля к выбранной модели, учёт лимитов на оборот и уровня допустимого риска, а также на корректировку структуры активов по результатам оценки эффективности. Постоянный мониторинг осуществляется посредством регулярной оценки достигнутых результатов, сценарного анализа и стресс-тестирования, что даёт основание для корректировки входных параметров при изменении условий и обеспечивает возврат к этапу оптимизации в случае расхождения полученных показателей с установленными метриками. Модель завершает цикл принятия инвестиционного решения о продолжении стратегии при соответствии результатов заданным критериям или отклонении от намеченных параметров и метрик, что обеспечивает её адаптивность и применимость в меняющейся финансовой среде.

Логика предложенной модели обуславливает рассмотрение вопроса о свойствах исходных данных, от которых зависит корректность формализации и результативность последующих расчётов.

Теоретическая реализация моделей финансового инжиниринга предполагает использование временных рядов цен, доходностей или иных рыночных индикаторов с чётко определённой периодичностью наблюдений. Регулярность временной структуры обеспечивает сопоставимость значений и корректную работу заложенных в модель алгоритмов, а выбор временного интервала должен соответствовать горизонту инвестиционного анализа и особенностям исследуемого актива. При этом важно учитывать наличие систематических и случайных искажений в источниках информации, что особенно актуально для агрегированных или составных индексов.

Не менее значимой характеристикой исходных рядов выступает их стационарность, обеспечивающая стабильность статистических свойств на протяжении периода наблюдения. Для выявления и устранения трендовых или сезонных компонентов применяются процедуры преобразования данных, которые позволяют минимизировать риск ложных выводов при оценке параметров модели. Стоит отметить, что несоблюдение этого условия может привести к смещённым оценкам коэффициентов и неправильной интерпретации результатов, что в дальнейшем может снизить качество решений в управлении портфелем. Конечным этапом подготовки данных, как правило, выступает их очистка и проверка предпосылок, связанных с выбранной моделью. Комплексное выполнение этих процедур формирует достоверную информационную базу, которая повышает надёжность выводов и практическую применимость модели. Это можно показать

На примере двумерного портфеля с факторной структурой можно показать вывод условий оптимальности в контексте финансового инжиниринга.

Так, в рамках теоретической иллюстрации рассматривается портфель, состоящий из двух активов, доходности которых описываются факторной моделью с выделением систематической и специфической составляющих. Параметры модели задаются на основе матричного представления ковариационной структуры, что обеспечивает возможность аналитического расчёта дисперсии и математического ожидания доходности портфеля при различных весовых соотношениях активов. Оптимизационная задача формулируется так — уменьшение риска при заданном уровне доходности или максимизация доходности при заданном риске (критерий оптимальности определяется выбранной риск-мерой). Для получения аналитических условий оптимальности применяется метод Лагранжа, позволяющий выразить оптимальные веса через параметры факторной модели и предпочтения инвестора по отношению к риску.

Полученные условия интерпретируются с позиции влияния факторных нагрузок и корреляционной структуры на распределение капитала между активами, что отражает практическую применимость метода в рамках проектирования инвестиционных решений.

Данный аналитический пример формирует представление о работе модели в формализованном виде. Однако в целом логично зафиксировать набор исходных допущений, определяющих свойства получаемых оценок и характеристик портфеля (табл. 3).

Таблица 3

Допущения и последствия финансового инжиниринга в рамках оценки стоимости финансовых активов, управлении портфелем и инвестиционных решениях

Ключевое допущение	Последствие для оценки стоимости активов	Последствие для портфеля
Совершенные рынки и отсутствие арбитража	Линейная зависимость премий от систематического риска	Формирование структуры вдоль эффективной границы
Нормальность распределений доходностей	Корректность оценки риска через дисперсию	Применимость среднедисперсионной оптимизации
Стационарность параметров	Сопоставимость исторических и прогнозных характеристик	Стабильность весов при редком обновлении параметров модели
Стабильность факторных нагрузок	Интерпретируемость премий за факторы	Контроль вкладов факторов в риск
Достаточная ликвидность	Сопоставимость рыночных и модельных цен	Возможность эффективной ребалансировки портфеля
Очистка данных и проверка предпосылок	Снижение искажений статистики	Устойчивость портфеля к аномалиям
Ограничения на оборот и доли активов	Ограниченная достижимость теоретического оптимума	Контроль транзакционных издержек

Источник: авторская разработка

Данные допущения и последствия позволяют выделить ряд рекомендаций по выбору теоретической модели под цель инвестора:

– рекомендуется выбирать теоретическую модель на основе согласования структуры целевой функции с приоритетами инвестора, допустимым уровнем риска, временным горизонтом и доступными инструментами;

– целесообразно формализовать инвестиционные цели в измеримых показателях, что позволит задать допустимые допущения и определить методы оценки стоимости активов с учётом их чувствительности к отклонениям данных от условий стационарности, линейности или нормальности распределения;

– рекомендуется отдавать предпочтение моделям, устойчивым к нарушениям или позволяющим контролировать их последствия, включая тестирование на репрезентативных исторических данных;

– целесообразно использовать модели, интегрирующие инструменты финансового инжиниринга для изменения распределения доходностей или управления факторными рисками, при условии возможностей технической реализации и оптимизации параметров при изменении внешних или внутренних условий инвестиционной деятельности.

Также следует отметить, что в рамках теоретического рассмотрения финансового инжиниринга в рамках оценки стоимости финансовых активов, управлении портфелем и инвестиционных решениях имеются ограничения, которые, прежде всего, связаны с предположениями, лежащими в основе используемых моделей доходностей, оценок риска и процедур оптимизации. Границы применимости инструментов финансового инжиниринга определяются качеством входных данных, возможностями их актуализации, а также условиями сохранения интерпретируемости полученных результатов.

Перспективы дальнейших теоретических исследований заключаются в расширении моделей на случай неполной информации, асимметричных распределений и нелинейных зависимостей, а также в изучении интеграции методов финансового инжиниринга с многомерными факторными структурами. Так, актуальным направлением является разработка процедур адаптивного выбора параметров моделей в зависимости от изменения условий рынка, а также формирование методик, позволяющих оценивать устойчивость оптимальных решений при вариациях исходных данных и параметров ограничений.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило значимость финансового инжиниринга как инструмента теоретического обоснования и выбора инвестиционных решений в оценке стоимости финансовых активов, управлении портфелем и формировании инвестиционной стратегии. Построенные модели и аналитические примеры показали, что корректность исходных данных и заданные допущения оказывают прямое влияние на свойства получаемых оценок и параметры портфеля, что определяет необходимость согласования теории с целями инвестора. Разработанная структура анализа может служить основой для интеграции теоретических моделей в процесс принятия инвестиционных решений. Выделенные в статье ограничения применения и направления дальнейших исследований уточняют допущения и расширяют возможности применения финансового инжиниринга в более сложных сценариях, что определяет его будущее в рамках теории финансов.

Литература

1. Дарушин И. А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии: монография. — Москва: Проспект, 2015. — 296 с.
2. Попова И. В. Методология финансового инжиниринга: концептуальные подходы // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2015. — № 1 (51). — С. 108-114.
3. Куровский С. В., Мишин Д. А., Булыгин Ф. А. Исследование математических методов в рамках анализа финансовых рынков // Экономика строительства. — 2025. — № 2. — С. 412-417.
4. Куровский С. В., Мишин Д. А., Шугаев М. О. Финансовые аспекты управления рисками в международных инвестиционных проектах // Финансовый менеджмент. — 2024. — № 11-2. — С. 473-482.
5. Ковалева Н. В. Процедуры финансового инжиниринга как инновационные подходы в управлении организацией // Потребительская кооперация. — 2024. — № 2. — С. 42-45.
6. Куровский С. В., Мишин Д. А., Шугаев М. О. Финансирование международных инвестиционных проектов в условиях новой экономической реальности // Экономика и предпринимательство. — 2024. — № 12 (173). — С. 485-490.
7. Балдин К. В., Эмексузян А. Р. Финансовый инжиниринг на рынке производных финансовых инструментов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2017. — № 2 (96). — С. 1-12.
8. Куровский С. В., Мишин Д. А., Воробьев К. В. Цифровая трансформация компаний как новая парадигма менеджмента // Финансовые рынки и банки. — 2025. — № 1. — С. 291-299.

Financial engineering: financial asset valuation, portfolio management and investment solutions

Kurovsky S.V., Mishin D.A., Konyukhovskaya M.A.
LLC "Higher School of Education"

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article discusses the possibilities of applying financial engineering to assess the value of financial assets, portfolio management and investment decision-making. The methodological foundations of financial engineering and its place in the theory of finance are studied, theoretical models for assessing expected returns and risks and data requirements for their theoretical implementation are considered, the rules for portfolio formation, the main metrics for evaluating results and their theoretical properties, as well as risk control as a theoretical task are presented. Key results: a) a model of financial engineering in asset valuation has been developed; b) a model for making an investment decision based on financial engineering has been developed; c) recommendations have been given on choosing a theoretical model taking into account the investor's goal; d) limitations of the theoretical consideration of financial engineering and directions for further theoretical research have been outlined.

Keywords: financial engineering, asset valuation, portfolio management, investment solutions, investment portfolio

References

1. Darushin I. A. Financial engineering: tools and technologies: monograph. Moscow: Prospekt Publ., 2015. — 296.
2. Popova I. V. Methodology of financial engineering: conceptual approaches // Regional problems of economic transformation. — 2015. — No. 1 (51). — P. 108-114.
3. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Bulygin F. A. Investigation of mathematical methods in the framework of financial market analysis // Economics of construction. — 2025. — No. 2. — P. 412-417.
4. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Shugaev M. O. Financial aspects of risk management in international investment projects // Financial management. — 2024. — No. 11-2. — P. 473-482.
5. Kovaleva N. V. Financial engineering procedures as innovative approaches in organization management // Consumer cooperation. — 2024. — No. 2. — P. 42-45.
6. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Shugaev M. O. Financing international investment projects in the new economic environment reality // Economics and entrepreneurship. — 2024. — No. 12 (173). — P. 485-490.
7. Baldin K. V., Emeksuzyan A. R. Financial engineering in the market of derivative financial instruments // Management of economic systems: electronic scientific journal. — 2017. — No. 2 (96). — P. 1-12.
8. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vorobyev K. V. Digital transformation of companies as a new management paradigm // Financial markets and banks. — 2025. — No. 1. — P. 291-299.

Анализ влияния новостного фона о санкциях в медиаресурсах РБК и Telegram на валютный рынок

Лазарев Михаил Петрович
к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник Института промышленной политики и институционального развития, Финансовый Университет при Правительстве РФ, mplazarev@fa.ru

Грачева Анна Дмитриевна
стажер-исследователь Института промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ann.gracheva05.12@gmail.com

Исследование посвящено анализу влияния санкционных новостей из медиаресурса РБК и мессенджера Telegram на ключевые финансовые показатели: цену нефти Brent, индекс Мосбиржи и ставку RUONIA. Исследование основано на построении санкционных индексов методом анализа текстовых данных с применением GARCH-моделирования. Результаты показывают, что РБК сильнее влияет на нефтяной рынок, формируя долгосрочные тренды, тогда как Telegram оказывает более выраженное воздействие благодаря оперативности распространения информации. При этом ставка RUONIA демонстрирует устойчивость к новостному фону, оставаясь зависимой от политики ЦБ. Работа подчеркивает важность дифференцированного подхода к мониторингу информационных источников для различных классов активов. Полученные выводы имеют практическое значение для участников рынка, регуляторов и политиков при оценке санкционных рисков и разработке стратегий адаптации.

Ключевые слова: экономические санкции, валютный рынок, тональность новостей, медиавоздействие на валютный рынок, GARCH-моделирование, волатильность, текстовый анализ

Работа выполнена по государственному заданию 2025 «Оценка влияния официальных и неофициальных источников информации о санкциях на поведение финансового рынка».

Введение

В последние десятилетия на мировой арене наблюдается рост числа применения санкционных мер, при этом они используются как в рамках международных организаций (ООН, ЕС), так и в одностороннем порядке (например, США). Это создает необходимость системного анализа их последствий. Стоит отметить, что валютные курсы играют ключевую роль в обеспечении экономической стабильности, в связи с чем их колебания могут иметь серьезные макроэкономические последствия. Именно поэтому возрастает необходимость понимания взаимосвязи между санкционными индексами и валютными рынками, что позволит участникам финансового рынка, регуляторам и политикам более эффективно прогнозировать риски и разрабатывать стратегии адаптации.

Цель данной статьи — исследовать механизмы воздействия санкционных индексов на валютный рынок, а также проанализировать эмпирические данные, подтверждающие или опровергающие их значимость. Результаты такого анализа могут быть полезны для экономистов, трейдеров и политиков, занимающихся вопросами международных финансов и экономической безопасности.

Теоретический обзор санкционного влияния на валютные рынки

Экономические санкции – это сложный механизм, который по-разному влияет на курсы валют. Чтобы понять это влияние, нужно учитывать не только мгновенную реакцию рынка, но и то, как санкции меняют экономику в долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что эффект зависит от того, какие именно санкции вводятся — одни меры воздействуют сильнее, другие слабее.

Эмпирические исследования, проведенные Коннолли Р. [7] добавляют важный аспект в понимание долгосрочных эффектов санкций. Его анализ показывает, что в условиях продолжительного санкционного режима валютный курс постепенно теряет свою информационную функцию, так как значительная часть экономической активности перемещается в «теневой» сектор или осуществляется через альтернативные каналы расчетов. Это приводит к формированию множественных обменных курсов (официального, черного рынка, различных схем компенсационных сделок), что значительно усложняет проведение эффективной макроэкономической политики.

Важный вклад в понимание механизмов влияния санкций внесли работы Ицхоки О. и Мухин Д. [13], которые исследовали роль психологических факторов и ожиданий рынка. Их анализ показывает, что даже угроза потенциальных санкций может вызвать существенные колебания курса, особенно в странах с историей предыдущих ограничений. Этот эффект «санкционных ожиданий» особенно ярко проявляется в периоды геополитической напряженности, когда участники рынка начинают заранее перестраивать свои валютные портфели [2, 3].

Современные исследования, такие как работа Карлисла Д. и др. [8], также обращают внимание на новые каналы влияния санкций через цифровые технологии. Развитие криптовалют и других цифровых активов создает альтернативные механизмы валютных операций, которые могут частично компенсировать давление на официальный курс, но одновременно порождают новые вызовы для валютного регулирования.

Таким образом, эмпирические исследования подтверждают, что воздействие санкций на валютный курс представляет собой сложный механизм, зависящий от множества взаимосвязанных факторов. Если в краткосрочной перспективе наблюдается резкое падение курса национальной валюты, то в долгосрочном периоде динамика определяется адаптационными возможностями экономики и эффективностью принимаемых стабилизационных мер. При этом степень влияния санкционных ограничений существенно варьируется в зависимости от их типа и продолжительности действия [1].

Методология исследования

Составить санкционный индекс можно из любых текстовых источников, представляющих дату публикации, данный индекс представляет собой меру освещённости определённой темы в текстах. В ходе исследования авторами были применены словари, разработанные [4], которые позволили получить комплексную и актуальную оценку информационного освящения событий в России. Всего он содержит два независимых индекса санкций:

1. SAN0 – индекс, показывающий число упоминаний в СМИ слов «санкции» и «экономические санкции». Он рассматривает только основные термины, прямо анализирующие, как часто упоминается ключевой термин.
2. SAN1 – расширенный индекс, включающий помимо слов «санкции» и «экономические санкции», также термины «ограничение», «запрет», «блокада», «блок», «барьер», «запрет на импорт». Он позволяет лучше рассмотреть различные аспекты санкций.

Для получения санкционного индекса был собран и обработан корпус текстов, в основе которого лежала эмпирическая база исследования. Методология измерения экономической неопределенности, предложенная Бейкером М. и др. [6], базируется на подсчёте упоминаний ключевых терминов в медиапространстве. Следует отметить, что первоначальный индекс рассчитывался на относительно узкой информационной базе:

- для США использовались материалы 10 изданий,
- для Китая и России — только по одной газете,
- для европейских стран и Японии — по два источника.

В настоящем исследовании анализировались ежемесячные данные четырёх индикаторов за период 2014–2025 гг., полученные из авторитетных финансовых источников. После обработки данных в выборке осталось 134 последовательных наблюдения, которые и легли в основу анализа.

Для каждого из четырех анализируемых показателей, представленных в таблице 1, проведен комплексный статистический анализ.

Таблица 1
Переменные исследования

Переменные	Расшифровка
USD_RATE	Обменный курс валюты
RUONIA_INDEX	Средневзвешенная процентная ставка
CLOSE_BRENT	Цена на нефть
CLOSING_MOEX	Индекс Московской биржи

Источник: составлено авторами

В ходе анализа особое внимание уделялось форме распределения каждого показателя. С помощью расчета коэффициентов асимметрии и эксцесса оценивались особенности и отклонения от нормального распределения. Дополнительно проводился формальный тест на нормальность распределения Жарка-Бера, позволяющий статистически обосновать выводы о характере распределения данных. Все расчеты выполнялись с использованием статистического пакета EViews.

В результате анализа данных по 4 упомянутым выше показателям была составлена описательная статистика, представленная в таблице 2.

Таблица 2
Описательная статистика собранной выборки

	USD_RATE	RUONIA_INDEX	CLOSE_BRENT	CLOSING_MOEX
Mean	68.10044	2.052337	69.57125	2460.475
Median	65.48599	2.019781	67.61274	2376.290
Maximum	104.0810	3.440029	117.3333	4210.487
Minimum	33.46466	1.200626	27.36533	1322.951
Std. Dev.	15.18241	0.555423	20.24608	679.1699
Skewness	0.053749	0.453752	0.315956	0.399604
Kurtosis	3.280256	2.524039	2.559642	2.476786
Jarque-Bera	0.503055	5.863073	3.312188	5.094719
Probability	0.777612	0.053315	0.190883	0.078288
Sum	9125.459	275.0132	9322.548	329703.6
Sum Sq. Dev.	30657.26	41.02984	54517.22	61349148

Источник: рассчитано авторами

На основе представленной таблицы 2 с описательной статистикой по четырем ключевым финансовым показателям можно сделать следующие выводы. Разброс значений наиболее существенен для нефтяных цен (от 27.37 до 117.33 долларов) и курса доллара (от 33.46 до 104.08 рубля), что отражает высокую волатильность этих показателей. Индекс MOEX также показал значительный диапазон колебаний, тогда как RUONIA оказался наиболее стабильным показателем.

Стандартные отклонения подтверждают эти наблюдения: наибольшая волатильность характерна для нефтяных цен (20.25), затем следуют курс доллара (15.18) и индекс MOEX (679.17 в абсолютных значениях). RUONIA с отклонением всего 0.56 демонстрирует исключительную стабильность.

Распределение данных в целом близко к нормальному, хотя для RUONIA и MOEX наблюдаются слабые отклонения, что требует осторожности при использовании статистических моделей, предполагающих нормальность распределения. В целом, анализ подтверждает взаимосвязь между курсом рубля, нефтяными ценами, ставками ЦБ и фондовым рынком, что необходимо учитывать при прогнозировании финансовой динамики в условиях нестабильной внешней среды.

Результаты исследования

Влияние новостей от РБК и Telegram на валютный рынок может быть значительным, особенно в условиях высокой волатильности и неопределенности. РБК, как один из ведущих деловых медиа-ресурсов в России, часто публикует аналитические материалы, прогнозы и оперативные новости, касающиеся экономической политики, санкций, изменений ключевых ставок ЦБ и других факторов, напрямую влияющих на курс рубля и других валют. Когда выходят важные новости от РБК, трейдеры и инвесторы могут мгновенно реагировать, что приводит к резким колебаниям на рынке. Например, сообщения о новых санкциях или интервенциях ЦБ могут вызвать ослабление или укрепление рубля в течение короткого времени.

Особое место в формировании валютных трендов последние годы занял мессенджер Telegram. Его анонимные каналы могут в течение минут распространить слух или утечку, которая вызовет настоящую бурю на рынке [5]. В этом мессенджере существуют сотни каналов, посвященных финансовым рынкам. Поскольку Telegram позволяет информации распространяться практически мгновенно, даже неподтвержденные новости могут спровоцировать резкие движения на валютном рынке. Например, слухи о возможных изменениях валютного регулирования или политические заявления в закрытых каналах могут привести к всплеску спроса или паники среди участников рынка [10, 12]. Ярким примером стал апрель 2024 года, когда один из каналов распространил неподтвержденную информацию о возможном запрете долларовых переводов за рубеж. Этого хватило, чтобы курс доллара на Московской бирже за несколько часов вырос с 92 до 97 рублей, пока регуляторы не опровергли эту информацию.

Важно отметить, что не все новости из этих источников оказывают долгосрочное влияние — иногда реакция рынка бывает краткосрочной и корректируется после появления официальных данных. Однако в условиях, когда доверие к официальным источникам снижается, а альтернативные каналы коммуникации становятся все более влиятельными, роль Telegram и независимых СМИ, таких как РБК, только возрастает. В результате трейдеры и инвесторы вынуждены постоянно отслеживать эти платформы, чтобы не упустить важные сигналы и минимизировать риски.

В рамках данного исследования проведен анализ влияния упомянутых ранее трех информационных ресурсов на курс нефти, индекса Мосбиржи и RUONIA, результаты которых буду рассмотрены после анализа статистической значимости курса нефти и индекса Мосбиржи (Таблицы 2 и 3).

Проведенный анализ стационарности временных рядов цен на нефть марки Brent и индекса Мосбиржи с использованием расширенного теста Дики-Фуллера позволяет сделать ряд важных выводов о характере поведения этих финансовых показателей. Результаты тестирования свидетельствуют о стационарности обоих рядов, что имеет существенное значение для их анализа и прогнозирования.

Для цен на нефть Brent тестовая статистика (-7.972752) значительно ниже критических значений на всех уровнях значимости (1%, 5% и 10%),

а вероятность получения такого результата при верности нулевой гипотезы о наличии единичного корня практически равна нулю (p-value = 0.0000). Это однозначно свидетельствует об отсутствии единичного корня в ряде цен на нефть, то есть о его стационарности. Анализ уравнения теста показывает, что коэффициент при лагированном уровне цен (-0.786111) является статистически значимым и отрицательным, что подтверждает свойство возврата к среднему значению. При этом коэффициент при лагированном приросте цен (0.210427) также значим, что указывает на наличие краткосрочной зависимости текущих изменений цен от предыдущих. Константа в уравнении оказалась незначимой, что говорит об отсутствии выраженного тренда в динамике цен.

Аналогичные выводы можно сделать и для индекса Мосбиржи. Тестовая статистика (-9.738542) также значительно ниже критических значений, а p-value = 0.0000 подтверждает стационарность ряда. Коэффициент при лагированном значении индекса (-0.851147) значим и отрицателен, демонстрируя более сильное свойство возврата к среднему по сравнению с ценами на нефть. Отсутствие значимого коэффициента при лагированном приросте в уравнении для индекса Мосбиржи (поскольку была выбрана модель без лагов) может свидетельствовать о несколько иной структуре зависимости в этом ряде по сравнению с ценами на нефть.

Сравнивая оба ряда, можно отметить, что индекс Мосбиржи демонстрирует более высокую степень стационарности (более отрицательное значение тестовой статистики) и лучше описывается моделью (более высокий R-квадрат 0.422 против 0.354 для нефти). Это может указывать на то, что динамика индекса Мосбиржи в большей степени подчиняется внутренним закономерностям и менее подвержена внешним шокам по сравнению с ценами на нефть.

Полученные результаты имеют важное практическое значение. Во-первых, они подтверждают возможность построения надежных прогнозов для обоих показателей с использованием стандартных методов анализа временных рядов. Во-вторых, свойство возврата к среднему позволяет ожидать, что значительные отклонения от равновесных значений будут носить временный характер. В-третьих, выявленные различия в структуре зависимостей между рядами (наличие значимого лагированного прироста для нефти и его отсутствие для индекса) следует учитывать при моделировании взаимосвязей между этими показателями.

Таблица 3

Оценка влияния санкционных новостей в медиаресурсе РБК и Bloomberg на цены на нефть Brent, индекс Мосбиржи и индекс RUONIA на основе GARCH моделирования

Переменные	Модель 1	Модель 2
Контрольные переменные		
CLOSE_BRENT1	-0.248637** (0.023026)	-0.209388** (0.026020)
CLOSING_MOEX1	0.038220* (0.050811)	-0.062501* (0.063577)
RUONIA_INDEX3	11.02284 (0.907114)	9.492404 (1.457800)
Переменные по гипотезам		
RBK_EPU1	-0.900685 (0.813699)	
RBK_SAN01	-7.738551 (4.827615)	
RBK_SAN11	13.66091 (3.749829)	
SAN0_TEL		-2.268794 (1.015602)
SAN1_TEL		2.276813 (0.948640)
EPU1_TEL		-0.463267 (0.586428)
Коэффициенты GARCH-компоненты		
C	0.000279 (0.000128)	0.000349 (0.000136)
RESID(-1)^2	1.050299 (0.287581)	1.015373 (0.330084)
GARCH(-1)	0.204841 (0.118849)	0.168131 (0.107409)
Параметры модели		
LL	245.3157	239.3800
AIC	-3.565389	-3.475455
R-квадрат	0.149888	0.137838

*Примечание. Уровни статистической значимости: *** – 1%, ** – 5%, * – 10%. В скобках приведены стандартные ошибки коэффициентов модели. LL – значение логарифмированной функции правдоподобия, AIC – значение информационного критерия Акаике.*
Источник: расчеты авторов

Таким образом, проведенный анализ не только подтверждает стационарность обоих финансовых показателей, но и выявляет особенности их динамики, которые необходимо учитывать при дальнейшем экономическом анализе и прогнозировании. Также анализ подтверждает, что цена на нефть Brent и индекс Мосбиржи, несмотря на внешнюю волатильность, подчиняется определенным статистическим закономерностям, что делает ее поведение в определенной степени предсказуемым и позволяет строить эффективные модели для анализа и прогнозирования.

Рассмотрим влияния санкционных новостей в мессенджере Telegram и медиаресурсе РБК на цены на нефть Brent, индекс Мосбиржи и индекс RUONIA (Таблица 3).

На основе представленных в таблице 3 результатов исследования можно сделать комплексный вывод о характере и степени влияния новостей из Telegram и РБК о санкциях на ключевые финансовые показатели. Анализ двух альтернативных моделей показывает, что воздействие этих информационных источников носит дифференцированный характер в зависимости от рассматриваемого актива, причем каждый источник демонстрирует свою сферу наибольшего влияния.

При рассмотрении динамики цен на нефть марки Brent (CLOSE_BRENT1) становится очевидным доминирующее влияние новостного потока из РБК. Коэффициенты модели свидетельствуют о существенной и разнонаправленной реакции нефтяных котировок на различные типы санкционных сообщений. Публикации о введении конкретных ограничительных мер (RBK_SAN01) оказывают выраженное негативное воздействие с коэффициентом -7.74, что объясняется ожиданиями сокращения спроса на российские энергоносители. При этом сообщения о потенциальных санкциях (RBK_SAN11), напротив, вызывают рост цен с коэффициентом 13.66, что может быть связано с опасениями сокращения предложения на рынке. Влияние Telegram-каналов на нефтяные котировки, хотя и статистически значимо, проявляется в значительно меньшей степени, демонстрируя коэффициенты около ±2.27. Такая разница в воздействии объясняется, вероятно, большим доверием участников рынка к аналитическим материалам РБК при формировании долгосрочных ценовых ожиданий.

Совершенно иная картина наблюдается при анализе влияния на индекс Московской биржи (CLOSING_MOEX1). Здесь более выраженное воздействие оказывает именно Telegram, где коэффициенты при переменных SAN0_TEL и SAN1_TEL демонстрируют статистическую значимость и сопоставимую по модулю величину (±2.27), но с противоположными знаками. Это свидетельствует о том, что участники фондового рынка оперативно реагируют на информационные поводы из мессенджера, вероятно, в силу большей скорости распространения информации и ее ориентации на профессиональное трейдерское сообщество. Примечательно, что в модели с переменными РБК соответствующие коэффициенты не достигают порога статистической значимости, что подчеркивает вторичную роль этого источника в формировании краткосрочной динамики фондовых индексов.

Особый интерес представляет анализ реакции ставки RUONIA (RUONIA_INDEX3), которая демонстрирует принципиально иную модель поведения. Ни одна из рассматриваемых переменных, отражающих санкционную тематику в обоих источниках, не показывает статистически значимого влияния на этот показатель. Это позволяет сделать важный вывод о том, что денежно-кредитные параметры финансовой системы формируются под воздействием фундаментальных макроэкономических факторов и решений регулятора, оставаясь относительно независимыми от текущего новостного фона. Данный результат согласуется с теоретическими представлениями о природе краткосрочных процентных ставок, которые в первую очередь отражают политику центрального банка и состояние банковской ликвидности.

Сравнительный анализ качества моделей по формальным критериям показывает некоторое преимущество спецификации с переменными РБК, что выражается в более высоких значениях R-квадрат (0.1499 против 0.1378) и более низких показателях AIC (-3.565 против -3.475). Однако это преимущество не носит решающего характера, что позволяет говорить о взаимодополняющем характере двух источников информации при анализе рыночной динамики. Важно отметить, что в обеих моделях коэффициенты GARCH-компоненты свидетельствуют о наличии существенной кластеризации волатильности, что подтверждает тезис о значительном влиянии новостного шока на неустойчивость финансовых показателей.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что влияние информационных источников на финансовые рынки носит слож-

ный, сегментированный характер. РБК выступает как источник, формирующий преимущественно долгосрочные тренды на товарных рынках, тогда как Telegram оказывает более быстрое и выраженное воздействие на фондовые индикаторы. При этом денежно-кредитные параметры остаются в значительной степени автономными от новостного фона. Полученные результаты имеют важное практическое значение для участников рынка, указывая на необходимость дифференцированного подхода к мониторингу информационных источников в зависимости от торгуемого актива и инвестиционного горизонта.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что санкционная политика оказывает многогранное влияние на финансовые рынки, причем характер этого воздействия существенно зависит от типа информационного источника, временного горизонта и конкретного финансового инструмента. Анализ эмпирических данных подтверждает, что новости из РБК и Telegram по-разному воздействуют на ключевые показатели: цены на нефть Brent, индекс Московской биржи и ставку RUONIA.

Наиболее выраженное влияние РБК наблюдается на нефтяном рынке, где публикации о введении санкций (RBK_SAN01) приводят к значительному снижению цен (-7.74 пункта), тогда как сообщения о потенциальных ограничениях (RBK_SAN11), напротив, провоцируют их рост (+13.66 пункта). Это свидетельствует о том, что аналитические материалы РБК формируют долгосрочные ожидания участников рынка, которые связывают санкции либо с сокращением спроса на российскую нефть, либо с рисками уменьшения предложения. Влияние Telegram на Brent, хотя и статистически значимо, оказывается менее существенным (±2.27 пункта), что подчеркивает разницу в восприятии этих источников: если РБК формирует фундаментальные тренды, то Telegram чаще вызывает краткосрочные спекулятивные колебания.

В отличие от нефтяного рынка, фондовый индекс MOEX в большей степени реагирует на новости из Telegram. Здесь коэффициенты воздействия санкционных сообщений (SAN0_TEL и SAN1_TEL) демонстрируют сопоставимую величину (±2.27 пункта), но разнонаправленную динамику, что отражает быструю реакцию трейдеров на оперативные данные. РБК, напротив, не оказывает статистически значимого влияния на MOEX, что может объясняться ориентацией фондового рынка на краткосрочные сигналы и высокую скорость распространения информации в Telegram.

Особый случай представляет ставка RUONIA, которая практически не реагирует на санкционные новости из обоих источников. Это подтверждает, что денежно-кредитная политика остается преимущественно зависимой от решений ЦБ и макроэкономических факторов, а не от текущего информационного фона. Данный результат согласуется с теорией, согласно которой краткосрочные процентные ставки определяются действиями регулятора и состоянием ликвидности в банковской системе.

Сравнение моделей по критериям R-квадрат и AIC показывает, что спецификация с переменными РБК обладает несколько большей объяснительной силой, особенно для нефтяного рынка. Однако разница не является критической, что указывает на взаимодополняемость этих источников. Присутствие GARCH-эффектов во всех моделях подтверждает, что новостные шоки усиливают волатильность рынков, но их долгосрочное влияние зависит от типа актива и горизонта инвестирования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно предоставляет участникам рынка, регуляторам и политикам инструменты для более точного прогнозирования реакции финансовых показателей на санкционные риски. Трейдеры могут использовать выводы работы для оптимизации мониторинга информационных потоков: например, при торговле нефтью уделять больше внимания РБК, а при работе с акциями — Telegram. Центральные банки и министерства финансов, в свою очередь, получают подтверждение, что процентные ставки остаются устойчивыми к медийному шуму, что позволяет сосредоточиться на фундаментальных мерах поддержки экономики.

Литература

1. Афанасьев Д.О., Федорова Е.А., Рогов О.Ю. О влиянии тональности новостей в международных СМИ на рыночный курс российского рубля: текстовый анализ // Экономический журнал ВШЭ. 2019. №2.
2. Петрова Д.А. Анализ влияния финансовых новостей на курс рубля к доллару // Экономическое развитие России. 2020. №11.
3. Рычков В.В. Анализ влияния новостей о санкциях на финансовые рынки России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2024. №2.
4. Федорова Е.А., Неврединов А.Р. Влияние санкций на отраслевые индексы // Финансы: теория и практика. 2024. №6.
5. Хазиев Г.А. Влияние публикаций Telegram-каналов на динамику акций российского фондового рынка // Вестник НГУЭУ. 2021. №4.
6. Baker M., Wurgler J., Yuan Y. Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 2012, vol. 104, no. 2, pp. 272-287.
7. Connolly, R. (2018). Russia's Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping Political Economy in Russia. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Carlisle David (2022). «Crypto and sanctions evasion: Russia brings Bitcoin into focus».
9. Dreger, Christian & Kholodilin, Konstantin & Ulbricht, Dirk & Fidrmuc, Jarko. (2016). Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble. Journal of Comparative Economics, V. 44, Is. 2 (2016), pp. 295-308,
10. Herasimenka, A., Bright, J., Knuutila, A., & Howard, P. N. (2022). Misinformation and professional news on largely unmoderated platforms: the case of telegram. Journal of Information Technology & Politics, 20(2), pp. 198–212.
11. Itskhoki, O., Mukhin, D. (2022): Sanctions and the Exchange Rate, Intereconomics, ISSN 1613-964X, Springer, Heidelberg, Vol. 57, Iss. 3, pp. 148-151.
12. Kogan, Shimon et al. «Social Media and Financial News Manipulation». CommRN: Communication & Computational Linguistics (Topic) (2019).

Analysis of the impact of the news background on sanctions in the media resources of RBC and Telegram on the foreign exchange market

Lazarev M.P., Gracheva A.D.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article analyzes the impact of sanctions news from the RBC media resource and the Telegram messenger on key financial indicators: the Brent oil price, the Moscow Exchange index and the RUONIA rate. The study is based on the construction of sanctions indexes by analyzing text data using GARCH modeling. The results show that RBC has a stronger influence on the oil market, shaping long-term trends, while Telegram has a more pronounced impact due to the speed of information dissemination. At the same time, the RUONIA rate demonstrates resilience to the news background, while remaining dependent on the Central Bank's policy. The work highlights the importance of a differentiated approach to monitoring information sources for different asset classes. The findings are of practical importance for market participants, regulators, and policy makers in assessing sanctions risks and developing adaptation strategies.

Keywords: economic sanctions, foreign exchange market, news tone, media impact on the foreign exchange market, GARCH modeling, volatility, text analysis.

References

1. Afanasyev D.O., Fedorova E.A., Rogov O.Yu. On the influence of the tone of news in the international media on the market exchange rate of the Russian ruble: text analysis // HSE Economic Journal. 2019. No. 2.
2. Petrova D.A. Analysis of the impact of financial news on the ruble-dollar exchange rate // Economic development of Russia. 2020. No. 11.
3. Rychkov V.V. Analysis of the impact of news about sanctions on the financial markets of Russia // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2024, No. 2.
4. Fedorova E.A., Nevredinov A.R. The Impact of Sanctions on Industry Indices // Finance: Theory and Practice. 2024. No. 6.
5. Khaziev G.A. The Impact of Telegram Channel Publications on the Stock Market Dynamics of the Russian Federation // Vestnik NSUEM. 2021. No. 4.
6. Baker M., Wurgler J., Yuan Y. Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 2012, vol. 104, no. 2, pp. 272-287.
7. Connolly, R. (2018). Russia's Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping Political Economy in Russia. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Carlisle David (2022). «Crypto and sanctions evasion: Russia brings Bitcoin into focus».
9. Dreger, Christian & Kholodilin, Konstantin & Ulbricht, Dirk & Fidrmuc, Jarko. (2016). Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble. Journal of Comparative Economics, V. 44, Is. 2 (2016), pp. 295-308,
10. Herasimenka, A., Bright, J., Knuutila, A., & Howard, P. N. (2022). Misinformation and professional news on largely unmoderated platforms: the case of telegram. Journal of Information Technology & Politics, 20(2), pp. 198–212.
11. Itskhoki, O., Mukhin, D. (2022): Sanctions and the Exchange Rate, Intereconomics, ISSN 1613-964X, Springer, Heidelberg, Vol. 57, Iss. 3, pp. 148-151.
12. Kogan, Shimon et al. «Social Media and Financial News Manipulation». CommRN: Communication & Computational Linguistics (Topic) (2019).

Эволюция форм финансирования благотворительной деятельности

Марков Тихон Александрович
ведущий специалист, АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», markov_t_a@my.mgimo.ru

В статье исследуется процесс эволюции форм финансирования благотворительной деятельности от стародавних подаяний до современных цифровых финансовых инструментов. Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации социальных институтов к изменяющимся экономическим и технологическим условиям, а также возрастанием значимости благотворительности в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. Автором систематизированы этапы исторического развития благотворительного финансирования, проанализированы социальные, экономические и технологические факторы, повлиявшие на трансформацию соответствующих практик. Особое внимание уделено современным инструментам, таким как эндаумент, фандрайзинг, краудфандинг и социальные облигаци, отражающим цифровизацию и институционализацию социальной сферы. Методологическую основу составили исторический, сравнительный и типологический методы анализа. Результаты исследования показали, что новые формы финансирования не вытесняют старые, а сосуществуют с ними, формируя многоуровневую систему.
Ключевые слова: инновации, пожертвования, финансирование благотворительной деятельности, цифровая благотворительность, филантропия, фандрайзинг, эндаумент, социальные облигации.

Введение

Благотворительная деятельность представляет собой одно из фундаментальных социальных явлений, эволюция которого неразрывно связана с изменениями экономических укладов, динамикой общественных отношений и исторических условий. Формы финансирования благотворительности претерпевали значительные трансформации – от простого подаяния в древние времена до сложных финансовых инструментов современности, таких как эндаументы и социальные облигации. Эволюция форм финансирования благотворительной деятельности отражает не только социально-экономические изменения в обществе, но и трансформацию самого понимания социальной ответственности и подходов к решению общественных проблем.

Актуальность изучения эволюции форм финансирования благотворительной деятельности обусловлена необходимостью их восприятия в качестве механизмов адаптации социальных институтов к меняющимся экономическим, социальным и культурным условиям. Для современного общества характерна цифровизация благотворительных процессов и активное развитие инновационных форм финансирования социально ориентированных инициатив, что требует анализа исторических предпосылок и поиска факторов, определивших эволюцию данной сферы.

Цель данной работы заключается в выявлении и систематизации этапов эволюции форм финансирования благотворительной деятельности с определением экономических, социальных и технологических факторов, повлиявших на их трансформацию. Особое внимание в исследовании уделяется анализу перспективных инновационных моделей финансирования, соответствующих условиям цифрового развития и меняющимся социальным потребностям общества.

Методологическая основа исследования заключается в комплексном и системном подходе к изучению исторической эволюции форм финансирования благотворительной деятельности. Для определения причинно-следственных связей между социальными, экономическими и культурными изменениями и трансформацией форм благотворительности использовался *исторический метод*; для сопоставления различных форм финансирования в разные исторические эпохи и в различных культурах, а также выявления уникальных характеристик и общих закономерностей развития применялся *сравнительный анализ*; для классификации форм финансирования по историческим периодам и видам инструментов использовался *метод систематизации и типологизации*.

В **результате** исследования были систематизированы эволюционные формы финансирования благотворительной деятельности от традиционных форм до современных цифровых и инвестиционных инструментов. Выявлены ключевые экономические, социальные и технологические факторы, повлиявшие на трансформацию благотворительных отношений, а также рассмотрены современные тенденции – цифровизация и институционализация форм финансирования социальной сферы. Установлено, что каждая новая эволюционная форма финансирования благотворительной деятельности не заменяла предыдущие полностью, а дополняла их, формируя многоуровневую систему поддержки социальных инициатив, адаптированную к меняющимся условиям общества и вызовам времени.

Научная новизна исследования заключается в систематизации форм финансирования благотворительности в исторической ретроспективе и выявлении ключевых факторов их трансформации под воздействием социальных, экономических и технологических изменений. В работе предложен комплексный междисциплинарный подход к анализу эволюции благотворительной деятельности, что позволило обосновать современные тренды и предпосылки появления новых моделей финансирования. **Практическая значимость** заключается в возможности применения полученных результатов для разработки эффективных инструментов привлечения ресурсов в социальные проекты, совершенствования фандрайзинга и формирования государственной политики поддержки гражданских инициатив.

Результаты исследования

Первыми проявлениями благотворительного финансирования в истории человечества стали *подаяние* и *милостыня*, зародившиеся в период становления ранних цивилизаций. В архаичных обществах благотворительная деятельность носила преимущественно спонтанный и неинституционализированный характер, реализуясь в форме добровольных пожертвований, направляемых на поддержку нуждающихся. Наиболее часто такие акты осуществлялись через религиозные институты, прежде всего в пользу храмов и церквей, которые становились основными посредниками в перераспределении благ. Основанием для подобных практик служили религиозно-нравственные представления о моральном долге перед ближним, духовной ценности самоотречения и необходимости очищения через милосердие. Так, ранняя благотворительность была тесно связана с сакральными нормами и играла важную роль в формировании социальной солидарности в рамках традиционных обществ [27, 30].

Экономические предпосылки возникновения подаяния и милостыни связаны с формированием имущественного неравенства в ранних земледельческих обществах и необходимостью социальной стабилизации. Религиозные институты выступали регуляторами социальных отношений, предлагая механизмы перераспределения ресурсов между различными социальными группами. Важно отметить, что несмотря на различие в этимологии, термины «подаяние» и «милостыня» в толковых словарях приводятся в качестве взаимозаменяемых синонимов и определяются как пожертвование из милости, сострадания [3, 4, 18, 19, 20].

В христианской традиции возникло понятие *десятина,* представляющее собой одну из древнейших и наиболее значимых форм религиозного финансирования. В малом академическом словаре десятина определяется как десятая часть урожая (или иных доходов), взимавшаяся с населения на содержание духовенства и храмов [2]. Эта практика, основанная на библейских принципах и развившаяся в сложную систему церковных доходов, на протяжении веков служила основным механизмом финансирования не только религиозной деятельности, но и широких благотворительных программ церкви [8].

В исламской традиции сформировались институты *закята* и *вакфа* – двух механизмов финансирования благотворительной деятельности, играющих значительную роль в социально-экономической поддержке мусульманских сообществ [22]. Закят, являясь обязательным религиозным налогом, взимается с определённых видов имущества и направляется на помощь нуждающимся, что способствует снижению имущественного неравенства и обеспечению социальной справедливости. Вакф представляет собой форму добровольного пожертвования имущества или дохода, переданного на постоянной основе в общественное пользование, например, для содержания школ, больниц, мечетей и других общественно значимых объектов. Оба инструмента, имея глубокие историко-религиозные корни, продолжают служить устойчивыми источниками финансирования благотворительных инициатив, способствуя развитию исламской модели социального обеспечения [23].

В средневековый период благотворительность приобрела более организованный характер. Христианская церковь стала основным институтом, координирующим благотворительную деятельность [5]. К XV веку монастыри и церковные братства создавали систематические программы помощи нуждающимся, включающие богадельни, больницы, бесплатные столовые. Финансирование осуществлялось за счёт церковных доходов, пожертвований прихожан и доходов от монастырских земель. Затем историческим фактором трансформации благотворительности стало укрепление централизованной государственной власти и формирование городского сословия. Купечество стало играть всё более важную роль в благотворительной деятельности, что особенно проявилось к началу XIX века, когда купцы заняли ведущую роль в финансировании социально ориентированных инициатив в европейских странах [15].

Меценатство как особая форма благотворительности берёт своё начало в античности, получив название от имени римского патриция Гая Цильния Мецената, покровителя поэтов и художников. Однако как устойчивый социальный институт меценатство сформировалось значительно позже. В отличие от религиозно мотивированной милостыни, меценатство было направлено на поддержку культуры, науки и искусства. Это отражало изменение социальных приоритетов и формирование новой элиты, которая видела в поддержке культурных проектов способ повышения собственного социального статуса и увековечивания своего имени через материальную поддержку деятелей литературы и искусства [14, 26]. Расцвет меценатства пришёлся на эпоху Возрождения и Нового времени, когда знатные семейства и формирующаяся буржуазия стремились утвердить свои культурные позиции. Экономические предпосылки развития меценатства были связаны с накоплением частных капиталов и потребностью в культурном признании нового общественного статуса.

Промышленная революция середины XVIII – начала XIX веков привела к появлению *спонсорства* как принципиально новой формы благотворительного финансирования. В отличие от меценатства, спонсорство предполагало получение определённых выгод спонсором в обмен на финансовую поддержку. Спонсорство развивалось параллельно с возникновением массового общества и средств массовой информации. Предприниматели начали понимать, что поддержка социальных проектов может служить инструментом формирования положительного имиджа компании и привлечения клиентов. Социально-экономические факторы развития спонсорства включали: усиление конкуренции в коммерческой сфере, формирование потребительского общества, развитие рекламы и маркетинга. Спонсорство стало элементом корпоративной социальной ответственности – концепции, которая особенно активно развивалась на рубеже XX-XXI веков. В Федеральном законе от 18.07.1995 № 108-ФЗ «О рекламе» под спонсорством понималось осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. Однако данный закон утратил силу с 1 июля 2006 года, тем самым исключив из правового оборота официальное определение понятия «спонсорство». Большой толковый словарь русского языка определяет спонсорство как финансовую поддержку, помощь кому-либо или чему-либо в обмен на рекламу своей деятельности, продукции [4].

Эндаумент (целевой капитал) представляет собой качественно новую форму финансирования благотворительности, основанную на принципе сохранения и приумножения основного капитала при использовании только доходов от его инвестирования. Эндаументы получили широкое распространение в англосаксонских странах, особенно в сфере образования. Первые университетские эндаументы появились в средневековых европейских университетах, но массовое развитие получили в США в XIX-XX веках. Эндаумент формируется за счет пожертвований, при этом основной капитал сохраняется, а расходуются только доходы от его инвестирования. Этот механизм обеспечивает долгосрочную финансовую стабильность, выступая «подушкой безопасности» для благотворительных организаций и позволяя им реализовывать социальные проекты без зависимости от краткосрочных поступлений. Экономическая эффективность эндаументов обеспечивается за счёт эффекта сложного процента и диверсификации инвестиционного портфеля. Как показывают данные рейтингового агентства «Эксперт РА», совокупный объём целевых капиталов благотворительных организаций, размещённых в крупнейших управляющих компаниях в России, в 2024 году превысил 100 млрд рублей, демонстрируя с 2019 года средний ежегодный рост на 14,5% даже в условиях экономической нестабильности (рисунок 1).

Рисунок 1. Объем активов фондов целевого капитала управляющих компаний в России
Источник: Составлено автором на основе [17].

Правовая база эндаумент-фондов в России сформирована Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», который ввёл понятие «целевой капитал» и определил его как часть имущества некоммерческой организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом и передана НКО в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности. Экономические предпосылки развития эндаументов связаны с формированием развитых финансовых рынков, позволяющих эффективно инвестировать средства, и необходимостью обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости образовательных и культурных институтов.

Фандрайзинг как профессиональная деятельность по привлечению ресурсов для реализации социальных проектов сформировался во второй половине XX века. Развитие фандрайзинга было обусловлено усложнением социальных проблем и необходимостью координации усилий различных доноров. Профессиональный фандрайзинг позволил значительно повысить эффективность благотворительной деятельности за счёт применения маркетинговых технологий и систематического подхода к работе с донорами.

Одним из видов фандрайзинга, применимым к финансированию благотворительных организаций является *краудфандинг*. Он представляет собой революционную форму финансирования, основанную на привлечении небольших сумм от большого количества людей через интернет-платформы. Краудфандинг позволяет общественности напрямую жертвовать небольшие суммы денег предпринимателям через онлайн-платформы. История краудфандинга связана с развитием интернет-технологий и формированием цифрового общества. Экономические факторы развития краудфандинга включают: снижение транзакционных издержек благодаря цифровым технологиям, формирование сетевого общества, потребность в альтернативных источниках финансирования для инновационных проектов. Краудфандинг обеспечивает демократизацию процесса финансирования, позволяя любому человеку стать участником благотворительного проекта независимо от размера его вклада. Исследования показывают, что краудфандинг-кампания с реалистичной целью финансирования, подходящим периодом финансирования и надлежащим уровнем взаимодействия с инвесторами с большей вероятностью способна выйти на устойчивую траекторию развития [25, 28].

Инновационной формой финансирования благотворительной деятельности являются появившиеся в начале XXI века *социальные облигации (Social Impact Bonds)* [24]. Эти долговые обязательства представляют собой инновационный финансовый инструмент, объединяющий государственные, частные и некоммерческие структуры для решения социальных или экологических проблем через механизмы рыночного финансирования [29]. Экономические предпосылки развития социальных облигаций связаны с бюджетными ограничениями государств и потребностью в более эффективных механизмах решения социальных проблем. Социальные облигации работают по принципу «плата за результат»: инвесторы получают возврат средств и прибыль только в случае достижения заранее определённых социальных результатов. Это создаёт стимулы для эффективной реализации социальных программ и переносит финансовые риски с государства на частных инвесторов. В России данный инструмент реализуется в рамках пилотных проектов социального воздействия, регулируемых Постановлением Правительства от 21.11.2019 № 1491 «Об организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия». Основной отличительной чертой социальных облигаций является обусловленность выплат инвесторам достижением заранее установленных социальных результатов, что радикально отличает данный инструмент от традиционных форм долгового финансирования. Выполнение обязательств перед инвесторами осуществляется со стороны государства исключительно при подтверждённой успешной реализации соответствующих проектов, что позволяет существенно снизить бюджетные риски и одновременно стимулирует привлечение частных инвестиций в социальную сферу. Механизм проектного финансирования, ориентированного на социальный эффект, находит наибольшее применение в решении задач в таких отраслях, как образование, здравоохранение, культура и молодёжная политика.

Социальные облигации формируют многосторонние контрактные отношения, включающие пять ключевых участников: государство (плательщик), инвесторы, провайдеры (организаторы сделок), исполнители социальных программ и независимые оценщики [7]. Инвесторы предоставляют первоначальное финансирование, которое направляется через провайдеров на реализацию проектов организациями социальной сферы. Возврат средств и получение дохода происходят исключительно при достижении заранее определённых количественных показателей, подтвержденных независимой оценкой [16].

Правовой основой для внедрения социальных облигаций в России стало Постановление Правительства № 1491, определившее ВЭБ.РФ в качестве оператора пилотных проектов до 2024 года. Банк России Указанием от 04.07.2022 № 6195-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг"» гармонизировал стандарты эмиссии «зелёных» и социальных облигаций с национальными принципами устойчивого развития, разрешив использование отечественной таксономии (в частности, национальных принципов устойчивого развития) проектов вместо исключительной ориентации на международные стандарты. Это позволило расширить круг потенциальных эмитентов за счёт включения региональных инициатив, соответствующих приоритетам социально-экономической политики. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» была уточнена социальная таксономия: к социальным могут быть отнесены проекты в здравоохранении, образовании, поддержке занятости, предпринимательства и некоммерческих организаций, жилищном строительстве, спорте, культуре, искусстве и туризме, создании доступной инфраструктуры, транспорте, обеспечении продовольственной безопасности и доступа к продуктам питания, в социальной поддержке и защите граждан, а также в создании устойчивой социальной инфраструктуры и инфраструктуры связи [6].

Механизм социальных облигаций представляет собой эволюцию традиционных моделей государственно-частного партнёрства, смещая фокус с реализации инфраструктурных проектов на предоставление социальных услуг. В данной модели государство берет на себя обязательства по оплате исключительно достигнутых и верифицированных результатов, а не самого процесса оказания услуг, что способствует повышению заинтересованности исполнителей в внедрении инновационных решений и повышении эффективности. Существенное значение приобретает возможность совмещения социальной значимости реализуемых инициатив с получением финансовой доходности для инвесторов. Кроме стимулирования инвестиционной активности, такой подход позволяет государству оптимизировать бюджетные расходы за счёт исключения авансирования и оплаты только подтверждённых и результативных действий, тем самым снижая риск нецелевого и неэффективного расходования средств.

Современный этап развития характеризуется цифровизацией благотворительной деятельности. Web-сервисы, электронные средства связи и оплаты, социальные сети и мессенджеры стали неотъемлемой частью современной благотворительности. Интернет-благотворительность в России характеризуется использованием цифровых механизмов и онлайн-инструментов. Цифровые технологии радикально изменили ландшафт благотворительной деятельности, сделав её более доступной, прозрачной и эффективной. Современные платформы позволяют отслеживать использование пожертвований в режиме реального времени и обеспечивать прозрачность благотворительных операций. При успешной реализации инновационных форм финансирования благотворительной деятельности и внедрении их в практику существенно повышается скорость решения финансовых задач, связанных со сбором средств, а также полнота охвата заинтересованной в социальной помощи аудитории.

Анализ эволюции форм финансирования благотворительности позволяет выделить ключевые экономические и социальные факторы, определяющие трансформацию:

1. Технологические изменения: развитие средств коммуникации, финансовых технологий, интернета радикально изменило возможности привлечения и управления ресурсами [12].

2. Изменение социальной структуры: формирование среднего класса, урбанизация, индивидуализация общества повлияли на мотивацию и формы участия в благотворительности.

3. Развитие финансовых рынков: усложнение финансовых инструментов позволило создавать более сложные механизмы финансирования социальных проектов [11, 13].

4. Государственная политика: изменение роли государства в социальной сфере стимулировало развитие частной благотворительности и государственно-частного партнёрства.

5. Глобализация: международная интеграция способствовала распространению лучших практик и стандартизации благотворительной деятельности.

Формирование в обществе потребности в удовлетворении возрастающих социальных потребностей людей при ограниченности бюджетного финансирования делает необходимым привлечение частного капитала [1]. Это способствует воспитанию в обществе понимания ценностей социальной ответственности и социального взаимодействия [9, 10, 21].

Заключение

Эволюция форм финансирования благотворительной деятельности отражает глубокие изменения в социально-экономической структуре общества, технологическом развитии и понимании социальной ответственности. От интуитивно понятных каждому форм милостыни и подаяния, мотивированных религиозными и моральными представлениями, благотворительность прошла путь к сложным финансовым инструментам, интегрированным в современную экономическую систему.

Ключевые тенденции эволюции включают: институционализацию благотворительности, профессионализацию деятельности по привлечению ресурсов, коммерциализацию социальной сферы и цифровизацию процессов. Каждая новая форма финансирования не заменяла предыдущие полностью, а дополняла их, создавая многоуровневую систему финансирования социальных проектов.

Современные инновационные формы благотворительности, такие как краудфандинг и социальные облигации, демонстрируют потенциал для решения сложных социальных проблем при условии эффективного регулирования и координации усилий различных участников. Цифровизация открывает новые возможности для повышения эффективности, прозрачности и масштабируемости благотворительной деятельности.

Экономические факторы, определяющие дальнейшую эволюцию форм финансирования, включают развитие финансовых технологий, изменение демографической структуры общества, усиление социального неравенства и формирование экономики знаний. Эти факторы будут стимулировать появление новых гибридных форм финансирования, сочетающих элементы государственного, частного и общественного участия.

Понимание исторической логики развития форм финансирования благотворительности имеет важное значение для формирования эффективной социальной политики и развития гражданского общества. Опыт показывает, что наиболее устойчивыми являются те формы благотворительности, которые соответствуют экономическим реалиям и социальным потребностям своего времени, обеспечивая баланс между эффективностью использования ресурсов и достижением социальных целей.

Литература

1. Алексеев Д. Б., Камолов С. Г., Марков Т. А. Доминанты и специфика управления благотворительными организациями // Экономическая политика. – 2025. – №20(3). – С. 96-115. – DOI: 10.18288/1994-5124-2025-3-96-115.

2. Большая советская энциклопедия: 8 том / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1972.

3. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / гл. ред. Д. Н. Ушаков. – М.: Дом Славянской книги. – 2008. – 959 с. – ISBN 978-5-903036-99-8.

4. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб: Норинт; М.: Рипол классик, 2008. – ISBN 978-5-7711-0015-9.

5. Быков А. А. Генезис европейской благотворительности в Средние века (VI-XV вв.) // Вестник Томского государственного университета. – 2019. №442.

6. Вклад в репутацию // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/6443666 (дата обращения: 26.06.2025).

7. Джазовская И. Н., Денисов С. А. Социальные облигации как финансовый инструмент преобразующего инвестирования // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 4А. – С. 62-71.

8. Емельянов Д. Н. Церковная десятина: прошлое и современность // Вестник РГАТУ. – 2013. – №3 (19).

9. Камолов С. Г., Марков Т. А. Амбиция как экономическая категория // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2024. – № 4. – С. 16-26. – DOI: 10.24143/2073-5537-2024-4-16-26.

10. Камолов С. Г. Антиконфликтология: Вопросы преподавания управленческой конфликтологии в вузах. – М.: Издательство "Международные отношения", 2016. – 127 с. – ISBN 978-5-906367-35-8.

11. Камолов С. Г. Настольный словарь муниципального финансиста: англо-русский терминологический словарь-справочник по рынку муниципальных облигаций. М.: КУНА, 2008. – 95 с. – ISBN 978-5-98547-031-4.

12. Камолов С. Г. Основы теории управления: учебник для вузов. - М.: Издательство Юрайт, 2025. – 272 с. – ISBN 978-5-534-21231-0.

13. Камолов С. Г., Богданова А. М. Особенности финансирования умных городов // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2022. – Т. 235, № 3. – С. 381-390. – DOI: 10.38197/2072-2060-2022-235-3-381-390.

14. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. А. Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2001. – 1596 с. – ISBN 5-93264-026-X.

15. Медведев Ю. В. Московское купечество и благотворительность // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. История: Информационно-аналитический журнал. – 1995. – №1.

16. Принципы социальных облигаций. Добровольные процедурные рекомендации // ICMA Group URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Translations/Russian-SBP-2021_06-090222.pdf (дата обращения: 29.06.2025).

17. Рэнкинги // Эксперт РА URL: https://raexpert.ru/rankings/ (дата обращения: 01.07.2025).

18. Словарь русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т лингвист. исслед. – М.: Полиграфресурсы, 1999. – ISBN 5-200-02672-5.

19. Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. Т. Ф. Ефремова. – М.: Астрель, 2006. – ISBN 5-17-013734-6.

20. Толковый словарь русского языка / гл. ред. С. И. Ожегов. – М.: Азъ, 1994. – 907 с. – ISBN 5-85632-007-7.

21. Фактор А. М. Человеческие ценности в цифровую эпоху // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. – Т. 6, № 2(21). – С. 86-103.

22. Abdullah M. Zakat and Waqf: Towards Achieving Sustainability, Health, and Well-Being // Contemporary Islamic Perspectives in Public Health. – Cambridge: Cambridge University Press, 2025. – P. 106-111.

23. Badawia T. (2022). Islamic Practical Theology: waqf and zakat as Theological Foundations // Exploring Islamic Social Work. Muslims in Global Societies Series, 2022. – Cham: Springer. – P. 151-164. – DOI: 10.1007/978-3-030-95880-0_9.

24. Dahbi F., Carrasco I., Petracci B. A systematic literature review on social impact bonds // Finance Research Letters. – 2024. – Vol. 62, Part A. – DOI: 10.1016/j.frl.2024.105063.

25. Deng, L., Ye, Q., Xu, D. et al. A literature review and integrated framework for the determinants of crowdfunding success // Financial Innovation. – 2022. – Vol. 8 (41). – DOI: 10.1186/s40854-022-00345-6.

26. Kolbe K. The art of (self)legitimization: how private museums help their founders claim legitimacy as elite actors // Socio-Economic Review. – 2024. – Vol. 22, Issue 3. – P. 1119-1140. – DOI:10.1093/ser/mwad051.

27. Purzycki B. G., Henrich J., Apicella C. et al. The evolution of religion and morality: a synthesis of ethnographic and experimental evidence from eight societies // Religion, Brain & Behavior. – 2017. – Vol. 8(2). – P. 101-132. – DOI: 10.1080/2153599X.2016.1267027.

28. Solodoha E. How Much Is Too Much? The Impact of Update Frequency on Crowdfunding Success // Administrative Sciences. – 2024. – 14(12). – DOI: 10.3390/admsci14120324.

29. Tortorice D. L., Bloom D. E., Kirby P. et al. A Theory of Social Impact Bonds // National Bureau of Economic Research. – 2020. – № 27527. – DOI: 10.3386/w27527.

30. Weihua T., Chun L., Zolvinski S. et al. Beyond Rational and Utilitarian Action: Moral and Emotional Giving Within Chinese Folk Religion // Society. – 2021. – Vol. 58. – P. 365–379. – DOI: 10.1007/s12115-021-00628-1.

Evolution of forms of financing charitable activities

Markov T.A.
ANO "Moscow Directorate of Transport Services"

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article focuses on the process of charitable activity financing forms evolution from traditional giving to modern digital financial instruments. The relevance of the topic is conditioned by the need to adapt social institutions to changing economic and technological conditions, as well as by the increasing importance of charity in the context of limited budgetary resources. The author systematizes the stages of historical development of charitable financing, analyzes social, economic and technological factors that influenced the transformation of relevant practices. Special attention is paid to modern tools such as endowment, fundraising, crowdfunding and social bonds, reflecting digitalization and institutionalization of the social sphere. The methodological framework was based on historical, comparative and typological methods of analysis. The results of the study showed that new forms of financing do not displace the old ones, but coexist with them, forming a multilevel system. Scientific novelty lies in the typologization of forms of financing and identification of key factors in their evolution. The practical significance of the work is expressed in the possibility of using the results of the study for the development of fundraising, attracting social investments and the formation of public policy in the charitable sphere.

Keywords**:** innovations, donations, charity funding, digital charity, philanthropy, fundraising, endowment, social bonds.

References

1. Alekseev D. B., Kamolov S. G., Markov T. A. Dominants and specifics of managing charitable organizations // Economic policy. - 2025. - No. 20 (3). - P. 96-115. - DOI: 10.18288/1994-5124-2025-3-96-115.
2. The Great Soviet Encyclopedia: Volume 8 / ed. -in-chief A. M. Prokhorov. - 3rd ed. - Moscow: Soviet Encyclopedia, 1972.
3. The Great Explanatory Dictionary of the Russian Language: modern edition / ed. -in-chief D. N. Ushakov. - Moscow: House of Slavic Books. - 2008. - 959 p. - ISBN 978-5-903036-99-8.
4. The Comprehensive Dictionary of the Russian Language / ed. S. A. Kuznetsov. - SPb: Norint; M .: Ripol classic, 2008. - ISBN 978-5-7711-0015-9.
5. Bykov A. A. Genesis of European charity in the Middle Ages (VI-XV centuries) // Bulletin of Tomsk State University. - 2019. No. 442.
6. Contribution to reputation // Kommersant URL: https://www.kommersant.ru/doc/6443666 (date of access: 06/26/2025).
7. Dzhazovskaya I. N., Denisov S. A. Social bonds as a financial instrument of transformative investment // Economy: yesterday, today, tomorrow. - 2017. - No. 4A. – P. 62-71.
8. Emelianov D. N. Church tithe: past and present // Bulletin of RSATU. – 2013. – No. 3 (19).
9. Kamolov S. G., Markov T. A. Ambition as an economic category // Bulletin of Astrakhan State Technical University. Series: Economics. – 2024. – No. 4. – P. 16-26. – DOI: 10.24143/2073-5537-2024-4-16-26.
10. Kamolov S. G. Anti-conflictology: Issues of teaching managerial conflictology in universities. – M.: Publishing house "International Relations", 2016. – 127 p. – ISBN 978-5-906367-35-8.
11. Kamolov S. G. Desktop dictionary of the municipal financier: English-Russian terminological dictionary and reference book on the municipal bond market. Moscow: KUNA, 2008. - 95 p. - ISBN 978-5-98547-031-4.
12. Kamolov S. G. Fundamentals of management theory: textbook for universities. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 272 p. - ISBN 978-5-534-21231-0.
13. Kamolov S. G., Bogdanova A. M. Features of financing smart cities // Scientific works of the Free Economic Society of Russia. - 2022. - Vol. 235, No. 3. - P. 381-390. – DOI: 10.38197/2072-2060-2022-235-3-381-390.
14. Literary encyclopedia of terms and concepts / ed. A. N. Nikolyukin. – M.: Intelvak, 2001. – 1596 p. – ISBN 5-93264-026-X.
15. Medvedev Yu. V. Moscow merchants and charity // Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. History: Information and analytical journal. – 1995. – No. 1.
16. Principles of social bonds. Voluntary procedural guidelines // ICMA Group URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Translations/Russian-SBP-2021_06-090222.pdf (date of access: 29.06.2025).
17. Rankings // Expert RA URL: https://raexpert.ru/rankings/ (date of access: 01.07.2025).
18. Dictionary of the Russian language / Rus. acad. sciences. Institute of linguist. research. - M .: Polygraphresources, 1999. - ISBN 5-200-02672-5.
19. Modern explanatory dictionary of the Russian language / ed. -in-chief T. F. Efremova. - M .: Astrel, 2006. - ISBN 5-17-013734-6.
20. Explanatory Dictionary of the Russian Language / ed. S. I. Ozhegov. - M .: Az, 1994. - 907 p. - ISBN 5-85632-007-7.
21. Factor A. M. Human Values in the Digital Age // Modeling, Optimization and Information Technology. - 2018. - Vol. 6, No. 2(21). - P. 86-103.
22. Abdullah M. Zakat and Waqf: Towards Achieving Sustainability, Health, and Well-Being // Contemporary Islamic Perspectives in Public Health. - Cambridge: Cambridge University Press, 2025. - P. 106-111.
23. Badawia T. (2022). Islamic Practical Theology: waqf and zakat as Theological Foundations // Exploring Islamic Social Work. Muslims in Global Societies Series, 2022. – Cham: Springer. – P. 151-164. – DOI: 10.1007/978-3-030-95880-0_9.
24. Dahbi F., Carrasco I., Petracci B. A systematic literature review on social impact bonds // Finance Research Letters. – 2024. – Vol. 62, Part A. – DOI: 10.1016/j.frl.2024.105063.
25. Deng, L., Ye, Q., Xu, D. et al. A literature review and integrated framework for the determinants of crowdfunding success // Financial Innovation. – 2022. – Vol. 8 (41). – DOI: 10.1186/s40854-022-00345-6.
26. Kolbe K. The art of (self)legitimization: how private museums help their founders claim credibility as elite actors // Socio-Economic Review. – 2024. – Vol. 22, Issue 3. – P. 1119-1140. – DOI:10.1093/ser/mwad051.
27. Purzycki B. G., Henrich J., Apicella C. et al. The evolution of religion and morality: a synthesis of ethnographic and experimental evidence from eight societies // Religion, Brain & Behavior. – 2017. – Vol. 8(2). – P. 101-132. – DOI: 10.1080/2153599X.2016.1267027.
28. Solodoha E. How Much Is Too Much? The Impact of Update Frequency on Crowdfunding Success // Administrative Sciences. – 2024. – 14(12). – DOI: 10.3390/admsci14120324.
29. Tortorice D. L., Bloom D. E., Kirby P. et al. A Theory of Social Impact Bonds // National Bureau of Economic Research. – 2020. – No. 27527. – DOI: 10.3386/w27527.
30. Weihua T., Chun L., Zolvinski S. et al. Beyond Rational and Utilitarian A ction: Moral and Emotional Giving Within Chinese Folk Religion // Society. – 2021. – Vol. 58. – P. 365–379. – DOI: 10.1007/s12115-021-00628-1.

Налоговые доходы бюджета в условиях внешнесанкционного давления на российскую экономику

Михина Елена Владимировна
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, evmikhina@fa.ru

Статья посвящена рассмотрению роли и значения сбалансированной бюджетно-налоговой политики в условиях действия внешних санкций; проведен анализ структуры и динамики доходов консолидированного бюджета России за период 2021-2023г.г., который позволяет проследить развитие основного финансового фонда страны с позиции налоговой составляющей. Проанализированы тенденции формирования налогов и налоговых групп в консолидированном бюджете России, соотношение прямых и косвенных налогов, динамика развития бюджетообразующих налогов в составе консолидированного бюджета Российской Федерации и консолидированного бюджета субъектов страны. Выявлена проблема сохраняющегося нарастания задолженности по всем группам налогов, рассмотрена структура задолженности и возможные способы проведения работы по ее снижению. Сделан вывод о необходимости дальнейшей разработки и применения государством экономических мер, направленных на стимулирование деловой активности, развитие инноваций, создание новых рабочих мест и перераспределение налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налоговые доходы, налоги, консолидированный бюджет, распределение налоговых доходов, задолженность по налогам

Введение

Приоритет бюджетно-налоговой политика государства, осуществляемой в условиях внешних ограничений и санкций, состоит в обеспечении устойчивости бюджетной и налоговой системы за счет реализации мер поддержки отечественного производства, регулирования и перераспределения налоговой нагрузки по уровням бизнеса, формирования дополнительных источников налоговых поступлений.

Налоговые доходы бюджета составляют основу финансовой жизнедеятельности современного государства, определяют возможности его внутреннего социально-экономического развития и внешней безопасности на мировом уровне. В условиях стабильно развивающейся экономики возможности роста налоговых доходов определяются преимущественно такими факторами как установленная система налогообложения, состав налогов, величина и методика построения налоговых ставок, направления применения налоговых льгот, оценка налоговой базы. Современные ученые признают, что «…налоговая система страны должна одновременно как пополнять государственный бюджет, так и стимулировать экономический рост» [11]. Однако, любое изменение экономической ситуации (по внутренним или внешним причинам) требует дополнительных усилий по поддержке устойчивости налоговой системы. В настоящее время укрепление и расширение возможностей отраслей и регионов по наращиванию доходного потенциала в условиях нарастания внешних санкций и сужения рамок внешнеторговых отношений и поставок невозможно обеспечить без дополнительных механизмов господдержки.

Результаты исследования

Ухудшение политической и внешнеэкономической обстановки, осложненное негативным влиянием пандемии в 2020 году, отразилось на динамике и структуре налоговых поступлений в бюджетную систему России. Изменения в налогово-бюджетной сфере отражают основные тенденции социально-экономической политики государства, которые, в свою очередь, являются следствием трансформаций государственной внешней и внутренней политики [2].

К числу налоговых инструментов, способных оказать положительное влияние на смягчение негативных последствий экономических санкций относят уменьшение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования и контроля, изменение сроков налоговых обязательств, перераспределение налоговой нагрузки по налогам и налогоплательщикам [4].

Современные исследователи отмечают, что налоговые доходы являются индикаторами состояния экономики государства: отток налоговых поступлений свидетельствует о кризисе, рецессии или нарушении экономических процессов, хозяйственных взаимосвязей [3]. Большое внимание вопросам мобилизации налоговых поступлений в бюджет, их зависимости от внешних и внутренних факторов, уровня и состояния налоговой системы, содержания и мер государственной налоговой политики уделяют в своих работах такие авторы, как Гончаренко Л.И., Князева А.В. [4], Караев А.К., Понкратов В.В., Поздняев А.С. [6], Киреева Е.Ф. [7], Мастеров А.И. [8,9,10], Матвеев В.В., Соболева Ю. П., Ефименко И. С. [11], Мельникова Н.П., Тихонова А.В. [12], Михина Е.В. [13], Назаров М. А. [14].

Обратимся к динамике доходов консолидированного бюджета России за период 2021-2023 годов (таблица 1).

Общий объем доходов консолидированного бюджета России за 2021-2023 год вырос на 22,8%. Указанный рост обеспечен поступлениями по ненефтегазовым доходам, основу которых составляют налоговые источники: за анализируемый период их прирост составил 28,6%. Одновременно показатель поступлений по нефтегазовым источникам сократился на 2,6% в 2023 году против уровня 2021 года. Основная причина – изменение для нашей страны внешнеэкономических условий торговли углеводородным сырьем, сокращение числа торговых партнеров и как

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации

следствие, объемов поставки и цен на внешнем рынке важнейших природных ресурсов: нефти и газа, за счет которых формируется основа нефтегазовых поступлений. Современные исследования показали, что «сдержанный рост налоговых доходов в 2023 году сформировался под влиянием сокращения нефтегазовых поступлений на 13,6%, что связано с волатильностью мировой конъюнктуры и снижением цен на нефть [1].

Таблица 1
Динамика и структура доходов консолидированного бюджета РФ за 2021-2023 годы

Показатель	2021г.	2022г.	2023г.	Отклонение 2023г. к 2021 г, темп роста (+) / снижения (-), %
Доходы, всего, млрд руб.	48 118,4	53 074,2	59 073,4	+122,8
в том числе: - нефтегазовые, млрд руб.	9 056,5	11 586,2	8 822,3	_- 97,4
в % от общего объема	18,8	21,8	14,9	X
- ненефтегазовые, млрд руб.	39 061,9	41 488,0	50 251,2	+128,6
в % от общего объема	81,2	78,2	85,1	X

Источник: составлено автором по данным Росстата [15]

Стоит подробнее рассмотреть тенденции налоговых поступлений в 2021-2023 годах в консолидированный бюджет России (таблица 2).

Таблица 2
Динамика и удельный вес налоговых поступлений в доходах консолидированного бюджета РФ в 2021 – 2023 годах, млрд руб.

Наименование доходов	2021 год	2022 год	2023 год	Темп роста (+), снижения (-) 2023г. к 2021г., %
Доходы, всего:	48 118,4	53 074,2	59 073,4	122,8
В том числе налоговые доходы:				
НДС	9 212,6	9 553,0	11 614,7	126,1
Налог на прибыль	6 081,7	6 355,9	7 922,5	130,3
НДФЛ	4 883,9	5 729,1	6 539,1	133,9
Акцизы	2 095,5	2 367,9	2 399,6	114,5
Налоги на совокупный доход	816,8	994,5	1 056,2	129,3
Налоги на имущество	1 446,1	1 633,4	1 683,1	116,4
Налоги на природные ресурсы	8 400,0	12 705,8	11 241,9	133,8
Задолженность и перерасчеты по налогам	0,3	0,1	5,8	19,3 раза
Всего налоговых доходов в доходах консолидированного бюджета РФ:				
Сумма, млрд руб.	32 936,9	39 339,7	42 462,9	128,9
Уд. вес, %	68,4	74,1	71,9	x

Источник: составлено автором по данным Росстата [15]

Динамика представленных в таблице 2 налоговых доходов в 2021-2023 годах неравномерна: максимальный темп роста характерен для двух крупнейших прямых налогов – на прибыль организаций (+30,3%) и на доходы физических лиц (+33,9%). Более того, суммарно данная группа налогов на протяжении исследуемого периода обеспечивает в среднем около трети всех налоговых поступлений и более 1/5 всех доходов бюджетной системы страны. Темпы роста косвенных налогов несколько меньше и отличаются между собой: прирост поступлений НДС за представленный трехлетний период составил 26,1%, по акцизам – 14,5%. В целом НДС и акцизы в 2021 году обеспечили 34,3% всех налоговых поступлений и 23,5% всех мобилизованных в бюджетную систему страны доходов, а к 2023 году несколько сдали свои позиции, уступив первенство крупнейшим прямым налогам, и составили 33,0% налоговых доходов и 23,7% от суммы всех доходов бюджетной системы.

Рост мобилизованной в бюджет задолженности налогового характера следует рассматривать двояко: с одной стороны, это обусловлено общим ростом задолженности по налогам перед бюджетной системой страны, а с другой – усилиями налоговых органов в направлении проведения масштабной работы с налогоплательщиками по ее урегулированию.

В таблице 3 представлены показатели, отражающие распределение налоговых потоков в бюджет страны за 2021-2023 год между федеральным и консолидированными бюджетами Российской Федерации.

Таблица 3
Распределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы России в 2021 – 2023 годах

Наименование доходов	2021 год		2022 год		2023 год	
	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов РФ	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов РФ	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов РФ
Налог на прибыль	1552,4	4529,3	1669,5	4686,4	1918,6	6003,9
НДФЛ	90,7	4793,2	149,0	5580,1	159,5	6379,6
НДС	9212,3	0,3	9552,8	0,2	11614,4	0,3
Акцизы	1145,4	950,1	1251,0	1116,9	1210,0	1189,6
Налоги на совокупный доход	-	816,8	-	994,5	-	1056,2
Налоги на имущество	1,5	1444,6	1,1	1632,3	-	1683,1
Налоги на природные ресурсы	8297,7	102,3	12573,5	132,3	11041,8	200,1
Задолженность и перерасчеты по налогам	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	5,8
Всего:	20300,3	12636,6	25197,0	14142,7	25944,3	16518,6
Доля в структуре, %	61,6	38,4	64,0	36,0	61,1	38,9

Источник: составлено автором по данным Росстата [15]

По данным таблицы 3 видно, что в среднем за 2021-2023 год порядка 2/3 централизуемых в бюджетной системе страны налогов аккумулированы в ее главном звене – федеральном бюджете. При этом основу налоговых источников федерального бюджета составляют НДС и налоги на природные ресурсы, доля которых в общем объеме налоговых поступлений федерального бюджета в 2021 году составила 86,3%, от общего объема мобилизованных по стране налогов – 53,2%. К 2023 году представленные показатели прибавили в весе и сформировались на уровне 88,3% и 53,4% соответственно.

Применительно к налоговым поступлениям в консолидированные бюджеты субъектов страны стоит отметить стабильное лидерство бюджетообразующих налогов: на прибыль организаций, НДФЛ, налогов на имущество, которые в 2021 году обеспечили 85,2% налоговых доходов консолидированных бюджетов РФ и 27,4% налогов, мобилизованных в бюджетную систему страны в целом. В 2023 году доля перечисленных налогов в консолидированном бюджете субъектов РФ осталась на прежнем уровне, а в доходах бюджетной системы страны выросла до уровня 33,1% 9 или на 5,7 п.п.

Высокий уровень концентрации налоговых доходов в центральном бюджете страны обусловлен неравномерным размещением налоговой базы большинства налогов, имеющих бюджетообразующее значение: НДС, налоги на природные ресурсы. Между тем в научной среде присутствует мнение о «необходимости перераспределения налоговых доходов в пользу региональных и местных бюджетов», что позволит сократить межбюджетные потоки и даст возможность развивать приоритетные направления экономики [5].

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса задолженности по налогам и налоговым платежам в бюджет (таблица 4).

Данные таблицы 4 указывают на прирост общей суммы задолженности по налогам и налоговым платежам в бюджетную систему России за 2021-2023 годы на 38,1%. Особенно высокий прирост задолженности характерен для периода 2022-2023 года – 539 млрд руб., что существенно превышает показатель периода 2021-2022 года, который составил 158,6 млрд руб. Определяющее значение в формировании роста задолженности имеют федеральные налоги, долг по которым за трехлетний период увеличился на 67,3%, превысив средний показатель роста по всей налоговой задолженности на 29,2%.

Таблица 4

Задолженность по налогам и налоговым платежам в бюджетную систему России в 2021 – 2023 годах, млрд руб.

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	Отношение 2023г. к 2021г., %
Задолженность по налогам, всего, в т. ч.:	1830,4	1989,0	2528,0	138,1
федеральным	1109,3	1292,6	1855,7	167,3
региональным	196,5	193,1	191,7	97,5
местным	113,1	113,2	115,9	102,5
Специальные налоговые режимы	45,7	43,4	47,3	103,5
Страховые взносы	360,9	343,0	314,7	87,2

Источник: составлено автором по данным Росстата [15]

Учитывая данный факт остановимся более подробно на рассмотрении структуры задолженности по федеральным налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ в 2021 – 2023 году (таблица 5).

Таблица 5

Структура задолженности по федеральным налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ в 2021 – 2023 годах

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	Темп роста (+), снижения (-) 2023г. к 2021г., %
В млрд руб.				
Всего, в том числе:	1109,3	1292,6	1855,7	+167,3
НДС	662,5	733,8	1017,0	+153,5
Налог на прибыль	219,0	320,8	472,6	+215,8
Акцизы	76,1	84,7	88,0	+15,6
Налоги на природные ресурсы	29,2	41,4	140,8	+4,8 раза
Другие налоги и сборы	122,5	111,9	137,3	+112,1
В %				
Всего, в том числе:	100	100	100	х
НДС	59,7	56,8	54,8	- 4,9 п.п.
Налог на прибыль	19,7	24,8	25,5	+5,8 п.п.
Акцизы	6,9	6,6	4,7	-2,2 п.п.
Налоги на природные ресурсы	2,7	3,2	7,6	+4,9 п.п.
Другие налоги и сборы	11,0	8,6	7,4	-3,6 п.п.

Источник: составлено автором по данным Росстата [15]

По данным таблицы 5 видно, что увеличение задолженности по федеральным налогам продиктовано преимущественно нарастанием долга по расчетам с бюджетом в части крупнейшего косвенного налога – НДС: его величина за представленный период выросла более чем наполовину, составив в 2023 году 153,5% от уровня 2021 года. При этом нарастание задолженности с 2022 по 2023 год имеет значительно большие темпы и объемы, чем в период с 2021 по 2022 год. Однако, стоит отметить, что в общей структуре задолженности удельный вес НДС сократился на 4,9 п.п., что свидетельствует о превосходящих темпах роста задолженности по другим федеральным налогам (в частности, по налогу на прибыль организаций). Являясь вторым по своему объему в структуре задолженности, налог на прибыль организаций в части своего долга за период с 2021 по 2023 год вырос более чем в 2 раза, составив 472,6 млрд руб.

Вызывает опасения бурный рост задолженности налогов на природные ресурсы: если в 2021 году их сумма составляла 29,2 млрд руб., то к 2023 году она увеличилась в 4,8 раза, составив 140,8 млрд руб., соответственно. Данный фактор обусловлен нарастанием долга в расчетах по крупнейшему налогу среди ресурсных – на добычу полезных ископаемых.

Значительно меньший объем роста задолженности наблюдается по акцизам и другим налогам, что сказалось на снижении его удельного веса в общей структуре за три представленных года (на 2,2 и 3,6 п.п. – соответственно).

Таким образом, перераспределение структурных позиций задолженности в группе федеральных налогов, связано не столько с общей тенденцией роста ее абсолютных показателей, но, прежде всего, с наличием разных темпов ее нарастания. Очевидно, что происходит снижение доли задолженности по косвенным налогам (на 4,9 п.п. в части НДС и на 2,23 п.п. в части акцизов), которые во многом подвержены не только внешним, но и внутренним факторам: общеэкономической конъюнктуры, ценовой политики и платежеспособности контрагентов.

Качественную сторону задолженности характеризует ее содержание с точки зрения составных частей в виде недоимки, урегулированной задолженности, штрафов и пеней за нарушение налогового законодательства (таблица 6).

Таблица 6

Структура недоимки по уплате налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2023 году

Наименование показателя	Всего, млрд руб.	Из нее недоимка		Урегулированная задолженность	
		сумма, млрд руб.	уд. вес, %	сумма, млрд руб.	уд. вес, %
По федеральным налогам и сборам	1855,7	683,6	36,8	71,9	3,9
По региональным налогам и сборам	191,7	111,8	58,3	0,4	0,2
По местным налогам и сборам	115,9	70,5	60,8	0,7	0,6
По специальным налоговым режимам	47,3	29,2	61,7	0,3	0,6
По страховым взносам	314,7	131,4	41,8	0,7	0,2
Итого:	2528,0	1026,8	40,6	74,0	2,9

Источник: составлено автором по данным Росстата [15]

Данные таблицы 6 указывают, что в структуре задолженности 40,6% ее объема занимает недоимка или долг в части самих налогов. Урегулированная задолженность, по которой проведены процедуры реструктуризации, отсрочки, рассрочки или приостановления взыскания составляет всего 2,9% всей ее массы. Оставшаяся доля, порядка 56,5% приходится на штрафы и пени, которые были применены в связи с выявленными фактами нарушения налогового законодательства.

Проведение работы по снижению задолженности включает разносторонние способы решения данного вопроса: от проведения работы по принудительному взысканию до разъяснительной работы через СМИ и портал Федеральной налоговой службы. Как показывают научные исследования «…среди наиболее распространенных и эффективных мер отмечены приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке, направление инкассового поручения налогового органа для списания средств со счетов налогоплательщика, обращение взыскания на имущество должника» [16].

Значимость данного вопроса предопределила формирование в структуре ФНС России отдела урегулирования задолженности, который непосредственно занимается вопросами взыскания налоговых долгов путем реструктуризации налоговой задолженности, принудительного взыскания недоимки, урегулированию налоговой задолженности и непосредственно курирует деятельность налоговых управлений в данном направлении.

Заключение

Резюмируя изложенное, отметим, что формирование налоговых доходов бюджета государства в современном мире определяется рядом общеэкономических и частных факторов. К числу первых можно отнести влияние внешних санкций, последствия изменений темпов роста и объемов валового внутреннего продукта (далее – ВВП), инфляцию, ценообразование, изменения налогового законодательства, уровень налоговой доходности, рост уровня доходов населения. К числу факторов микроуровня (непосредственно зависящих от деятельности налогоплательщика) можно отнести динамику производства товаров, работ и услуг, уровень рентабельности, прибыльность (убыточность) деятельности,

сбытовую политику, применение налоговых льгот и освобождений, состояние расчетов между контрагентами (поставщиками – заказчиками), своевременность подачи налоговой отчетности и уплаты налогов, сборов и налоговых платежей, возникновение налоговой задолженности.

В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета России лидирующие позиции принадлежат трем бюджетообразующим источникам: НДС, налог на прибыль организаций и НДФЛ, которые к 2023 году составили 61,4% всех налоговых поступлений. Следует отметить высокий показатель централизации налоговых доходов на федеральном уровне: в вышестоящем бюджете страны с 2021 по 2023 год аккумулировано более 60% всех налоговых поступлений.

Рассмотренные тенденции налоговых поступлений в бюджетную систему России в период 2021-2023 годов, несмотря на осложнения в виде кризиса в международных отношениях, растущие внешнеэкономические санкции и последствия пандемии, характеризуются динамичным ростом по большинству ключевых направлений. При этом в отношении группы налогов на природные ресурсы в период 2022-2023 годов прослеживается снижение поступлений на 11,5%. Кроме того, темпы роста поступлений акцизов с 2022 по 2023 год значительно сократились, составив 1,3% против 13% в период 2021-2022 года.

В условиях непростой экономической ситуации, государством предпринят ряд мер по укреплению налоговых позиций бюджета: введена прогрессивная шкала НДФЛ (в диапазоне 13-22%), повышена до уровня 25% ставка по крупнейшему прямому налогу на прибыль организаций, введен туристический налог, введены меры по снижению налоговой задолженности бизнеса (в частности, процедуры налоговой амнистии для налогоплательщиков, с признаками дробления бизнеса). Принятие подобных решений фискальной направленности в текущих условиях видится вполне обоснованным. Вместе с тем, повышение налоговой нагрузки должно быть соразмерным возможностям реального сектора экономики, населения и предпринимательства, что в условиях непростой экономической обстановки требует соблюдения баланса налоговых интересов государства и способности к уплате налогов.

Литература

1. Азизов М. А. Налоговые доходы бюджета в условиях санкций // Научный форум: экономика и менеджмент: сборник статей по материалам XC международной научно-практической конференции, Москва, 20 января 2025 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр науки и образования", 2025. – С. 57-61. –[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80248679 (дата обращения: 09.04.2025)
2. Бочков, П.В. Налоговая политика РФ в период санкционного давления / П. В. Бочков, Ю. В. Сидоров, К. Е. Гаева, Е. А. Блинова // Human Progress. – 2023. – Т. 9, № 2. – С. 3. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54144955 (дата обращения: 14.04.2025)
3. Власова, О. В. Оценка налоговых доходов государственного бюджета России / О. В. Власова, В. И. Стекачев // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2024. – Т. 13, № 3(48). – С. 78-81. –[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_74772543_95143716.pdf (дата обращения: 02.04.2025)
4. Гончаренко, Л. И. Направления трансформации налоговой политики в целях обеспечения поддержки и стимулирования инновационного развития экономики / Л. И. Гончаренко, А. В. Князева // Экономика. Налоги. Право. – 2023. – Т. 16, № 6. – С. 108-119. – DOI 10.26794/1999-849X-2023-16-6-108-119. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_59884922_71211373.pdf (дата обращения: 09.04.2025)
5. Зотиков Н. З. Бюджетно-налоговая политика на современном этапе и ее роль в формировании бюджетов различных уровней // Управление. – 2023. – Т. 11, № 4. – С. 35-44 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=57176669 (дата обращения: 11.04.2025)
6. Караев, А. К. Взаимовлияние дефицита бюджета и инфляции в России (2011:01÷2024:05) / А. К. Караев, В. В. Понкратов, А. С. Поздняев // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2024. – № 3. – С. 66-76. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=72703183 (дата обращения: 08.04.2025)
7. Киреева, Е. Ф. Бюджетно-налоговая политика в новых регионах: особенности интеграции / Е.Ф. Киреева, А.С. Поздняев// Финансовые исследования. – 2024. – Т. 25, № 3(84). – С. 96-107. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=74484181 (дата обращения: 08.04.2025)
8. Мастеров А. И. Оценка влияния бюджетно-налоговых механизмов на экономическое развитие новых регионов с использованием экономико-математических методов // Финансы и кредит. – 2025. – Т. 31, № 1. – С. 140-160. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80292291 (дата обращения: 08.04.2025)
9. Мастеров А. И. Доходы федерального бюджета в 2025-2027 годах: риски и перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 12-1. – С. 87-93. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75205912 (дата обращения: 09.04.2025)
10. Мастеров А. И. Устойчивость бюджетов субъектов Российской Федерации: проблемы трактовки и подходы к ее определению // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2023. – № 2. – С. 28-35. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54087449 (дата обращения: 07.04.2025)
11. Матвеев, В. В. Налоговая система страны и факторы, определяющие ее доходность / В. В. Матвеев, Ю. П. Соболева, И. С. Ефименко // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 2(46). – С. 285-293. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54287077 (дата обращения: 10.04.2025)
12. Мельникова, Н. П. Налоговая политика России в условиях санкционного давления: теоретические подходы и альтернативные направления практической реализации / Н. П. Мельникова, А. В. Тихонова // Национальная безопасность / Nota Bene. – 2023. – № 3. [Электронный ресурс]. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43825 (дата обращения: 09.04.2025)
13. Михина Е. В. Регулирование налоговой нагрузки в условиях внешнего санкционного давления на экономику // Наука и Образование. – 2024. – Т. 7, № 4. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80455524 (дата обращения: 14.04.2025
14. Назаров М. А. Налоговая система РФ: тенденции развития, проблемы и влияние на деятельность хозяйствующих субъектов // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 2(151). – С. 141-144. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53744181 (дата обращения: 09.04.2025)
15. Российский статистический ежегодник. 2024. // Статистический сборник. – Росстат. Москва. – 2024. – 630 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2024.pdf (дата обращения: 02.04.2025)
16. Чеккуева Л.К. Налоговая задолженность: проблемы и пути решения // Вестник Евразийской науки. – 2019. – №5. [Электронный ресурс]. URL: https://esj.today/PDF/69ECVN519.pdf (дата обращения: 12.04.2025)

Tax revenues of the budget in the conditions of external sanctions pressure on the russian economy

Mikhina E.V.
Financial University at Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article is devoted to the consideration of the role and importance of a balanced budget and tax policy in the context of external sanctions; an analysis of the structure and dynamics of revenues of the consolidated budget of Russia for the period 2021-2023 is carried out, which allows tracing the development of the main financial fund of the country from the standpoint of the tax component. The trends in the formation of taxes and tax groups in the consolidated budget of Russia, the ratio of direct and indirect taxes, the dynamics of the development of budget-forming taxes in the consolidated budget of the Russian Federation and the consolidated budget of the country's constituent entities are analyzed. The problem of the continuing increase in debt for all tax groups is identified, the structure of debt and possible ways of working to reduce it are considered. A conclusion is made about the need for further development and application by the state of economic measures aimed at stimulating business activity, developing innovations, creating new jobs and redistributing the tax burden.

Keywords**:** tax revenues, taxes, consolidated budget, distribution of tax revenues, tax arrears

References

1. Azizov M. A. Budget tax revenues under sanctions // Scientific forum: economics and management: collection of articles based on the materials of the XC international scientific and practical conference, Moscow, January 20, 2025. - Moscow: Limited Liability Company "International Center for Science and Education", 2025. P. 57-61. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80248679 (date of access: 04.08.2025)
2. Bochkov, P. V. Tax policy of the Russian Federation during the period of sanctions pressure / P. V. Bochkov, Yu. V. Sidorov, K. E. Gaeva, E. A. Blinova // Human Progress. 2023. Vol. 9, No. 2. P. 3. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54144955 (date of access: 14.07.2025)
3. Vlasova, O. V. Assessment of tax revenues of the state budget of Russia / O. V. Vlasova, V. I. Stekachev // Azimut of scientific research: economics and management. 2024. Vol. 13, No. 3 (48). P. 78-81. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_74772543_95143716.pdf (date of access: 02.07.2025)
4. Goncharenko, L. I. Directions of transformation of tax policy in order to ensure support and stimulation of innovative development of the economy / L. I. Goncharenko, A. V. Knyazeva // Economy. Taxes. Law. 2023. Vol. 16, No. 6. P. 108-119. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_59884922_71211373.pdf (accessed: 04.07.2025)
5. Zotikov N. Z. Budget and tax policy at the present stage and its role in the formation of budgets at various levels // Management. 2023. Vol. 11, No. 4. P. 35-44 [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=57176669 (date accessed: 11.07.2025)
6. Karaev, A. K. Interaction of the budget deficit and inflation in Russia (2011:01÷2024:05) / A. K. Karaev, V. V. Ponkratov, A. S. Pozdnyaev // Management and business administration. 2024. No. 3. P. 66-76. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=72703183 (date accessed: 08.07.2025)
7. Kireeva, E. F. Budget and tax policy in new regions: features of integration / E. F. Kireeva, A.S. Pozdnyaev// Financial Research. 2024. Vol. 25, No. 3 (84). P. 96-107. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=74484181 (accessed: 04.07.2025)
8. Masterov A. I. Assessing the Impact of Budget and Tax Mechanisms on the Economic Development of New Regions Using Economic and Mathematical Methods // Finance and Credit. 2025. Vol. 31, No. 1. P. 140-160. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80292291 (date of access: 04.08.2025)
9. Masterov A. I. Federal budget revenues in 2025-2027: risks and prospects // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. No. 12-1. P. 87-93. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75205912 (date of access: 04.07.2025)
10. Masterov A. I. Stability of budgets of constituent entities of the Russian Federation: problems of interpretation and approaches to its definition // Management and business administration. 2023. No. 2. P. 28-35. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54087449 (date of access: 07.07.2025)
11. Matveev, V. V. The country's tax system and factors determining its profitability / V. V. Matveev, Yu. P. Soboleva, I. S. Efimenko // Natural Sciences and Humanities Research. 2023. No. 2 (46). P. 285-293. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54287077 (date of access: 10.07.2025)
12. Melnikova, N. P. Russia's tax policy under sanctions pressure: theoretical approaches and alternative directions of practical implementation / N. P. Melnikova, A. V. Tikhonova // National Security / Nota Bene. 2023. No. 3. [Electronic resource]. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43825 (date of access: 04.07.2025)
13. Mikhina E. V. Regulation of the tax burden in the context of external sanctions pressure on the economy // Science and Education. 2024. Vol. 7, No. 4. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80455524 (date of access: 14.04.2025
14. Nazarov M. A. Tax system of the Russian Federation: development trends, problems and impact on the activities of economic entities // Economy and entrepreneurship. 2023. No. 2 (151). P. 141-144. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53744181 (date of access: 09.07.2025)
15. Russian statistical yearbook. 2024. // Statistical collection. - Rosstat. Moscow. 2024. 630 p. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2024.pdf (date of access: 12.07.2025)
16. Chekkueva L.K. Tax arrears: problems and solutions // Bulletin of Eurasian Science. 2019. No. 5. [Electronic resource]. URL: https://esj.today/PDF/69ECVN519.pdf (date of access: 12.07.2025)

Финансово-экономические отношения Российской Федерации в контексте геополитических вызовов

Омельянович Лидия Александровна
доктор экономических наук, профессор, советник при ректорате, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила-Туган Барановского, omelyanovich@prorect.donnuet.ru

Долматова Галина Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономической безопасности, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила-Туган Барановского, donnuetfindolm@yandex.ru

Канеева Инара Исмаиловна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономической безопасности, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила-Туган Барановского, kinara@yandex.ru

Гвасалия Диана Соломоновна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономической безопасности, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила-Туган Барановского, dodiane@mail.ru

Статья посвящена анализу тенденций и ключевых аспектов развития финансово-экономических отношений Российской Федерации в условиях современных геополитических вызовов, прежде всего экономических санкций. Проводится исследование влияния санкционного давления на экономику России и меры, предпринимаемые правительством для обеспечения устойчивости, включая импортозамещение и технологический суверенитет. Определена роль цифровизации как драйвера экономики, освещая реализацию Национальной программы «Цифровая экономика РФ» и запуск Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ключевые слова: финансово-экономические отношения, экономические санкции, импортозамещение, валовый внутренний продукт, валовой региональный продукт, несырьевой неэнергетический экспорт, цифровая экономика.

Финансово-экономические отношения Российской Федерации – один из важных инструментов государственной политики, который определяет способность государства обеспечивать устойчивый рост и развитие экономики; гарантировать социальное благополучие граждан; укреплять свои позиции и защищать интересы в сложной и конкурентной глобальной среде.

Целью проводимого исследования является определение основных тенденций финансово-экономических отношений Российской Федерации в контексте геополитических вызовов.

Каждая страна должна представлять перспективу своего развития на обозримый период. Это достигается путем планирования, прогнозирования, определения национальных целей и путей их достижения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [1] в Российской Федерации утвержден Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года [2].

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [3]. Это касается всей территории, на которой проживает население страны.

По оценкам Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) экономика России динамично развивается. При этом отметим, что, начиная с 2014 года, Российская Федерация находится под экономическими санкциями западных государств. Дело в том, что глобализационные процессы негативно повлияли на экономику России и не только. Так, к 2014 году сложились определенные международные торгово-экономические связи со значительным числом крупных и средних зарубежных предприятий, которые пострадали от всевозможных запретов в этой сфере. Например, объем экспорта немецких товаров в Россию достигал в тот период более 36 млрд. евро. Около 300 тысяч рабочих мест в Германии существовали благодаря торгово-экономическим связям с Россией.

Таким образом, потери от экономических санкций против России негативно сказались и на экономиках других государств, которые находились в тесных торгово-экономических связях с Россией. В этом ярко проявляется влияние политики на экономику.

Однако, Правительство Российской Федерации на протяжении всего периода формирования санкционной экономики принимает ряд мер, направленных на сохранение технологического суверенитета, импортозамещение, формирование надежной финансовой основы для развития экономики, выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Большое значение для устойчивого развития экономики имеет увеличение числа налогоплательщиков и повышение налогового потенциала, использование в финансовых отношениях межбюджетных трансфертов. Эти и другие меры способствовали положительной динамике экономических показателей страны. Так, по оценкам Росстата в 2024 году прирост ВВП достиг 4,1%. Номинальная стоимость ВВП за 2024 год составила 200 трлн. руб. Это произошло несмотря на пандемию и экономические санкции. Деловая активность экономики Российской экономики по данным Росстата представлена в табл. 1.

Представленные в табл. 1 данные показывают в целом рост экономики Российской Федерации и ее отраслей. Особенно заметны темпы прироста инвестиций в основной капитал, прирост обрабатывающих производств, строительной отрасли, оптовой и розничной торговли, сферы услуг. Так, при достижении в 2024 г. темпов прироста ВВП на 4,3%, темпы прироста в общественном питании составили 9,0%, инвестиций в основной капитал – 8,6%, обрабатывающих производствах – 8,5%, розничной торговле – 7,2%, оптовой торговле – 6,8%, промышленном производстве – 4,6%.

Таблица 1

Показатели деловой активности экономики Российской Федерации в % к предыдущему году*

Наименование показателей	2022	2023	2024
ВВП	98,6	104,1	104,3
Сельское хозяйство	111,3	99,8	96,8
Строительство	105,2	107,9	109,5
Оптовая торговля	106,8	108,9	106,8
Розничная торговля	93,5	108,0	107,2
Платные услуги населению	105,0	106,9	103,3
Общественное питание	107,6	113,9	109,0
Грузооборот транспорта	97,7	99,4	100,4
Инвестиции в основной капитал	106,7	109,8	108,6
Промышленное производство	100,7	103,5	104,6
Добыча полезных ископаемых	101,5	99,0	99,1
Обрабатывающие производства	100,3	108,7	108,5

** Составлено по данным [4,5]*

Темпы снижения в 2024 г. наблюдались в сельском хозяйстве (на 3,2%). Однако, рассматривая динамику этого показателя, видно, что в 2022 г. в сельском хозяйстве наблюдался существенный прирост, который составлял 11,3%, а снижение темпов прироста в 2023 г. до 0,2% и темп снижения в 2024 г. – 3,2% в целом не отразились на снижении абсолютного объема производства в сельском хозяйстве в целом.

Анализируя ситуацию в разрезе регионов России, видно, что наблюдаются разрывы в их социально-экономическом положении. Для этого обратимся к официальной статистике.

Так, в 2024 г. валовой региональный продукт (ВРП) в разрезе регионов Российской Федерации резко отличался. Например, если в г. Москве он составлял в 2024 г. 28 507,4 млрд. руб., то в Республике Алтай – 351,0 млрд. руб., что в 81,2 раза меньше.

В расчете на душу населения г. Москвы валовой региональный продукт составлял 2 167 895 руб., а Республики Алтай – 1 665 361 руб., то есть на 30,2% ниже.

По данным Росстата за 2024 г. наибольший ВРП остается в г. Москве, Санкт-Петербурге и Московской области: 28,51 трлн. руб., 11,17 трлн. руб. и 7,72 трлн, руб. соответственно.

Наименьший ВРП сложился в Ингушетии и Еврейской автономной области: 82,2 млрд. руб. и 80,7 млрд. руб. соответственно.

Ниже приводим таблицу, содержащую данные Росстата о ВРП по 40 регионам Российской Федерации за 2024 г.

Таблица 2

Валовой региональный продукт по регионам Российской Федерации в 2024 г.

№ п/п	Наименование регионов	Валовой региональный продукт (ВРП)	
		млрд. руб.	в % к ВРП г. Москвы
1.	Москва	28 507,4	100,0
2.	Санкт-Петербург	11 166,4	39,2
3.	Московская обл.	7 728,8	27,1
4.	Ханты-Мансийский автономный округ–Югра	6 894,3	24,1
5.	Ямало-Ненецкий автономный округ	5 350,2	18,7
6.	Краснодарский край	4 304,0	15,1
7.	Республика Татарстан	4 179,3	14,6
8.	Свердловская область	3 469,6	12,2
9.	Красноярский край	3 319,0	11,6
10.	Самарская область	2 378,5	8,3
11.	Иркутская область	2 356,8	8,3
12.	Ростовская область	2 325,8	8,3
13.	Челябинская область	2 299,7	8,1
14.	Нижегородская область	2 287,9	8,0
15.	Республика Башкортостан	2 242,6	7,9
16.	Кемеровская область – Кузбасс	2 188,8	7,7
17.	Республика Саха (Якутия)	2 025,0	7,1
18.	Пермский край	2 002,8	7,0
19.	Новосибирская область	1 939,4	6,8
20.	Тюменская область (без округов)	1 720,0	6,0
21.	Ленинградская область	1 657,8	5,8
22.	Оренбургская область	1 571,4	5,5
23.	Приморский край	1 539,4	5,3
24.	Сахалинская область	1 530,4	5,2
25.	Воронежская область	1 377,7	4,8
26.	Белгородская область	1 311,2	4,5
27.	Волгоградская область	1 218,8	4,2
28.	Ставропольский край	1 200,0	4,2
29.	Саратовская область	1 193,9	4,2
30.	Мурманская область	1 148,7	4,0
31.	Хабаровский край	1 067,9	3,7
32.	Вологодская область	1 024,2	3,5
33.	Тульская область	1 004,3	3,5
34.	Республика Коми	975,7	3,4
35.	Удмуртская Республика	965,7	3,4
36.	Омская область	947,1	3,3
37.	Алтайский край	944,9	3,3
38.	Республика Дагестан	913,3	3,2
39.	Томская область	809,6	2,8
40.	Липецкая область	792,8	2,7

Из данных табл. 2 видно, что если ВРП г. Москвы принять за 100 процентов, то величина этого показателя в разрезе регионов Российской Федерации весьма дифференцирована. Это связано и с численностью населения, проживающего в различных регионах Российской Федерации, а также с объемом и структурой их экономики и социальной сферы.

По этой статистике можно судить и об экономическом потенциале регионов. Действительно по величине ВРП самым большим является город Москва, где проживает самая значительная в Российской Федерации численность населения. В 2024 г. она составляла около 13,3 млн. человек.

ВРП Санкт-Петербурга составил 39,2% по отношению к этому показателю по городу Москва. При этом и численность населения в Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в г. Москве и составляет 5,6 млн. чел.

Анализ показывает, что относительно ВРП г. Москвы значительными являются ВРП Московской области (27,1%), Ханты-Мансийского автономного округа (24,1%). Целый ряд регионов имеют ВРП, который составляет от 2,7% до 3,7% ВРП г. Москвы. К таким регионам относятся: Липецкая, Томская, Омская, Тульская области, Хабаровский край, Республика Коми, Удмуртская Республика, Республика Дагестан. Численность населения в этих регионах составляет от 1,1 млн. чел. до 3,1 млн. чел.

Устойчивости экономики страны будет способствовать развитие несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Российской Федерации. Отметим, что об экспорте несырьевых неэнергетических товаров заговорили в декабре 2022 г., когда Правительство Российской Федерации утвердило перечень кодов этих товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза [6; 7].

С 2022 г. российская экономика подверглась санкциям, возникла проблема импортозамещения, переориентации экспорта товаров на рынки дружественных стран.

Далее приведем официальные данные по динамике экспорта и импорта товаров и услуг (табл. 3 и рис. 1).

Таблица 3

Динамика экспорта и импорта товаров и услуг Российской Федерации за 2021- 2024 гг. (в млрд долл. США в год)*

Показатель	2021	2022	2023	2024	2024 в % к 2021	2024 в % к 2023
Экспорт товаров и услуг	550	641	465	475	86,4	102,2
Импорт товаров и услуг	377	347	380	381	101,1	100,3

** Составлено по данным [5]*

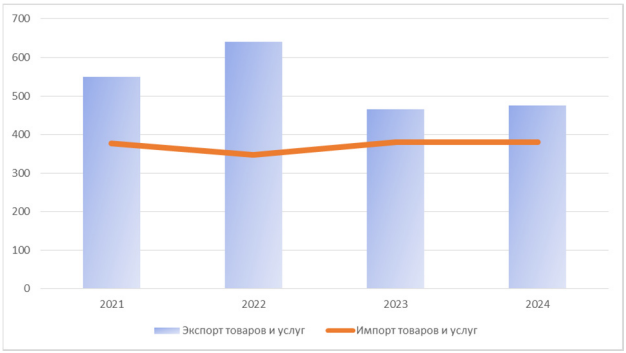


Рис.1 – Соотношение экспорта и импорта товаров и услуг Российской Федерации за 2021-2024 гг.

Официальная статистика структуры российского экспорта до 2022 г. свидетельствует о незначительных изменениях. А в результате усиления санкционного давления со стороны США и европейских государств произошли географические изменения в экспорте и его переориентация на дружественные страны Азии (с 71% до 76%), Африки (с 5% до 6%), Латинской Америки. С 2023 г. доля экспорта в страны Европы сократились почти в два раза [8,9].

Одновременно возник вопрос и об увеличении несырьевого неэнергетического экспорта до 2030 г. по сравнению с 2023 г. на две третьих.

Потребителями товаров ННЭ являются дружественные и недружественные страны. Последние получают эти товары путем географической диверсификации и решения комплекса логистических проблем при поставках.

Учитывая высокую степень импортозависимости экспортоориентированных отраслей и секторов российской экономики, а также санкционную политику в отношении Российской Федерации возникают негативные процессы на тех производствах, где сложно оперативно заместить импортные технические составляющие. В этих условиях требуется создание новой системы логистических цепочек, переработки и хранения их финансового, страхового сопровождения, укрепления новых кооперационных связей с новыми дружественными партнерами.

Словом, внешнеэкономическая торговая политика Российской Федерации должна быть интегрирована с политикой импортозамещения как основы технологического, экономического и финансового суверенитета страны.

На обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на две трети по сравнению с показателем 2023 г. направлена Программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» на период до 2030 года, которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2025 года № 450р [10].

В этом же программном документе предусмотрено увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее, чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года. Кроме того, предусмотрено формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков в рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [1].

Реализация этой Программы осуществляется совместными действиями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и иных участников Программы.

Программа направлена на достижение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на две трети по сравнению с показателем 2023 г., увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Для реализации Программы Правительство России предусматривает поддержку экспортных поставок: льготное кредитование, страхование контрактов с иностранными покупателями, помощь в логистике, сертификации, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров, где иностранный покупатель может ознакомиться со всем ассортиментом экспортоориентированной продукции.

Одной из важных современных тенденций развития финансово-экономических отношений Российской Федерации также является диджитализация или цифровизация экономики.

В России в период до 2024 года была реализована Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [11].

В 2025 году процессы цифровизации нашли свое отражение в Национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 20 декабря 2024 г. № 12пр. Национальный проект направлен на повышение качества жизни граждан и эффективность ключевых сфер российской экономики.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2019-2024 гг. представлена на рис.2.

Рис.2 – Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2019-2024 гг. [12]

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запланированы в 2023 году в объеме 129 264,2 млн рублей, в 2024 году - 126 932,0 млн рублей.

На реализацию Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в течение 2025-2027 гг. предусмотрено финансирование в размере 457 798,1 млн рублей (рис.3).

Рис.2 – Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» за 2025-2027 гг. [12]

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» запланированы в 2025 году в объеме 129 071,0 млн рублей, в 2026 году - 161 771,8 млн рублей, в 2027 году - 166 955,3 млн рублей.

Цифровые технологии оказывают существенное влияние и на финансовую сферу. Одним из инструментов выступает внедрение цифрового рубля, по мере внедрения в оборот которого могут создаваться дополнительные возможности для государства и бизнеса, банки получат новую инфраструктуру. Он позволит контролировать расходование государственных средств за счет записей всех трансакций на платформе Банка России и пр [13].

Таким образом, государство представляет собой сильный и единственный в своем роде экономический субъект, который обеспечивает нормальное функционирование финансовых отношений в стране в соответствии с законодательной, нормативной правовой базой. При этом государство соблюдает не только правовые основы социально-экономического развития страны, но и нравственные стандарты, обеспечивающие согласие в обществе. Финансово-экономические отношения РФ трансформируются под давлением санкций, но демонстрируют устойчивость за счёт диверсификации связей, цифровизации и поддержки несырьевого сектора.

Литература

1. Российская Федерация. Президент. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : указ от 7 мая 2024 г. № 309 // Официальное опубликование правовых актов. – Москва, сор. 2010–2024. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?pageSize=50&index=1.
2. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года утвержден Правительством Российской Федерации.
3. Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями).
4. Обзор итогов экономики, 2024 года/ РУКОН АФК – URL: https://afkrukon.ru/analitika/post-1708/
5. Макроэкономический опрос Банка России – URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/
6. Приказ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации от 03.02.2022 № 267 «Об утверждении Перечня кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, сделки в отношении которых признаются контролируемыми в соответствии со статьей 105.14 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.03.2023 №661-р (ред. от 03.08.2023) «Об утверждении перечня кодов товаров единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которых осуществляется несырьевой неэнергетический экспорт»
8. Абанина И.Н. Анализ динамики российского несырьевого неэнергетического экспорта в условиях санкционного давления// Экономические науки. – 2024. – № 7(236). – С. 350-356.
9. Абанина И.Н. Середина М.И. Анализ динамики российского экспорта в условиях секторальных ограничений // Самоуправление. – 2023. – 5(138). – с. 16-19.
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2025 г. № 450-р. «Программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» на период до 2030 года»
11. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
12. Финансирование программы Цифровая экономика – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Финансирование_программы_Цифровая_экономика?ysclid=mcnag1fp2f460200106#
13. Канеева, И. И. Цифровой рубль в бюджетном процессе: особенности внедрения и перспективы использования / И. И. Канеева, Г. Е. Долматова // Финансовый контроль и казначейское сопровождение целевых средств: перспективы развития в условиях цифровизации: материалы I Международной научно-практической интернет-конференции, Донецк, 12 октября 2023 года. – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2023. – С. 152-155. – EDN VKRHMM.

Financial and economic relations of the Russian Federation in the context of geopolitical challenges

Omelyanovich L.A., Dolmatova G.E., Kaneeva I.I., Gvasalia D.S.

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail-Tugan Baranovsky

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article is devoted to the analysis of trends and key aspects of the development of financial and economic relations of the Russian Federation in the context of modern geopolitical challenges, primarily economic sanctions. A study is being conducted on the impact of sanctions pressure on the Russian economy and the measures taken by the government to ensure sustainability, including import substitution and technological sovereignty. The role of digitalization as a driver of the economy is defined, highlighting the implementation of the National Program "Digital Economy of the Russian Federation" and the launch of the National Project "Data Economics and Digital Transformation of the State".

Keywords: financial and economic relations, economic sanctions, import substitution, gross domestic product, gross regional product, non-primary non-energy exports, digital economy.

References

1. Russian Federation. President. On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the period up to 2036: decree of May 7, 2024 No. 309 // Official publication of legal acts. - Moscow, sor. 2010-2024. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?pageSize=50&index=1.
2. The Unified Plan for Achieving the National Development Goals of the Russian Federation up to 2030 and for the Period up to 2036 was approved by the Government of the Russian Federation.
3. The Constitution of the Russian Federation, adopted on December 12, 1993 (with amendments and additions).
4. Review of the economic results, 2024/ RUKON AFK – URL: https://afkrukon.ru/analitika/post-1708/
5. Macroeconomic survey of the Bank of Russia – URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/
6. Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation dated 03.02.2022 No. 267 "On approval of the List of commodity codes in accordance with the unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Union, transactions in respect of which are recognized as controlled in accordance with Article 105.14 of Part One of the Tax Code of the Russian Federation"
7. Order of the Government of the Russian Federation dated 20.03.2023 No. 661-r (as amended on 03.08.2023) "On approval of the list of commodity codes of the unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity Eurasian Economic Union, in relation to which non-resource non-energy exports are carried out"
8. Abanina I.N. Analysis of the dynamics of Russian non-resource non-energy exports under sanctions pressure // Economic sciences. - 2024. - No. 7 (236). - P. 350-356.
9. Abanina I.N. Seredina M.I. Analysis of the dynamics of Russian exports under sectoral restrictions // Self-government. - 2023. - 5 (138). - P. 16-19.
10. Order of the Government of the Russian Federation of February 26, 2025 No. 450-r. "Program for the Promotion of Russian Products Abroad under the National Brand "Made in Russia" for the Period up to 2030"
11. Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No. 474 "On the National Development Goals of the Russian Federation for the Period up to 2030"
12. Financing of the Digital Economy program - URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Фиансировка_продамы_Дисовая_экомика?ysclid=mcnag1fp2f460200106#
13. Kaneeva, I. I. Digital ruble in the budget process: features of implementation and prospects of use / I. I. Kaneeva, G. E. Dolmatova // Financial control and treasury support of targeted funds: development prospects in the context of digitalization: materials of the 1st International scientific and practical Internet conference, Donetsk, October 12, 2023. – Donetsk: FLP Kiriyenko S.G., 2023. – P. 152-155. – EDN VKRHMM.

Диалектическая взаимосвязь категорий «ликвидность», «платежеспособность», «финансовая устойчивость» в условиях турбулетной внешней среды

Пискулёва Илона Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы, учет и аудит», Приазовский государственный технический университет, ilonapiskyleva@yandex.ru

Статья посвящена вопросам аналитического сравнения категорий ликвидности, платежеспособности, а также финансовой устойчивости с выделением и обоснованием их смысловой последовательности с учетом воздействия внешнего влияния.
Цель написания статьи – отображение иерархических связей между исследуемыми категориями с рассмотрением законодательной базы, используемой в сфере детерминирования финансовой устойчивости субъектов хозяйствования Российской Федерации на современном этапе.
В процессе исследования нашли применение следующие методы: диалектический – при сравнении исследуемых категорий; моделирование, анализ, синтез и абстрагирование – в процессе построения иерархии категорий финансового состояния предприятия. При написании текста статьи также использовались системный и логический методы.
В процессе исследования был установлен обеспечивающий характер категорий «ликвидность активов», «ликвидность баланса» и «ликвидность предприятия» для категорий «платежеспособность» и «финансовая устойчивость», что нашло отображение в соответствующей схеме. При рассмотрении законодательной базы выделены основные индикаторы исследуемых дефиниций. Важность представленной темы подтверждает анализ, проведенный с использованием статистических данных открытого типа и указывающий на значительные кризисные явления в области финансовой устойчивости и платежеспособности российских организаций за последние 30 лет.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, финансовое состояние, нестабильность внешней среды, стратегическое развитие.

Введение. В современном бизнесе успешное управление предприятием невозможно без постоянного контроля и поддержания таких ключевых финансовых показателей, как ликвидность и платежеспособность. Их значение обусловлено рядом факторов, которые обеспечивают стабильность, устойчивость и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта в условиях нестабильной внешней среды.

Наличие ликвидных средств помогает избежать финансовых кризисов, дефолтов и штрафных санкций. Также ликвидность обеспечивает гибкость в управлении, позволяя быстро реагировать на изменения рыночных условий, инвестировать в новые проекты или покрывать непредвиденные расходы.

Значение платежеспособности состоит в укреплении доверия партнеров и инвесторов, что способствует привлечению капитала. Высокая платежеспособность обеспечивает долгосрочную стабильность и предотвращает банкротство. Кроме того, наличие достаточного уровня платежеспособности позволяет привлекать кредиты на более выгодных условиях.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили системный, логический, диалектический методы; моделирование, анализ, синтез и абстрагирование. Теоретической базой исследования: научные труды в области ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости, данные законодательных актов и Федеральной службы государственной статистики.

Литературный обзор. Вопросы определения сущности, а также анализа ликвидности и платежеспособности были всегда в центре внимания многочисленных ученых в сфере финансового анализа и менеджмента. Методологические аспекты оценки финансовых показателей, сопряженных с исследуемыми категориями, а также их значение для анализа финансового положения предприятий, освещены в значительном количестве научных публикаций [1-9] и нормативных документах [10, 11]. В частности, взаимосвязь между этими двумя концепциями детально изучена в работах С. И. Крылова [3], М. М. Микушиной [5], О. Г. Коваленко [6], посвященными разграничению понятий ликвидности и платежеспособности предприятий. Как правило, большинство исследований начинается с представления определений в вводной части. Однако, за исключением прямых цитат, практически невозможно найти два источника, полностью совпадающих в толковании сущности показателей ликвидности и платежеспособности. Сложилась ситуация, когда количество определений практически соответствует числу работ, в которых анализируются исследуемые категории.

Результаты. В наиболее распространенном научном контексте платежеспособность и ликвидность предприятия – условия обеспечения финансовой устойчивости. Однако мнения исследователей существенно различаются на этот счет (табл.1).

Таким образом, понятие ликвидности представляется в нескольких контекстах: как генеральная дефиниция, касающаяся предприятия в целом, а также как ликвидность активов, баланса и инвестиций. Ликвидность представляется как способность трансформировать активы в денежную форму; рассчитываться по своим обязательствам (краткосрочным – С. И. Крылов, З. Р. Бакаева, А. Х. Тагузлоев, всем - М. М. Микушина, О. Г. Коваленко).

Из этого следует различия в соподчиненности рассматриваемых категорий: представление ликвидности как более узкого понятия (С. И. Крылов), отождествление данных категорий (М. М. Микушина), а также первичность ликвидности над платежеспособностью (И. А. Бланк, О. Г. Коваленко).

Таблица 1
Сравнительная характеристика категорий в рамках видения их сущности различными авторами

Автор	Определение категории **«ликвидность»**	Определение категории **«платежеспособность»**
С. И. Крылов [3, С.41-42]	Ликвидность представляет собой способность организации выполнять краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы.	Под платежеспособностью, понимается способность организации рассчитываться по всем своим обязательствам (долгосрочным и краткосрочным)
	Ликвидность организации является более узким по сравнению с ее платежеспособностью понятием	
И. А. Бланк [4, С.171,243]	Термин, характеризующий способность отдельных видов имущественных ценностей быть быстро конверсируемыми в денежную форму без потери своей текущей стоимости. Автор использует термин при характеристике отдельных активов или отдельных объектов инвестиций.	Способность предприятия своевременно рассчитываться по своим финансовым обязательствам за счет достаточного наличия готовых средств платежа (остатка денежных средств) и других ликвидных активов.
	Ликвидность активов обеспечивает необходимый уровень платежеспособности предприятия	
М.М. Микушина [5, С.94-96]	Ликвидность определяет возможность организации в срок оплачивать счета	Платежеспособность – это готовность организации погасить долги в случае одновременного предъявления требований о расчетах со стороны всех кредиторов.
	Ликвидность отождествляется с текущей платежеспособностью	
О. Г. Коваленко [6]	Учетно-аналитический показатель, который характеризует то, что организация способна оплатить в четко-установленный период времени свои обязательства, как собственными средствами, так и привлеченными.	возможность предприятия вовремя оплачивать свои долги
	Платежеспособность компании находится в прямой зависимости с уровнем ликвидности организации.	
З. Р. Бакаева, А. Х. Тагузлоев [7, С.5]	Способность организации своевременно погашать свои текущие обязательства	Способность погасить долгосрочную задолженность при наступлении срока.
	Разница между категориями состоит в сроках обязательств	
Е. А. Перовская, Е. Г. Саранцева [8]	Способность предприятия преобразовывать имеющиеся активы в денежные средства в кратчайшие сроки по стоимости близкой к рыночной	способность погашать обязательства в установленные сроки, по установленным суммам.
	Как платежеспособность, так и ликвидность характеризуют финансовое состояние в краткосрочной перспективе.	

В целом корреляция категорий ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости в структуре показателей оценки финансового состояния может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия категорий финансового состояния предприятия

В данном случае, предполагается первичность ликвидности в контексте:

- активов: способности трансформировать имущество в денежные средства, которые *могут быть использованы для погашения обязательств*;

- баланса: поддержание соотношения между ликвидными активами и краткосрочными обязательствами, показывающее способность предприятия своевременно *выполнить свои текущие обязательства за счет ликвидных ресурсов (которые необходимо иметь);*

- предприятия: как *способности выполнять свои текущие обязательства* за счет ранее накопленных ликвидных активов, оптимального соотношения источников финансирования и структуры активов.

Категория платежеспособности формируется из возможности оплачивать в срок и в необходимом объеме как текущие, так и долгосрочные обязательства (и при необходимости покрывать штрафные санкции, наложенные на субъект хозяйствования).

Рассмотренные категории являются фундаментом финансовой устойчивости и, при позитивной их характеристике, внутренней силой противодействия кризисным явлениям и факторам внешней среды.

Методологическая основа определения платежеспособности и финансовой состоятельности юридических лиц принадлежит следующим законодательным актам [9-11]:

1. Федеральному закону Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Нормативный акт очерчивает границы неплатежеспособности – предприятие признается арбитражным судом несостоятельным (банкротом), если оно неспособно удовлетворить требования кредиторов, осуществить выплату заработной платы, обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Данный закон является нормативной основой процедуры банкротства и финансового оздоровления юридических лиц. Согласно закону коэффициентами, характеризующими неплатежеспособность, являются коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его активами, степень платежеспособности по текущим обязательствам; финансовую устойчивость – коэффициент автономии (финансовой независимости), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах, показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам;

2. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 21.04.2006 г. № 104 «Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций». К таким предприятиям относятся унитарные предприятия и акционерные общества, которые осуществляют производство продукции, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Документ содержит разграничение стратегических предприятий на группу 1 (платежеспособные объекты учета) и 2 (объекты учета, которые имеют необходимого объёма финансовых ресурсов для обеспечения платежеспособности) - согласно расчетов степени платежеспособности по текущим обязательствам, а также коэффициента текущей ликвидности.

Вопросы управления ликвидностью и платежеспособностью приобретают особенное значение на современном этапе, когда хозяйственная деятельность предприятий находится под непрерывным деструктивным влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Динамика основных показателей платежеспособности организаций Российской Федерации (без учета новых регионов и субъектов малого предпринимательства) за последние 30 лет представлена на рис. 2.

Рассматривая показатель текущей ликвидности, следует отметить позитивную динамику на протяжении представленного периода. Только в интервале с 1996 по 1999 годы наблюдается падение показателя ниже уровня в 100 %, что в большей мере обусловлено экономическим кризисом 1998 года. За 2023 и 2024 годы показатель отражал достаточный уровень платежеспособности российских организаций и стремился к уровню 150 %.

Рис. 2. Динамика коэффициентов платежеспособности организаций Российской Федерации , % (на основании данных [12])

Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрируют иную тенденцию: его отрицательные значения с 1996 по 2021 годы отображают **отсутствие собственного оборотного капитала и финансирование деятельности организаций за счёт заёмных средств**. С 2022 года ситуация несколько стабилизировалась, однако, показатель так и не смог преодолеть нормативный порог, равный 50 %.

Коэффициент автономии, как один из индикаторов финансовой стабильности, также представлен в свете негативной динамики: в период с 1996 года по 2011 год он поэтапно снижается в рамках нормативного интервала, далее нисходящее движение наблюдается вплоть до 2023 года, когда показатель возрос менее, чем на 1 %. На данный момент структура капитала организаций Российской Федерации все также представлена преимущественно заёмным капиталом.

Исходя из анализа ключевых показателей платежеспособности, можно сделать вывод о неустойчивом финансовом состоянии организаций, при этом на протяжении последних исследуемых лет сформировались предпосылки для его стабилизации и выравнивания.

Обсуждение. Обнаруженные взаимосвязи между показателями ликвидности, платежеспособности и устойчивости подтверждают необходимость комплексного подхода к управлению финансовым состоянием. В частности, своевременное выявление признаков ухудшения ликвидности и платежеспособности позволяет предприятию принимать меры по оптимизации структуры активов и обязательств, что способствует повышению общей финансовой стабильности.

Ограничением данного исследования отсутствие межотраслевых сравнений индикаторов рассматриваемых категорий.

В целом, результаты подчеркивают важность системного мониторинга и управления ключевыми аспектами финансового состояния для обеспечения устойчивого развития предприятий и повышения их конкурентоспособности в условиях современной экономики.

Заключение. Поддержание оптимального уровня ликвидности и платежеспособности — это фундаментальные задачи современного управления предприятием в условиях изменчивой внешней среды. Они обеспечивают не только текущую деятельность, но и стратегическую устойчивость, развитие и конкурентоспособность в условиях волатильности рынка.

В целом, контроль и управление этими показателями позволяют разрабатывать реалистичные бюджеты и финансовые стратегии, выявлять и минимизировать финансовые риски, а также повышать доверие со стороны партнеров и клиентов, что способствует укреплению позиций предприятий на рынке и финансовой стабильности государства.

Литература

1. Дорощук А.И. Формально-логические исследования дефиниций платежеспособность и ликвидность // Экономика, предпринимательство и право. 2016. № 2. Т. 6. С. 111-134.

2. Шестакова Н.Н. Анализ ликвидности и платежеспособности: значение в финансовом менеджменте компании // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции. Красноярск, 2024. С. 31-36.

3. Крылов С. И. Финансовый анализ: учебное пособие / С. И. Крылов. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 160 с.

4. Бланк И.А. Словарь-справочник Финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998. 480 с.

5. Комплексный экономический анализ: учебное пособие / М. М. Микушина [и др.]. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. 152 с.

6. Коваленко О.Г. Экономическая сущность оценки платежеспособности предприятия // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://web.snauka.ru/issues/2017/01/74887 :(дата обращения: 05.06.2025).

7. Бакаева З. Р., Тагузлоев А. Х. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. № 12. Т. 11. С. 4-17;

8. Перовская Е.А., Саранцева Е.Г. Ликвидность и платежеспособность как характеристики финансового состояния организации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 9. С. 88-92. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vaael.ru/ru/article/view?id=2978 : (дата обращения: 2.06.2025).

9. Больде А. С. Нормативно-правовые основы анализа ликвидности и платежеспособности организаций // Молодой ученый. — 2025. — № 7 (558). — С. 238-241 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/558/122651 (дата обращения: 5.06.2025).

10. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 12.06.2025).

11. Приказ Минэкономразвития РФ от 21 апреля 2006 г. N 104 «Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12147934/ (дата обращения: 12.06.2025).

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/finance (дата обращения: 15.06.2025).

Dialectical interrelation of the categories «liquidity», «solvency», «financial stability» in a turbulent environment

Piskuleva I.V.
Priazovskyi State Technical University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article is devoted to the issues of analytical comparison of the categories of liquidity, solvency, and financial stability, highlighting and substantiating their semantic sequence, taking into account the impact of external influence.

The purpose of this article is to display the hierarchical relationships between the categories under study with consideration of the legislative framework used in determining the financial stability of business entities of the Russian Federation at the present stage.

The following methods were used in the research process: dialectical – when comparing the studied categories; modeling, analysis, synthesis and abstraction – in the process of building a hierarchy of categories of the financial condition of an enterprise. When writing the text of the article, systematic and logical methods were also used.

In the course of the study, the supporting nature of the categories «asset liquidity», «balance sheet liquidity» and «enterprise liquidity» was established for the categories «solvency» and «financial stability», which was reflected in the corresponding scheme. When considering the legislative framework, the main indicators of the definitions under study are highlighted. The importance of the presented topic is confirmed by an analysis conducted using open-source statistical data and indicating significant crisis phenomena in the field of financial stability and solvency of Russian organizations over the past 30 years.

Keywords: liquidity, solvency, financial stability, financial condition, instability of the external environment, strategic development.

References

1. Doroshchuk A.I. Formal logical studies of the definitions of solvency and liquidity // Economy, entrepreneurship and law. 2016. No. 2. Vol. 6. Pp. 111-134.

2. Shestakova N.N. Analysis of liquidity and solvency: importance in the financial management of a company // Science and education: experience, problems, development prospects: materials of the international scientific and practical conference. Krasnoyarsk, 2024. Pp. 31-36.

3. Krylov S.I. Financial analysis: a tutorial / S.I. Krylov. - Yekaterinburg: Publishing house of the Ural. University, 2016. 160 p.

4. Blank I.A. Dictionary and reference book of the Financial manager. - K .: "Nika-Center", 1998. 480 p.

5. Comprehensive economic analysis: a textbook / M. M. Mikushina [et al.]. Ekaterinburg: Publishing house of the Russian state prof.-ped. University, 2018. 152 p.

6. Kovalenko O. G. Economic essence of assessing the solvency of an enterprise // Modern scientific research and innovation. 2017. No. 1 [Electronic resource]. Access mode: https://web.snauka.ru/issues/2017/01/74887 :(date of access: 06/05/2025).

Финансовая поддержка социальных предпринимателей в контексте развития негосударственного социального обеспечения

Ромайкин Павел Денисович
младший научный сотрудник Научно-исследовательского центра развития государственной пенсионной системы и актуарно-статистического анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, p.romaikin@mail.ru

В работе описаны основные виды финансовой поддержи негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, оказывающих услуги социального обслуживания в рамках системы социального обеспечения. Сделан вывод о конкурсной природе большинства мер финансовой поддержки на федеральном и региональном уровне, что ограничивает их рассмотрение в качестве стабильного источника дохода для социальных предпринимателей. При этом перспективным инструментом финансирования поставщиков социальных услуг является социальный заказ, который позволяет негосударственным организациям конкурировать с учреждениями бюджетной сети за стабильные объемы спроса на государственные (муниципальные) услуги в отрасли социального обслуживания. Ограничением применения социального заказа является наличие различных подходов к определению конкурентного объема услуг в субъектах Российской Федерации, что обуславливает необходимость дальнейшего методического и аналитического сопровождения указанного механизма со стороны федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальное предпринимательство, негосударственные исполнители, финансовая поддержка

Развитие системы социального обеспечения в Российской Федерации является одной из приоритетных задач государства в рамках необходимости достижения национальных целей развития до 2030 года, включающих, в том числе, показатели уровня бедности, неравенства и ожидаемой продолжительности жизни, а также иные индикаторы, позитивное изменение значений которых может быть вызвано эффектом от модернизации различных инструментов социальной защиты.

В свою очередь, одной из основных форм социального обеспечения и единственной формой, связанной с предоставлением гражданам социальных услуг, является социальное обслуживание, совершенствование которого (прежде всего в части его общедоступности) является одной из целью государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [12].

Тем самым, социальное партнерство в контексте развития системы социального обеспечения целесообразно рассматривать как привлечение социальных предпринимателей (негосударственных организаций с соответствующей областью деятельности вне зависимости от их коммерческого или некоммерческого статуса) к оказанию социальных услуг, которые в настоящее время в основном оказываются в рамках деятельности государственных (муниципальных) учреждений посредством финансового обеспечения государственного (муниципального) задания [1,2]. Создание условий для успешного функционирования обозначенного аспекта социального партнерства в условиях доминации бюджетной сети государственных и муниципальных учреждений напрямую связано с проводимой в Российской Федерации политикой поддержки негосударственных поставщиков услуг и содействия их выходу на соответствующие рынки.

Поддержка социального предпринимательства может носить финансовый, имущественный, образовательный, консультационный и иной характер, однако результаты исследований свидетельствуют о том, что именно источники финансирования деятельности являются основной проблемой социальных предпринимателей [3,7]. В особенности с проблемой финансирования сталкиваются некоммерческие организации, для которых трудности самоокупаемости выражаются в последующих недостатках материально-технического обеспечения и кадровых проблемах [4,5].

В настоящее время в российской практике существуют различные механизмы финансовой поддержки социальных предпринимателей. В качестве основных из них целесообразно выделить:

1. осуществляемые на конкурсной основе региональные меры финансовой (субсидии) и имущественной (льготная аренда) поддержки;
2. гранты Президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций;
3. социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;
4. реализация инвестиционных проектов социального воздействия;
5. частные инициативы специализированных организаций (например, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» [14]).

Каждый из представленных механизмов поддержки имеет собственные преимущества и недостатки как технического, так и концептуального характера. Однако в рамках обсуждения темы расширения присутствия негосударственных исполнителей в сфере оказания услуг социального обслуживания первоочередным аспектом анализа является резерв роста собственных доходов поставщиков, заложенный в указанных инструментах.

Так, получение региональных мер поддержки, как и участие в федеральных грантовых программах проходит на периодической основе в рамках конкурсного отбора. Объем же распределяемых средств является фиксированным в очередном году и определяется исходя из ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до региональных органов власти и Управления делами Президента Российской Федерации

на соответствующие направления расходов. Схожая ситуация наблюдается и с частными инициативами, в рамках которых происходит конкурсное распределение целевых средств частных инвесторов. Таким образом, эффективность указанных видов поддержки в основном определяется качеством обора заявок, а само получение такой поддержки не может рассматриваться социальным предпринимателем в качестве стабильного источника дохода. При этом получение гранта или субсидии (в особенности крупных) может быть связано с эффектом вытеснения, при котором получатель перестает заниматься иной приносящей доход деятельностью, что создает риски для его дальнейшего существования по окончании действия поддержки [6]. Все больше предпринимателей заявляют о желании избежать так называемой «грантовой зависимости», как экономически неустойчивой бизнес-модели [8].

В свою очередь, проекты социального воздействия направлены на решение конкретных социальных задач в заранее определенной целевой группе получателей социальных услуг и являются инициативой конкретных частных инвесторов, что также ограничивает их массовость (по крайней мере – до этапа масштабирования этих проектов, в случае реализации таковой). Например, проекты в сфере социального обслуживания (конкретнее - сопровождаемого проживания инвалидов) проводятся в Челябинской области, Республиках Башкортостан и Саха (Якутия) и Хабаровском крае охватывая от 30 до 60 человек [13]. Более того, реализация указанных проектов предполагает внедрение инновационных форм оказания социальной услуги, отсутствующих в отраслевых стандартах, что связано с относительно большим объемом поступающих от частного инвестора средств (в вышеуказанных проектах средний объем финансирования составляет 49 млн руб. [13], тогда как средний размер «президентского» гранта около 2 млн руб. [16]) и повышенными требованиями к организации-исполнителю. Таким образом, масштабирование проектов социального воздействия ограничено заинтересованностью частных инвесторов, а также сложностью реализации и не может являться стабильным источником дохода для большинства социальных предпринимателей.

Перспективным инструментом развития социального обслуживания является социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной сфере, направленный на расширение конкуренции на рынке социальных услуг за счет привлечения негосударственных поставщиков с помощью механизма социального сертификата (Федеральный закон №189-ФЗ от 13.07.2020). Последний выступает альтернативным по отношению к государственному (муниципальному) заданию способом распределения планового количества потребителей услуг социального обслуживания между поставщиками. Обладатель сертификата имеет право самостоятельно выбрать организацию-исполнителя из реестра заранее отобранных отраслевыми органами власти исполнителей, в который включены и государственные, и негосударственные поставщики. После получения услуги социальный сертификат будет компенсирован исполнителю из средств соответствующего бюджета [9,10].

Важным преимуществом механизма социального заказа по сравнению с вышеперечисленными видами поддержки является его стабильность. Так, спрос на услуги социального обслуживания на региональных рынках постоянен (в настоящее время поглощается сетью государственных и муниципальных учреждений), что формирует устойчивую клиентскую базу. Так, по оценочным данным число получателей социального обслуживания в форме на дому (наиболее доступной для социальных предпринимателей форме оказания услуги, не требующей собственного материально-технического обеспечения) составляет более 2,4 млн чел. [11]. Механизм социального заказа, сохраняя бюджетное финансирование и бесплатность для потребителя, позволяет социальным предпринимателям участвовать в конкурентной борьбе за постоянный спрос и, при соответствии ожиданиям потребителей, бороться за часть «клиентов» государственных (муниципальных) учреждений.

Так, в таблице 1 выборочно представлены субъекты Российской Федерации, апробирующие 189-ФЗ по направлению социального обслуживания.

Представленные данные свидетельствуют о существовании различных вариантов политики открытия региональных рынков социальных услуг для участия негосударственных поставщиков. Так, в Республике Башкортостан и Красноярском крае весь или почти весь объем получателей услуги распределяется конкурентно. В Ленинградской и Московской областях социальные сертификаты предусмотрены для более, чем половины получателей услуги. В ряде случаев региональные рынки менее открыты для конкуренции: объемы потребителей услуги по конкурентному способу составляют около 10% всех потребителей в Республике Саха (Якутии) и Ямало-Ненецком автономном округе. Крайним случаем, свидетельствующим об отсутствии фактических возможностей участия социальных предпринимателей в предоставлении государственных социальных услуг, представляется ситуация в Псковской области, где из 8,5 тыс. получателей только 50 человек имеет право выбора исполнителя услуги.

Таблица 1

Объемы потребителей услуг социального обслуживания в форме на дому в 2023–2024 гг. в регионах, апробировавших №189-ФЗ

Субъект Российской Федерации	Количество потребителей, получающих услугу на основании социального сертификата, чел.	Доля потребителей по социальному сертификату в общем объеме потребителей услуги
Республика Башкортостан	31516	100%
Красноярский край	34091	98,5%
Ленинградская область	5225	61%
Московская область	29386	60%
Республика Саха (Якутия)	657	13,5%
Ямало-Ненецкий автономный округ	121	11%
Псковская область	50	0,6%

Источник: составлено автором на основе данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации [15]

Таким образом, в настоящее время доминирование региональных и муниципальных учреждений на рынке социального обслуживания и соответствующая специфика финансового обеспечения оказания таких услуг за счет средств региональных и муниципальных бюджетов, в совокупности с принципом самостоятельности бюджетов бюджетной системы ограничивают возможность федерального регулирования, оставляя открытие соответствующих рынков для конкуренции государственных и негосударственных поставщиков на усмотрение региональных органов власти.

Распространение механизма социального заказа на всю территорию России в 2025 году позволило региональными органам власти получить больше административной свободы в реализации политики социального заказа без заключения дополнительных соглашений, которые предусматривались в рамках пилотного проекта. В частности, снимается установленное в законе ограничение на оказание услуг социального обслуживания в стационарной форме, что в перспективе открывает для социальных предпринимателей доступ к 250 тыс. [11] дополнительных получателей социальных услуг. При этом представляется, что ослабление административных позиций Минфина России по вопросу регулирования 189-ФЗ должно сопровождаться наращением методической поддержки и трансляции лучших практик апробации закона.

С учетом вышеизложенного условия для функционирования социального предпринимательства в Российской Федерации в контексте финансирования негосударственного социального обеспечения представляются созданными в рамках регламентированных мер поддержки социальных предпринимателей и частных инициатив. При этом результаты сравнительного анализа позволяют сделать вывод о конкурсном (т. е. нестабильном) характер их получения и не позволяет говорить о них как об устойчивых источниках дохода социального предпринимателя. Перспективным инструментом финансирования деятельности социальных предпринимателей является государственный социальный заказ, предполагающий возможность оказания государственных социальных услуг негосударственными коммерческими и некоммерческими организациями за счет бюджетных средств. Проведенный анализ показывает наличие лучших практик (Республика Башкортостан, Красноярский край) апробации социального заказа, связанных с полным открытием региональных рынков государственных услуг для негосударственных социальных предпринимателей. Распространение в 2025 году действия 189-ФЗ на всю территорию страны без ограничения по направлениям деятельности в перспективе расширяет региональные рынки социальных

услуг для социальных предпринимателей, однако требует соответствующей методической поддержки от федерального уровня власти.

Литература

1. Балынин, И. В. Совершенствование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства / И. В. Балынин // Финансы. – 2023. – № 7. – С. 52–58.
2. Балынин, И. В. Факторы развития негосударственного социального обеспечения / И. В. Балынин // Вестник экономики, права и социологии. – 2023. – № 3. – С. 12–15.
3. Вершинин, Ю. Б. Актуальные проблемы финансирования социального предпринимательства / Ю. Б. Вершинин, Е. Л. Вершинина, К. Е. Краснова, А. А. Сипатова // Московский экономический журнал. – 2020. – № 3. – С. 23.
4. Кравченко, Е. В. Социально ориентированные некоммерческие организации как поставщики социальных услуг: проблемы, векторы развития / Е. В. Кравченко, А. А. Суховеева // Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 121–134.
5. Мерсиянова, И. В. Преимущества НКО как поставщиков социальных услуг: апробация в российских условиях / И. В. Мерсиянова, В. Б. Беневоленский // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – № 4. – С. 7–26.
6. Смирнов, В. А. Эффективность грантовой поддержки российских социально-ориентированных некоммерческих организаций (на примере Фонда президентских грантов) / В. А. Смирнов // Социологические исследования. – 2020. – № 9. – С. 79–89.
7. Соловьева, Т. С. Особенности поддержки и проблемы развития социального предпринимательства в России / Т. С. Соловьева // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2023. – № 1(44). – С. 42–52.
8. Старшинова, А. В. Стратегии устойчивости социально ориентированных НКО: механизм грантовой поддержки / А. В. Старшинова, О. И. Бородкина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2022. – Т. 15, № 5. – С. 221–236.
9. Хабаев, С. Г. Значимость субсидий в рамках социального заказа в деятельности негосударственных организаций / С. Г. Хабаев // Ученые записки Международного банковского института. – 2024. – № 4(50). – С. 251–265.
10. Хабаев, С. Г. Социальный заказ: оценка политики регионов по внедрению конкурентных процедур определения исполнителя государственных услуг в социальной сфере / С. Г. Хабаев, П. Г. Крадинов // Креативная экономика. – 2023. – Т. 17, № 11. – С. 4337–4352.
11. Шестаков, М. А. Спрос на социальные услуги: оценка, анализ и прогнозирование / М. А. Шестаков // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 12. – С. 6035–6058.
12. Паспорт государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации Социальная поддержка граждан. Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/37E3A9DF-C011-4C0C-878B-CFD28F9AE5BB (дата обращения: 20.07.2025)
13. Проекты социального воздействия. Сайт ВЭБ РФ. URL: https://вэб.рф/agent-pravitelstva/psv/ (дата обращения: 20.07.2025)
14. Сайт Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». URL: https://nb-fund.ru/about-the-fund/ (дата обращения: 20.07.2025)
15. Социальные заказы на оказание услуг в социальной сфере. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. URL: https://budget.gov.ru/Бюджет/Государственная-поддержка/Социальные-заказы-на-оказание-услуг-в-социальной-сфере (дата обращения: 20.07.2025)
16. Статистика по регионам. Сайт Фонда президентских грантов. URL: https://статистика.президентскиегранты.рф/ (дата обращения: 20.07.2025)

Financial support for social entrepreneurs in the context of the development of non-governmental social security

Romaikin P.D.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The paper describes the main types of financial support for non-governmental commercial and non-profit organizations providing social services within the framework of the social security system. The conclusion is made about the competitive nature of most financial support measures at the federal and regional levels, which limits their consideration as a stable source of income for social entrepreneurs. At the same time, a promising tool for financing social service providers is a social order, which allows non-governmental organizations to compete with budget network institutions for stable demand for state (municipal) services in the social service industry. A limitation of the use of social ordering is the presence of various approaches to determining the competitive volume of services in the constituent entities of the Russian Federation, which necessitates further methodological and analytical support of this mechanism by federal executive authorities.

Keywords: social security, social services, social entrepreneurship, non-governmental actors, financial support

References

1. Balynin, I. V. Improving financial support for small and medium-sized businesses / I. V. Balynin // Finance. – 2023. – No. 7. – pp. 52-58.
2. Balynin, I. V. Factors of development of non-governmental social security / I. V. Balynin // Bulletin of Economics, Law and Sociology. – 2023. – No. 3. – pp. 12-15.
3. Vershilin, Yu. B. Actual problems of financing social entrepreneurship / Yu. B. Vershinin, E. L. Vershinina, K. E. Krasnova, A. A. Sipatova // Moscow Economic Journal, 2020, No. 3, p. 23.
4. Kravchenko, E. V. Socially oriented non-profit organizations as providers of social services: problems, development vectors / E. V. Kravchenko, A. A. Sukhoveeva // Social entrepreneurship and corporate social responsibility. 2020. Vol. 1, No. 3. pp. 121-134.
5. Mersiyanova, I. V. Advantages of NGOs as providers of social services: testing in Russian conditions / I. V. Mersiyanova, V. B. Benevolensky // Issues of state and municipal management. 2016. No. 4. pp. 7-26.
6. Smirnov, V. A. The effectiveness of grant support to Russian socially oriented non–profit organizations (using the example of the Presidential Grants Fund) / V. A. Smirnov // Sociological Research. - 2020. – No. 9. – pp. 79-89.
7. Solovyova, T. S. Features of support and problems of social entrepreneurship development in Russia / T. S. Solovyova // Bulletin of the S. Y. Witte Moscow University. Series 1: Economics and Management. – 2023. – № 1(44). – Pp. 42-52.
8. Starshinova, A.V. Strategies for the sustainability of socially oriented NGOs: a mechanism for grant support / A.V. Starshinova, O. I. Borodkina // Economic and social changes: facts, trends, forecast. – 2022. – Vol. 15, No. 5. – pp. 221-236.
9. Khabaev, S. G. The importance of subsidies within the framework of social order in the activities of non-governmental organizations / S. G. Khabaev // Scientific notes of the International Banking Institute. – 2024. – № 4(50). – Pp. 251-265.
10. Khabaev, S. G. Social order: assessment of regional policy on the introduction of competitive procedures for determining the contractor of public services in the social sphere / S. G. Khabaev, P. G. Kradinov // Creative Economy. – 2023. – Vol. 17, No. 11. – pp. 4337-4352.
11. Shestakov, M. A. Demand for social services: assessment, analysis and forecasting / M. A. Shestakov // Economics, entrepreneurship and Law. – 2023. – Vol. 13, No. 12. – pp. 6035-6058.
12. Passport of the state program (integrated program) Russian Federation Social support for citizens. The system of ensuring legislative activity. URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/37E3A9DF-C011-4C0C-878B-CFD28F9AE5BB (date of application: 07/20/2025)
13. Social impact projects. Website of VEB RF. URL: https://вэб.рф/agent-pravitelstva/psv/ (date of request: 07/20/2025)
14. Website of the Fund for Regional Social Programs "Our Future". URL: https://nb-fund.ru/about-the-fund/ (date of application: 07/20/2025)
15. Social orders for the provision of social services. The unified portal of the budget system of the Russian Federation. URL: https://budget.gov.ru/Бюджет/Государственная-поддержка/Социальные-заказы-на-оказание-услуг-в-социальной-сфере (accessed: 07/20/2025)
16. Statistics by region. Website of the Presidential Grants Foundation. URL: https://статистика.президентскиегранты.рф/ (date of request: 07/20/2025)

Перспективы цифрового рубля для финансового планирования в госсекторе и бюджетных учреждениях

Ростовцев Александр Михайлович
кандидат экономических наук, Тульский государственный университет

Ростовцев Григорий Александрович
студент, кафедра «Информационная безопасность», Институт прикладной математики, rostovcevgr@gmail.com

Статья посвящена анализу перспектив внедрения цифрового рубля в систему финансового планирования государственного сектора и бюджетных учреждений, рассматривая технологические возможности новой формы национальной валюты для автоматизации бюджетного процесса, оптимизации казначейского исполнения и повышения прозрачности межбюджетных трансфертов. Исследуются вопросы трансформации традиционных подходов к составлению и исполнению бюджета через применение смарт-контрактов и программируемых платежей, а также анализируются риски технологического и организационного характера, связанные с цифровизацией государственных финансов и необходимостью переподготовки кадров бюджетной сферы.
Ключевые слова: цифровой рубль, бюджетное планирование, государственный сектор, казначейское исполнение, смарт-контракты, межбюджетные трансферты, цифровизация, CBDC, бюджетные учреждения, финансовое планирование, автоматизация, программируемые платежи, кассовое исполнение, бюджетный процесс, государственные закупки.

Цифровой рубль, проект Банка России, находится на стадии пилотного внедрения, и его массовое применение ожидается не ранее 2026 года. Несмотря на относительную новизну концепции, уже сегодня становится очевидным потенциал данной формы национальной валюты в плане кардинальной трансформации финансовой архитектуры государства. Цифровой рубль открывает беспрецедентные перспективы для усиления транспарентности, доступности и надежности платежных операций. Особенно заметными эти преимущества могут стать в госсекторе и бюджетных организациях.

Актуальные проблемы, с которыми сталкивается финансовое планирование в рассматриваемой сфере, включают координацию межведомственного взаимодействия, точность прогностических расчетов, соблюдение временных регламентов и адаптацию к изменяющимся условиям – все эти аспекты требуют разработки более совершенного инструментария. Задача настоящего исследования состоит в анализе воздействия цифрового рубля на указанные процессы. Важно рассмотреть как открывающиеся возможности, так и потенциальные ограничения системы.

Стоит отметить, что финансовое планирование в государственном секторе, которое часто называют бюджетным планированием, характеризуется продолжительной исторической традицией развития. Еще в Древнем Египте и Месопотамии существовали зачатки бюджетирования, но современное понимание этого процесса начало формироваться в XVIII–XIX веках, с развитием промышленности и капитализма. Финансовое планирование в государственных (муниципальных) учреждениях, по сути, представляет собой процесс определения источников доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения их деятельности и реализации возложенных функций.

Основная цель здесь – это обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими потребностями в них. Ключевыми принципами выступают гласность, публичность, строгая законодательная регламентация всех стадий, а также контроль за исполнением финансовых планов.

Среди методов планирования выделяют нормативный, когда потребность в ресурсах рассчитывается на основе заранее установленных норм и нормативов, и расчетно-аналитический, основанный на анализе прошлых показателей и индексов их изменения. Нормативно-правовая база бюджетного процесса в России, прежде всего, опирается на Бюджетный кодекс РФ, дополненный актами долгосрочного действия и ежегодными законами о бюджете. Однако, несмотря на эти основы, бюджетная сфера сталкивается с рядом проблем: отсутствие единой методики планирования, несвоевременное поступление средств, сложность прогнозирования спроса на услуги и несовершенство нормативной базы.

Архитектура платформы цифрового рубля, реализованная на отечественных программно-аппаратных комплексах и интегрированная в ИТ-инфраструктуру Банка России, предполагает тесное взаимодействие со смежными системами, в том числе с системами федеральных органов исполнительной власти и других государственных структур. Эта интеграция с бюджетными системами, как ожидается, упростит взаимодействие и улучшит межведомственную координацию при осуществлении выплат. Накопление данных о выплатах и их влиянии на экономику позволит в дальнейшем оптимизировать подходы к предоставлению субсидий.

Функциональные возможности ЦР для государственных расчётов включают контроль денежных потоков: Банк России сможет отслеживать конечного адресата перевода цифровых рублей, что гарантирует адресную доставку бюджетных средств и помогает выявлять мошеннические схемы. Предполагается и снижение затрат на проведение бюджетных транзакций за счет исключения классических банков из цепочки благодаря смарт-контрактам, что упрощает и удешевляет процесс, минимизируя операционные риски.

Кроме того, ЦР открывает возможности для проведения трансграничных расчётов, позволяя операциям идти напрямую между контраген-

тами из разных стран, минуя сложные цепочки посредников, что сокращает время и комиссии. Смарт-контракты, исполняющиеся мгновенно, открывают принципиально новые возможности в управлении процессами контроля целевого расходования бюджетных средств. Механизмы программируемых платежей, основанные на блокчейне, позволят автоматически выполнять платежи при выполнении определённых условий, например, выплачивать средства продавцу только после получения товаров покупателем.

Автоматизация составления бюджетных проектов может быть существенно улучшена благодаря использованию специализированного программного обеспечения для создания планов и шаблонов, что облегчит заполнение и анализ данных [2, с. 167]. Алгоритмы машинного обучения, применяемые для прогнозирования финансовых показателей и оптимизации расходов, также внесут свой вклад. Цифровое казначейское исполнение бюджета предполагает, что клиенты смогут проходить все контрольные этапы в личных кабинетах органов казначейства, оставляя «аудиторский след» в виде электронно-цифровой подписи на каждом документе, который затем фиксируется и хранится в едином архиве.

Интеграция планирования с учетными системами и отчетностью, предполагающая применение данных управленческого учета для бюджетного формирования и мониторинга их реализации, наряду с синхронизацией бюджетных центров и центров ответственности, способствует повышению результативности бюджетного процесса. Подобная интеграция обеспечивает привязку к фактическим показателям деятельности учреждений.

Инновационные методы среднесрочного и стратегического планирования, включая сценарное планирование с квантитативным моделированием или динамические подходы с регулярным пересмотром плановых документов, создают предпосылки для более гибкой адаптации к меняющимся условиям. При этом сохраняется стратегический фокус деятельности организаций.

Цифровая трансформация, согласно предварительным оценкам, должна оптимизировать кассовое исполнение бюджетных обязательств посредством минимизации рутинных операций и сокращения временных затрат на стандартные процедуры. Ускорение межбюджетных трансфертов также является одной из целей цифровизации, направленной на повышение эффективности всех этапов бюджетирования через новые технологии передачи информации и принятия управленческих решений.

Автоматизация социальных выплат и субсидий, например, через электронные сертификаты, может обеспечить рациональное расходование бюджетных средств и сократить административные издержки. В целом, цифровизация обеспечивает высокую скорость обмена данными и увеличивает доступность информации о финансовой деятельности государственных учреждений, что способствует повышению точности бюджетных расчётов.

Использование цифрового рубля и смарт-контрактов в государственных закупках обещает существенное сокращение документооборота как в бумажном, так и в электронном виде. Это также может исключить возможность приобретения товаров по необоснованно завышенным ценам. История всех транзакций с цифровыми рублями, записываемая на блокчейн-платформе Банка России, позволит регулятору отслеживать и проверять назначение расходования государственных средств, обеспечивая контроль целевого использования [4, с. 24].

Создание шаблонов смарт-контрактов для типовых сделок ускорит однотипные процессы. Более того, использование ЦР может помочь государству избавиться от посредников, чья деятельность не всегда прозрачна, особенно в таких сферах, как строительство. Планируется, что уже в октябре 2025 года Федеральное казначейство и Центробанк запустят пилотный проект по использованию цифрового рубля в системе госзакупок, а к 2027 году он будет распространён на всю бюджетную систему.

Цифровой рубль может существенно повлиять на управление ликвидностью. Прогнозирование денежных потоков, являющееся финансовым инструментом предвидения будущих поступлений и расходов, станет более точным благодаря возможности отслеживания транзакций в реальном времени [5, с. 49]. Оптимизация размещения временно свободных средств, возникающих из-за разрыва между поступлением и расходованием, может принести дополнительную прибыль и увеличить ликвидность баланса.

Управление кассовыми разрывами – ситуациями, когда на счёте временно отсутствуют деньги для выполнения текущих обязательств, - потребует более точных прогнозов и оперативного реагирования. Координация ликвидности между бюджетами разных уровней, которая сейчас осуществляется Банком России через операции по управлению ликвидностью, также может быть трансформирована с появлением ЦР.

Внедрение цифрового рубля в государственное финансовое планирование сопряжено с определёнными рисками. Технологические риски, включая зависимость от IT-инфраструктуры и потенциальные сбои в работе систем или потери данных, требуют тщательного планирования и значительных затрат на исправление ошибок [1, с. 6]. Зависимость от IT-компаний-поставщиков также является фактором риска. Кибербезопасность и защита бюджетных данных – ключевые аспекты, поскольку новизна ЦР делает его уязвимым к атакам.

Потребуется внедрение продвинутых систем защиты. Операционные риски при сбоях цифровых систем могут нарушить существующие процессы и процедуры. Правовые и регуляторные ограничения, включая усиление контроля со стороны Федерального казначейства и ЦБ, а также необходимость соответствия нормам AML/CFT, добавляют сложности. Остаётся неясным и вопрос доступа частных провайдеров к платформе ЦР.

Мировой опыт показывает активное развитие цифровых валют центральных банков (CBDC). К 2022 году около 90% центральных банков мира изучали или работали над созданием собственных цифровых валют. Около 130 стран занимаются этим вопросом, причем 33 страны активно разрабатывают CBDC, включая Беларусь, Бразилию, страны ЕС и США. 21 страна уже проводит пилотные проекты, среди них Китай и Индия демонстрируют наибольшую готовность к внедрению.

Четыре страны – Нигерия, Ямайка, Багамы и Карибские острова – уже внедрили CBDC в полноценную эксплуатацию. Пилотные программы в Южной Корее, например, демонстрируют активный подход к изучению потенциала цифровых валют и решению ключевых проблем. Цифровой юань (DCEP) в Китае является законным платёжным средством, полностью контролируется Народным банком Китая, обладает прозрачной историей транзакций для правительства и подходит для массового использования [3, с. 42].

Для широкой адаптации розничных цифровых валют в странах с формирующимся рынком, включая Россию, необходимо, например, отменить платёжные комиссии, расширить лимиты хранения и суммы транзакций, а также обеспечить возможность анонимных платежей низкого номинала.

Цифровой рубль может оказать существенное влияние на межбюджетные отношения. Оптимизация межбюджетных трансфертов за счет ускорения и удешевления операций, повышение прозрачности распределения федеральных средств благодаря отслеживаемости транзакций, а также улучшение координации бюджетной политики разных уровней власти – все это потенциальные выгоды [6, с. 44]. Цифровой рубль может способствовать более эффективному выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, обеспечивая прозрачность движения средств.

Для бюджетных учреждений цифровой рубль открывает перспективы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности. Интеграция ЦР с системами управленческого учёта позволит повысить точность планирования и контроля. Новые подходы к планированию закупок и расходов, а также цифровизация внутреннего финансового контроля станут возможными благодаря прозрачности и автоматизации процессов, которые предлагает ЦР.

Внедрение цифрового рубля потребует трансформации компетенций финансовых работников. Переподготовка кадров для работы с цифровыми технологиями, понимание принципов блокчейна и смарт-контрактов станут необходимы. Изменение организационных структур финансовых служб, возможно, приведет к созданию новых отделов или перераспределению функций. Новые требования к квалификации бюджетников будут направлены на повышение цифровой грамотности и умения работать с новыми инструментами.

Ожидается, что внедрение ЦР принесет экономические выгоды. Снижение административных и операционных издержек за счет автоматизации, повышение скорости бюджетных операций, экономия на банковских комиссиях и услугах, а также улучшение качества финансового планирования – все это потенциальные результаты.

В будущем цифровое бюджетирование может быть дополнено интеграцией с системами искусственного интеллекта, что позволит перейти к предиктивной аналитике в бюджетном планировании. Развитие цифровых экосистем государственных услуг и применение блокчейн-технологий в бюджетном процессе откроют новые горизонты для повышения эффективности и прозрачности управления государственными финансами.

Для успешного внедрения цифрового рубля в финансовое планирование государственного сектора и бюджетных учреждений необходима поэтапная стратегия цифровизации. Необходимость разработки конкретных требований к технической инфраструктуре, формирования методических указаний для бюджетных организаций и реализации мер информационной безопасности представляется первоочередной задачей. Градуальное внедрение цифрового рубля, предполагающее начальный этап с оплатой определенных категорий расходов в 2025 году с последующим переходом к комплексному применению в федеральном бюджете с 2026 года и распространением на всю бюджетную систему к 2027 году, обеспечит постепенную адаптацию к изменившимся условиям функционирования.

Вместе с тем, определенные трудности, в частности, отсутствие развитой инфраструктуры для конвертации цифрового рубля в наличные средства и необходимость масштабной модернизации программного обеспечения, потребуют значительных временных и финансовых затрат на их преодоление.

Несмотря на существующие риски и ограничения, связанные с технологической инфраструктурой, кибербезопасностью и необходимостью адаптации, его внедрение представляется логичным шагом в развитии цифровой экономики. Успешная реализация этого проекта потребует комплексного подхода, включающего продуманную стратегию, инвестиции в технологии и кадры, а также постоянное совершенствование нормативно-правовой базы.

Литература

1. Борщ Л.М. Финансовая безопасность российской финансовой системы: современные вызовы и угрозы // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2022. – №. 1 (58). – С. 5-17.
2. Вовченко Н.Г., Костоглодова Е.Д. Цифровая трансформация финансового сектора в контексте использования возможностей технологии искусственного интеллекта // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2021. – №. 2 (74). – С. 166-174.
3. Горбачева Т.А. Цифровые валюты центрального банка: зарубежный опыт // Мировая экономика и мировые финансы. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 41-47.
4. Исроилов Р.И., Новикова Н.В. Блокчейн в государственных закупках и управлении контрактными обязательствами // Вестник науки. – 2025. – Т. 1. – №. 4 (85). – С. 23-30.
5. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Правовое регулирование цифрового рубля // Актуальные проблемы российского права. – 2024. – Т. 19. – №. 1 (158). – С. 48-55.
6. Сергеев Л.И., Сергеев Д.Л. Развитие межбюджетных отношений в системе пространственной экономики // Балтийский экономический журнал. – 2024. – №. 3 (39). – С. 43-56.

Prospects of the digital ruble for financial planning in the public sector and budget institutions

Rostovtsev A.M., Rostovtsev G.A.
Tula State University, Institute of Applied Mathematics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article analyzes the prospects for introducing the digital ruble into the financial planning system of the public sector and budgetary institutions, considering the technological capabilities of the new form of national currency for automating the budget process, optimizing treasury execution and increasing the transparency of interbudget transfers. The article examines the transformation of traditional approaches to budget preparation and execution through the use of smart contracts and programmable payments, and analyzes the technological and organizational risks associated with the digitalization of public finances and the need to retrain budget personnel.

Keywords: digital ruble, budget planning, public sector, treasury execution, smart contracts, interbudget transfers, digitalization, CBDC, budgetary institutions, financial planning, automation, programmable payments, cash execution, budget process, public procurement.

References

1. Borsch L.M. Financial security of the Russian financial system: modern challenges and threats // Scientific Bulletin: finance, banks, investments. - 2022. - No. 1 (58). - P. 5-17.
2. Vovchenko N.G., Kostoglodova E.D. Digital transformation of the financial sector in the context of using the capabilities of artificial intelligence technology // Bulletin of the Rostov State University of Economics (RINH). - 2021. - No. 2 (74). - P. 166-174.
3. Gorbacheva T.A. Central bank digital currencies: foreign experience // World Economy and World Finance. - 2023. - Vol. 2. - No. 4. - P. 41-47.
4. Isroilov R.I., Novikova N.V. Blockchain in public procurement and contractual obligations management // Science Bulletin. - 2025. - Vol. 1. - No. 4 (85). - P. 23-30.
5. Rozhdestvenskaya T.E., Guznov A.G. Legal regulation of the digital ruble // Actual problems of Russian law. - 2024. - Vol. 19. - No. 1 (158). - P. 48-55.
6. Sergeev L.I., Sergeev D.L. Development of interbudgetary relations in the system of spatial economy // Baltic Economic Journal. - 2024. - No. 3 (39). - P. 43-56.

Цифровой рубль как инструмент повышения прозрачности финансовых потоков в организациях

Ростовцев Александр Михайлович
кандидат экономических наук, Тульский Государственный Университет

Ростовцев Григорий Александрович
студент, кафедра «Информационная безопасность», Институт прикладной математики, rostovcevgr@gmail.com

Статья посвящена оценке потенциала цифрового рубля как инструмента повышения прозрачности финансовых потоков в организациях. В работе проведён анализ механизмов, посредством которых цифровой рубль может способствовать повышению финансовой транспарентности и эффективному мониторингу экономических операций, определены ключевые преимущества и ограничения новой формы денег, рассмотрены возможности её применения для автоматизации учёта, снижения теневых операций и повышения налоговой дисциплины. Выявлены основные риски и вызовы, связанные с внедрением цифрового рубля, а также предложены стратегические рекомендации для органов государственной власти, бизнеса и финансовых институтов.
Ключевые слова: цифровой рубль, финансовая прозрачность, теневая экономика, финансовые преступления, мониторинг финансовых операций, автоматизация учёта, налоговая дисциплина, смарт-контракты, CBDC.

Проблема прозрачности финансовых потоков в организациях, безусловно, остаётся одной из наиболее актуальных в современной экономической науке и практике. Теневая экономика, по различным оценкам, составляет от 15 до 25% российского ВВП, что серьёзно подрывает основы справедливой конкуренции и эффективного налогообложения. В этом контексте внедрение цифрового рубля открывает принципиально новые возможности для кардинального повышения транспарентности экономических отношений.

Традиционные методы контроля за финансовыми потоками, как показывает практика, имеют существенные ограничения. Банковская тайна, анонимность наличных расчётов и сложность отслеживания многоуровневых транзакций создают благоприятную среду для различных форм финансовых нарушений. Цифровой рубль, напротив, предлагает комплексное решение этих проблем.

Цель настоящего исследования заключается в оценке потенциала цифрового рубля как инструмента повышения прозрачности финансовых потоков. Задачи включают анализ технических возможностей платформы, оценку влияния на автоматизацию учёта и выявление механизмов снижения теневых операций.

Финансовая прозрачность в организациях представляет собой многоаспектное явление, которое, по мнению ведущих специалистов, включает в себя не только доступность информации о финансовых операциях, но и возможность её верификации третьими лицами. Современная экономическая теория рассматривает транспарентность как ключевой фактор снижения информационной асимметрии между участниками рынка. Особенно важно это в условиях, когда доверие к финансовым институтам подвергается серьёзным испытаниям.

Международные стандарты финансовой отчётности (IFRS) и принципы корпоративного управления ОЭСР определяют прозрачность как основополагающий принцип эффективного функционирования рыночной экономики [1, с. 11]. Однако, как справедливо отмечают исследователи, между теоретическими постулатами и практической реализацией зачастую существует значительный разрыв. Налаживание обратной связи, настройка рабочих процессов, чёткая и понятная иерархия, единые, понятные и открытые стандарты, применяемые ко всем работникам, – вот лишь некоторые из факторов, влияющих на уровень прозрачности в организациях.

Масштабы теневой экономики в России, согласно различным методикам расчёта, варьируются в широких пределах. Росстат оценивает долю ненаблюдаемой экономики в 15-17% ВВП, тогда как независимые эксперты называют цифры до 25-30%. Такой разброс оценок, впрочем, вполне объясним сложностью измерения скрытых экономических процессов. Основные схемы сокрытия финансовых операций включают контрабанду, уклонение от уплаты налогов, незаконную торговлю, работу в «сером» секторе и теневой труд. Экономические последствия низкой финансовой прозрачности проявляются в уменьшении налоговых доходов государства, росте коррупции, снижении мотивации к эффективной деятельности легальных организаций, увеличении производства нелегальной и некачественной продукции, а также сокращении инвестиций.

Развитие блокчейн-технологий и распределённых реестров создаёт беспрецедентные возможности для обеспечения прозрачности финансовых операций. Неизменяемость записей в блокчейне, их публичная верифицируемость и криптографическая защищённость формируют технологическую основу для нового уровня финансового контроля.

Искусственный интеллект и продвинутые аналитические инструменты способны обрабатывать и анализировать огромные объёмы данных, выявляя аномалии и противоправные деяния в финансовых транзакциях. Опыт зарубежных стран по внедрению цифровых валют демонстрирует, что все транзакции с использованием цифрового рубля будут фиксироваться, что позволит государственным органам отслеживать денежные потоки в реальном времени и анализировать большие объёмы данных, выявляя подозрительные операции и схемы.

Для оценки влияния цифрового рубля на прозрачность финансовых потоков применялся комплексный методологический подход, сочетающий количественные и качественные методы исследования. В качестве количественных методов использовались индикаторы финансовой прозрачности, разработанные Международным валютным фондом, а также авторские метрики, основанные на анализе трассируемости транзакций. К количественным методам также относятся метод расхождений, монетарные методы и метод технологических коэффициентов.

Особое внимание уделялось методам сравнительного анализа различных платёжных систем по критериям прозрачности, скорости обработки транзакций и возможностей мониторинга. При этом важно отметить ограничения применяемых методов: не все аспекты финансовой прозрачности поддаются количественной оценке, а качественные характеристики часто носят субъективный характер.

Эмпирической основой исследования послужили данные Банка России, Росстата, а также материалы международных организаций по внедрению CBDC. Проводился анализ практических примеров применения цифровых валют в других странах, в частности, китайского опыта с цифровым юанем и шведского проекта цифровой кроны.

Важным ограничением исследования является относительно короткий период наблюдений за функционированием цифрового рубля в пилотном режиме. Это затрудняет оценку долгосрочных эффектов и требует осторожности в формулировании выводов.

Платформа цифрового рубля, разработанная Банком России, основана на гибридной архитектуре, сочетающей элементы централизованного управления с распределённым хранением данных. Уникальный код каждого цифрового рубля позволяет отслеживать все операции с ним, создавая полную картину финансового оборота внутри государства и делая нелегальные схемы вывода доходов практически невозможными. Реестр всех транзакций, история операций и движение цифровых рублей записываются и хранятся на блокчейн-платформе Банка России, что даёт регулятору возможность отследить и проверить назначение расходования государственных средств.

Смарт-контракты, или «самоисполняемые» сделки, позволяют автоматизировать различные бизнес-процессы [3, с. 37]. Например, автоматическое исполнение платежей по заданным условиям (например, при получении товара, завершении услуги) сокращает ручной труд, снижает операционные риски и ускоряет расчёты. Государство может устанавливать ограничения на цифровые деньги, чтобы они не тратились на нецелевые статьи расходов.

Мгновенное исполнение смарт-контрактов является одним из ключевых преимуществ. В отличие от сделок, оплата по которым осуществляется путём перечисления безналичных денежных средств и зависит от бизнес-процессов банков, смарт-контракты на платформе цифрового рубля исполняются мгновенно. Синхронные смарт-контракты, к примеру, при сделках с недвижимостью, предоставляют продавцу возможность автоматического получения оплаты в момент регистрации операции в соответствующих государственных органах.

Цифровой рубль предоставляет Центральному банку инструменты для детального контроля движения денежных потоков и оперативной оценки экономической активности в масштабах государства. Подобная система способствует предотвращению манипуляций с ликвидностью со стороны частных финансовых учреждений и обеспечивает исчерпывающий контроль над всеми доходными и расходными операциями. Применение блокчейн-технологий существенно упрощает документооборот между участниками экономических отношений.

Внедрение цифрового рубля позволяет добиться значительной экономии средств и ресурсов, поскольку устраняется необходимость в обслуживании бумажных денег и металлических монет, а также их последующей обработке. Данная возможность реализуется благодаря использованию смарт-контрактов, которые могут применяться при оформлении государственных закупок [4, с. 295].

Применение цифрового рубля существенно сокращает издержки на обработку бумажных купюр, включая их транспортировку, инкассационные операции и хранение в специализированных помещениях. Для предпринимательского сектора использование цифрового рубля предполагает сниженную комиссию за эквайринг, что формирует выгодную альтернативу традиционным банковским картам и системе быстрых платежей.

Уникальный идентификационный код цифрового рубля обеспечивает возможность отслеживания всех операций с данной валютной единицей. Это способствует формированию исчерпывающей картины финансового оборота внутри государственных границ, делая нелегальные схемы вывода доходов практически неосуществимыми. Прослеживаемость транзакций достигается за счет того, что каждый перевод цифрового рубля оставляет неизменяемый цифровой след.

Благодаря применению современных технологий криптографического шифрования и блокчейн-систем операции с цифровым рублём обещают стать более защищенными от кибератак и мошеннических действий различного характера. Государство приобретает возможность более результативного контроля финансовых потоков, что способствует борьбе с теневыми операциями.

Использование цифрового рубля делает невыгодным и рискованным изобретение схем обхода с применением наличных денежных средств, что способствует повышению прозрачности экономики и улучшению наполняемости бюджета налоговыми поступлениями [2, с. 40].

Предполагается, что внедрение цифрового рубля предоставит государству инструменты для более тщательного контроля финансовых операций, что будет способствовать борьбе с теневой экономикой и нарушениями финансового законодательства.

Ожидается, что применение цифрового рубля сделает невыгодным и опасным разработку схем обхода с использованием наличности, что повысит прозрачность экономических процессов и улучшит наполняемость бюджета налоговыми доходами.

Отдельные эксперты отмечают, что внедрение новой валютной формы может привести к усилению контроля за потребительскими расходами, поскольку каждая покупка с использованием цифрового рубля будет фиксироваться в системе.

Для бизнеса использование цифрового рубля подразумевает сниженную комиссию на эквайринг, что делает эту систему выгодной альтернативой традиционным банковским картам и системе быстрых платежей (СБП). Ожидается упрощение ведения бизнеса благодаря внедрению смарт-контрактов, аналогичных эскроу-системам. Это обеспечит надёжную защиту сделок, когда деньги поступают продавцу только после выполнения определённых условий.

В условиях западных санкций возможно сопротивление со стороны банковской системы и стран-торговых партнёров РФ. Использование цифровой валюты создаёт конкуренцию для традиционных банков, имеющих монопольное положение в расчётах. Возможно, местные банкиры постараются заблокировать или ограничить использование цифрового рубля на территории своих стран.

Вопросы кибербезопасности остаются одним из наиболее серьёзных вызовов при внедрении цифрового рубля. Риски системных сбоев могут привести к парализации значительной части экономики, что требует создания надёжных резервных систем.

Сопротивление бизнеса повышению прозрачности может стать серьёзным препятствием для внедрения цифрового рубля. Компании, использующие схемы налогового планирования или работающие в «серых» зонах, будут активно противодействовать нововведениям. Необходимость переобучения персонала потребует значительных инвестиций в человеческий капитал.

Вопросы конфиденциальности данных требуют тщательного правового регулирования. Баланс между потребностями контроля и защитой коммерческой тайны должен быть закреплён в соответствующих нормативных актах. Защита прав субъектов хозяйственной деятельности от возможных злоупотреблений со стороны контролирующих органов также нуждается в правовых гарантиях.

Китайская Народная Республика демонстрирует значительные успехи в области разработки и внедрения инструментов цифровой финансовой инфраструктуры. Цифровой юань (e-CNY) активно интегрируется в национальную платёжную систему, охватывая широкий спектр транзакций [5, с. 32].

Предполагается, что все транзакции с использованием цифрового рубля будут подлежать автоматическому учёту и фиксации, что значительно повысит прозрачность финансовых потоков. Необходимо разработать эффективные механизмы защиты от киберпреступлений и несанкционированного доступа к информации.

Внедрение цифрового рубля кардинально изменяет архитектуру финансового сектора, что требует от всех его участников адаптации к новым условиям [6, с. 93]. Предполагается, что Банк России и Росфинмониторинг смогут отслеживать перемещение каждого цифрового рубля от эмиссии до конечного использования.

Необходимо скорректировать законодательство для учёта новых форм цифровых финансовых активов. Также нужно разработать нормативы, регулирующие использование и обмен цифровым рублём, определить ответственность сторон в случае нарушения правил или возникновения споров. Все операции с цифровым рублём нужно контролировать точно так же, как переводы с карты или наличные операции. Регулятор ведёт дополнительное обсуждение экономической модели цифрового рубля с банками-участниками проекта, а также с государственными структурами.

Цифровой рубль может способствовать развитию интернет-торговли, электронных услуг и других инновационных отраслей экономики. Для бизнеса открываются возможности внедрения умных контрактов и автоматизации расчётов, что особенно актуально для сфер с большим количеством регулярных микроплатежей. Розничные точки, банки, онлайн-платформы и других участников экосистемы нужно подготовить к обработке и проведению транзакций с использованием цифрового рубля.

Потребуется масштабная модернизация банковских систем и комплексное обучение персонала новым технологическим процессам. Необходимо создать инновационные сервисы и приложения, интегрированные с цифровой валютой. Данный процесс, в свою очередь, может стимулировать развитие финтех-индустрии, расширение трудовых ресурсов и укрепление конкурентных позиций национальной экономики на международной арене.

Цифровой рубль демонстрирует существенный потенциал для повышения транспарентности финансовых потоков в организациях различного масштаба. Его внедрение способно привести к более высокому уровню прозрачности и контроля за финансовыми операциями, что, соответственно, сократит возможности для осуществления незаконной деятельности. Вместе с тем, для достижения указанных целей необходимо преодолеть ряд существенных вызовов, включая вопросы обеспечения безопасности данных и адаптации действующего законодательства к новым реалиям.

Важно обеспечить, чтобы внедрение цифрового рубля осуществлялось в полном соответствии с интересами граждан и предпринимательского сообщества, гарантируя защиту прав и свобод каждого участника экономических отношений. Таким образом, цифровая валюта способна стать не только эффективным инструментом контроля, но и катализатором позитивных трансформаций в экономической системе страны.

Литература

1. Адаменко А.А., Желябовская М.В. Правовые проблемы применения международных стандартов финансовой отчетности в Российской Федерации // Вестник академии знаний. – 2019. – №. 3 (32). – С. 10-14.
2. Дубова С.Е. Тренды индустрии финансовых услуг и их влияние на развитие экосистем // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2024. – №. 3 (147). – С. 39-45.
3. Луценко С.И. Роль смарт-контрактов в современных цифровых реалиях // Цифровая экономика. – 2021. – Т. 2. – №. 14. – С. 37.
4. Михайлишин А.Ю. Предпосылки появления и мировой опыт внедрения цифровых валют центральных банков // Russian Journal of Economics and Law. – 2021. – №. 2. – С. 294-307.
5. Савинский С.П. Цифровая валюта Китая и интеграция цифровых валют стран БРИКС // Банковское дело. – 2022. – №. 11. – С. 31-37.
6. Химичев В.В. Тенденции использования цифровых валют в условиях глобализации мировой экономики // Альманах «Крым». – 2022. – Т. 6. – №. 34. – С. 92-104.

Digital ruble as a tool for increasing the transparency of financial flows in organizations

Rostovtsev A.M., Rostovtsev G.A.
Tula State University, Institute of Applied Mathematics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article is devoted to assessing the potential of the digital ruble as a tool for increasing the transparency of financial flows in organizations. The paper analyzes the mechanisms by which the digital ruble can contribute to increased financial transparency and effective monitoring of economic transactions, identifies the key advantages and limitations of the new form of money, considers the possibilities of its use for accounting automation, reducing shadow transactions and increasing tax discipline. The main risks and challenges associated with the introduction of the digital ruble are identified, and strategic recommendations for government bodies, businesses and financial institutions are proposed.

Keywords: digital ruble, financial transparency, shadow economy, financial crimes, monitoring of financial transactions, accounting automation, tax discipline, smart contracts, CBDC.

References

1. Adamenko A.A., Zhelyabovskaya M.V. Legal issues of applying international financial reporting standards in the Russian Federation // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2019. - No. 3 (32). - P. 10-14.
2. Dubova S.E. Trends in the financial services industry and their impact on the development of ecosystems // Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics. - 2024. - No. 3 (147). - P. 39-45.
3. Lutsenko S.I. The role of smart contracts in modern digital realities // Digital economy. - 2021. - Vol. 2. - No. 14. - P. 37.
4. Mikhailishin A.Yu. Prerequisites for the emergence and world experience of implementing central bank digital currencies // Russian Journal of Economics and Law. - 2021. - No. 2. – P. 294-307.
5. Savinsky S.P. Digital currency of China and integration of digital currencies of the BRICS countries // Banking. – 2022. – No.. 11. – P. 31-37.
6. Khimichev V.V. Trends in the use of digital currencies in the context of globalization of the world economy // Almanac "Crimea". – 2022. – Vol. 6. – No.. 34. – P. 92-104.

Элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе

Руднева Дарья Викторовна
к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового факультета, доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, DVRudneva@fa.ru

Управлению остатками средств на едином счете бюджета в настоящее время уделяют особое внимание, так как, с одной стороны, это механизм пополнения доходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а, с другой стороны, это молодой и новый процесс, требующий развития и совершенствования. При этом для качественного развития кэш-менеджмента в государственном секторе следует определить основные элементы данного процесса с целью методологической и организационной проработки каждого из них. В этой связи в статье аргументирован и предложен авторский подход к элементному составу кэш-менеджмента в государственном секторе, основанный на элементном и функциональном раскрытии содержания понятия «менеджмент» с учетом специфики государственного сектора.
Ключевые слова: кэш-менеджмент, элементы, государственный сектор.

Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Введение

Общепринятого элементного состава кэш-менеджмента в государственном секторе в настоящее время не сложилось. Обзор литературы позволил выявить лишь упоминание представителей Федерального казначейства про элементный состав кэш-менеджмента. В частности, это: единый казначейский счет, cash-concentration, система «Банковских электронных срочных платежей», планирование ликвидности и таргетирование остатков, активные и пассивные операции, «казначейские аккредитивы», лимитирование расходов [1].

Анализируя вышеназванные элементы, следует заметить, что ряд из них, несомненно, войдет в авторский элементный состав кэш-менеджмента. В тоже время, представляется, что предложенные элементы носят неструктурированный и хаотичный характер. К примеру, единый казначейский счет уместнее рассматривать как механизм, а автоматизированные системы как инструмент кэш-менеджмента. Планирование ликвидности, таргетирование остатков – это процессы, в то время как казначейские аккредитивы – это инструмент.

Отсюда возникает научная задача об обосновании элементного состава кэш-менеджмента и гипотеза о том, что его надо строить на базовых понятиях менеджмента (процессы, инструменты и прочее), преломляя их к особенностям бюджетного процесса, что и получило развитие в данном исследовании.

Материалы и методы.

Исследование базируется на анализе лучших практик кэш-менеджмента в Российской Федерации и за рубежом, вопросах управления ликвидностью в банковском секторе, исследованиях отечественных экономистов по данному вопросу, среди которых можно выделить Гусарову Л.В., Жантимирова П.А., Прокофьева С.Е., Чениб Б.Р.

Методами исследования являются методы научного познания, обобщение, систематизация, индукция и дедукция.

Цель исследования.

Целью исследования является обоснование элементного состава кэш-менеджмента в государственном секторе с целью совершенствования процессов управления остатками средств на едином счете бюджета и повышению доходности бюджетов бюджетной системы всех уровней.

Результаты исследования.

Исследование вопроса элементного состава кэш-менеджмента следует начать с разбора этимологии слова «элемент». Так, в античной философии под элементом понимали фундаментальную основу бытия, неделимую частицу материи. Аналогично, толковый словарь В. Даля определяет дефиницию «элемент» как некое начало, основу [2]. Основоположник теории системного анализа Садовский В.И. (1974 г.) определяет элемент как предмет любой природы (материальной или идеальной), который зависит от других предметов и воздействует на другие предметы [3]. Заслуживает внимания подход Бургаловой Л.А., согласно которому элемент – это «конкретный объект, неразложимые части, компоненты системы» [4]. При этом, по мнению исследователя, элементы обладают свойствами, которые выражаются в их функциях и последние при взаимоотношении с другими элементами дают преобразовывающее воздействие [4].

Сказанное выше позволяет выделить ключевые характеристики категории «элемент», а именно, элементы кэш-менеджмента должны быть:

1. Неделимые в рамках процесса кэш-менеджмента.
2. Выполнять определенные функции, присущие только данному конкретному элементу.
3. Взаимодействовать с другими элементами в целях получения требуемого результата (т.е. обладать синергией).

Далее перейдем к рассмотрению имеющихся подходов к элементам кэш-менеджмента и, учитывая отсутствие исследований для государственного сектора, рассмотрим подходы, применяемые в банковском секторе, где вопросы управления денежными потоками получили

наибольшую проработанность. Здесь же следует сделать оговорку, что для наибольшей проработки вопроса автор также рассматривает вопросы управления ликвидностью, не отождествляя при этом указанные дефиниции.

Так, Вешкин Ю.Г. в учебном пособии «Экономический анализ деятельности коммерческого банка» определяет основные элементы управления ликвидностью коммерческого банка: «анализ ликвидности, состояние прогноза ликвидности, проведение анализа ликвидности, определение потребности банка в ликвидных средствах, определение избытка/ дефицита ликвидности» [5].

Трифонов А.Н. в диссертационном исследовании выделяет такие элементы управления ликвидностью банка, как «а) управление структурой активов и пассивов; б) анализ качества, сроков использования и стоимости привлеченных средств банка; в) анализ соответствия по срокам между привлеченными и размещенными средствами банка; г) определение потребности банка в денежных средствах для осуществления текущих платежей по обязательствам; д) система оценки уровня ликвидности коммерческого банка» [6].

Уразова С.А. так же рассматривает в качестве элементов управления ликвидностью коммерческого банка «анализ, прогнозирование, планирование состояния и текущее управление ликвидностью» [7].

Поморина М.А. предлагает следующие организационно-функциональные элементы управления ликвидности коммерческого банка: «а) сценарное моделирование и стресс-тестирование; б) процесс текущего управления ликвидностью; в) санкционирование, прогнозирование, разработка текущих мероприятий по регулированию недостатков» [8].

Анализируя вышесказанное, можно выделить важную характеристику представленных подходов, а именно то, что они представляют собой процессы (последовательность действий) и, как правило, строятся на элементах традиционного цикла Деминга: планируй-делай-проверяй-действуй (PDCA). Это дает основание полагать, что кэш-менеджмент в государственном секторе также логичнее выстраивать как последовательность взаимосвязанных процессов.

Любопытным представляется международный опыт, в частности, стран ОЭСР, в которых к элементам управления государственными денежными средствами относят прогнозирование денежных потоков, управление рисками ликвидности и денежные инструменты [9]. Отличительной чертой данного подхода является управлени рисками, так слабо упоминаемое в отечественной практике.

Определив составляющую дефиниции «элемент» и рассмотрев ряд подходов к составу элементов управления ликвидностью, перейдем к описанию авторского подхода, который предлагается построить на содержании понятия «кэш-менеджмент».

Дословно «кэш-менеджмент» переводится как «управление наличными средствами». Общее понятие дает наука кибернетика, которая определяет управление как процесс целенаправленного и информационно-организационного воздействия на объект для организации и функционирования объекта по заданной программе с помощью обратной связи [10].

Из данного подхода вытекает важная мысль о том, что субъект и объект управления является неотъемлемым базовым элементом любой системы управления, а воздействие субъекта на объект управления осуществляется посредством последовательных действий, иначе говоря, процессов.

Так, основоположник теории управления А. Файоль выделял в качестве процессов управления предвидение, организацию, распорядительство, координирование и контроль [11].

В качестве другого предложения можно рассмотреть опыт стран ОЭСР, которые определяет управление государственными денежными средствами как процесс мониторинга, прогнозирования и управления денежными потоками и остатками денежных средств [9].

Здесь же будет уместно сделать отсылку на описанные ранее процессы кэш-менеджмента Федерального казначейства и предложить совокупный и структурированный авторский подход процессов кэш-менеджмента, таких как: а) анализ и планирование; б) организация выполнения плана; в) текущее управление и управление рисками; г) контроль за реализацией запланированных мероприятий. В качестве дополнения можно ввести процесс развития и совершенствования кэш-менеджмента.

Непосредственное воздействие субъекта на объект и его преобразование происходит посредством применения инструментария, который, по мнению авторов, можно разделить на 3 группы:

1. Организационно-методологические инструменты, к которым могут относится локальные нормативные акты (к примеру, регламенты прогнозирования ликвидности, регламент управления рисками, регламент взаимодействия, матрица ликвидности и т.д.), методические рекомендации, организационно-структурные документы и др.
2. Средства автоматизации – программные продукты и информационные системы, используемые для управления денежными средствами государства (не включая средства ЭВМ).
3. Финансовые инструменты - депозиты, РЕПО, казначейские векселя и другие инструменты, посредством которых достигается прирост бюджетных средств государства.

Говоря про процессы воздействия субъекта на объект, следует обратить внимание на обеспечивающие элементы, к которым, по мнению авторов, можно отнести:

1. Информационно-аналитическое обеспечение – аналитическая информация, прогнозы, расчеты и иная информация, на базе которой принимаются решения в процессе кэш-менеджмента.
2. Материально-техническое обеспечение - материальная и техническая база для выполнения субъектами управления задач и функций, (связь, расходные материалы, помещение, транспорт, средства ЭВМ, финансовое обеспечение и др.).
3. Организационно – функциональное обеспечение, к которому можно отнести обеспечение процесса кэш-менеджмента достаточным количеством кадров, обладающих требуемой компетенцией и навыками.

Резюмируя все вышесказанное, схематично элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе можно представить согласно рис. 1

Рисунок 1. Базовый элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе
Источник: составлено автором

Описывая рисунок 1 отметим, что предложенные элементы соответствуют ранее определенным ключевым характеристикам, а именно: являются базовыми и неделимыми, выполняют определенные функции и взаимодействуют между собой для целей преобразования объекта управления.

Элементный состав рисунка 1 является базовым, потому что далее предполагается его уточнение в зависимости от горизонта управления.

Статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что управление остатками средств на едином счете бюджета осуществляет Федеральное казначейство и непосредственно Межрегиональное управление Федерального казначейства по управлению ликвид-

ностью (далее – Управление ФК) [12]. При этом к полномочиям Управления ФК относится проведение операций по управлению средствами бюджета, в то время как к полномочиям Федерального казначейства – регламентация и организация данного процесса.

Из сказанного выше следует, что функции и задачи по организации и проведению кэш-менеджмента можно разбить в соответствии с горизонтами управления и органами власти (субъектами), их реализующими.

Так, традиционно выделяют оперативное, тактическое и стратегическое управление. Стратегическое управление предполагает разработку концепции управления денежными средствами, установление ограничений и ориентиров по доходности, риску, срокам, утверждение локальной нормативной базы и т.д. Очевидно, что такие полномочия реализуются руководством высшего ранга, которым является руководитель Федерального казначейства или его заместитель.

Тактическое управление ликвидностью предполагает оценку и прогнозирования движения денежных средств, оценку рисков и влияния факторов внешней среды, анализ финансовых инструментов, их оценку, утверждение системы отчетности, мониторинг и анализ эффективности управления и др. Такого рода функции, по нашему мнению, относятся непосредственно к Управлению ФК, а также к структурным подразделениям Федерального казначейства, задействованным в кэш-менеджменте. К примеру, прогнозирование потребности в бюджетных средствах и остатках на счетах бюджета осуществляет Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства.

Оперативное управление предполагает определение ежедневной потребности в бюджетных средствах и остатках средств на счетах бюджета, оценку рисков применения финансовых инструментов, непосредственное проведение операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета. Такие функции выполняют структурные подразделения Управления ФК.

Из сказанного выше следует, что состав субъектов кэш-менеджмента в государственном секторе представляет собой иерархическую структуру, функции которой можно разделить в соответствие с горизонтами управления (табл. 1)

Таблица 1.
Субъекты кэш-менеджмента в государственном секторе в соответствии с горизонтами управления

Субъекты управления	Горизонт управления
Руководитель ФК (его заместитель)	Стратегический
Руководитель Управления ФК, управления, входящего в состав ФК	Тактический
Структурные подразделения Управления ФК	Оперативное

Источник: составлено автором.

С учетом представленного в таблице уточнения, элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе может быть также дополнен и градирован относительно горизонта управления (рис. 2).

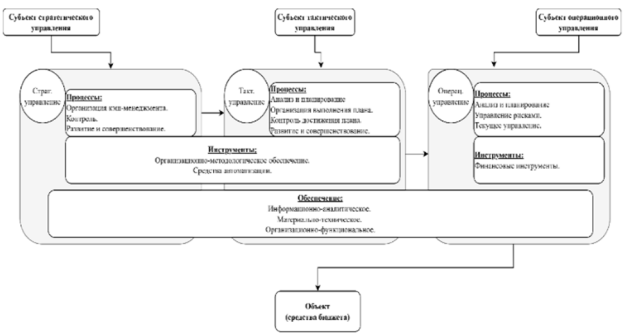


Рисунок 2. Элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе с учетом горизонта управления
Источник: составлено автором

Предложенный элементный состав с учетом горизонта управления позволяет обратить внимание субъектов управления на необходимость обеспечения соответствующего элементного состава кэш-менеджмента субъекта управления и его поддержания в актуальном состоянии, уточняет организационно-функциональный состав и инструментарий, необходимый для кэш-менеджмента в государственном секторе. К примеру, проведенный анализ нормативной правовой базы по вопросам кэш-менеджмента в государственном секторе свидетельствует об отсутствии должной регламентации вопросов управления рисками, средств и методов контроля за процессами кэш-менеджмента.

Кроме того, схематичное представление на рисунке 2 элементов кэш-менеджмента относительно субъектов управления позволяет определить зоны ответственности, а, следовательно, станет базой для разработки рекомендаций по развитию и совершенствованию кэш-менеджмента в государственном секторе.

Заключение.

В статье аргументирован и предложен элементный состав кэш-менеджмента в государственном секторе на базе раскрытия содержания процесса управления и его уточнения с учетом особенностей государственного сектора. В частности, это субъект и объект управления, процессы, инструменты и средства обеспечения управления. Кроме базового варианта автором предложен уточненный элементный состав кэш-менеджмента с учетом задач и функций субъектов управления относительно горизонта управления. Предложенный элементный состав позволит в дальнейшем разработать меры по развитию и совершенствованию каждого из элементов на базе анализа существующего нормативного правового и локального обеспечения и сложившейся практики кэш-менеджмента в государственном секторе. Итогом станет повышение доходности от управления остатками средств на едином счете бюджета и пополнение доходной базы бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Литература

1. Кэш-менеджмент в Казначействе России: состояние и перспективы [Электронный ресурс] – URL: https://piter.roskazna.gov.ru/upload/iblock/87f/cash_m-itog_prokofev.pdf (дата обращения 22.03.2025).
2. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=44065 (дата обращения 09.04.2025).
3. Садовский В.Н. Основания общей теории систем Логико-методол. анализ / АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. — Москва : Наука, 1974. — 279 с.
4. Бургалова Л.А. Теория управления: Учебное пособие. – 2 изд., перераб. И доп. - М.: ИНФРА- М, 2009 – 153 с.
5. Вешкин Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учебное пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0301-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1067537 (дата обращения: 13.04.2025).
6. Трифонов А.Н. Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка // дис…. к.э.н. : 08.00.10 / Трифонов Александр Николаевич. – Москва, 1997. – С. 37.
7. Уразова С.А. Методические аспекты комплексного управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка // Финансовые исследования. – 2004. - № 8. – (79-84).
8. Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке : учебное пособие / М.А. Поморина. – М.: КНОРУС, 2013. – 376 с.
9. Управление государственными денежными средствам. Обзор практики в странах ОЭСР [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oecd.org/en/publications/managing-government-cash_7675eb58-en/full-report/contextual-and-institutional-factors_7177917b.html#section-d1e329-8cd06c9416 (дата обращения 22.03.2025).
10. Крушанов А.А. Понятие «управления» в кибернетическом контексте // Электронный философский журнал. – 2011. - № 23 [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-upravlenie-v-kiberneticheskom-kontekste/viewer (дата обращения 22.03.2025).
11. Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль ; пер. Б. В. Бабина-Кореня с предисл. А. К. Гастева. — Москва : Центральный институт труда, 1923. — С 48.
12. Приказ Федерального казначейства от 06.11.2020 № 303 «Положение о межрегиональном управлении Федерального казначейства в

сфере управления ликвидностью» [Электронный ресурс]. – URL: https://mufksul.roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/polozhenie-o-mezhregionalnom-ufk-v-sfere-upravleniya-likvidnostyu/ (дата обращения 23.03.2025).

Element composition of cash management in the public sector

Rudneva D.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The management of funds on the unified budget account is currently receiving special attention, as on the one hand, it is a mechanism for replenishing the revenue side of budgets at all levels of the budget system of the Russian Federation, and on the other hand, it is a young and new process that requires development and improvement. In order to ensure the quality development of cash management in the public sector, it is necessary to identify the main elements of this process in order to develop a methodology and organization for each of them. In this regard, the article substantiates and proposes an author's approach to the elemental composition of cash management in the public sector, based on the elemental and functional disclosure of the concept of «management» taking into account the specifics of the public sector.

Keywords: cash management, elements, public sector.

References

1. Cash Management in the Russian Treasury: State and Prospects [Electronic resource] – URL: https://piter.roskazna.gov.ru/upload/iblock/87f/cash_m-itog_prokofev.pdf (accessed on 22.03.2025).
2. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=44065 (accessed on 09.04.2025).
3. Sadovsky, V.N. Foundations of General Systems Theory. analysis / AN USSR. Inst. of the history of natural science and technology. — Moscow : Nauka, 1974. — 279 p.
4. Burgalova L.A. Theory of Management: Textbook. – 2nd ed., reprint. And add. - M.: INFRA-M, 2009 – 153 p.
5. Veshkin, Yu. G. Economic Analysis of a Commercial Bank's Activities: A Textbook / Yu. G. Veshkin, G. L. Avagyan. — 2nd ed., Rev. and Ext. — Moscow: Master: INFRA-M, 2020. — 432 p. — (Bachelor's Degree). — ISBN 978-5-9776-0301-0. — Text: electronic. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1067537 (accessed on 13.04.2025).
6. Trifonov, A.N. Problems of Liquidity Management in a Commercial Bank // Dissertation. PhD in Economics: 08.00.10 / Trifonov, Alexander Nikolaevich. – Moscow, 1997. – P. 37.
7. Urazova, S.A. Methodological Aspects of Comprehensive Liquidity and Solvency Management in a Commercial Bank // Financial Research. – 2004. - №. 8. – (79-84).
8. Pomorina, M.A. Financial Management in a Commercial Bank: A Study Guide / M.A. Pomorina. – Moscow: KNORUS, 2013. – 376 p.
9. Management of Public Funds. Overview of Practices in OECD Countries [Electronic resource]. – URL: https://www.oecd.org/en/publications/managing-government-cash_7675eb58-en/full-report/contextual-and-institutional-factors_7177917b.html#section-d1e329-8cd06c9416 (accessed on 03.22.2025).
10. Krushanov A.A. The concept of «management» in a cybernetic context // Electronic Philosophical Journal, 2011, № 23 [Electronic resource]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-upravlenie-v-kiberneticheskom-kontekste/viewer (accessed on 23.03.2025).
11. Fayol, A. General and Industrial Management / A. Fayol ; translated by B. V. Babin-Korenya with an introduction by A. K. Gastev. — Moscow : Central Institute of Labor, 1923. — P. 48.
12. Order of the Federal Treasury dated November 6, 2020, № 303 «Regulations on the Interregional Department of the Federal Treasury in the Field of Liquidity Management» [Electronic resource]. – URL: https://mufksul.roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/polozhenie-o-mezhregionalnom-ufk-v-sfere-upravleniya-likvidnostyu/ (accessed on 23.03.2025).

Усовершенствованная схема обработки транзакций в микросервисных Java-системах для управления расчётами с использованием Dead Letter Queue и механизмов автоматического повторения

Рудой Вячеслав Михайлович
ведущий инженер, ПАО «Сбербанк», vrudoy@outlook.com

В статье предложена принципиально новая схема обработки транзакций в микросервисных *Java*-системах для управления расчётами, в основе которой лежит интеграция *Dead Letter Queue* с многоуровневой динамической стратегией автоматического повторения транзакций. В отличие от известных решений, данная схема впервые обеспечивает адаптивную маршрутизацию сообщений на основе анализа характера сбоев и истории предыдущих попыток обработки. Такой подход позволяет не только автоматически восстанавливать транзакции без участия оператора, но и реализовать контекстно-зависимое поведение системы при сбоях. Научная новизна заключается в объединении методов динамического управления повторными транзакциями и адаптивной обработки ошибок в едином механизме, что ранее в системах расчётов не применялось. Предложенная схема расширяет возможности архитектур микросервисов и задаёт новый подход к проектированию надёжных расчётных систем.

Ключевые слова: *Dead Letter Queue*, *Retry*, микросервисы, *Java*, транзакции, адаптивная маршрутизация, динамическое восстановление, системы управления расчётами, научная новизна.

Введение

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к разработке распределённых информационных систем, использующих микросервисную архитектуру. Такой подход позволяет значительно повысить масштабируемость, гибкость и независимость отдельных компонентов приложений. Однако вместе с ростом популярности микросервисов обостряются проблемы, связанные с надёжностью обработки транзакций и обеспечением согласованности данных в условиях высокой сложности межсервисных взаимодействий.

Системы управления расчётами занимают особое место среди корпоративных приложений, так как они выполняют критически важные функции, напрямую влияющие на финансовую устойчивость предприятий. Любые сбои или задержки в таких системах могут привести к финансовым потерям, нарушению договорных обязательств и негативным последствиям для репутации организации. При этом современная практика показывает, что большинство традиционных подходов к обеспечению надёжности и отказоустойчивости в таких системах либо неэффективны, либо требуют значительных затрат на внедрение и сопровождение.

Одной из наиболее сложных проблем является автоматизация обработки ошибок и восстановление транзакционных операций без привлечения операторов. В классических централизованных решениях, построенных на монолитной архитектуре, эту задачу зачастую решают путём использования глобальных транзакций и откатов. Однако в микросервисных системах подобный подход практически неприменим по причине отсутствия централизованного контроля над всеми участниками процесса и высокой вероятности возникновения временных ошибок в отдельных сервисах или сетевой инфраструктуре.

Кроме того, многие существующие реализации механизмов автоматического повторения транзакций (*Retry*) ограничиваются примитивными стратегиями, не учитывающими типы ошибок и контекст бизнес-процессов. Это приводит к неэффективному использованию ресурсов, увеличению задержек и, в ряде случаев, к каскадным сбоям из-за неконтролируемого количества повторных запросов. В результате система может оказаться перегруженной именно в момент, когда требуется стабилизация её работы.

Одним из эффективных инструментов для повышения устойчивости распределённых приложений является механизм *Dead Letter Queue*, который позволяет сохранять неуспешно обработанные сообщения для их дальнейшего анализа или повторной обработки. Однако сам по себе этот механизм не решает проблему восстановления транзакций, поскольку требует либо ручного вмешательства, либо использования заранее заданных жёстких политик, не учитывающих динамическое состояние системы.

В сложных архитектурах систем управления расчётами требуется более интеллектуальный подход к обработке ошибок и восстановлению транзакций, который позволял бы учитывать не только технические характеристики сбоев, но и бизнес-контекст обрабатываемых операций. Именно в этом направлении формируется современный вектор развития средств обеспечения надёжности микросервисных приложений.

Настоящая работа посвящена разработке и исследованию усовершенствованной архитектурной схемы обработки транзакций, предназначенной для использования в микросервисных *Java*-системах управления расчётами. В основе предложенного решения лежит интеграция механизма *Dead Letter Queue* с многоуровневой стратегией автоматического повторения транзакций, адаптируемой к характеру возникающих ошибок и истории попыток их обработки. Данная схема ориентирована на автоматическое восстановление транзакций без участия операторов, что

позволяет обеспечить устойчивость бизнес-процессов даже при высоком уровне сбоев компонентов.

Научная новизна представленного подхода заключается в том, что он впервые объединяет механизмы адаптивного управления повторными транзакциями и интеллектуальной маршрутизации сообщений в рамках единой архитектурной схемы, предназначенной для расчётных систем. Предложенное решение даёт возможность реализовать контекстно-зависимое поведение системы при обработке ошибок, что существенно повышает предсказуемость функционирования и снижает эксплуатационные риски.

Основной целью статьи является описание концепции предлагаемой архитектурной схемы, обоснование её применимости в системах управления расчётами, а также демонстрация возможностей интеграции в существующие микросервисные платформы. В дальнейшем акцент сделан на раскрытии ключевых компонентов схемы, особенностях их взаимодействия и потенциальных преимуществах, которые она предоставляет с точки зрения надёжности и автоматизации транзакционных процессов.

Разработка архитектурного решения обработки транзакций:

В микросервисных системах, обслуживающих процессы расчётов, надежность обработки транзакций является ключевым критерием эффективности. Такие системы подвергаются рискам, связанным с отказами отдельных компонентов, потерей соединения или некорректной бизнес-логикой. Если не предусмотреть автоматическое восстановление транзакций, можно столкнуться с потерей данных или нестабильностью всей системы.

В данной работе предлагается архитектурное решение, которое устраняет эти риски. Оно основано на комбинации двух проверенных подходов:

- Использование очереди *Dead Letter Queue* (*DLQ*) для надёжного сохранения необработанных транзакций.
- Применение механизма автоматического повторения транзакций (*Retry*), который позволяет системе повторно обрабатывать транзакции с заданными интервалами.

Главная особенность решения — автоматизация процессов восстановления транзакций и строгое разграничение действий для разных типов ошибок. Система анализирует сбой и в зависимости от его категории:

- либо выполняет ограниченное количество повторов,
- либо сразу направляет транзакцию в *DLQ* для последующего анализа.

Это позволяет снизить нагрузку на операторов, минимизировать потери данных и устранить необходимость ручного вмешательства в стандартных ситуациях.

Архитектура включает следующие компоненты:

1. Сервис обработки транзакций (основная бизнес-логика).
2. Брокер сообщений для передачи транзакций между сервисами.
3. *Dead Letter Queue* — для хранения транзакций, которые не удалось обработать.
4. Модуль автоматического *Retry* — выполняет повторные попытки.

Работа системы строится по следующей схеме:

- Все входящие транзакции обрабатываются сервисом.
- В случае сбоя активируется *Retry*, который выполняет ограниченное количество попыток с определёнными интервалами.
- При превышении лимита попыток или при наличии критической ошибки транзакция отправляется в *DLQ*.

Эта архитектура обеспечивает надёжность за счёт строгих правил обработки и легко адаптируется под разные бизнес-сценарии. Ключевые параметры системы заданы заранее и зависят от типа ошибки:

- Количество допустимых попыток.
- Интервалы между попытками.
- Метод обработки (автоматический *Retry* или *DLQ*).

Вся структура параметров сведена в таблице ниже, которую следует вставить в текст статьи:

Таблица 1

Стратегии обработки транзакций по категориям ошибок

Тип ошибки	Максимум попыток	Интервалы между попытками (сек)	Метод обработки
Сетевой сбой	5	10, 30, 60, 120, 300	Автоматический Retry с увеличением задержки
Временная недоступность базы данных	3	15, 45, 90	Автоматический Retry
Ошибка бизнес-логики	1	—	Сразу в Dead Letter Queue (DLQ)
Неопределённый сбой	2	30, 90	Автоматический Retry, затем ручной анализ

Для визуального сравнения стратегий обработки ошибок составлен график, показывающий максимально допустимое количество попыток обработки для каждого типа ошибки.

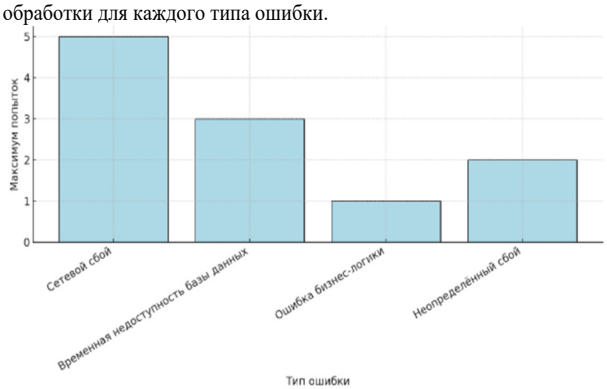


Рис. 1. *Максимальное число попыток обработки по типам ошибок*

Архитектура решения легко расширяется. В систему можно добавить новые категории ошибок, скорректировать параметры обработки или интегрировать модули мониторинга.

Внедрение данной схемы позволяет повысить устойчивость микросервисных платформ, уменьшить риски потери транзакций и снизить издержки на поддержку.

Функциональные возможности архитектурного решения:

Архитектура обработки транзакций, предложенная в данной работе, обладает рядом функциональных возможностей, которые позволяют ей эффективно использоваться в микросервисных *Java*-системах управления расчётами.

Одной из ключевых возможностей является автоматизация повторной обработки транзакций при возникновении временных сбоев. Система позволяет настраивать параметры автоматического повторения для каждого отдельного сервиса или бизнес-процесса. Это даёт возможность задавать разное количество попыток и интервалы между ними в зависимости от характера операций и требований к скорости обработки.

Пример конфигурации модуля *Retry* для сервиса обработки транзакций на базе *Spring Boot* представлен ниже:

```
@Bean
public RetryTemplate retryTemplate() {
    RetryTemplate retryTemplate = new RetryTemplate();

    ExponentialBackOffPolicy backOffPolicy = new ExponentialBackOffPolicy();
    backOffPolicy.setInitialInterval(5000); // Начальный интервал 5 секунд
    backOffPolicy.setMultiplier(2.0);       // Увеличение в 2 раза после каждой попытки
    backOffPolicy.setMaxInterval(60000);    // Максимум 60 секунд между попытками
    retryTemplate.setBackOffPolicy(backOffPolicy);

    SimpleRetryPolicy retryPolicy = new SimpleRetryPolicy();
    retryPolicy.setMaxAttempts(4); // Максимум 4 попытки
    retryTemplate.setRetryPolicy(retryPolicy);

    return retryTemplate;
}
```

Данный пример демонстрирует использование экспоненциальной стратегии увеличения интервалов между попытками обработки. Это позволяет системе избегать перегрузки сервисов при частых сбоях и сохранять стабильность.

Архитектура поддерживает централизованную настройку параметров *Retry* для всех сервисов, что позволяет задавать разные стратегии для различных компонентов системы.

Например, сервисы, обрабатывающие критичные операции, могут иметь более агрессивные стратегии повторов, в то время как сервисы нотификаций — минимальные или вообще отключённые повторы.

Ниже приведён пример таблицы с конфигурацией параметров *Retry* для различных сервисов микросервисной системы:

Таблица 2

Пример конфигурации параметров Retry для сервисов системы

Сервис	Максимум попыток	Интервал между попытками (сек)	Способ увеличения интервала
Сервис валидации транзакций	5	5, 10, 20, 40, 80	Удвоение после каждой попытки
Сервис расчётов	3	10, 30, 60	Фиксированный
Сервис записи результатов	4	15, 30, 60, 120	Линейное увеличение
Сервис нотификаций	2	20, 40	Без увеличения

Дополнительной функциональной возможностью архитектуры является централизованный контроль обработки транзакций. Система автоматически сохраняет логи всех попыток обработки, включая:

- Время каждой попытки;
- Причину ошибки;
- Итоговый статус транзакции (успешно завершена, помещена в *DLQ* или ожидает повторной обработки).

Это даёт возможность оперативно анализировать работу системы, выявлять проблемные транзакции и формировать отчётность для технических и бизнес-пользователей.

Архитектура поддерживает масштабирование без необходимости доработки кода. Если в системе появляются новые сервисы или бизнес-процессы, их можно подключить к существующему механизму *Retry* и *DLQ* путём настройки параметров обработки.

Это обеспечивает высокую гибкость решения и позволяет использовать его как в небольших, так и в масштабных корпоративных системах.

В результате архитектура предлагает следующие функциональные возможности:

- Автоматизация восстановления транзакций;
- Централизованное управление параметрами *Retry*;
- Полный контроль над историей обработки транзакций;
- Простота масштабирования и подключения новых сервисов.

Эти возможности делают архитектуру универсальным инструментом для повышения надёжности микросервисных систем в сфере расчётов.

Оценка эффективности архитектурного решения:

Эффективность предложенной архитектурной схемы обработки транзакций оценивается с точки зрения надёжности, устойчивости и возможности практического применения в микросервисных *Java*-системах для управления расчётами.

Главное преимущество решения заключается в способности автоматически восстанавливать транзакции при возникновении временных сбоев без участия операторов. Это достигается за счёт интеграции *Dead Letter Queue* и адаптивного механизма автоматического повторения, что позволяет гибко выбирать стратегию обработки ошибок.

Анализ показывает, что архитектура позволяет:

- Сократить число потерянных транзакций за счёт автоматического *Retry*.
- Уменьшить время восстановления системы после сбоев.
- Стабилизировать работу микросервисов при росте нагрузки за счёт динамической регулировки повторов.
- Снизить вероятность каскадных отказов, характерных для стандартных схем *Retry* с фиксированными параметрами.

При теоретическом сравнении с традиционными архитектурами, использующими только статические механизмы повтора или ручную обработку ошибок, предлагаемая схема обладает следующими преимуществами:

1. Гибкость настройки параметров обработки для различных типов ошибок.
2. Автоматическая маршрутизация транзакций в зависимости от ситуации.
3. Снижение нагрузки на ключевые сервисы за счёт регулирования числа попыток обработки.
4. Централизованный контроль и мониторинг всех операций.

Для оценки эффективности также учитывается простота интеграции архитектуры в существующие системы. Поскольку *Retry* и *DLQ* функционируют как отдельные сервисные модули, их можно добавить к текущей инфраструктуре без необходимости переработки основного бизнес-кода.

На практике схема особенно эффективна в системах с высокой интенсивностью транзакций и частыми временными сбоями компонентов. К таким системам относятся:

- Платёжные шлюзы.
- Банковские системы расчётов.
- Корпоративные платформы взаиморасчётов.
- Сервисы электронных переводов и финансовых транзакций.

Ключевые измеримые результаты, достигаемые за счёт внедрения архитектуры:

- Повышение надёжности обработки транзакций без роста нагрузки на операторов.
- Снижение количества ошибок, требующих ручного вмешательства.
- Ускорение восстановления после сбоев в 1,5–2 раза по сравнению с ручными или статическими подходами (по оценке на основе моделирования).

Таким образом, предложенная схема демонстрирует высокую эффективность для применения в реальных условиях эксплуатации микросервисных расчётных систем и может рассматриваться как перспективное решение для повышения устойчивости обработки транзакций.

Заключение

В статье рассмотрена архитектурная схема обработки транзакций, предназначенная для использования в микросервисных *Java*-системах управления расчётами. Основной задачей разработки являлось создание решения, способного автоматически восстанавливать транзакции при возникновении сбоев без участия операторов и без риска потери данных.

Предложенная архитектура сочетает в себе два проверенных подхода — *Dead Letter Queue* и механизм автоматического повторения транзакций. Их интеграция позволяет системе автоматически адаптироваться к различным типам сбоев, эффективно управлять числом попыток обработки и направлять транзакции на дальнейшее восстановление в *DLQ* при невозможности завершения.

Проведённый анализ показал, что архитектура обеспечивает высокий уровень надёжности обработки транзакций, снижает нагрузку на операторов и увеличивает устойчивость систем при нестабильности отдельных компонентов. Система позволяет централизованно настраивать параметры обработки и легко интегрируется в существующие микросервисные платформы без необходимости переработки бизнес-логики.

По своим функциональным характеристикам предложенная архитектура может быть рекомендована для использования в системах с высокой интенсивностью транзакций, включая банковские приложения, платёжные сервисы и финансовые платформы.

В качестве направлений для дальнейших исследований можно выделить:

- Разработку методов интеллектуальной автоматической настройки стратегий обработки на основе накопленных данных;
- Внедрение инструментов для автоматического анализа и восстановления транзакций из *Dead Letter Queue*;

- Расширение поддержки дополнительных типов брокеров сообщений и интеграционных решений.

Таким образом, предложенное решение представляет собой эффективный инструмент для построения надёжных, устойчивых к сбоям микросервисных систем обработки транзакций.

Литература

1. KursHub. (2024). Микросервисы на Java: Почему крупные компании выбирают этот подход? URL: https://kurshub.ru/journal/blog/mikroservisy-na-java-pochemu-krupnye-kompanii-vybirayut-etot-podhod/
2. Habr. (2022). Микросервисная архитектура, ее паттерны проектирования и особенности. URL: https://habr.com/ru/companies/serverspace/articles/692916/
3. Гамов В.П. Kafka в действии. – Москва: ДМК Пресс, 2022. – 310 с.
4. Habr. (2022). Управление транзакциями в Spring: @Transactional в деталях. URL: https://habr.com/ru/articles/682362/
5. Перальта Х.А. Микросервисы и API. – СПб: Питер, 2024. – 464 с.
6. Yandex Cloud. (2023). What is Dead Letter Queue (DLQ)? URL: https://yandex.cloud/en/docs/message-queue/concepts/dlq
7. BD School. (2023). Лучшие практики работы с DLQ-очередями в Apache Kafka. URL: https://bigdataschool.ru/blog/error-handling-strategies-and-best-strategies-for-dlq-in-kafka/
8. GeekForGeeks. (2024). Microservices Resilience Patterns. URL: https://www.geeksforgeeks.org/system-design/microservices-resilience-patterns/
9. Хизер А., Бетси Б. Безопасные и надежные системы: Лучшие практики проектирования, внедрения и обслуживания как в Google. – СПб: Питер, 2024. – 592 с.
10. Boten A. Cloud-Native Observability with OpenTelemetry: Learn to gain visibility into systems by combining tracing, metrics, and logging with OpenTelemetry. – Packt Publishing, 2022. – 386 с.
11. CyberLeninka. (2025). Java в эпоху реактивности: трансформация процессов разработки и архитектуры. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/java-v-epohu-reaktivnosti-transformatsiya-protsessov-razrabotki-i-arhitektury

Enhanced Transaction Processing Scheme in Microservice-Based Java Systems for Settlement Management Using Dead Letter Queue and Automatic Retry Mechanisms

Rudoi V.M.
Sberbank of Russia PJSC

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This paper proposes a fundamentally new transaction processing scheme for microservice-based Java systems used in settlement management. The scheme integrates Dead Letter Queue with a multi-level dynamic transaction retry strategy. Unlike existing solutions, it introduces adaptive message routing based on failure characteristics and the history of previous processing attempts. This approach not only enables fully automated transaction recovery without human intervention but also ensures context-aware system behavior in failure scenarios. The scientific novelty lies in combining dynamic retry control and adaptive error handling into a single mechanism, which has not been previously applied in settlement management systems. The proposed scheme expands the capabilities of microservice architectures and establishes a new approach to designing reliable settlement systems.

Keywords: Dead Letter Queue, Retry, microservices, Java, transactions, adaptive routing, dynamic recovery, settlement management systems, scientific novelty.

References

1. KursHub. (2024). Microservices in Java: Why Do Large Companies Choose This Approach? URL: https://kurshub.ru/journal/blog/mikroservisy-na-java-pochemu-krupnye-kompanii-vybirayut-etot-podhod/
2. Habr. (2022). Microservice architecture, its design patterns and features.
URL: https://habr.com/ru/companies/serverspace/articles/692916/
3. Gamov V.P. Kafka in action. - Moscow: DMK Press, 2022. - 310 p.
4. Habr. (2022). Transaction management in Spring: @Transactional in detail. URL: https://habr.com/ru/articles/682362/
5. Peralta H.A. Microservices and API. – SPb: Piter, 2024. – 464 p.
6. Yandex Cloud. (2023). What is Dead Letter Queue (DLQ)? URL: https://yandex.cloud/en/docs/message-queue/concepts/dlq
7. BD School. (2023). Best practices for working with DLQ queues in Apache Kafka. URL: https://bigdataschool.ru/blog/error-handling-strategies-and-best-strategies-for-dlq-in-kafka/
8. GeekForGeeks. (2024). Microservices Resilience Patterns. URL: https://www.geeksforgeeks.org/system-design/microservices-resilience-patterns/
9. Heather A., Betsy B. Secure and Reliable Systems: Best Practices for Designing, Implementing, and Maintaining Like Google. – SPb: Piter, 2024. – 592 p.
10. Boten A. Cloud-Native Observability with OpenTelemetry: Learn to gain visibility into systems by combining tracing, metrics, and logging with OpenTelemetry. – Packt Publishing, 2022. – 386 p.
11. CyberLeninka. (2025). Java in the Age of Reactivity: Transformation of Development Processes and Architecture. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/java-v-epohu-reaktivnosti-transformatsiya-protsessov-razrabotki-i-arhitektury

Анализ влияния изменений банковского регулирования на доступность проектного финансирования для сектора жилой недвижимости

Рябцев Павел Анатольевич
аспирант, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Ryabtsevpavel_rp@mail.ru

В статье исследуются особенности банковского финансирования в жилищном строительстве в условиях изменяющейся макроэкономической ситуации и усиления регуляторных требований. Автор анализирует роль кредитных организаций как основного источника инвестиций в отрасль, выявляя их функции в оценке рисков, контроле за целевым использованием средств и обеспечении стабильности строительных проектов. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на доступность финансирования, включая процентные ставки, сроки кредитования и объёмы кредитных линий. Особое внимание уделено диспропорциям в финансировании: крупные банки концентрируются на высокомаржинальных и элитных проектах, в то время как малоэтажное и периферийное строительство сталкивается с дефицитом ресурсов. Показано, что сокращение оборотных средств у застройщиков может привести к неравномерному территориальному развитию. На основе анализа временных рядов и визуализации данных выявлены тенденции перераспределения финансовых потоков и адаптации банков к надзорным требованиям. Подчеркивается необходимость баланса между риск-менеджментом со стороны банков и поддержкой доступности жилья для населения. Предложены направления совершенствования механизмов проектного финансирования для повышения устойчивости строительного сектора.

Ключевые слова: банковское регулирование, проектное финансирование, жилая недвижимость, процентные ставки, кредитные условия.

Введение

Изменения в сфере банковского регулирования, наблюдаемые на протяжении последних, оказывают существенное влияние на механизмы предоставления проектного финансирования, что непосредственно затрагивает рынок жилой недвижимости [12]. Многочисленные законодательные новации, направленные на повышение стабильности банковской системы, в том числе ужесточение требований к достаточности капитала и контролю рисков, в значительной степени корректируют возможности кредитных учреждений по предоставлению долгосрочных займов строительным компаниям [8]. Подобные корректировки могут приводить к увеличению процента по кредитам и более жёстким условиям обеспечения, что, несомненно, отражается на конечной стоимости жилья и сроках реализации строительных проектов. В ходе недавних исследований отмечено, что банки при структурировании проектного финансирования стремятся диверсифицировать риски, повышая процентные ставки на фоне общеэкономической нестабильности [3]. Расширение рамок надзорной деятельности регулирующих органов, с одной стороны, обеспечивает надёжность кредитных институтов, но с другой – может способствовать сокращению ресурсов, доступных для застройщиков [10]. Параллельно с этим, крупные игроки строительного рынка, обладающие значительными финансовыми резервами, способны адаптироваться к новым условиям, тогда как средние и малые компании сталкиваются с дополнительными барьерами, связанными с ростом обязательных требуемых гарантий [6]. Морфология сегмента жилой недвижимости слабо поддается эволюции без притока долгосрочных инвестиционных средств, поэтому вопросы взаимодействия строительных организаций и банков становятся особенно актуальными. Именно поэтому детальный анализ изменений банковского регулирования и их последствий для проектного финансирования необходим для понимания текущей конъюнктуры жилищного сектора. Нельзя исключать, что дальнейшее ужесточение нормативной среды способно довольно серьёзно изменить баланс сил на рынке строительства домов и жилья.

Важность исследуемой проблематики издавна привлекает внимание экспертов в области экономики и финансов, поскольку доступность финансовых ресурсов является ключевым фактором развития инвестиционно-строительной деятельности [14]. Несмотря на динамичное развитие альтернативных источников капитала, в большинстве стран именно кредиты банков традиционно остаются основным механизмом привлечения займов на строительство жилых объектов. Это связано с тем, что банки могут выполнять функцию профессионального оценщика рисков, контролировать целевое использование средств и предоставлять дополнительные гарантии безопасности для инвесторов [1]. Однако в условиях усложняющегося регулирования банковским учреждениям приходится более тщательно анализировать кредитные портфели, уменьшая долю высокорискованных проектов, что приводит к повышению требований к самим застройщикам [9]. Анализ статистических данных показал, что ужесточение банковских регулятивных норм приводит к росту стоимости капитала и временно ограничивает возможности компаний по привлечению средств во время фаз активного строительства [2]. Сокращение оборотных средств может повлиять на географическую структуру нового строительства и привести к неравномерному развитию территорий, поскольку крупные проекты будут реализовываться в более доходных и стабильных районах, в то время как окраины останутся без должного финансирования. Отдельного внимания в рамках данной темы заслуживает сегмент малоэтажного строительства, который нередко рассматривается банками как более рискованный, что усиливает дифференциацию населения по уровню доступа к современным жилым решениям. В этой связи вопрос о роли банковского регулирования в обеспечении

устойчивости жилого рынка, а также о необходимости выработки эффективных механизмов взаимодействия банков и девелоперов продолжают оставаться в фокусе академических и прикладных исследований [4].

Материалы и методы исследования

Проведение комплексного исследования влияния изменений банковского регулирования на доступность проектного финансирования для сектора жилой недвижимости требует опоры сразу на несколько типов источников их систематизации и анализа [11]. В данном исследовании были задействованы официальные публикации центральных банков разных стран, статистические отчёты профильных министерств и ведомств, а также аналитические док ведущих консалтинговых компаний, специализирующихся на оценках инвестиционного климата в строительстве. Важное значение приобрели законодательные акты и нормативные документы, которые детализируют требования к банковским учреждениям в части резервирования средств и раскрытия информации о капитале [13]. Их анализ позволил выявить основные тенденции в сфере регулирования и оценить, в каком направлении это воздействует на возможности девелоперов получать доступ к долгосрочным кредитным ресурсам. Для количественных оценок банковских показателей были использованы данные банковской отчётности, которые подвергались статистической обработке с применением методов регрессионного анализа, оценки дисперсии и корреляционной связности факторов, определяющих процентные ставки и объёмы проектного финансирования. Такой подход дал возможность не только выявить значимые зависимости, но и провести оценку сценариев развития рынка при различных вариантах ужесточения банковского регулирования. Выявленные корреляции были проверены на репрезентативных выборках данных, охватывающих период до и после наиболее важных законодательных изменений. При этом акцент делался на выявление структурных сдвигов в доступности средств, выражающихся в сокращении или увеличении числа заемщиков, имеющих одобрение банка на финансирование жилищных проектов.

Для достижения целей и задач исследования использовались как традиционные методы экономического анализа, так и специализированные методы теории управления рисками, нацеленные на оценку ликвидности и достаточности собственного капитала банков [15]. Значительную роль сыграл анализ чувствительности, предполагающий варьирование ключевых макроэкономических параметров (ставка рефинансирования, уровень реальных располагаемых доходов населения, темпы инфляции) и отслеживание изменений в показателях доступности финансирования жилищного сектора. Статистический инструментарий включал проверку гипотез о различиях средних значений процентной ставки до и после введения регулятивных новшеств, а также о неоднородности условий кредитования в зависимости от размера банка и его портфеля просроченных обязательств. Вместе с тем учитывались качественные аспекты, связанные с изменением конъюнктуры на рынке жилья и восприятием девелоперов рисков, ассоциированных с новыми нормами банковского контроля. Дополнительно применялись элементы системного подхода, который рассматривает совокупность кредитных и инвестиционных процессов в контексте государственных стратегий жилищного строительства и общей институциональной среды. Собранные эмпирические данные и результаты промежуточного анализа послужили основой для дальнейшего углублённого изучения конкретных показателей, отражающих динамику и структуру финансирования строительного сектора в условиях меняющегося банковского регулирования. При этом использовались компьютерные программы для обработки массивов данных, визуализация которых помогала выявлять скрытые тренды и аномалии на временных рядах.

Результаты и обсуждение

В рамках настоящего исследования выявился целый комплекс факторов, связанных с эволюцией банковской регуляторной среды и влияющих на возможности проектного финансирования в жилом сегменте. Анализируя динамику ключевых показателей, можно проследить закономерное ужесточение требований по резервированию капитала и оценки кредитоспособности заёмщиков, которое происходит на фоне общей волатильности глобальных финансовых рынков [7]. Участники рынка, в первую очередь девелоперы, оказались перед необходимостью адаптации к иным условиям привлечения финансирования, где требования к залогу и уровню собственного участия в проекте стали значительно выше. При этом часть банков решила концентрировать усилия на более крупных и менее рисковых проектах, оставляя за рамками кредитования небольшие строительные компании и проекты с высокой степенью неопределённости рентабельности. Рост стоимости капитала, в свою очередь, перераспределяет риски на конечного потребителя, увеличивая среднюю цену жилья, что может сдерживать спрос на определённых этапах экономического цикла. С учётом вышеперечисленных факторов важно рассмотреть конкретные статистические данные, чтобы проследить масштаб и направленность изменений (табл. 1).

В результате проведённого сбора данных были систематизированы ключевые показатели, показывающие динамику объёмов предоставленного финансирования, средние размеры процентных ставок и сроки погашения кредитов в разрезе крупных, средних и малых банков [5]. Эти показатели позволяют понять, как изменились условия кредитования после вступления в силу последних регулятивных мер, затрагивающих требования к капиталу и обеспечению. Данные были агрегированы на основе информации, полученной от строительных компаний и банковского сектора, и обработаны с учётом факторов, связанных с региональной спецификой рынка жилья. Это даёт возможность сопоставлять результаты по различным регионам и оценивать, насколько глобальная тенденция к ужесточению банковского регулирования проявляется в конкретных экономических условиях. Особое внимание уделено оценке того, в какой мере ограничения на объём и структуру кредитования сдерживают запуск новых жилищных проектов и как это может отразиться на динамике цен. Дополнение данной информации финансово-экономическими показателями, включающими рентабельность, уровень долговой нагрузки и прогнозы спроса, способствовало более полной оценке последствий изменений регулирования для всех участников рынка недвижимости, включая конечного потребителя.

Таблица 1

Сводные статистические данные по доступности проектного финансирования (2021–2023 гг.)

Тип банка	Средний объём выдачи, млн руб.	Средняя ставка, %	Средний срок кредита, мес.
Крупные банки	1274.58	8.37	49.22
Средние банки	653.91	9.04	43.87
Малые банки	275.66	10.15	38.41

Данные из таблицы свидетельствуют о различиях в размерах и условиях предоставляемого финансирования: крупные банки предлагают наиболее выгодные кредитные ставки, однако предъявляют более высокие требования к заёмщикам и к качеству обеспечителей. Средние банки предоставляют условия кредитования, которые несколько уступают крупным: у них ставка выше, при этом срок возврата займа короче. Малые банки, несмотря на большую гибкость в работе с локальными застройщиками, вынуждены значительно повышать кредитную ставку, поскольку их собственный доступ к деньгам более ограничен в силу меньших резервов и более жёстких норм к ликвидности. Сравнение средних показателей указывает на статистически значимые различия, подтверждённые оценкой дисперсии и проверкой соответствующих гипотез в рамках анализа выборок из разных групп банков. Наряду с этим выявлена устойчивая взаимосвязь между размером банка и его инациональной стратегией: более крупные банки могут позволить себе диверсифицировать риски за счёт более сбалансированных портфелей, тогда как малые банки вынуждены перекладывать часть своих рисков на кредитополучателей путём повышения маржи.

Краткосрочный экономический эффект от ужесточения регулирования проявляется в ограничениях на доступ к крупным суммам заёмных средств, что в особенности ощутимо для небольших строительных фирм, не обладающих высокими кредитными рейтингами. В долгосрочной перспективе может наблюдаться перераспределение рынка в пользу крупных игроков, способных аккумулировать дополнительные средства за счёт собственной капитализации и более дешёвого рефинансирования. Статистический анализ подтверждает, что при сохранении текущего тренда на рост резервных требований и повышенное внимание регуляторов к контролю рисков, ставка обзаведения кредитами будет продолжать

отличаться в зависимости от кластеров банков. Это потенциально обостряет проблемы финансирования в регионах с менее развитой банковской инфраструктурой, где деятельность крупных игроков ограничена, а малым банкам труднее предлагать конкурентоспособные условия.

Следующим этапом исследования стал анализ динамики процентных ставок в разных банках и их эволюции под влиянием регулятивных изменений (рис. 1).

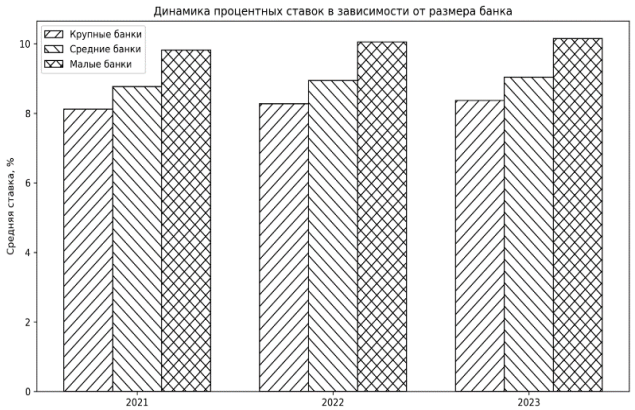


Рис. 1. Динамика процентных ставок в зависимости от размера банка

Средние процентные ставки, предлагаемые банками разных категорий, демонстрируют устойчивый рост, причём наиболее существенное повышение приходится на малые банки. Увеличение ставок у среднего сегмента выглядит более плавным, так как эти банки в меньшей степени полагаются на рискованные активы и, соответственно, не столь резко реагируют на новые требования. У крупного сегмента были доступны более надёжные инструменты рефинансирования, однако и они не смогли избежать ужесточения, что отражается на незначительном, но стабильном увеличении средних ставок. Эти тенденции указывают на закономерную связь с ростом ключевой ставки, а также с дополнительными нормами резервирования для высокорискованных кредитов. Проведённый нами дисперсионный анализ ставок на разных временных интервалах указывает на статистически значимые расхождения между группами банков, при этом динамика указывает на схожий вектор роста при различной степени амплитуды.

Изучение структуры данных, лежащих в основе построенных графиков, показывает, что при всех внешних различиях между банками существует позитивная корреляция ставок с уровнем внутреннего банковского регулирования. В частности, усиление надзора относительно нормативов ликвидности и достаточности капитала заставляет банки закладывать дополнительные рисковые надбавки в процент. Если в начале анализируемого периода крупные банки могли сохранять сравнительно низкую ставку, полагаясь на собственные резервы, то во многом из-за внешнего давления (включая международные стандарты Basel) им пришлось пересматривать политику кредитования. Таким образом, рост ставки оказывал синергетический эффект, накладываясь на другие факторы (инфляционное ожидание, валютные колебания), в результате чего рынок строительства жилья постепенно сталкивался с повышенной стоимостью заёмных средств.

Для определения более детальных тенденций, затрагивающих сроки кредитования, в исследовании сопоставлена продолжительность выплат по предоставляемым займам для строительства жилых объектов (табл. 2).

Вводные данные свидетельствуют о глубине различий в кредитных предложениях и подтверждают, что распределение сроков финансирования может существенно варьироваться в зависимости от рискового профиля заёмщика и условий самого банка (табл. 2).

Рассмотрение данной таблицы даёт возможность проанализировать тенденцию к сокращению сроков кредитования наиболее отчётливо в малом сегменте банков, что выступает отражением их стратегии быстрого оборота капитала. Эта стратегия вынужденно применяется в силу недостатка больших резервов и ограниченных возможностей рефинансирования, что делает малые банки более уязвимыми к колебаниям экономической конъюнктуры. У средних банков наблюдается сглаженный тренд к уменьшению сроков кредитования, в то время как у крупных банков срок снизился, но в меньшей степени. Статистические тесты демонстрируют, что различия между 2021 и 2023 годами значимы для всех групп банков, при этом в крупных банках наблюдается наименьшая относительная разница, а в малых банках – наибольшая. Это подтверждает гипотезу о том, что чем меньше банк, тем выше его чувствительность к изменениям в банковском регулировании, поскольку он вынужден минимизировать риск, сокращая сроки предоставления займов и увеличивая ставку.

Таблица 2

Сравнение средних сроков проектного финансирования разных типов банков (мес.)

Год	Крупные банки	Средние банки	Малые банки
2021	51.48	45.97	40.61
2022	50.73	44.76	39.42
2023	49.22	43.87	38.41

Детализированная оценка рассчитанных показателей позволяет вывести предположение о том, что ужесточение банковского регулирования приводит к более консервативной политике кредитования по отношению к срокам и объёмам займов. При этом снижение максимальной продолжительности финансирования особенно тяжело отражается на строительных компаниях, которым требуется значительное время для реализации крупных проектов в сфере жилой недвижимости. Сейчас многие игроки рынка стали прибегать к комбинированным схемам финансирования, в том числе эмиссии облигаций или привлечению частного капитала, однако риск-доходность подобных моделей остаётся недостаточно изученной и гарантии, которые дают банки, всё ещё являются важным фактором в глазах большинства застройщиков. Аналитические выкладки указывают, что, если регуляторы продолжат повышать требования к кредитным организациям, возникнет риск дальнейшего снижения средних сроков финансирования – вплоть до того, что некоторые типы долгосрочных проектов начнут утрачивать привлекательность.

Отдельным направлением анализа стала оценка дифференциации банков в зависимости от региона их деятельности и специфики строительного рынка (рис. 2).

Рис. 2. Региональные различия в доступности банковского проектного финансирования

Перед нами данные, отражающие условный «индекс доступности», который рассчитывается с учётом уровня процентной ставки, требования к залогу, времени рассмотрения заявки и уровня андеррайтинга в каждом регионе. Крупные банки сохраняют лидерство в обеспечении доступа к финансированию в Москве и Санкт-Петербурге, что объясняется высокой концентрацией капиталов и стремлением банков участвовать в масштабных и сильно диверсифицированных проектах. Средние банки проявляют сопоставимую активность, но в регионах, таких как Екатеринбург и Новосибирск, их индекс доступности несколько уступает крупным игрокам, что является отражением их более узкой специализации. Малые банки продемонстрировали наибольшие ограничения в предоставлении кредитов, особенно в слабо диверсифицированных городских агломерациях, где риски оцениваются ими как повышенные

ввиду неопределённой динамики цен на жильё и ограниченной вторичной ликвидности. Статистическая проверка показывает, что различия между группами банков наиболее существенны в городах с быстро растущим рынком, поскольку там чётко выражена конкуренция и действуют более строгие требования к кредитоспособности девелоперов.

Детальный анализ указанных значений подтверждает, что, несмотря на общую тенденцию к ужесточению условий финансирования, крупные банки стараются сохранить свою клиентскую базу на ключевых рынках, ориентируясь на менее рискованные, но более капиталоёмкие проекты. Соответственно, средние и малые банки вынуждены бороться за оставшиеся ниши, предлагая локальным застройщикам ускоренную процедуру одобрения, но при этом выставляя повышенную ставку и сокращённые сроки. Такая ситуация формирует разнонаправленные тенденции: с одной стороны, крупные банки стабилизируют сектор элитного жилья и массовых проектов с высокой маржинальностью, а с другой – малые и средние вынуждены гибко реагировать на растущие требования надзорных органов, что может приводить к удорожанию финансовых инструментов для конечного потребителя.

Помимо процентных ставок и сроков, важное значение имеет вопрос об объёме оформляемых кредитных линий (рис. 3).

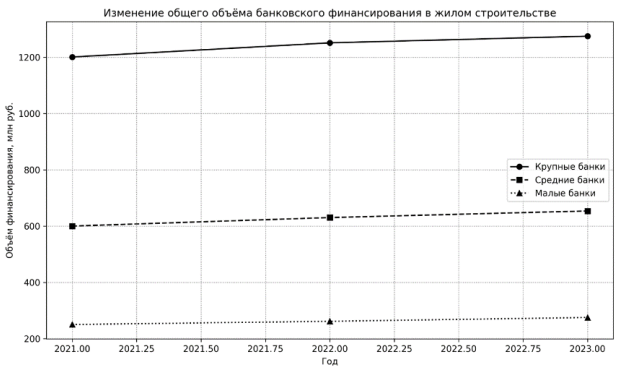


Рис. 3. Изменение общего объёма банковского финансирования в жилом строительстве

Рост объёмов в крупных банках более заметен, так как они сосредоточены на крупных проектах, общий масштаб которых продолжает увеличиваться. В средних банках показатели также демонстрируют позитивную динамику, однако её темпы несколько скромнее, что обусловлено более жёсткой конкуренцией с крупнейшими игроками и ограниченными возможностями расширения капитала. У малых банков объёмы растут, но остаются на сравнительно невысоком уровне, отражая осторожную стратегию этих организаций и их ориентацию на нишевые локальные проекты. Дисперсионный анализ, проведённый по данным объёмов финансирования, указывает на статистическую значимость различий между группами, при этом крупные банки наиболее устойчивы к изменениям в среде регулирования благодаря существенным запасам капитала.

С точки зрения будущих перспектив рынка жилищного строительства эта статистика может трактоваться двояко. С одной стороны, рост общего объёма финансирования, пусть и разноскоростной, показывает, что банки продолжают поддерживать отрасль, видя в строительстве перспективный сектор вложений. С другой стороны, наблюдается увеличение разрыва между крупными и мелкими участниками финансового рынка, что может вести к монополизации проекта со стороны самых крупных девелоперов, имеющих доступ к льготным условиям. Обострение нормативных требований вполне может усиливать такие тенденции, поскольку мелкие структуры просто не могут обеспечить уровень устойчивости, необходимый для пропорционального наращивания портфеля кредитов.

Выводы

Опираясь на результаты исследования, можно констатировать, что изменения банковского регулирования формируют новые условия для проектного финансирования жилищного сектора и влияют на доступность капитала как для крупных, так и для средних и малых застройщиков. Ужесточение норм резервирования и контроля над устойчивостью банковских структур неизменно приводит к росту процентных ставок и сокращению сроков кредитования, в особенности для тех компаний, которые не способны предложить надёжное залоговое обеспечение и дополнительные гарантии. Этот процесс закономерно отражается на конечной стоимости жилья, в том числе через повышение цены заемных ресурсов и более дорогостоящее структурирование проектов. При этом, судя по статистическим данным и сложному анализу количественных показателей, крупные банки менее уязвимы к данным трансформациям, поскольку обладают значительными запасами капитала и возможностью оперативно диверсифицировать риски.

С учётом повышенных требований банков к оценке платёжеспособности и укороченному сроку финансирования, некоторые перспективные проекты могут быть отложены или перераспределены в сторону более крупных игроков. Это сужает поле для малых строительных фирм, которые вынуждены искать альтернативные источники капитала или соглашаться на менее привлекательные условия кредитования. Одновременно с этим активное внедрение цифровых инструментов открывает возможности по оптимизации кредитных процессов: автоматизация оценки рисков и выдачи заёмных средств способна косвенно снизить затраты банков на операционные процедуры и тем самым частично компенсировать последствия ужесточения регулирования. Тем не менее, итоговый эффект зависит от масштаба технологических инноваций, доступных ресурсов и текущего состояния рынка недвижимости. Перспективы развития жилищного сектора будут во многом определяться сочетанием политики надзорных органов, макроэкономической обстановки и способности финансовых институтов приспосабливаться к новым распределениям рисков.

Литература

1. Газизова Р.А. Анализ современного состояния финансирования проектов строительства жилой недвижимости // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. № 5. С. 280-289

2. Охезина К.Ю. Влияние изменения ключевой ставки на проектное финансирование в отрасли жилищного строительства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 8-2. С. 310-313

3. Рукобратский П.Б. Анализ перспектив использования проектного финансирования в жилищном строительстве // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. Т. 13. № 6. С. 208-226

4. Казейкин В.С. О формах финансирования жилищного строительства в России // Правовые вопросы недвижимости. 2005. № 2. С. 9-14

5. Чугнин А.А. Оценка возможностей банковской системы РФ по организации проектного финансирования // Сегодня и завтра Российской экономики. 2010. № 35. С. 63-68

6. Левин Ю.А. Актуальность трансформации модели финансирования проектов жилищного строительства // Финансовый бизнес. 2016. № 4 (183). С. 10-12

7. Черкасова Ю.И., Лукаш Д.С. Влияние программ финансирования льготной ипотеки на доступность жилья // Вопросы региональной экономики. 2023. № 3 (56). С. 192-208

8. Бочкарева О.Ю. Проектное финансирование в жилищном строительстве: первые результаты // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2020. Т. 17. № 1. С. 43-48

9. Садыкова А.И., Курманова Л.Р. Реализация механизма проектного финансирования жилищного строительства в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2019. № 10 (111). С. 1029-1032

10. Садыкова А.И. Проектное финансирование: проблемы перехода и перспективы развития // Экономика и предпринимательство. 2019. № 11 (112). С. 642-644

11. Полховская Т.Ю. Особенности финансирования недвижимости: теория и практика регулирования // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2008. № 14. С. 182-192

12. Янов В.В., Иноземцева Е.Ю. Секьюритизация банковских активов: инновационные финансовые инструменты на рынке ипотеки // Экономика и социология. 2018. № 40. С. 64-69

13. Бакрунов Ю.О., Манукян М.Г. Проектное финансирование жилищного строительства в РФ // Сметно-договорная работа в строительстве. 2022. № 6. С. 38-42

14. Кувшинова С.И. Особенности повышения стоимости коммунальных услуг и объемов строительства нового жилья в период финансового кризиса // Проблемы экономики. 2009. № 1. С. 26

15. Кубасова Т.И., Новикова Н.Г., Суходолов А.П. Перспективы и проблемы развития жилищного строительства в России в контексте последних изменений законодательства // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8. № 4. С. 23

Analysis of the Impact of Changes in Banking Regulation on the Availability of Project Financing for the Residential Real Estate Sector

Ryabtsev P.A.
Lomonosov Moscow State University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article examines the specifics of bank financing in housing construction in the context of a changing macroeconomic situation and tightening regulatory requirements. The author analyzes the role of credit institutions as the main source of investment in the industry, identifying their functions in risk assessment, control over the targeted use of funds and ensuring the stability of construction projects. The key factors influencing the availability of financing are considered, including interest rates, loan terms and volumes of credit lines. Particular attention is paid to imbalances in financing: large banks concentrate on high-margin and elite projects, while low-rise and peripheral construction faces a shortage of resources. It is shown that a reduction in working capital among developers can lead to uneven territorial development. Based on the analysis of time series and data visualization, trends in the redistribution of financial flows and adaptation of banks to supervisory requirements are identified. The need for a balance between risk management on the part of banks and support for the affordability of housing for the population is emphasized. Directions for improving project financing mechanisms to increase the sustainability of the construction sector are proposed.

Keywords: banking regulation, project financing, residential real estate, interest rates, lending terms.

References

1. Gazizova R.A. Analysis of the current state of financing residential real estate construction projects // Topical Issues of Modern Economics. 2022. No. 5. Pp. 280–289
2. Okhezina K.Yu. Impact of changes in the key interest rate on project financing in the housing construction sector // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. No. 8-2. Pp. 310–313
3. Rukobratsky P.B. Analysis of the prospects for using project financing in housing construction // Central Russian Journal of Social Sciences. 2018. Vol. 13, No. 6. Pp. 208–226
4. Kazeykin V.S. On the forms of financing housing construction in Russia // Legal Issues of Real Estate. 2005. No. 2. Pp. 9–14
5. Chugnin A.A. Assessment of the Russian banking system's capabilities in organizing project financing // Today and Tomorrow of the Russian Economy. 2010. No. 35. Pp. 63–68
6. Levin Y.A. Relevance of transforming the model of financing housing construction projects // Financial Business. 2016. No. 4 (183). Pp. 10–12
7. Cherkasova Y.I., Lukash D.S. Impact of subsidized mortgage financing programs on housing affordability // Issues of Regional Economy. 2023. No. 3 (56). Pp. 192–208
8. Bochkarova O.Yu. Project financing in housing construction: first results // FES: Finance. Economics. Strategy. 2020. Vol. 17, No. 1. Pp. 43–48
9. Sadykova A.I., Kurmanova L.R. Implementation of the project financing mechanism for housing construction under current conditions // Economy and Entrepreneurship. 2019. No. 10 (111). Pp. 1029–1032
10. Sadykova A.I. Project financing: transition challenges and development prospects // Economy and Entrepreneurship. 2019. No. 11 (112). Pp. 642–644
11. Polkhovskaya T.Yu. Features of real estate financing: theory and practice of regulation // Scientific Notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. 2008. No. 14. Pp. 182–192
12. Yanov V.V., Inozemtseva E.Yu. Securitization of bank assets: innovative financial instruments in the mortgage market // Economics and Sociology. 2018. No. 40. Pp. 64–69
13. Bakrunov Yu.O., Manukyan M.G. Project financing of housing construction in the Russian Federation // Cost Estimation and Contracting in Construction. 2022. No. 6. Pp. 38–42
14. Kuvshinova S.I. Features of rising utility costs and new housing construction volumes during a financial crisis // Problems of Economics. 2009. No. 1. P. 26
15. Kubasova T.I., Novikova N.G., Sukhodolov A.P. Prospects and challenges of housing construction development in Russia in light of recent legislative changes // Baikal Research Journal. 2017. Vol. 8, No. 4. P. 23

Сравнительный анализ влияния новостей Bloomberg и РБК о санкциях на валютный рынок

Седаш Татьяна Николаевна
к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, t_sedash@mail.ru

Грачева Анна Дмитриевна
стажер-исследователь Института промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ann.gracheva05.12@gmail.com

Исследование посвящено анализу влияния санкционных индексов на динамику валютного рынка, с акцентом на российскую экономику. Авторы анализируют механизмы воздействия санкций, включая давление на платёжный баланс, отток капитала и реакцию центральных банков. Используя методы статистического анализа, такие как тест Дики-Фуллера и модели GARCH, авторы выявляют стационарность рядов и влияние санкционных новостей из различных источников (Bloomberg, РБК) на финансовые показатели. Результаты показывают, что новости о санкциях значительно увеличивают волатильность рынков, причём реакция варьируется в зависимости от типа новостей и их источника. Исследование подчёркивает важность мониторинга информационного фона для прогнозирования рыночных рисков и разработки адаптационных стратегий. Работа представляет ценность для экономистов, трейдеров и политиков, занимающихся вопросами международных финансов и экономической стабильности.
Ключевые слова: санкционные индексы, валютные рынки, волатильность валютных рынков, влияние новостного фона на валюту, влияние санкционных новостей, GARCH-модели, финансовые показатели, волатильность валюты, воздействие санкций.

Введение

В современных условиях глобальной экономики санкционные режимы становятся мощным инструментом политического и экономического давления, оказывая значительное влияние на финансовые рынки, в том числе на валютный. Введение ограничений со стороны одних государств в отношении других приводит к изменению торговых и инвестиционных потоков, что неизбежно сказывается на курсах национальных валют. В этой связи особую актуальность приобретает изучение влияния санкционных индексов — специализированных индикаторов, отражающих интенсивность и масштабы ограничительных мер, — на динамику валютного рынка.

Цель данной статьи — исследовать механизмы воздействия санкционных индексов на валютный рынок, а также проанализировать эмпирические данные, подтверждающие или опровергающие их значимость. Результаты такого анализа могут быть полезны для экономистов, трейдеров и политиков, занимающихся вопросами международных финансов и экономической безопасности.

Теоретический обзор влияния санкций на валютные рынки

Экономические санкции оказывают сложное и многофакторное воздействие на валютные курсы, что стало предметом многочисленных исследований в области международной экономики и финансов. Анализ влияния санкционных режимов на динамику обменных курсов требует рассмотрения как непосредственных рыночных реакций, так и долгосрочных структурных изменений в экономике. Исследования различных авторов показывают, что характер и степень воздействия санкций на валютный курс существенно варьируются в зависимости от типа применяемых ограничений, экономической структуры страны-мишени и её макроэкономической политики.

Эмпирические исследования, проведенные Хуфбауэром и его коллегами [9], демонстрируют, что финансовые санкции, особенно те, которые ограничивают доступ к международным платежным системам или «замораживают» валютные резервы, оказывают наиболее сильное и быстрое воздействие на курс национальной валюты. Анализ опыта Ирана (2012-2015 гг.) и России (2014 г., 2022 г.) показывает, что введение подобных ограничений приводит к немедленному давлению на валютный рынок, вызывая резкую девальвацию в первые недели после объявления санкций. При этом, как отмечают исследователи, масштаб девальвации часто превышает первоначальные ожидания рынка, что связано с эффектом панических настроений и превентивного накопления иностранной валюты экономическими агентами.

Воздействие санкций на валютный курс, пожалуй, наиболее заметно для широкой публики. Здесь можно выделить несколько ключевых механизмов влияния. Первый и наиболее очевидный – давление на платежный баланс. Когда санкции затрагивают ключевые экспортные отрасли (например, ограничения на поставки нефти и газа), страна сталкивается с резким сокращением валютной выручки. Именно это произошло с рублем в марте 2022 г., когда его курс достиг исторического максимума в 120 рублей за доллар.

Второй важный фактор – бегство капитала. Опасаясь дальнейшей эскалации санкций и замораживания активов, инвесторы начинают массово выводить средства из страны. По некоторым оценкам, отток капитала из России в 2022 году превысил 250 миллиардов долларов. Такой масштабный вывод средств создает мощное давление на национальную валюту.

В ответ на эти вызовы центральные банки вынуждены применять комплекс мер, начиная от классического повышения процентных ставок до введения жесткого валютного контроля. Российский опыт показал, что такие меры могут быть достаточно эффективными в краткосрочной перспективе – уже к середине 2022 года рубль не только восстановил свои позиции, но и укрепился выше докризисных уровней. Однако долгосрочные последствия валютных ограничений, таких как обязательная

Работа выполнена по государственному заданию 2025 «Оценка влияния официальных и неофициальных источников информации о санкциях на поведение финансового рынка».

продажа экспортной выручки, остаются предметом дискуссий среди экономистов.

Работы Гурвича Е. и Прилепскина И. [7] акцентируют внимание на роли макроэкономической политики в смягчении или усилении валютного шока. Их анализ российского опыта 2022 года показывает, что даже значительные валютные резервы не всегда могут предотвратить резкое падение курса, если рынок ожидает долгосрочного влияния санкций. Однако грамотная денежно-кредитная политика, включающая валютные интервенции и меры по ограничению спекулятивных операций, способна стабилизировать ситуацию в среднесрочной перспективе. Авторы отмечают парадоксальный эффект: в условиях жестких санкций центральные банки часто вынуждены ужесточать денежную политику для борьбы с инфляцией, что теоретически должно поддерживать курс национальной валюты, но на практике этот эффект нивелируется фундаментальным ухудшением экономических перспектив.

Особый интерес представляет исследование Дрегера К. и Холодилина К. [6], посвященное анализу влияния секторальных санкций на валютные курсы. Авторы приходят к выводу, что ограничения, направленные на конкретные отрасли (например, нефтегазовый сектор), оказывают более постепенное, но долгосрочное воздействие на курс национальной валюты. Это связано с тем, что такие санкции подрывают экспортный потенциал страны и устойчивость её платёжного баланса. Эмпирические данные свидетельствуют, что валюты стран, зависимых от экспорта сырьевых товаров, особенно уязвимы к подобным мерам, так как они напрямую влияют на основной источник валютных поступлений.

Таким образом, эмпирические исследования демонстрируют, что влияние санкций на валютные курсы является сложным и многоаспектным процессом, зависящим от комплекса экономических, политических и психологических факторов. Хотя первоначальная реакция рынка обычно проявляется в резкой девальвации, долгосрочные последствия могут значительно варьироваться в зависимости от способности экономики адаптироваться к новым условиям и эффективности мер макроэкономической стабилизации.

Методология исследования

Непосредственно санкционный индекс может быть получен из любых текстовых источников, представляющих дату публикации. Индекс представляет собой меру освещённости определённой темы в текстах. Нами применены словари, разработанные [4] позволяющие получить комплексную и актуальную оценку информационного освящения событий в России. Всего он содержит два независимых индекса санкций:

3. SAN0 – индекс, показывающий число упоминаний в СМИ слов «санкции» и «экономические санкции». Он рассматривает только основные термины, прямо анализирующие, как часто упоминается ключевой термин.

4. SAN1 – расширенный индекс, включающий помимо слов «санкции» и «экономические санкции», также термины «ограничение», «запрет», «блокада», «блок», «барьер», «запрет на импорт». Он позволяет лучше рассмотреть различные аспекты санкций.

Для практического применения словаря индекса используется метод Bag-of-Words (BoW), позволяющий преобразовывать текстовые данные в числовые векторы. Для каждого текста из корпуса происходит подсчёт числа слов, которые есть в словаре. Чем больше это число, тем сильнее в тексте освещается определённая тематика. Для получения индекса, для которого не имеет значения размер текста, а именно плотность темы, полученное число вхождений слов делится на общее число слов в очищенном тексте.

Если в течение рассматриваемого временного периода (день, неделя или месяц) есть несколько текстов, то вычисляются средние значения их индексов. Этот подход обеспечивает количественную оценку представленности санкционной тематики в анализируемых текстах.

Данные и их описание

Методология измерения экономической неопределенности, предложенная в работе Бейкера М., Вурглера Дж. и др. [5], основана на анализе частоты упоминания определенных терминов в СМИ. Стоит отметит, что оригинальный индекс создавался на ограниченной выборке исходных данных: для США данные были получены из 10 газет, наборы же данных для других стран содержали только одну (Китай, Россия) или две (Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Великобритания) газеты.

В рамках данного исследования были проанализированы ежемесячные значения 4 показателей, данные о которых получены из официальных и общепризнанных финансовых источников, в период с 2014 по 2025 гг. По итогам очистки выборки осталось 134 последовательных наблюдения, которые и были использованы для исследования.

Для каждого из четырех анализируемых показателей (USD_RATE, RUONIA_INDEX, CLOSE_BRENT, CLOSING_MOEX, Таблица 1) был проведен комплексный статистический анализ. В первую очередь рассчитывались основные меры центральной тенденции – среднее арифметическое значение и медиана, которые позволяют оценить типичный уровень каждого показателя. Затем определялись показатели изменчивости: минимальное и максимальное значения, стандартное отклонение и сумма квадратов отклонений, характеризующие разброс данных вокруг среднего значения.

Таблица 1
Переменные

Переменные	Расшифровка
USD_RATE	Обменный курс валюты
RUONIA_INDEX	Средневзвешенная процентная ставка RUONIA
CLOSE_BRENT	Цена на нефть
CLOSING_MOEX	Индекс Московской биржи

Особое внимание уделялось анализу формы распределения каждого показателя. С помощью расчета коэффициентов асимметрии и эксцесса оценивались особенности и отклонения от нормального распределения. Дополнительно проводился формальный тест на нормальность распределения Жарка-Бера, позволяющий статистически обосновать выводы о характере распределения данных.

Все расчеты выполнялись с использованием статистического пакета EViews.

В результате анализа данных по 4 упомянутым выше показателям была составлена описательная статистика, представленная в Таблице 2.

Таблица 2
Описательная статистика собранной выборки

Показатели	USD_RATE	RUONIA_INDEX	CLOSE_BRENT	CLOSING_MOEX
Mean	68.10044	2.052337	69.57125	2460.475
Median	65.48599	2.019781	67.61274	2376.290
Maximum	104.0810	3.440029	117.3333	4210.487
Minimum	33.46466	1.200626	27.36533	1322.951
Std. Dev.	15.18241	0.555423	20.24608	679.1699
Skewness	0.053749	0.453752	0.315956	0.399604
Kurtosis	3.280256	2.524039	2.559642	2.476786
Jarque-Bera	0.503055	5.863073	3.312188	5.094719
Probability	0.777612	0.053315	0.190883	0.078288
Sum	9125.459	275.0132	9322.548	329703.6
Sum Sq. Dev.	30657.26	41.02984	54517.22	61349148
Observations	134			

Источник: рассчитано авторами

На основе анализа представленных в Таблице 2 статистических данных можно сделать ряд выводов о динамике ключевых финансовых показателей. Прежде всего, стоит отметить высокая волатильность курса доллара к рублю (USD_RATE) и цен на нефть марки Brent (CLOSE_BRENT), что отражает их чувствительность к внешнеэкономическим и политическим факторам. Диапазон колебаний USD/RUB от 33.46 до 104.08, а Brent — от 27.37 до 117.33 долларов за баррель свидетельствует о периодических резких изменениях, вероятно, вызванных санкционным давлением, нефтяными шоками или макроэкономическими кризисами. При этом средние значения этих показателей (68.10 для USD/RUB и 69.57 для Brent) находятся ближе к нижней границе диапазона, что может указывать на преобладание периодов относительной стабильности, перемежающихся с краткосрочными всплесками волатильности.

Ставка RUONIA и индекс Мосбиржи (MOEX) демонстрируют меньшую изменчивость, однако также имеют заметный разброс значений. RUONIA колеблется в диапазоне от 1.20% до 3.44%, что отражает реакцию денежно-кредитной политики ЦБ РФ на инфляционные процессы и

экономическую конъюнктуру. Индекс MOEX, в свою очередь, варьировался от 1322.95 до 4210.49 пунктов, показывая периоды как роста, так и падения, что может быть связано с изменением инвестиционной привлекательности российских активов на фоне санкций и колебаний сырьевых рынков.

Распределение данных в целом близко к нормальному, хотя для RUONIA и MOEX наблюдаются слабые отклонения, что требует осторожности при использовании статистических моделей, предполагающих нормальность распределения. В целом, анализ подтверждает взаимосвязь между курсом рубля, нефтяными ценами, ставками ЦБ и фондовым рынком, что необходимо учитывать при прогнозировании финансовой динамики в условиях нестабильной внешней среды.

Результаты исследования

В современном финансовом мире новости стали таким же важным рыночным фактором, как и фундаментальные экономические показатели. Особенно сильно это проявляется на валютном рынке, где курсы валют могут резко измениться буквально за минуты после выхода важной новости [1]. Среди множества информационных источников особое влияние оказывают два ключевых игрока: международное агентство Bloomberg и российское деловое издание РБК. Каждый из этих источников по-своему воздействует на рынок, формируя как краткосрочные колебания, так и долгосрочные тренды.

Международное агентство Bloomberg, чьи терминалы установлены в каждом крупном банке и инвестиционном фонде, задает тон на глобальных рынках. Когда Bloomberg публикует данные по американской экономике – отчеты по инфляции, занятости или решения ФРС по процентным ставкам – это мгновенно отражается на курсе доллара против всех мировых валют, включая рубль.

Российское деловое издание РБК играет особую роль на внутреннем валютном рынке. Его материалы о решениях Банка России, изменениях в налоговой политике или новых регуляторных мерах часто становятся поводом для резких движений курса рубля [2]. Особенно чувствителен рынок к новостям о возможном введении валютных ограничений или изменении ключевой ставки. В октябре 2023 года, когда РБК со ссылкой на источники сообщил о возможном ужесточении валютного контроля, это вызвало моментальную реакцию – курс доллара на Московской бирже за несколько минут вырос на 5 рублей. При этом РБК, как авторитетное издание, часто становится первоисточником информации для других СМИ, что усиливает эффект от его публикаций.

Механизм влияния новостей на валютный рынок сложен и многогранен. Во-первых, работает эффект опережения – рынок начинает реагировать еще до официальных заявлений, на этапе утечек и слухов [10]. Во-вторых, даже неподтвержденная информация может вызвать панику, если она касается критически важных тем – санкций, валютных ограничений или изменений в денежно-кредитной политике [8]. В-третьих, разные источники влияют на разные группы участников рынка: Bloomberg – на крупных институциональных инвесторов, а РБК – на российский бизнес.

В условиях высокой неопределенности и волатильности, которые стали характерны для российского валютного рынка в последние годы, новостной фон часто оказывается важнее традиционных фундаментальных факторов [3]. Именно поэтому профессиональные трейдеры и инвесторы уделяют такое пристальное внимание мониторингу информационного поля, используя специальные алгоритмы для отслеживания новостей в реальном времени и сложные системы фильтрации фейков.

Проведенный анализ стационарности временных рядов цен на нефть Brent и индекса Мосбиржи с использованием расширенного теста Дики-Фуллера позволяет сделать ряд важных выводов о характере поведения этих финансовых показателей. Результаты тестирования свидетельствуют о стационарности обоих рядов, что имеет существенное значение для их анализа и прогнозирования.

Сравнивая оба ряда, можно отметить, что индекс Мосбиржи демонстрирует более высокую степень стационарности и лучше описывается моделью. Это может указывать на то, что динамика индекса Мосбиржи в большей степени подчиняется внутренним закономерностям и менее подвержена внешним шокам по сравнению с ценами на нефть. Таким образом, проведенный анализ не только подтверждает стационарность обоих финансовых показателей, но и выявляет особенности их динамики, которые необходимо учитывать при дальнейшем экономическом анализе и прогнозировании.

На следующем этапе данного исследования проведена оценка влияния санкционных новостей в медиаресурсе РБК и Bloomberg на цены нефти Brent, индекс Мосбиржи и индекс RUONIA (Таблица 3).

Таблица 3

Оценка влияния санкционных новостей в медиаресурсе РБК и Bloomberg на цены на нефть Brent, индекс Мосбиржи и индекс RUONIA

Переменные	Модель 1	Модель 2
Контрольные переменные		
CLOSE_BRENT1	-0.248637** (0.023026)	-0.144917 **(0.027884)
CLOSING_MOEX1	0.038220* (0.050811)	-0.248187**(0.044019)
RUONIA_INDEX3	11.02284 (0.907114)	4.602638 (1.442028)
Переменные по гипотезам		
RBK_EPU1	-0.900685 (0.813699)	
RBK_SAN01	-7.738551 (4.827615)	
RBK_SAN11	13.66091 (3.749829)	
BMBG_EPU		-0.573689 (1.029656)
BMBG_SAN0		-0.158704* (0.103493)
BMBG_SAN1		0.184283 (0.074184)
Коэффициенты GARCH-компоненты		
C	0.000279 (0.000128)	0.000327 (0.000116)
RESID(-1)^2	1.050299 (0.287581)	1.200246 (0.292230)
GARCH(-1)	0.204841 (0.118849)	0.055772 (0.082539)
Параметры модели		
LL	245.3157	249.2682
AIC	-3.565389	-3.625276
R-квадрат	0.149888	0.156720

*Примечание. Уровни статистической значимости: *** – 1%, ** – 5%, * – 10%. В скобках приведены стандартные ошибки коэффициентов модели. LL – значение логарифмированной функции правдоподобия, AIC – значение информационного критерия Акаике.*
Источник: расчеты авторов

Рассмотрим первую модель относительно влияния новостей, распространяемых РБК, то результаты модели GARCH демонстрируют сложную и неоднородную картину влияния санкционных новостей на ключевые финансовые показатели российской экономики. Наиболее выраженное и статистически значимое воздействие наблюдается в отношении индекса RUONIA, где коэффициент 11.02284 (p-value 0.0000) указывает на сильную положительную связь с курсом доллара. Это свидетельствует, что изменения денежно-кредитных условий оперативно отражаются на валютном рынке. При этом санкционные новости РБК с лагом в один день (RBK_SAN11) оказывают дополнительное усиливающее влияние, что подчеркивает особую чувствительность денежного рынка к отложенному эффекту санкционных сообщений.

Особый интерес представляет динамика влияния санкционных новостей разной временной давности. Если текущие новости о санкциях (RBK_SAN01) демонстрируют отрицательное (хотя и не всегда значимое) влияние, то новости с лагом в один день (RBK_SAN11) показывают сильный положительный эффект. Это может отражать двухфазную реакцию рынка: первоначальная негативная реакция сменяется коррекцией на следующий день, возможно, из-за переоценки реального воздействия санкций или действий регуляторов по стабилизации ситуации.

Уравнение волатильности модели подтверждает наличие эффекта кластеризации, что означает сохранение периодов повышенной волатильности. Санкционные новости, судя по результатам, могут выступать триггером таких периодов нестабильности, особенно на валютном и денежном рынках.

Экономическая политическая неопределенность (RBK_EPU1) не показывает значимого влияния (p-value 0.2683), что может говорить либо о специфике подачи такой информации РБК, либо о том, что рынки больше реагируют на конкретные санкционные решения, чем на общую атмосферу неопределенности.

Общая объясняющая способность модели остается на умеренном уровне (R-squared 0.150), что характерно для финансовых временных рядов и указывает на наличие других значимых факторов, не включенных в модель. Однако выявленные значимые взаимосвязи позволяют сделать

важный вывод: санкционные новости РБК оказывают измеримое воздействие на финансовые рынки России, причем это влияние имеет сложную временную динамику с разнонаправленными эффектами в разные периоды.

Практическое значение полученных результатов заключается в необходимости для участников рынка тщательно анализировать не только непосредственную реакцию на санкционные новости, но и отсроченные эффекты, которые могут быть противоположны первоначальной реакции. Для регуляторов эти выводы подчеркивают важность оперативного реагирования на санкционные новости для сглаживания их потенциально дестабилизирующего воздействия на финансовую систему.

В свою очередь результаты моделирования GARCH демонстрируют существенное, но дифференцированное влияние новостей о санкциях, распространяемых через Bloomberg (Модель 2), на ключевые финансовые показатели российской экономики. Анализ выявил несколько важных закономерностей, которые требуют детального рассмотрения. Цена на нефть и индекс Мосбиржи показали статистически значимое отрицательное влияние на курс доллара. Это означает, что рост этих показателей способствует укреплению рубля. Особенно заметно влияние фондового рынка – каждый пункт роста индекса Мосбиржи оказывает почти вдвое большее воздействие на валютный курс по сравнению с аналогичным изменением цен на нефть.

Что касается непосредственно новостного фактора, результаты оказались неоднозначными. Общий индекс экономической политической неопределенности Bloomberg (BMBG_EPU) не показал статистически значимого влияния (p-value 0.577). Новости о потенциальных санкциях (BMBG_SAN0) также не достигли уровня значимости (p-value 0.125), хотя коэффициент -0.159 указывает на возможное укрепление рубля при появлении таких сообщений. Напротив, новости о фактически введенных санкциях (BMBG_SAN1) продемонстрировали значимое положительное влияние (0.184) на курс доллара, что соответствует ожиданиям - введение санкций ослабляет рубль.

Особого внимания заслуживает анализ волатильности. Уравнение дисперсии показывает высокую значимость коэффициента при квадрате остатков (1.200), что свидетельствует о выраженном эффекте кластеризации волатильности. Это означает, что новостные шоки, связанные с санкциями, приводят к продолжительным периодам повышенной рыночной нестабильности. При этом коэффициент GARCH (-1) оказался незначимым (0.056), что может указывать на относительно быстрое затухание волатильности после шоков.

С практической точки зрения полученные результаты подчеркивают важность мониторинга санкционных новостей в Bloomberg, особенно сообщений о фактически введенных ограничениях. Финансовым аналитикам и участникам рынка следует учитывать, что такие новости не только непосредственно влияют на курс рубля, но и повышают общую волатильность рынков, создавая дополнительные риски. При этом предупреждения о возможных санкциях в этом источнике, судя по результатам, не оказывают значимого воздействия на рынки.

Заключение

Проведенное исследование позволяет выявить существенные различия в степени и характере влияния санкционных новостей из трех анализируемых источников (РБК и Bloomberg) на ключевые финансовые показатели российской экономики. Результаты демонстрируют сложную и неоднозначную картину воздействия информационного фона на рынки, что требует детального рассмотрения.

Новости РБК демонстрируют наиболее резкую и выраженную реакцию на введенные санкции (RBK_SAN11, коэффициент 13.661), что почти в шесть раз превышает аналогичный показатель для Bloomberg. Столь сильная реакция может быть связана с доверием профессиональных участников рынка к этому источнику как к авторитетному деловому изданию. При этом предупреждения о возможных санкциях в РБК (RBK_SAN01, коэффициент -7.739) также показывают значительное влияние, хотя и не достигают стандартного уровня статистической значимости (p-value 0.109).

Bloomberg занимает промежуточное положение по силе влияния. Фактические санкционные новости (BMBG_SAN1, коэффициент 0.184) оказывают статистически значимое, но относительно умеренное воздействие по сравнению с другими источниками. При этом сообщения о потенциальных санкциях и индекс неопределенности не показывают значимого влияния. Интересно отметить, что модель с данными Bloomberg демонстрирует наилучшие показатели качества (Akaike -3.625), что может свидетельствовать о более предсказуемом и системном характере влияния этого источника на рынки.

Особого внимания заслуживает различное воздействие на конкретные финансовые показатели. Цены на нефть наиболее сильно реагируют на новости РБК, тогда как Bloomberg оказывают менее выраженное влияние. Для индекса Мосбиржи наиболее значимым оказывается влияние Bloomberg, в то время как РБК не показывают статистически значимого эффекта. Индекс RUONIA демонстрирует наибольшую чувствительность к новостям РБК, что может быть связано с реакцией регуляторов на санкционные риски.

С практической точки зрения полученные результаты подчеркивают необходимость дифференцированного подхода к мониторингу различных информационных источников. Долгосрочным инвесторам следует в первую очередь отслеживать РБК как источник наиболее существенных санкционных сигналов. Bloomberg же представляет ценность как источник относительно сбалансированной информации, вызывающей более предсказуемые рыночные реакции.

Литература

1. Афанасьев Д.О., Федорова Е.А., Рогов О.Ю. О влиянии тональности новостей в международных СМИ на рыночный курс российского рубля: текстовый анализ // Экономический журнал ВШЭ. 2019. №2.
2. Петрова Д.А. Анализ влияния финансовых новостей на курс рубля к доллару // Экономическое развитие России. 2020. №11.
3. Рычков В.В. Анализ влияния новостей о санкциях на финансовые рынки России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2024. №2.
4. Федорова Е.А., Неврединов А.Р. Влияние санкций на отраслевые индексы // Финансы: теория и практика. 2024. №6.
5. Baker M., Wurgler J., Yuan Y. Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 2012, vol. 104, no. 2, pp. 272-287.
6. Dreger, Christian & Kholodilin, Konstantin & Ulbricht, Dirk & Fidrmuc, Jarko. (2016). Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble. Journal of Comparative Economics, V. 44, Is. 2 (2016), pp. 295-308,
7. Gurvich, E. & Prilepskiy, Ilya. (2015). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Russian Journal of Economics, 1(4), pp. 359-385.
8. Herasimenka, A., Bright, J., Knuutila, A., & Howard, P. N. (2022). Misinformation and professional news on largely unmoderated platforms: the case of telegram. Journal of Information Technology & Politics, 20(2), pp. 198–212.
9. Hufbauer, G.C., Schott, J.J., & Elliott, K.A. (2020). Economic Sanctions Reconsidered, 3rd Edition.
10. Kogan, Shimon et al. «Social Media and Financial News Manipulation». CommRN: Communication & Computational Linguistics (Topic) (2019).

Comparative analysis of the impact of Bloomberg and RBC news about sanctions on the foreign exchange market

Sedash T.N., Gracheva A.D.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The study focuses on analyzing the impact of sanctions indices on the dynamics of the foreign exchange market, with a particular emphasis on the Russian economy. The authors examine the mechanisms of sanctions' effects, including pressure on the balance of payments, capital outflows, and central bank responses. Using statistical analysis techniques such as the Dickey-Fuller test and GARCH models, the authors identify the stationarity of the series and the impact of sanctions news from various sources (Bloomberg, RBC) on financial indicators. The results show that news about sanctions significantly increases market volatility, and the reaction varies depending on the type of news and its source. The study highlights the importance of monitoring the information environment to predict market risks and develop adaptation strategies. It is valuable for economists, traders, and policymakers who are concerned with international finance and economic stability.

Keywords: sanctions indices, foreign exchange markets, foreign exchange market volatility, impact of news on currency, impact of sanctions news, GARCH models, financial indicators, currency volatility, impact of sanctions.

References

1. Afanasyev D.O., Fedorova E.A., Rogov O.Yu. On the influence of the tone of news in the international media on the market exchange rate of the Russian ruble: text analysis // HSE Economic Journal. 2019. No. 2.
2. Petrova D.A. Analysis of the impact of financial news on the ruble-dollar exchange rate // Economic development of Russia. 2020. No. 11.
3. Rychkov V.V. Analysis of the impact of news about sanctions on the financial markets of Russia // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2024, No. 2.
4. Fedorova E.A., Nevredinov A.R. The Impact of Sanctions on Industry Indices // Finance: Theory and Practice. 2024. No. 6.
5. Baker M., Wurgler J., Yuan Y. Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 2012, vol. 104, no. 2, pp. 272-287.
6. Dreger, Christian & Kholodilin, Konstantin & Ulbricht, Dirk & Fidrmuc, Jarko. (2016). Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble. Journal of Comparative Economics, V. 44, Is. 2 (2016), pp. 295-308,
7. Gurvich, E. & Prilepskiy, Ilya. (2015). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Russian Journal of Economics, 1(4), pp. 359-385.
8. Herasimenka, A., Bright, J., Knuutila, A., & Howard, P. N. (2022). Misinformation and professional news on largely unmoderated platforms: the case of telegram. Journal of Information Technology & Politics, 20(2), pp. 198–212.
9. Hufbauer, G.C., Schott, J.J., & Elliott, K.A. (2020). Economic Sanctions Reconsidered, 3rd Edition.
10. Kogan, Shimon et al. «Social Media and Financial News Manipulation». CommRN: Communication & Computational Linguistics (Topic) (2019).

Зарубежный опыт формирования и развития рынка новых денег

Тесленко Ирина Борисовна
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика и экономика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, iteslenko@inbox.ru.

Стоян Арсен Александрович
магистрант, кафедра «Менеджмент и бизнес-информатика», Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, astoyan@mail.ru

В настоящее время финансовая сфера проходит активную цифровую трансформацию, подразумевающую не только внедрение новых технологий в управление финансовыми потоками, но также и появление новых расчетных эквивалентов. Их совокупность формирует рынок так называемых «новых денег», который показывает стремительный рост. В статье анализируется зарубежный опыт формирования и регулирования рынка «новых денег», демонстрирующий не только его признание институциональными игроками во всем мире, но и повышенный интерес с точки зрения привлечения этих средств под различные проекты. Для этого требуются не только согласованные и внедренные финансовые технологии, но и соответствующая законодательная база. Регулирование рынка «новых денег» пока в процессе формирования, что особо актуализирует рассматриваемую тематику. Представлены не только подходы к пониманию рынка «новых денег», но также проведен анализ зарубежного опыта различных стран в части формирования, развития и формализации рынка «новых денег».

Ключевые слова: рынок «новых денег», цифровизация экономики, децентрализованные финансы, финансовые технологии, правовое регулирование.

Введение

В условиях повсеместной цифровизации при переходе современной экономики к Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), в рамках которой посредством активной автоматизации и цифровизации множества производственных процессов с интеграцией материального и виртуального пространств, формируются новые структуры для финансовых транзакций. Под этим подразумеваются «новые деньги» как платежный эквивалент, усиленный технологической составляющей. Если изначально под «новыми деньгами» больше подразумевалась финансово-технологическая составляющая краудлендинговых платформ, дававших возможность привлекать средства разного рода инвесторов для инновационных проектов, то в настоящее время это понятие гораздо шире: в совокупность инструментов финансовых транзакций входят криптовалюты, цифровые активы, средства краудлендиговых платформ и прочие виды децентрализованных финансов. Учитывая возрастающий интерес со стороны институциональных инвесторов, в этот перечень представляется возможным включать также эмитированные государствами цифровые валюты.

Д.В. Давыденко рассматривает появление «новых денег» не только как эволюцию денежных эквивалентов, но и как начало изменений в построении общественных отношений, основанных на полностью цифровизированном мироустройстве [5].

Схожее мнение высказывает В.Е. Гаврилова, отмечая, что своими характеристиками и свойствами «новые деньги» не только заметно отличаются от всех ранее имевшихся эквивалентов, но и способны стать основой для построения социально-экономической системы нового типа, отличной от классической капиталистической формации [3].

Несмотря на свой взрывной рост, рынок «новых денег» находится в стадии формирования: это касается законодательного регулирования, находящегося на разных стадиях развития в разных странах, и его структурирования.

О.И. Ларина отмечает важную основу востребованности «новых денег»: возможность конвертации условных цифровых валют в настоящие деньги какого-либо государства делает их интересными для широкого круга потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц [8].

Таким образом, этот рынок является перспективным со стороны инициаторов рискованных проектов, заинтересованных в привлечении альтернативных источников классического финансирования. У государственных структур также есть собственный интерес в виде возможности не только регулировать этот рынок с точки зрения фискальных доходов, но и привлекать средства для реализации собственных масштабных проектов. Но, как и любая формирующаяся структура, рынок «новых денег» постепенно углубляется и расширяется, что требует учета всех особенностей его функционирования и их отображения в соответствующей законодательной базе, находящейся в настоящее время тоже в стадии формирования. В этой связи важным представляется изучение зарубежного опыта развития и регулирования рынка «новых денег».

Основная часть

Если проводить анализ законодательства зарубежных стран, то вырисовывается полноценная картина осознания наличия рынка «новых денег», но реакция варьируется в зависимости от особенностей страны: от полного запрета до относительно свободных операций, Вместе с тем, глобальный тренд диктует введение полноценного регулирования. Причем, если часть стран рассматривают возможность абсолютного признания «новых денег» как менового эквивалента и нацелены на возможность их оборота наравне с традиционными фиатными валютами, то другая часть постепенно ужесточает требования и намерена ввести собственный аналог «новых денег», на фоне которого условия оборота для остальных видов будут ухудшены.

Как отмечает Д.А. Кочергин, определенный интерес со стороны государств в части наличия альтернативных средств расчета зачастую начинается в странах вроде Венесуэлы, где для «новых денег» отведена роль

решения прикладной задачи в части проведения расчетов в условиях различного рода санкций или же наличия платежной альтернативы при существенной инфляции [7].

О.М. Акимова и О.И. Ларина отмечают, что ряд стран решили пойти по пути полного запрета в соответствии с собственными культурными и правовыми особенностями (например, Алжир, Египет и Марокко полностью запретили криптовалюты и иные виды «новых денег» исходя из их противоречия принципам исламского права), в то же время другие (Китай, Саудовская Аравия) ввели частичные ограничения, которые предполагают сложности для определенного круга лиц проводить подобные транзакции [1].

Г.А. Гурылев выделяет среди флагманов законодательного регулирования рынка «новых денег» Сингапур, в котором в 2020-м году был внедрен в действие «Закон о платежных услугах». В нем определен порядок лицензирования и деятельности организаций, связанных с выпуском, хранением и оборотом любых криптовалютных активов и иных видов децентрализованных финансов. По схожему пути пошла Южная Корея, также принявшая поправки к внутреннему законодательству в части предоставления специальной финансовой информации: в их рамках криптовалютные биржи и иные участники проведения связанных с альтернативными транзакциями операций обязаны учитывать их в финансовой отчетности, производить идентификацию пользователей, а также транслировать в надзорные органы всю необходимую информацию, определенную в рамках этого законодательного акта [4].

По мнению И.В. Филиппова, центральные банки некоторых стран преследуют задачи более полного фискального контроля, а также прямой конкуренции с неподконтрольными криптовалютами и иными децентрализованными финансами. Например, запретивший операции с криптовалютами для части потенциальных участников (они невозможны для юридических лиц, а для физических - относятся к «серой зоне») Китай в лице своего центрального банка ведет активное внедрение собственного цифрового юаня, который в части проведения платежей приравнен к фиатной валюте и планируется для использования в международных расчетах [9].

Следует отметить, что в Европейском союзе происходит постепенное ужесточение регулирования рынка «новых денег», что отчетливо заметно в последние годы.

Так, ранее действовала Директива ЕС 2108/43 от 03.05.2018 года, в которой было прописано регулирование в части оборота криптовалют, но на достаточно общих принципах, в рамках которых подтверждалось существование такой валюты в электронном виде и закрепления за ней определенной стоимости, однако, это ничем не гарантировалось со стороны государства и подчеркивалось, что определенный правовой режим в данном случае отсутствует [6].

Спустя всего несколько лет был разработан и внедрен единый законодательный пакет MiCA (MarketsinCrypto-assets), в рамках которого приняты (2023) и введены в действие (2024) строгие правила регулирования основной части вопросов, касающихся оборота «новых денег». В своей основе эти законы направлены на введение четких правил регулирования рынка «новых денег» вместо имевшейся ранее правовой неопределенности; предотвращение банкротства различных акторов, включенных в оборот «новых денег», а также выявление недобросовестных участников, осуществляющих сомнительные операции. В регламенте MiCA не только прописаны виды «новых денег», но и есть ряд ограничений: теперь для выпуска стейблкоинов необходимо разрешение регуляторов вроде Европейского Центрального Банка и Европейского управления по ценным бумагам (ESMA), а дл крупных стейблкоинов, имитированных вне ЕС вроде USDT для осуществления оборотных операций, введены строгие требования по наличию резервов.

Также важным шагом является законодательная попытка минимизировать анонимность транзакций путем запрета приватных кошельков без возможностей идентификации участников операции, а также обязательное подтверждение личности для операций свыше 1000 евро. НДС не взимается с операций обмена криптовалют, но для различного рода услуг, связанных с хранением и оборотом «новых денег», он предусмотрен. Нарушители MiCA могут получить обязательство уплаты крупных штрафов, рассчитываемых в зависимости от оборота компании.

Соответственно, свод законов MiCA является одним из первых значительных актов, регулирующих деятельность участников рынка «новых денег». Цели актов MiCA направлены на защиту и соблюдение прав инвесторов, а также минимизацию рисков влияния на финансовую стабильность со стороны недобросовестных участников. Следует отметить, что с учетом проекта Европейского Центрального Банка по внедрению цифрового евро в 2026-2027 гг. стоит ожидать усиления данного свода законов в части регулирования оборота «новых денег» и постепенного перехода к использованию цифрового евро вместо иных альтернативных эквивалентов «новых денег» в рамках Европейского Союза. Подобный опыт может стимулировать иные интеграционные объединения ввести у себя схожую законодательную базу, основанную на принципах жесткого регулирования и постепенного оттеснения любых эквивалентов «новых денег», не подпадающих под определенную законом классификацию с возможностью контроля операций по ним.

В отличие от Европейского Союза регулирование рынка «новых денег» в США менее структурировано, но больше ужесточено, что связано с наличием разных контролирующих структур, нередко по функционалу дублирующих друг друга и тем самым еще больше усложняющих деятельность участников данного рынка. В перечень контролирующих органов входят Комиссия по ценным бумагам (SEC), Контролер денежного обращения (OCC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и еще ряд подобных структур. Часть ограничений, хотя и является относительно жесткой (вроде требования SEC регистрировать как ценные бумаги криптовалюты вроде USDT), не всегда полноценно контролируется. Более или менее соблюдается требование принятого в декабре 2024-го года постановления об обязанности связанных с децентрализованными финансами платформ проходить обязательную регистрацию, иначе они будут подвергаться блокировке. Также внедрены правила Налогового управления США (IRS), требующие информирования от бирж о любых транзакциях свыше 10 тысяч долларов. Но если говорить о законе, позволяющем регулировать оборот цифровых активов и деятельность рынка «новых денег», то де-факто пока он находится на стадии согласования между различными органами законодательного регулирования.

Отдельно стоит отметить противоречивый опыт Нигерии, которая была среди лидеров регулирования рынка «новых денег», однако, полностью реализовать планы по принятию соответствующей законодательной базы и внедрению собственной цифровой валюты - «цифровой найры» (eNaira) не получилось. Комиссия по ценным бумагам Нигерии (SECNigeria) приравняла криптоактивы к традиционным, признав их ценными бумагами, при этом, ограничив деятельность банков по обслуживанию криптобирж и иных лиц, в том числе физических, связанных с оборотом «новых денег». Также местная SEC с 2023 года начала выборочно блокировать сайты крупных игроков вроде Binance, но запретить их полностью не получилось в связи с полным провалом проекта по внедрению «цифровой найры». По задумке разработчиков, цифровой аналог основной валюты страны должен был заменить остальные виды «новых денег», которые со временем были бы запрещены к обороту. Но при реализации проекта власти страны столкнулись с активным игнорированием «цифровой найры» среди населения, из-за чего инициатива была признана провальной. Хотя «цифровая найра» не отменена, отсутствие полноценной законодательной базы вносит путаницу в регулирование рынка «новых денег» в этой африканской стране.

С.А. Васильев и Н.Л. Александров считают вполне вероятным использование «новых денег» в рамках определенных экономических блоков, например, БРИКС, однако активное внедрение в данном случае будет ограничено из-за наличия той же проблемы, что имеется в системе международного клиринга: при расчетах будет присутствовать торговый дисбаланс между странами, соответственно, цифровая валюта будет накапливаться на счетах с положительным сальдо страны-экспортера, что будет требовать либо перевода в более классические валюты, либо использования излишка для целей инвестирования как внутри страны, так и вне ее. Но этот процесс будет тормозиться разницей в законодательстве стран в части регулирования подобных расчетов, упираясь в ограничения касательно инвестиционных возможностей, а для его унификации требуется не только единая законодательная база многих стран, но и схожий уровень развития рынков «новых денег», чтобы можно было

учитывать все коллизии и особенности, что на текущем этапе не представляется возможным [2].

Заключение

Итак, рынок «новых денег» находится на том этапе развития, когда требуется его полноценное законодательное регулирование, но ввиду его сложности и изменчивости оно пока находится на разных стадиях формирования в разных странах.

Если некоторые страны приняли решение полностью запретить оборот «новых денег» и ограничить возможности его участников, то в подавляющем большинстве случаев власти стремятся не действовать путем запретов, а вводить строгие и четкие правила его деятельности.

Тем не менее, регулирование во многом зависит от целей государственных структур: введения четких правил (но с возможностью полноценного оборота вместе с другими видами активов), либо создания условий, при которых приоритет будет отдаваться государственному эквиваленту в виде регулируемой Центральным банком страны цифровой валюты, а остальные виды «новых денег» будут ей постепенно замещаться, или усиления ограничений, связанных с их оборотом.

Литература

1. Акимов О. М., Ларина О. И. Правовое регулирование эмиссии и обращения цифровых денег // Вестник Томского государственного университета. 2019. №447. С. 215 – 221.
2. Васильев С.А., Александров Н.Л. Рынок цифровых валют как фактор трансформации архитектуры денежных систем // Вопросы теоретической экономики. 2025. №2. С. 87–109.
3. Гаврилова В. Е. Новые деньги в глобальной экономике 4.0 // Вестник Московского Университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. 2020. № 2. С. 77 – 88.
4. Гурылев Г. А. Регулирование рынка криптовалют: мировая практика и российский опыт // Экономические системы. 2023. Том 16, №3. С. 154 – 162.
5. Давыденко Д. В. Криптовалюта как феномен цифровой экономики и проблемы ее правового регулирования // Теология. Философия. Право. 2024. № 2 (22). С. 62 – 71.
6. ДерюгинаТ.В.Проблемыопределенияправовойприродыцифровойвалюты//ВестникПермскогоуниверситета//Юридическиенауки.2024.Вып.2 (64).С.274–288.
7. Кочергин Д.А., Андрюшин С.А., Шешукова Е.С. (2024). Рынок виртуальных валют и денежно-кредитная политика: финансовые риски, методы регулирования, целевые мандаты // Terra Economicus. № 22 (3). С. 34-57.
8. Ларина О. И.Цифровые деньги на современном этапе: ключевые риски и направления развития. Финансы: теория и практика. 2020. № 24 (4). С. 18-30.
9. Филиппов И.М. Наиболее перспективные направления развития финансовых технологий // Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством». 2024. №03 (61). С. 33-43.

Foreign experience in the formation and development of the «new money» market

Teslenko I.B., Stoyan A.A.

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletov, Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

Currently the financial sector is undergoing an active digital transformation, which implies not only the introduction of new technologies in the management of financial flows, but also the emergence of new settlement equivalents. Their totality forms the market of the so-called "new money", which shows rapid growth. The article analyzes foreign experience in the formation and regulation of the «new money» market, demonstrating not only its recognition by institutional players around the world, but also increased interest in terms of attracting these funds for various projects. This requires not only coordinated and implemented financial technologies, but also an appropriate legislative framework. Regulation of the «new money» market is still in the process of formation, which makes the topic under consideration particularly relevant. Not only approaches to understanding the «new money» market are presented, but also an analysis of foreign experience of various countries in terms of the formation, development and formalization of the «new money» market is made.

Keywords:«new money» market, digitalization of the economy, decentralized finance, financial technologies, legal regulation

References

1. Akimov O. M., Larina O. I. Legal regulation of the issue and circulation of digital money // Bulletin of Tomsk State University. 2019. No. 447. Pp. 215 - 221.
2. Vasiliev S. A., Aleksandrov N. L. The digital currency market as a factor in the transformation of the architecture of monetary systems // Questions of Theoretical Economics. 2025. No. 2. Pp. 87-109.
3. Gavrilova V. E. New money in the global economy 4.0 // Bulletin of Moscow University. Series 27. Globalistics and Geopolitics. 2020. No. 2. Pp. 77 - 88.
4. Gurylev G. A. Regulation of the cryptocurrency market: world practice and Russian experience // Economic systems. 2023. Vol. 16, No. 3. Pp. 154 – 162.
5. Davydenko D. V. Cryptocurrency as a Phenomenon of the Digital Economy and Problems of Its Legal Regulation // Theology. Philosophy. Law. 2024. No. 2 (22). Pp. 62 – 71.
6. Deryugina T. V. Problems of Defining the Legal Nature of Digital Currency // Bulletin of Perm University // Legal Sciences. 2024. Vol. 2 (64). Pp. 274–288.
7. Kochergin D. A., Andryushin S. A., Sheshukova E. S. (2024). The Virtual Currency Market and Monetary Policy: Financial Risks, Regulation Methods, Target Mandates // Terra Economicus. No. 22 (3). Pp. 34-57.
8. Larina O. I.Digital Money at the Current Stage: Key Risks and Development Directions. Finance: Theory and Practice. 2020. No. 24 (4). Pp. 18-30.
9. Filippov I.M. The most promising areas of development of financial technologies // News of higher educational institutions. Series «Economics, Finance and Production Management». 2024. No. 03 (61). Pp. 33-43.

Систематизация и развитие методов оценки финансовой эффективности предприятий электронной коммерции в условиях цифровой трансформации

Тетерин Андрей Сергеевич
магистр, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Целью настоящей статьи является систематизация теоретико-методологических подходов к оценке финансовой эффективности предприятий в сфере электронной коммерции. Актуальность поставленной цели обусловлена тем, что в условиях цифровой экономики традиционные методы оценки эффективности оказываются неспособными адекватно отразить специфику деятельности предприятий сферы электронной торговли, где ключевую роль играют показатели, связанные с клиентским опытом. Теоретическая значимость таких методик определяется их потенциалом не только для повышения точности анализа текущей деятельности, но и для формирования стратегий устойчивого развития предприятий в условиях цифровой трансформации. Предложенная систематизация позволяет проводить оценку эффективности в реальном времени с использованием данных онлайн-аналитики. Внедрение рассмотренного решения будет способствовать повышению эффективности деятельности предприятий в сфере онлайн торговли, позволит обеспечить информационно-аналитическое сопровождение принимаемых управленческих решений и позволит компаниям успешно адаптироваться к изменениям рыночной среды.

Ключевые слова: электронная коммерция, оценка эффективности, экономическая эффективность, маркетплейсы, цифровая трансформация.

Введение

В условиях глобализации рынков и интернационализации хозяйственных связей особое значение приобретает обеспечение финансовой эффективности предприятий, что становится ключевым фактором их устойчивости и конкурентоспособности. Для организаций, функционирующих в сфере электронной коммерции, достижение финансовой эффективности приобретает особую значимость, учитывая высокую динамичность отрасли, быстрое развитие цифровых технологий и усиливающуюся конкуренцию на глобальном уровне. Так, за последние несколько лет электронная коммерция стала неотъемлемой частью мировой розничной торговли: прогнозируется, что выручка на рынке электронной коммерции достигнет 4 791,00 млрд долларов в 2025 году, а к 2029 году объем рынка составит 6 478,00 млрд долларов США [11].

С учетом актуальных трендов становится актуальной необходимость разработки теоретико-методологического подхода к оценке финансовой эффективности предприятий электронной коммерции, который позволил бы учитывать специфику их деятельности, быстро адаптироваться к изменениям рыночной среды и эффективно распределять ресурсы для достижения стратегических целей. Таким образом, целью статьи является разработка теоретико-методологического подхода к оценке финансовой эффективности предприятий в сфере электронной коммерции.

Материалы и методы

Экономическая эффективность предприятия – это показатель, который отражает результативность и рациональность его деятельности. Экономическая эффективность определяется как соотношение экономических результатов и затрат, необходимых для их достижения, и характеризует оптимальность использования ресурсов для достижения максимального результата или получения заданного результата при минимальных затратах, а также способность предприятия удовлетворять спрос потребителей в конкретных условиях [5]. Оценка эффективности деятельности является одним из ключевых направлений экономического анализа, однако до сих пор в научном дискурсе отсутствует единый подход к определению эффективности. В экономической науке не достигнут консенсус относительно сущности понятия «эффективность», а в научной литературе можно встретить различные точки зрения относительно соотношения понятий эффекта и эффективности, эффективности и производительности, а также критериев и показателей эффективности [2]. Кроме того, часто наблюдается разрыв между качественной и количественной оценкой эффективности.

В результате в современной экономической литературе представлено множество различных методов её оценки. Так, Т.В. Самарская и С.В. Данилова выделяют два аспекта эффективности: целевой и затратный. Целевой аспект отражает степень достижения организацией поставленных целей, тогда как затратный аспект акцентируется на экономичности использования ресурсов и производственных затрат. Постановка целей и разработка тактики их достижения составляют основу стратегического планирования. В свою очередь, выбор методов преобразования ресурсов в конкретные результаты относится к тактическим задачам. Таким образом, постановка целей носит стратегический характер, а реализация методов их достижения – тактический. Эффективность деятельности предприятия во многом оценивается через финансовые показатели. Именно они позволяют судить о рациональности и обоснованности принимаемых управленческих решений, а также о логичности их реализации [7]. Таким образом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия определяется ключевыми финансовыми показателями, среди которых основное внимание уделяется затратам, прибыли, доходности и рентабельности.

Но несмотря на отсутствие консенсуса, проблема увеличения экономической эффективности занимает ключевую позицию в хозяйственной деятельности любых компаний. Финансовая стабильность предприятия, его конкурентоспособность и способность успешно функционировать в условиях изменяющегося рынка во многом зависят от качества принимаемых управленческих решений [4]. Главной задачей управления экономической эффективностью является обеспечение устойчивого экономического роста и долгосрочного развития предприятия, что, в свою очередь, способствует максимальному увеличению его рыночной стоимости как имущественного комплекса и повышению финансовых результатов [6].

Анализ научных источников демонстрирует отсутствие единства в подходах к оценке эффективности, что связано с разнообразием трактовок сущности данного понятия. В частности, в экономической литературе существует множество точек зрения на соотношение таких категорий, как эффект и эффективность, эффективность и производительность, критерии и показатели эффективности. В условиях цифровой экономики, где традиционные методы оценки часто оказываются недостаточно адаптированными к особенностям функционирования предприятий, возрастает теоретическая значимость разработки подходов к оценке эффективности функционирующих организаций.

Для сферы электронной коммерции, характеризующейся акцентом на нематериальных активах, традиционные подходы к оценке эффективности, основывающиеся на финансовых показателях, теряют свою универсальность. Наличие данного научного пробела требует разработки специализированных методов, учитывающих такие аспекты, как показатели онлайн-активности, персонализация взаимодействий с клиентами и использование цифровых технологий в операционной деятельности. Таким образом, необходимость теоретического анализа и разработки подходов к оценке финансовой эффективности предприятий электронной коммерции обуславливается не только практической значимостью, но и потребностью в систематизации научных подходов с учётом отраслевых особенностей.

В основе достижения цели исследования находятся методы анализа, систематизации и обобщения информации. В процессе разработки теоретико-методологического подхода к оценке финансовой эффективности предприятий в сфере электронной коммерции, используются подходы, изложенные на ресурсах, посвященных бизнес-аналитике: CFI Education, Gartner, Finmark и др.

Результаты и обсуждение

Глобализация рынков электронной коммерции сопровождается усилением конкуренции и изменением потребительских предпочтений. Рост популярности онлайн-торговли привёл к значительным изменениям в поведении клиентов. По мнению М.М. Короп, предприятия электронной коммерции функционируют в рамках интеграционно-цифровой модели, включающей три ключевых компонента: участников рынка, электронную инфраструктуру и бизнес-операции. Такая структура способствует снижению издержек, повышению гибкости и продуктивности, а также более эффективному использованию цифровых технологий для выполнения коммерческих операций [3]. В сфере электронной коммерции важным фактором успеха становится использование маркетинговых инноваций. Как отмечают К.С. Баженов и В.С. Баженов, персонализация, прогнозирование рыночных трендов и интеллектуальная реклама являются ключевыми инструментами, которые обеспечивают конкурентные преимущества [1].

Таким образом, в условиях цифровизации и усиления конкуренции в электронной торговле методы оценки эффективности предприятий претерпели значительные изменения. Традиционные показатели, такие как прибыль и рентабельность, должны быть дополнены новыми метриками, отражающими специфику электронной торговли [5]. Поскольку современные предприятия в сфере электронной торговли активно используют нематериальные ресурсы, такие как интеллектуальная собственность, брендинг и клиентская база, для оценки их эффективности должны быть разработаны стоимостные показатели, учитывающие вклад данных ресурсов в создание ценности компании.

Основываясь на изложенном выше, можно предложить ряд показателей, которые позволят оценивать эффективность деятельности предприятий в сфере электронной торговли. Первым показателем является стоимость привлечения клиента (Customer Acquisition Cost, CAC) [8]. Метрика отражает расходы на привлечение одного нового клиента и позволяет помогает оценить эффективность маркетинговых стратегий и рекламных кампаний (1):

$$CAC = \frac{\text{Сумма маркетинговых и рекламных расходов}}{\text{Количество привлечённых клиентов}} \quad (1)$$

Расчет стоимости привлечения клиента особенно актуален для продавцов, размещающих свои товары на маркетплейсах. В условиях высокой конкуренции внутри платформ и значительных затрат на продвижение своих товаров, данный показатель помогает предпринимателям оценить эффективность вложений в рекламу и маркетинг. Понимание уровня CAC позволяет продавцам принимать более обоснованные решения относительно выбора рекламных инструментов, акций и других маркетинговых активностей. Отслеживание данной метрики важно для оптимизации бюджета и достижения максимальной отдачи от вложенных средств, особенно в условиях динамичного изменения потребительских предпочтений и алгоритмов продвижения.

Следующим показателем является пожизненная ценность клиента (Customer Lifetime Value, CLV), которая показывает, какой доход приносит один клиент за весь период взаимодействия с компанией (2):

$$CLV = \text{Средний доход от клиента} * \text{Средняя длительность взаимодействия} \quad (2)$$

Пожизненная ценность клиента является не в полной мере актуальным показателем для продавцов на маркетплейсах, поскольку клиент чаще взаимодействует с платформой, а не напрямую с конкретным продавцом. Однако CLV остаётся востребованной метрикой для компаний, работающих вне маркетплейсов, то есть для тех, кто выстраивает прямое взаимодействие с клиентом и имеет возможность управлять его лояльностью [9].

Также для таких представителей электронной коммерции актуальной является расчет доли возвратных покупателей (D) – показателя, который отражает процент клиентов, совершающих повторные покупки, и свидетельствует о лояльности клиентской базы (3):

$$D = \frac{\text{Количество повторных покупок}}{\text{Общее количество покупок}} * 100\% \quad (3)$$

Основываясь на показателях (1) и (2), можно рассчитать рентабельность привлечения клиентов (R_{ca}) как соотношение между пожизненной ценностью клиента и стоимостью его привлечения (4):

$$R_{ca} = \frac{CLV}{CAC} \quad (4)$$

В дополнение к показателю рентабельности привлечения клиентов, целесообразно производить расчет **рентабельности электронных продаж (R_{es}) показателя, который** позволяет оценить, насколько эффективно используются электронные каналы продаж (5):

$$R_{es} = \frac{\text{Объем электронных продаж} - \text{Затраты на маркетинг}}{\text{Объем электронных продаж}} \quad (5)$$

Показатель рентабельности электронных продаж особенно актуален для продавцов, осуществляющих продажи через маркетплейсы. В условиях высокой конкуренции и значительных комиссионных сборов платформ, а также расходов на рекламу внутри маркетплейсов, данный показатель позволяет оценить, насколько эффективно используются электронные каналы продаж. Рассчитывая R_{es}, продавцы могут определить, приносит ли использование маркетплейсов достаточную прибыль относительно вложенных средств. Понимание уровня рентабельности помогает принимать стратегические решения, такие как выбор ассортимента или корректировка ценовой политики, чтобы увеличить доходность бизнеса.

Показатель стоимости удержания клиента (Customer Retention Cost, CRC) отражает расходы на удержание одного клиента, что важно для анализа программ лояльности и сервиса (6):

$$CRC = \frac{\text{Сумма расходов на лояльность}}{\text{Количество удержанных клиентов}} \quad (6)$$

Показатель стоимости удержания измеряет затраты, которые компания несёт для сохранения существующих клиентов и стимулирования их к повторным покупкам. В контексте электронной торговли показатель CRC является инструментом оценки эффективности стратегий лояльности, персонализации, сервиса и маркетинговых инициатив, направленных на удержание клиентов. Если показатель CRC низкий, то компания

эффективно использует ресурсы для удержания клиентов. Такой результат говорит о высокой лояльности клиентской базы, что положительно влияет на прибыль компании. Высокий уровень CRC может указывать на избыточные затраты, например, чрезмерные скидки, неэффективные программы лояльности или дорогостоящие рекламные кампании.

Важно также интерпретировать CRC в сочетании с другими показателями, такими как пожизненная ценность клиента (CLV). Если стоимость удержания клиента значительно ниже его CLV, такие вложения оправданы, поскольку они приносят долгосрочную прибыль. В противном случае, если CRC превышает CLV, компания может столкнуться с убытками, что требует пересмотра стратегий удержания. Кроме того, для электронной коммерции CRC может варьироваться в зависимости от сегментов клиентов. Например, удержание клиентов с высоким средним чеком может быть оправдано большими затратами, тогда как для сегментов с низким чеком затраты на удержание должны быть минимальными [10].

Таким образом, показатель стоимости удержания клиента помогает компаниям оценить, насколько эффективно они инвестируют в своих клиентов, и определить баланс между затратами на удержание и получаемыми от этого доходами.

Оборачиваемость складских запасов (К) – это показатель, который оценивает эффективность управления товарными остатками и отражает, насколько быстро товары реализуются и заменяются на складе. Показатель оборачиваемости является актуальным для всех продавцов в сфере электронной коммерции, которые торгуют физическими товарами. Оборачиваемость складских запасов помогает оптимизировать уровень запасов, минимизировать затраты на хранение и избежать дефицита товаров, который может привести к упущенной прибыли. Кроме того, данный показатель позволяет выявлять популярные и маловостребованные товары для планирования закупок и повышения общей эффективности логистики (7):

$$K = \frac{\text{Объем проданного товара}}{\text{Среднее значение складских запасов}} \quad (7)$$

Оборачиваемость складских запасов позволяет оценить, как быстро товары продаются и заменяются на складе за определённый период. Высокая оборачиваемость свидетельствует о том, что товары быстро реализуются, а низкая оборачиваемость часто свидетельствует о проблемах с реализацией продукции. Для интерпретации показателя оборачиваемости в электронной торговле также важно учитывать специфику продукта. Для товаров с сезонным спросом или скоропортящихся товаров высокая оборачиваемость критически важна, так как медленная реализация может привести к прямым убыткам. В то же время для товаров длительного пользования или уникальных позиций более низкая оборачиваемость может быть нормой, если это обусловлено их природой и рыночной нишей. Оборачиваемость складских запасов в электронной торговле должна интерпретироваться в контексте специфики бизнеса, типа товаров и стратегических целей. Его анализ помогает не только оценить текущую эффективность управления запасами, но и определить направления для улучшения логистики, ценообразования и маркетинга.

Таким образом, показатели (1) – (7) позволяют комплексно оценивать финансовую эффективность предприятий электронной коммерции, учитывая как традиционные метрики, так и специфические аспекты цифровой экономики.

Заключение

В процессе исследования автором было выявлено наличие научного пробела в части оценки эффективности предприятий в сфере электронной коммерции. Современные подходы к анализу финансового состояния предприятий не в полной мере учитывают особенности электронной торговли. Результатом исследования стал обзор и систематизация метрик, которые могут дополнить классический анализ финансового состояния предприятия. Данные метрики учитывают специфику электронной коммерции и позволяют наиболее полно охарактеризовать эффективность предприятий, включая такие важнейшие аспекты как стоимость привлечения клиентов, оборачиваемость складских запасов, рентабельность электронных продаж и другие ключевые показатели.

Теоретическая значимость работы определяется потенциалом в контексте повышения точности анализа операционной деятельности, а также в контексте формирования стратегий устойчивого развития предприятий сферы электронной торговли. Достоинством представленного решения является возможность автоматизации расчетов показателей, а также доступность для представителей малого бизнеса, что особенно актуально для продавцов, ведущих деятельность на маркетплейсах. Рассмотренные показатели легко извлекаются из данных, предоставляемых маркетплейсами, что значительно упрощает процесс оценки и делает методику применимой без необходимости значительных финансовых вложений.

Литература

1. Баженов К.С., Баженов В.С. Маркетинговые инновации как фактор конкурентоспособности в онлайн-торговле // Прогрессивная экономика. 2023. № 9. С. 31–48.
2. Иевлева Н.В., Нестеренко Т.В., Скарзова В.В. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия: методологические основы // Актуальные проблемы социально-экономического развития общества в условиях цифровизации: новые технологические, экономические, правовые, социальные и культурные реалии : Сборник научных статей. Курск: Университетская книга, 2021. С. 121–130.
3. Короп М.М. Интеграционно-цифровая модель как консолидированная система электронной коммерции // Прогрессивная экономика. 2024. № 4. С. 58–68.
4. Маврина А. Ю. Оценка эффективности деятельности предприятия // Синергия Наук. 2018. № 27. С. 172–179.
5. Мосалов И.Е. Трансформация социально-экономической эффективности функционирования организаций торговли в условиях цифровизации // Экономика и социум: современные модели развития. 2023. Т. 13. № 1. С. 47–60.
6. Савчишкина Ю.В. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как показатель экономической безопасности // Структурные преобразования экономики территорий: в поиске социального и экономического равновесия : сборник научных статей 4-й Всероссийской научно-практической конференции. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 271–274.
7. Самарская Т.В., Данилова С.В. Оценка эффективности финансовой деятельности: тактический и стратегический подходы // Colloquium-Journal. 2020. № 6–8 (58). С. 35–37.
8. Customer Acquisition Cost // CFI Education. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/customer-acquisition-cost-cac/.
9. Customer Lifetime Value (CLV): A Critical Metric for Building Strong Customer Relationships // Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/digital-markets/insights/what-is-customer-lifetime-value#:~:text=Customer%20lifetime%20value%20(CLV)%20is,their%20relationship%20with%20your%20business.
10. Customer Retention Cost // Finmark. URL: https://finmark.com/glossary/customer-retention-cost/.
11. ECommerce – Worldwide // Statista. URL: https://www.statista.com/outlook/emo/ecommerce/worldwide.

Systematization and development of methodological approaches to the assessment of financial efficiency of e-commerce enterprises under digital transformation

Teterin A.S.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The purpose of this article is to systematize a theoretical and methodological approach to assessing the financial efficiency of enterprises in the field of electronic commerce. The relevance of this goal is due to the fact that in the digital economy, traditional methods of evaluating effectiveness are unable to adequately reflect the specifics of the activities of e-commerce enterprises, where indicators related to customer experience play a key role. The theoretical significance of such techniques is determined by their potential not only to improve the accuracy of the analysis of current activities, but also to form strategies for the sustainable development of enterprises in the context of digital transformation. The proposed systematization allows for real-time performance assessment using online analytics data. The implementation of the proposed solution will contribute to improving the efficiency of enterprises in the field of online commerce, will provide information and analytical support for management decisions and will allow companies to successfully adapt to changes in the market environment.

Keywords: e-commerce, efficiency assessment, economic efficiency, marketplaces, digital transformation

References

1. Bazhenov K.S., Bazhenov V.S. Marketing innovations as a factor of competitiveness in online trading // Progressive Economy. 2023. No. 9. Pp. 31–48.
2. Ievleva N.V., Nesterenko T.V., Skarzova V.V. Analysis of the efficiency of financial and economic activities of the enterprise: methodological foundations // Actual problems of socio-economic development of society in the context of digitalization: new technological, economic, legal, social and cultural realities: Collection of scientific articles. Kursk: University Book, 2021. Pp. 121–130.
3. Korop M.M. Integration-digital model as a consolidated e-commerce system // Progressive Economy. 2024. No. 4. Pp. 58–68.
4. Mavrina A. Yu. Evaluation of the efficiency of the enterprise // Synergy of Sciences. 2018. No. 27. Pp. 172–179.
5. Mosalov I.E. Transformation of the socio-economic efficiency of functioning of trade organizations in the context of digitalization // Economy and society: modern development models. 2023. Vol. 13. No. 1. Pp. 47–60.
6. Savchishkina Yu.V. Efficiency of financial and economic activities of the enterprise as an indicator of economic security // Structural transformations of the economy of territories: in search of social and economic equilibrium: collection of scientific articles of the 4th All-Russian scientific and practical conference. Kursk: South-West State University, 2021. Pp. 271–274.
7. Samarskaya T.V., Danilova S.V. Assessing the effectiveness of financial activities: tactical and strategic approaches // Colloquium-Journal. 2020. No. 6–8 (58). P. 35–37.
8. Customer Acquisition Cost // CFI Education. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/customer-acquisition-cost-cac/.
9. Customer Lifetime Value (CLV): A Critical Metric for Building Strong Customer Relationships // Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/digital-markets/insights/what-is-customer-lifetime-value#:~:text=Customer%20lifetime%20value%20(CLV)%20is,their%20relationship%20with%20your%20business.
10. Customer Retention Cost // Finmark. URL: https://finmark.com/glossary/customer-retention-cost/.
11. ECommerce – Worldwide // Statista. URL: https://www.statista.com/outlook/emo/ecommerce/worldwide.

Цифровые финансовые активы как перспективный инструмент развития финансового рынка

Юркевич Владислав Васильевич
Независимый исследователь, vladislavyurkevich@yandex.ru

В статье рассматриваются понятие, сущность и основы нормативного регулирования цифровых финансовых активов в Российской Федерации. Приводится актуальная статистика развития рынка цифровых финансовых активов и их выпуска, включая данные об операторах информационных систем. Представлены основы технологии выпуска и использования цифровых финансовых активов. Также проведена оценка влияния цифровых финансовых активов на российский финансовый рынок, включая ограничения цифровых финансовых активов как инструмента развития российского финансового рынка. Ключевые результаты: а) на основе официального определения и различных научных подходов дано авторское определение цифровых финансовых активов; б) разработана авторская модель влияния цифровых финансовых активов на развитие российского финансового рынка; в) установлено, что цифровые финансовые активы обладают широким потенциалом в качестве инструмента развития финансового рынка.
Ключевые слова: цифровые финансовые активы, финансовый рынок, инструмент развития, смарт-контракты, информационные системы

Введение. Цифровые финансовые активы (англ. DFAs — digital financial assets; далее — ЦФА) представляют собой новый феномен на финансовом рынке, который открывает новые горизонты благодаря технологии распределённого реестра (блокчейн), позволяющей создавать и распространять токены и, как следствие, выполнять транзакции в автоматическом режиме посредством смарт-контрактов [1]. Появление и развитие ЦФА является следствием необходимости ограничения распространения цифровых валют (англ. digital currency) [2], ставшего, в свою очередь, своеобразным ответом на мировой финансовый кризис 2007-2009 гг., а также более общего процесса — цифровизации, отражающей тренд четвертой промышленной революции, или индустрии 4.0. В контексте цифровой экономики ЦФА выступают неизбежным предиктором трансформации финансовых рынков [2].

Тем не менее интерпретация ЦФА как финансово-правовой конструкции и интеграция их цифровой природы в действующее законодательство оказалось вызовов как для международных организаций, так и национальных юрисдикций [3]. В частности, различие между цифровыми активами, цифровыми валютами (например, цифровым рублём) криптовалютными активами (например, биткоином) стало предметом активных дискуссий в отечественной научной литературе [4]. Следует отметить, что с принятием одноимённого федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] в 2020 г. (далее — ФЗ № 259) картина не стала яснее в том отношении, что правовая природа ЦФА, несмотря на легальное определение, всё ещё вызывает вопросы. Тем не менее, рынок ЦФА в России за год увеличился в 1,9 раза — с 93 млрд рублей в июне 2024 г. до 180,31 в июне 2025 г., а количество новых выпущенных ЦФА за этот же период увеличилось в 2,8 раза — с 49 до 137 [6]. В связи с этим актуальным представляется изучение и анализ ЦФА как перспективного инструмента российского финансового рынка.

Результаты и обсуждение. В Российской Федерации, согласно официальному определению, ЦФА представляют собой «цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА <…> выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы» [5]. Иными словами, согласно действующему российскому законодательству, ЦФА представляют собой цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны исключительно в рамках информационной системы, функционирующей на основе технологии распределённого реестра (блокчйен). Система позволяет фиксировать операции с ЦФА без привлечения традиционных посредников и обеспечивает непрерывную актуализацию записей. В структуре прав, входящих в состав ЦФА, законодательно предусмотрены денежные требования, возможность реализации прав по эмиссионным ценным бумагам и участие в капитале непубличных акционерных обществ. При этом ЦФА не являются средством платежа [1].

Несмотря на формальную завершённость определения ЦФА, применение положений ФЗ № 259 на практике сопровождается рядом содержательных и структурных затруднений (коллизий), о чём свидетельствуют выводы российских исследователей. Так, по мнению И. В. Манаховой и К. А. Колмыкова, главная коллизия, связанная с ЦФА, заключается в попытке юридической системы России встроить цифровые права в уже существующую конструкцию имущественных обязательств. Исследователи отмечают, что ЦФА, как они определены в ФЗ № 259, формально охватывают только те активы, которые поддаются записи в информационную систему, основанную на распределённом реестре, тогда

как из правового оборота исключается более широкий класс децентрализованных финансовых инструментов, в том числе криптовалюты [7].

В работе А. О. Иншаковой и коллег подчёркивается, что проблема заключается не только в содержании легального определения ЦФА, но и в отсутствии единой методологической базы для правовой идентификации субъектов цифровых сделок. Авторы указывают, что сложность возникает вследствие того, что в рамках ЦФА взаимодействуют как технические, так и юридические субъекты, действия которых имеют правовые последствия, что приводит к трудностям в разграничении ответственности и затрудняет применение национального права при трансграничных операциях [3].

Согласно позиции И. К. Зарова, другая значимая коллизия проистекает из двойственной роли информационной системы, в которой регистрируются ЦФА. Так, с одной стороны, она должна выполнять функцию доверенного регистра, с другой — фактически замещает привычный финансовый посредник, что формирует правовой дисбаланс. Поэтому правовое признание записей в такой системе не сопровождается установлением чётких стандартов для операторов, что ослабляет правовые гарантии для владельцев ЦФА [8].

Как подчёркивают В. С. Станкевич и А. В. Власов, к числу структурных коллизий можно отнести и несовпадение между экономическим смыслом ЦФА как инвестиционного актива и его правовым статусом. Авторы приходят к выводу о том, что большинство выпускаемых в России ЦФА фактически выполняют функцию долговых обязательств, аналогичных облигациям, однако не регулируются соответствующими нормами закона о рынке ценных бумаг, что формирует риск правовой неопределённости как для инвесторов, так и для эмитентов [9]. Кроме того, Д. А. Кочергин и С. А. Андрюшин обращают внимание на то, что существующая терминология в ФЗ № 259 не отражает всего спектра цифровых активов, обращающихся на финансовом рынке. В частности, авторы считают, что деление на ЦФА и цифровые валюты искусственно ограничивает сферу действия закона и приводит к правовой фрагментации. В их исследовании подчёркивается, что различие между виртуальными валютами, токенами и ЦФА требует более чёткого правового разграничения, чего в текущей редакции законодательства пока нет [4].

Реагируя на эти и иные правовые коллизии, российские учёные предлагают различные определения ЦФА. Ряд авторов предлагает более широкое определение цифровых активов (в том числе ЦФА) за счёт учёта их нематериального и технологического характер. Так, О. В. Лосева определяет цифровые активы как вид экономических активов, не имеющих материальной формы, существующих в цифровом виде, созданных с помощью цифровых технологий, проявляющих свою стоимость в информационной системе и способных участвовать в гражданском обороте. В этом авторском понимании отражены экономическая сущность (ценность актива), юридическая форма (имущественные права) и технологическая основа (цифровая информационная система) цифрового актива. ЦФА, будучи частью более общего класса цифровых активов, полностью обладают указанными признаками и потому рассматриваются как объекты гражданских прав, пригодные для оценки и оборота [10].

С точки зрения технологической природы и цифровой экономики, ЦФА нередко трактуются сквозь призму блокчейн-технологий. Так, в широком научном понимании ЦФА представляют собой цифровые права на финансовые активы, выпускаемые на базе технологии распределенного реестра (блокчейна) с использованием смарт-контрактов, когда в цифровой системе фиксируются права и обязанности участников сделок. Иными словами, этот подход подчёркивает, что ЦФА — это токенизированные эквиваленты традиционных финансовых инструментов, существующие исключительно в электронной форме. Выпуск и обращение таких активов осуществляются в распределённой информационной системе, что обеспечивает неизменяемость и прозрачность данных о правах владельцев. Подобное определение фокусируется на технической стороне ЦФА, исходит из того, что их сущность связывается с децентрализованными платформами и смарт-контрактами, благодаря которым реализуется и подтверждается соответствующее имущественное право [11].

Наконец, в современном дискурсе ЦФА нередко описываются как частный случай более общего понятия цифровых активов. Согласно позиции, отражённой в докладе Банка России, ЦФА представляют собой разновидность токенизированных финансовых инструментов, удостоверяющих цифровые права. Ключевая особенность здесь заключается в том, что цифровое право неотделимо от цифровой среды — оно существует и реализуется только посредством записей в распределённом реестре [3]. Отсюда следует важный вывод о том, что ЦФА представляют собой частный случай цифрового актива, который удостоверяет именно финансовое (имущественное) право.

Исходя из вышеприведённых трактовок, можно заключить, что ЦФА сочетает в себе признаки нового цифрового объекта и традиционного финансового инструмента. Все рассмотренные определения подчёркивают, что ЦФА имеет нематериальную цифровую форму существования и удостоверяет определённое имущественное право (требование, долю, право участия и т.п.), благодаря чему обладает экономической ценностью для обладателя. В отличие от обычных (аналоговых) активов, ЦФА существует и обращается исключительно в информационной системе, обычно на базе технологии распределенного реестра, что гарантирует неизменность и прослеживаемость прав. Юридическая природа ЦФА раскрывается через категорию цифрового права — фактически это особый вид записи, которому придаётся статус объекта гражданских прав. При этом в сравнении с криптовалютами ЦФА всегда связаны с конкретным эмитентом и не выполняют роль всеобщего платежного средства; ключевыми остаются их инвестиционная и имущественная функции. Таким образом, различные определения позволяют выделить ключевые черты ЦФА: цифровая (нематериальная) форма, информационная система обращения, удостоверение установленного законом имущественного права, наличие эмитента/должника и запрет использования в качестве денег. У отдельных подходов имеются акценты на разных аспектах (технологическом, правовом или экономическом), однако их обобщение показывает их принципиальную непротиворечивость друг другу и соответствие законодательной основе.

Учитывая указанные характеристики, можно предложить следующее авторское определение: ЦФА — это *имущественное право, зафиксированное в электронно-цифровой форме с использованием технологии распределенного реестра, предоставляющее его обладателю установленное законом требование (денежное, долговое, долевое или иное финансовое право) к определённому лицу*. ЦФА как цифровой актив существует только в рамках специальной информационной системы (платформы), обращается путем цифровых записей (токенов) и при этом обладает всеми признаками объекта гражданских прав. Иначе говоря, ЦФА представляет собой токенизированный финансовый инструмент, легально признанный эквивалент определённых имущественных прав, который можно выпускать, учитывать и отчуждать исключительно посредством цифровой платформы.

Подобное определение устраняет некоторые разночтения, поскольку оно охватывает технологическую форму ЦФА (цифровой токен в распределённом реестре), раскрывает экономическое содержание (имущественная ценность, аналог ценной бумаги или права требования) и соответствует правовым рамкам ФЗ № 259-ФЗ.

Таким образом, ЦФА понимается как цифровой объект, удостоверяющий конкретное финансовое требование или интерес, реализуемый и обращающийся в цифровой среде на основании ФЗ № 259-ФЗ.

Следует отметить, что представленное определение является результатом авторского обобщения предыдущих попыток определения ЦФА с учётом изменений, внесённых в ФЗ № 259, а также практики развития рынка ЦФА. Тем не менее, нельзя не отметить, что интерпретация ЦФА как инструмента развития финансового рынка также зависит от их классификации. Так, например, Т. Эйлер разработал подробную классификацию токенов, включающую в себя 15 их видов [14]. ЦФА, как правило, принято относить к общей группе цифровых активов, однако нельзя не отметить, что классификация осложняется тем, что отдельные категории цифровых активов обладают многофункциональностью и могут частично совпадать в своих характеристиках.

В российской научной литературе также предпринимаются различные попытки классификации ЦФА, и она различны. Так, у О. В. Лосевой ЦФА относятся к финансовым цифровым активам и включают в себя токены-активы и платежные токены (рис. 1), а К. А. Кошелёв, ссылаясь на позицию МВФ, делит все ЦФА на криптовалюты и иные, не основанные на блокчейн-технологии ЦФА (рис. 2).

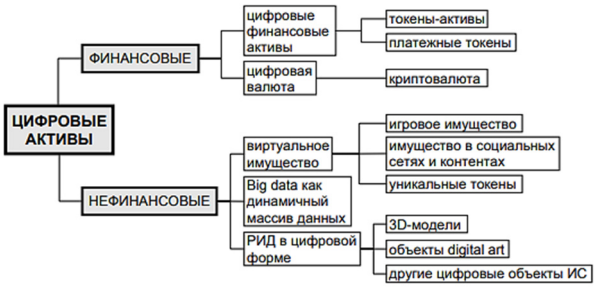


Рисунок 1 — Классификация ЦФА в составе цифровых активов по форме функционирования [10]

Формализованные принципы классификации ЦФА, вне зависимости от их внутренней логики, напрямую связаны с тем, как именно они выпускаются, регистрируются и используются в рамках правового и финансового оборота.

В российской практике выпуск ЦФА осуществляется в специализированной информационной системе, оператор которой включён в ведомый Банком России специализированный реестр.

Согласно действующим нормативным положениям, эмитент формирует решение о выпуске ЦФА и размещает его в информационной системе, после чего токенизация осуществляется посредством записи цифровых прав, подтверждающих наличие обязательств или имущественных требований.

При этом юридическая значимость информации, размещённой в системе, признаётся эквивалентной документальной фиксации.

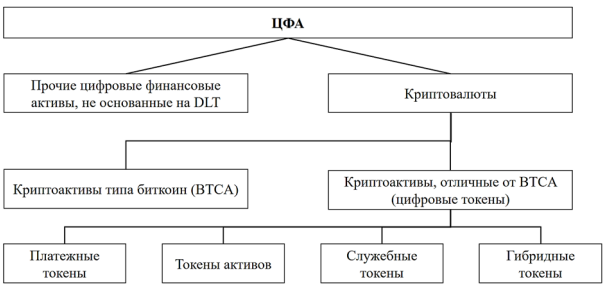


Рисунок 2 — Классификация ЦФА по К. А. Кошелеву [15]

Таким образом, цифровая форма обращения права приобретает полноценный правовой статус наравне с традиционными финансовыми инструментами, при этом бумажный документооборот полностью исключается. Большое значение при выпуске ЦФА приобретает роль смарт-контракта, выступающего в качестве технологической формы реализации условий обращения цифрового права. Смарт-контракт формируется на основе параметров, заданных эмитентом, и функционирует в рамках заданной логики, исключающей субъективное вмешательство в процесс исполнения (рис 3).

Рисунок 3 — Общая логика процессов, которые осуществляются посредством смарт-контрактов [16]

По мнению И. В. Манаховой и К. А. Колмыкова, именно данная особенность обуславливает восприимчивость ЦФА к автоматизированным системам контроля, что отличает их от иных форм цифровых активов [7]. Вместе с тем, как отмечают В. С. Станкевич и А. В. Власов, реализация прав, удостоверенных ЦФА, ограничена рамками программных протоколов и технических возможностей информационной системы [9].

Использование ЦФА предполагает их обращение в пределах информационной системы, в которой они были выпущены, что предопределяет необходимость взаимодействия всех участников с данной платформой. По мнению А. О. Иншаковой и коллег подобное ограничение создаёт своеобразную замкнутую среду обращения, в рамках которой ликвидность и масштаб применения ЦФА прямо зависят от уровня развития конкретной технологической платформы и её признания участниками рынка [3]. Вследствие этого трансакционная эффективность ЦФА может варьироваться в зависимости от архитектуры конкретной системы, что актуализирует требования к её надёжности, правовой защищённости и уровню цифровой зрелости. В настоящее время объём размещения Топ-5 операторов информационных систем ЦФА в России составляет 396,5 млрд рублей (табл. 1).

Таблица 1
Топ-5 операторов информационных систем ЦФА

№	Оператор	Объём размещения, млрд рублей	Доля в общей совокупности эмитентов ЦФА, %
1	Альфа-Банк	179	44
2	НРД	97	24
3	Токеон	60	15
4	ВТБ Капитал Трейдинг	38	9
5	СПБ Биржа	23	6

Источник: [6]

Учитывая масштабы эмиссии ЦФА и вовлечённость крупных участников финансового сектора, а таже неоднозначность героикомической обстановки, в которой находится Российская Федерация, целесообразно обратить внимание и на трансформационные эффекты, возникающие и на уровне международной валютно-финансовой системы. Так, технологическая специфика ЦФА, их децентрализованный выпуск и возможность трансграничного обращения инициируют смещение парадигмы в системе валютного регулирования и глобального финансового взаимодействия. Формируется новая логика расчётов, в которой юридическая юрисдикция выпускающего института перестаёт быть единственным источником доверия. При этом эмиссионный суверенитет государств сталкивается с необходимостью конкуренции с децентрализованными цифровыми эмитентами (главным образом — крипотвалютами), что формирует новую институциональную реальность в международных финансовых отношениях [17]. Вместе с тем наблюдается расширение инструментального ряда финансового влияния, связанного с выпуском ЦФА, что формирует предпосылки для возникновения системы международных расчётов, не зависящей от традиционной структуры валютных резервов и конвертируемости. В результате интеграции ЦФА в трансграничные финансовые потоки возникают предпосылки для корректировки роли классических валютных зон и институтов глобального надзора. Эти процессы не завершаются полной трансформацией модели, однако уже сегодня формируют контуры новых финансовых практик, когда цифровые инструменты начинают выполнять самостоятельные функции расчётного и инвестиционного средства. Так, как уже отмечалось, объём российского рынка ЦФА значительно вырос за последний год, однако с осени 2024 г. наблюдается снижение (рис. 4).

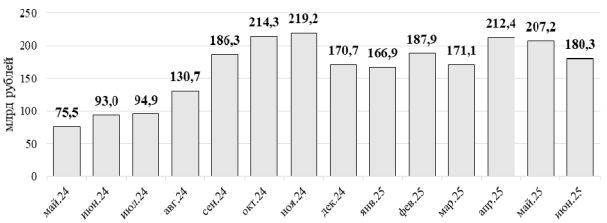


Рисунок 4 — Динамика объёма российского рынка ЦФА, май 2024 — июнь 2025 гг., млрд рублей [6]

Если говорить о динамике выпущенных ЦФА, следует отметить, что в данном случае она является более волнообразной. Так, несмотря на общий тренд увеличения, заметны «просадки» в январе и мае 2025 г., хотя в среднем в первом полугодии 2025 г. количество выпусков ЦФА составило 123 единицы, тогда как во втором полугодии 2024 г. — 113,2 единицы (рис. 5).

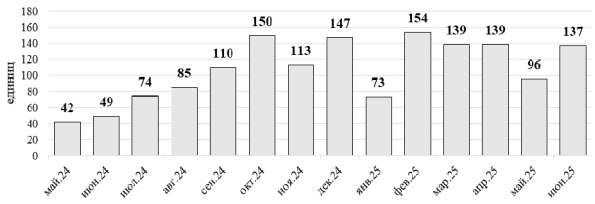


Рисунок 5 — Динамика выпуска ЦФА в России, май 2024 — июнь 2025 гг., ед. [6]

В целом, ЦФА стали одним из факторов диверсификации структуры финансового рынка России. Их легализация в нормативном поле и включение в публичный оборот с применением информационных систем, одобренных Банком России, изменили структуру взаимодействия между участниками рынка. Ключевые аспекты влияния отражены ниже (табл. 2).

Так, в июньском обзоре финансового рынка Банка России от 2025 г. фиксируется увеличение доли ЦФА в сегменте корпоративного финансирования, а также подчёркивается, что основную роль в этом играют структурированные выпуски, обеспеченные внебалансовыми активами. По данным регулятора, использование ЦФА уже стало альтернативой классическим долговым инструментам, особенно для компаний с ограниченным доступом к публичным рынкам [18]. На фоне данного тренда ЦФА приобретают значение инфраструктурного ресурса, связанного как с технологией распределённого реестра, так и с институциональным доверием к платформам операторов. С ростом количества выпусков ЦФА и увеличением их совокупного номинала повышается роль оценки надёжности используемых систем и механизмов исполнения обязательств. Наблюдаемая динамика указывает на активное формирование новых сегментов рынка, в которых цифровая форма представления прав собственности начинает конкурировать с бумажной [18].

Таблица 2

Ключевые аспекты влияния ЦФА на финансовый рынок

Аспект влияния	Содержание
Изменение структуры корпоративного финансирования	Замещение классических долговых инструментов цифровыми активами при привлечении средств
Повышение значимости технологической инфраструктуры	Усиление зависимости финансовых решений от надёжности операторов информационных систем
Формирование новых сегментов рынка	Появление пространств обращения цифровых прав с конкуренцией бумажной формы
Трансформация инвестиционного поведения	Изменение предпочтений участников в пользу цифровых инструментов с прозрачной структурой
Рост требований к юридической верификации	Увеличение роли правовой чистоты цифровых выпусков при принятии инвестиционных решений

Источник: авторская разработка на основе [6], [18]

Прямая взаимосвязь между расширением практики выпуска ЦФА и увеличением вторичного оборота активов подтверждает смещение интереса участников рынка к инструментам с прозрачной структурой и ограниченным объёмом юридических рисков. В ряде случаев операции с ЦФА становятся индикатором институциональной зрелости эмитента. По оценке экспертов Cbonds, дальнейшее развитие сегмента может повлиять на трансформацию правил листинга и отчётности, особенно в части верификации цифровых активов и раскрытия информации о способах обеспечения [6]. Таким образом, влияние ЦФА на российский рынок выражается в формировании новой конфигурации инвестиционных решений, когда юридическая «чистота» цифровой формы обращения становится не менее значимой, чем доходность. С учётом этих и иных тенденций развития российского рынка ЦФА, целесообразно предложить общую модель влияния ЦФА на развитие российского финансового рынка (рис. 5).

Рисунок 6 — Модель влияния ЦФА на развитие российского финансового рынка

Источник: авторская разработка

Предложенная модель выстраивается на логике системного анализа и фиксирует причинно-следственные связи между институциональными условиями функционирования ЦФА и их фактическим влиянием на трансформацию всей российской финансовой системы. Исходным уровнем выступает нормативно закреплённая инфраструктура ЦФА, включающая в себя юридическое оформление, развитие операторов информационных систем и интеграцию новых инструментов в существующие финансово-технологические процессы. Внутри этой институциональной рамки разворачиваются эмиссионные и расчётные механизмы, объединяющие выпуск, аудит, идентификацию участников и формирование вторичных рыночных сегментов. Совокупность данных условий задаёт спектр экономических функций ЦФА, связанных с привлечением нового инвестиционного интереса, изменением структуры предложения финансовых инструментов и цифровизацией активов. Вместе с этим формируются ограничения использования, связанные с неоднородностью трактовок, инфраструктурной зависимостью и барьерами доступа. Конечным уровнем модели являются прямые эффекты влияния на финансовый рынок, выражающиеся в изменении поведенческих сценариев инвесторов, появлении нового сегмента активов и трансформации скоростных характеристик сделок в ряде отраслей. Однако, несмотря на непосредственный рост рынка ЦФА и их положительное влияние, можно выделить некоторые ограничения ЦФА как инструмента развития российского финансового рынка.

Прежде всего, сохраняется неоднородность трактовок, что затрудняет формирование унифицированных требований к ЦФА, их регистрации, учёту и обращению. Наряду с этим, правовая закрытость ЦФА для нерезидентов ограничивает возможности для формирования полноценного инвестиционного канала в условиях международного движения капитала. Отдельной проблемой остаётся технологическая зависимость от операторов информационных систем, что порождает риски концентрации функций в ограниченном числе субъектов, в которых нет механизмов надёжной замены и безотказного функционирования. Таким образом, при всей значимости ЦФА инструмента развития финансового рынка на стратегическом горизонте сохраняется необходимость устранения внутренних противоречий в регулировании и устранения системных барьеров их применения в различных сегментах рынка.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило, что ЦФА обладают широкой функциональной перспективой для развития российского финансового рынка при условии их комплексного институционального сопровождения и правовой определённости. Анализ понятийного аппарата, классификаций и механизмов эмиссии ЦФА позволил представить их в качестве инструмента, способного выполнять роль инфраструктурного катализатора цифровизации финансов. Систематизация эффектов применения ЦФА в текущих условиях показала наличие потенциала для формирования новых форм финансового взаимодействия, повышения прозрачности сделок и диверсификации инвестиционных решений. Представленная модель влияния ЦФА на финансовую систему отражает мультиканальную конфигурацию воздействий и подчёркивает значение координации со стороны мегарегулятора (Банка России). При этом выявленные ограничения обозначают необходимость дальнейшей последовательной адаптации отечественной нормативной базы и устранения институциональных барьеров для полноценной интеграции ЦФА в структуру финансового оборота.

Литература

1. Цифровые финансовые активы и их операторы // Банк России. Официальный сайт. — URL: https://www.cbr.ru/finm_infrastructure/digital_oper/ (дата обращения: 21.07.2025).
2. Efimova L., Sizemova O., Chub D. Digital Financial Assets: Concept and Legal Nature // BRICS Law Journal. — 2024. — Vol. 11. — No. 1. — P. 32-57.
3. Inshakova A. O. et al. Problems of using digital financial assets as investments // Remote Investment Transactions in the Digital Age: Perception, Techniques, Law Regulation. — Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. — P. 299-307.
4. Кочергин Д. А., Андрюшин С. А. Цифровые активы, криптоактивы и цифровые валюты: экономическое содержание и потенциал конвергенции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. — 2023. — Т. 39. — № 4. — С. 496-533.
5. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон N 259-ФЗ от 31.07.2020 (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 21.07.2025).
6. Цифровые финансовые активы в России // Cbonds. — URL: https://cbonds.ru/dfa/ (дата обращения: 21.07.2025).
7. Манахова И. В., Колмыков К. А. Цифровые финансовые активы на современном финансовом рынке: систематизация опыта и трендов в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. — 2025. — Т. 25. — №. 2. — С. 116-126.
8. Заров И. К. Информационная система цифровых финансовых активов: структура и функции // Вестник Российского экономического университета имени ГВ Плеханова. — 2025. — № 1. — С. 120-127.
9. Станкевич В. С., Власов А. В. Обзор цифровых активов. Тенденции развития цифровых финансовых активов в РФ и прогноз развития // Russian Journal of Economics and Law. — 2024. — Т. 18. — № 2. — С. 422-452.
10. Лосева О. В. Виды и классификация цифровых активов для целей стоимостной оценки // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2022. — № 2 (245). — С. 45-57.
11. Куровский С. В., Мишин Д. А., Булыгин Ф. А. Исследование математических методов в рамках анализа финансовых рынков // Экономика строительства. — 2025. — № 2. — С. 412-417.
12. Мишин Д. А., Куровский С. В., Халафян А. А. Цифровизация как направление развития государства и права: сущность, перспективы, риски // Вестник Академии права и управления. — 2024. — № 5 (80). — С. 77-81.
13. Кошелев К. А. Тенденции развития рынка цифровых финансовых активов в контексте цифровой трансформации мировой экономики // Финансы: теория и практика. — 2022. — Т. 26. — № 4. — С. 80-94.
14. Euler T. The Token Classification Framework: A multi-dimensional tool for understanding and classifying crypto tokens // Untitled Inc. January. — 2018. — Vol. 18. — P. 1-14.
15. Кошелев К. А. Классификация и регулирование рынка цифровых финансовых активов: международный и отечественный опыт // Финансовый менеджмент. — 2021. — № 2. — С. 81-93.
16. Маринин А. К., Куровский С. В., Мишин Д. А., Бурдик В., Куровская М. А. Цифровая валюта и банки: опыт разработки в России // Финансовые рынки и банки. — 2024. — № 8. — С. 231-238.
17. Куровский С. В., Мишин Д. А., Шугаев М. О. Финансовые аспекты управления рисками в международных инвестиционных проектах // Финансовый менеджмент. — 2024. — № 11-2. — С. 473-482.
18. Обзор рисков финансовых рынков // Банк России. Официальный сайт. — URL: https://www.cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ (дата обращения: 21.07.2025).

Digital financial assets as a promising tool for financial market development

Yurkevich V.V.

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article discusses the concept, essence and fundamentals of the regulatory regulation of digital financial assets in the Russian Federation. It provides up-to-date statistics on the development of the digital financial assets market and their issuance, including data on information system operators. The fundamentals of the technology of issuing and using digital financial assets are presented. The impact of digital financial assets on the Russian financial market was also assessed, including the limitations of digital financial assets as a tool for the development of the Russian financial market. Key results: a) based on the official definition and various scientific approaches, the author's definition of digital financial assets is given; b) the author's model of the impact of digital financial assets on the development of the Russian financial market is developed; c) it is established that digital financial assets have wide potential as a tool for the development of the financial market.

Keywords: digital financial assets, financial market, development tool, smart contracts, information systems

References

1. Digital financial assets and their operators // Bank of Russia. The official website. — URL: https://www.cbr.ru/finm_infrastructure/digital_oper/ (accessed data: 21.07.2025).
2. Efimova L., Sizemova O., Chub D. Digital Financial Assets: Concept and Legal Nature // BRICS Law Journal. — 2024. — Vol. 11. — No. 1. — P. 32-57.
3. Inshakova A. O. et al. Problems of using digital financial assets as investments // Remote Investment Transactions in the Digital Age: Perception, Techniques, Law Regulation. — Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. — P. 299-307.
4. Kochergin D. A., Andryushin S. A. Digital assets, cryptoassets and digital currencies: economic content and convergence potential // Bulletin of Saint Petersburg University. Economy. — 2023. — Vol. 39. — No. 4. — P. 496-533.
5. On digital financial assets, digital currency and amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation: Federal Law No. 259-FZ dated 31.07.2020 (last edition) // SPS ConsultantPlus. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (accessed data: 21.07.2025).
6. Digital financial assets in Russia // Cbonds. — URL: https://cbonds.ru/dfa/ (accessed data: 21.07.2025).
7. Manakhova I. V., Kolmykov K. A. Digital financial assets in the modern financial market: systematization of experience and trends in Russia // Proceedings of the Saratov University. A new series. The Economics series. Management. Right. — 2025. — Vol. 25. — No. 2. — P. 116-126.
8. Zarov I. K. Information system of digital financial assets: structure and functions // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. — 2025. — No. 1. — P. 120-127.
9. Stankevich V. S., Vlasov A.V. Overview of digital assets. Trends in the development of digital financial assets in the Russian Federation and the forecast of development // Russian Journal of Economics and Law. — 2024. — Vol. 18. — No. 2. — P. 422-452.
10. Loseva O. V. Types and classification of digital assets for valuation purposes // Property relations in the Russian Federation. — 2022. — No. 2 (245). — P. 45-57.
11. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Bulygin F. A. Investigation of mathematical methods in the framework of financial market analysis // Economics of construction. — 2025. — No. 2. — P. 412-417.
12. Mishin D. A., Kurovsky S. V., Khalafyan A. A. Digitalization as a direction of development of the state and law: essence, prospects, risks // Bulletin of the Academy of Law and Management. — 2024. — No. 5 (80). — P. 77-81.
13. Koshelev K. A. Trends in the development of the digital financial assets market in the context of the digital transformation of the world economy // Finance: theory and practice. — 2022. — Vol. 26. — No. 4. — P. 80-94.
14. Euler T. The Token Classification Framework: A multi-dimensional tool for understanding and classifying crypto tokens // Untitled Inc. January. — 2018. — Vol. 18. — P. 1-14.
15. Koshelev K. A. Classification and regulation of the digital financial assets market: international and domestic experience // Financial management. — 2021. — No. 2. — P. 81-93.
16. Marinin A. K., Kurovsky S. V., Mishin D. A., Burdik V., Kurovskaya M. A. Digital currency and banks: development experience in Russia // Financial markets and banks. — 2024. — No. 8. — P. 231-238.

Применение модифицированного алгоритма K-means для кластеризации данных CFD-моделирования микроклимата

Митрофанов Валентин Алексеевич
Аспирант, Университет ИТМО

Рассматривается применение модифицированного алгоритма кластеризации K-means при обработке результатов численного моделирования микроклимата в помещениях. В качестве метрики для кластеризации использовался индекс теплового комфорта PMV. Приводятся результаты сравнения стандартной реализации K-means и модифицированного варианта, в котором для инициализации начальных центроидов используется метод главных компонент (PCA) совместно с разбиением выборки по процентилям. Проведена оценка вычислительных затрат и особенностей сходимости алгоритмов на примере большого набора данных.
Ключевые слова: кластеризация, K-means, CFD-моделирование, микроклимат, индекс PMV

Введение. Численные методы моделирования микроклимата в помещениях с использованием CFD (computational fluid dynamics) позволяют получать детальные пространственные распределения параметров воздушной среды, включая температуру, скорость, влажность и показатели теплового комфорта. Для анализа больших объемов подобных данных все чаще применяются методы кластеризации, позволяющие выделять зоны с различными характеристиками микроклимата и упрощать последующую интерпретацию результатов.

Алгоритм K-means традиционно используется в задачах кластеризации численных данных благодаря простоте реализации и относительно малым вычислительным затратам при умеренных объемах выборок. Однако при обработке больших массивов CFD-данных кластеризация стандартным K-means может сопровождаться увеличением времени выполнения, чувствительностью к выбору начальных центроидов и значительным числом итераций до сходимости.

В данной работе рассматривается применение модифицированной версии алгоритма K-means, в которой начальная инициализация центроидов производится с использованием метода главных компонент (PCA) и процентильного разбиения выборки [1]. Основное внимание уделяется анализу производительности алгоритма и оценке времени выполнения кластеризации на реальных данных CFD-моделирования микроклимата офисного помещения.

Предмет и методы исследования. Анализ проводился на основе данных CFD-моделирования микроклимата офисного помещения площадью около 48 м². Расчётная область включала распределение температур, скорости воздуха, влажности и индекса теплового комфорта PMV [2,3]. Облако точек, сформированное по результатам моделирования, содержало пространственные координаты ячеек (x_i, y_i, z_i) и соответствующие значения микроклиматических параметров.

Для целей кластеризации использовались точки данных вида:

$$X_i = (PMV_i, x_i, y_i, z_i) \quad (1)$$

где PMV_i – значение индекса теплового комфорта для точки i, x_i, y_i, z_i – координаты этой точки в пространстве.

Индекс PMV рассчитывался по стандартной модели Фангера [2]:

$$PMV = (0{,}303 \cdot e^{-0{,}036M} + 0{,}028)L \quad (2)$$

где M – метаболическая активность, L – множитель О. Фангера.

Кластеризация данных осуществлялась методом K-means [4], целью которого является минимизация функции потерь:

$$J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{X_i \in C_j} \| X_i - \mu_j \|^2 \quad (3)$$

где μ_j – центр j-го кластера, C_j – множество точек, отнесенных к данному кластеру, k – количество кластеров.

На каждой итерации выполняется:

1. Назначение точек ближайшему центру:

$$C_j = \{X_i : \| X_i - \mu_j \| \leq \| X_i - \mu_l \|, \forall l \neq j\} \quad (4)$$

2. Пересчет центров кластеров:

$$\mu_j = \frac{1}{| C_j |} \sum_{X_i \in C_j} X_i \quad (5)$$

В стандартной реализации начальные центры μ_j выбираются случайно, что увеличивает вероятность получения локального минимума и нестабильности результата.

Модифицированный метод инициализации

Для повышения устойчивости была применена модификация на основе двухэтапной инициализации. На первом этапе осуществляется понижение размерности с помощью PCA. Для дальнейшего анализа использовалась первая главная компонента, которая содержит наибольшую дисперсию данных.

Распределение значений проекций на первую компоненту происходило по процентилям:

$$R = \frac{P(n+1)}{100} \quad (6)$$

где P – значение процентиля, n – размер выборки

Результаты. После применения модифицированного метода инициализации K-means с использованием PCA и процентилей, были проведены эксперименты по кластеризации данных. Для этого использовались различные значения k (количество кластеров), начиная от 3 до 100. Время выполнения алгоритма и качество кластеризации анализировались в зависимости от значения k и количества строк в массивах данных, отражающих количество точек в расчетной сетке по результатам CFD-моделирования. Результаты представлены в виде графиков, которые показывают зависимость времени выполнения от количества кластеров и количества данных. Для каждой конфигурации было проведено от 30 до 50 итераций тестов, что позволило получить усредненные показатели.

На рисунке 1 представлены результаты тестов, которые демонстрируют зависимость времени выполнения стандартного алгоритма K-means (красная линия) и модифицированного алгоритма K-means (синяя линия) от числа кластеров. Для каждого алгоритма время выполнения увеличивается с ростом количества кластеров, однако модифицированный алгоритм значительно быстрее, особенно при большом числе кластеров.

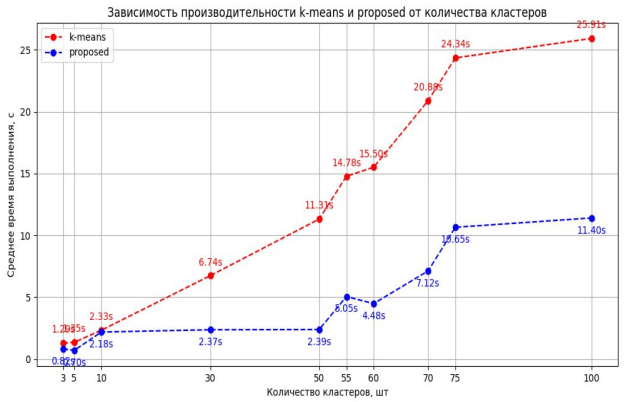


Рис 1. Зависимость времени выполнения от количества кластеров

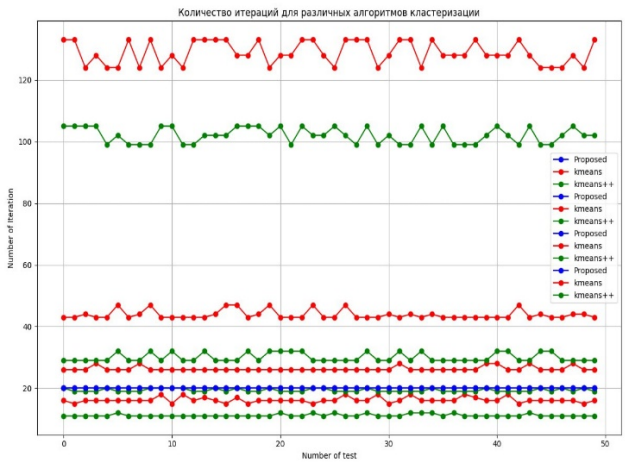


Рис 2. Количество необходимых итераций для различных алгоритмов кластеризации

На Рисунке 2 показано количество итераций, необходимое для сходимости алгоритмов K-means, K-means++ и предложенного в данной работе метода. Для измерения использовались 4 набора данных, размером 700 тыс., 1.5 млн., 2.7 млн. и 9 млн. строк, соответствующих количеству точек в расчетной сетке модели. Для наборов 1 и 2 стандартные K-means показывают результаты лучше или приближенные к предложенному подхода. Но с увеличением датасета (наборы 3 и 4) количество необходимых итераций кратно возрастает, в то время как предложенный подход стабильно обеспечивает сходимость за 20 итераций.

На рисунке 3 представлена зависимость среднего времени выполнения алгоритма от количества строк для тех же четырех наборов данных. Предложенный подход выполняется среднем на 40% быстрее стандартного алгоритма K-means.

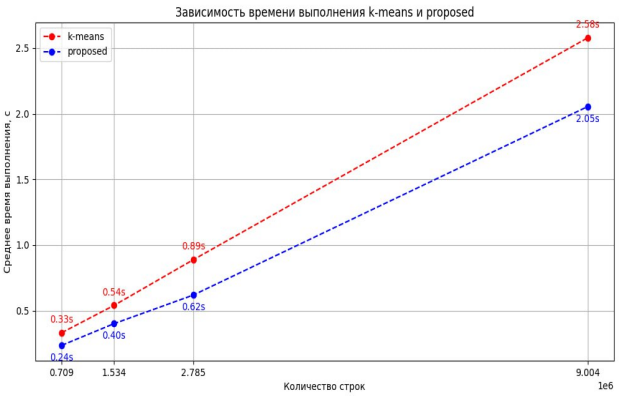


Рис 3. Средняя скорость выполнения алгоритмов в зависимости от количества строк

Заключение. В работе была предложена модификация алгоритма K-means с улучшенной инициализацией центроидов, основанной на методе главных компонент (PCA) и процентильном разбиении. Основной целью работы было улучшение производительности алгоритма, необходимого для последующей интеллектуальной обработки данных CFD-моделирования микроклимата в помещениях. Результаты показали, что предложенный метод требует меньше времени и итераций для сходимости по сравнению с классическим K-means, что может быть полезно при работе с большими объемами данных. Полученные результаты могут найти применение в задачах анализа и оптимизации при проектировании систем ОВиК.

Литература

1. Zubair Md., Iqbal A., Shil A., Chowdhury M., Moni M.A., Sarker I. An Improved K-means Clustering Algorithm Towards an Efficient Data-Driven Modeling. Annals of Data Science. 2022. Vol. 11. P. 1525–1544. DOI: 10.1007/s40745-022-00428-2.
2. Денисихина Д.М. Оценка теплового комфорта в помещениях на основе анализа результатов математического моделирования // Вестник ТГАСУ. 2015. № 3. С. 183-193.
3. Fanger P.O. Calculation of Thermal Comfort: Introduction of a Basic Comfort Equation. ASHRAE Transactions. 1967. Vol. 73. P. III4.1–III4.20.
4. Zhou H., Soh Y.C., Wu X. Integrated analysis of CFD data with K-means clustering algorithm and extreme learning machine for localized HVAC control. Applied Thermal Engineering. 2015. Vol. 76. P. 10–18. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2014.10.004.
5. Rim D., Novoselac A. Ventilation effectiveness as an indicator of occupant exposure to particles from indoor sources. Building and Environment. 2010. Vol. 45. P. 1214–1224. DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.11.004.
6. Li Y., Nielsen P. CFD and ventilation research. Indoor Air. 2011. Vol. 21. P. 442–453. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2011.00723.x.
7. Altman D.G., Bland J.M. Quartiles, quintiles, centiles, and other quantiles. BMJ. 1994. Vol. 309. No. 6960. P. 996. DOI: 10.1136/bmj.309.6960.996.

Application of the modified K-means algorithm for clustering CFD modeling data of microclimate

Mitrofanov V.A.
ITMO University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article considers the application of the modified K-means clustering algorithm in processing the results of numerical modeling of indoor microclimate. The PMV thermal

comfort index was used as a metric for clustering. The results of comparison of the standard implementation of K-means and the modified version, in which the principal component analysis (PCA) is used together with sample partitioning by percentiles to initialize the initial centroids, are presented. The computational costs and convergence features of the algorithms are estimated using a large data set as an example.
Keywords: clustering, K-means, CFD modeling, microclimate, PMV index

References

1. Zubair Md., Iqbal A., Shil A., Chowdhury M., Moni M.A., Sarker I. An Improved K-means Clustering Algorithm Towards an Efficient Data-Driven Modeling. Annals of Data Science. 2022. Vol. 11. P. 1525–1544. DOI: 10.1007/s40745-022-00428-2.
2. Denisikhina D.M. Assessment of Thermal Comfort in Indoors Based on the Analysis of Mathematical Modeling Results // TGASU Bulletin. 2015. No. 3. P. 183-193.
3. Fanger P.O. Calculation of Thermal Comfort: Introduction of a Basic Comfort Equation. ASHRAE Transactions. 1967. Vol. 73. P. III4.1–III4.20.
4. Zhou H., Soh Y.C., Wu X. Integrated analysis of CFD data with K-means clustering algorithm and extreme learning machine for localized HVAC control. Applied Thermal Engineering. 2015. Vol. 76. P. 10–18. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2014.10.004.
5. Rim D., Novoselac A. Ventilation effectiveness as an indicator of occupant exposure to particles from indoor sources. Building and Environment. 2010. Vol. 45. P. 1214–1224. DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.11.004.
6. Li Y., Nielsen P. CFD and ventilation research. Indoor Air. 2011. Vol. 21. P. 442–453. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2011.00723.x.
7. Altman D.G., Bland J.M. Quartiles, quintiles, centiles, and other quantiles. BMJ. 1994. Vol. 309.No. 6960. P. 996. DOI: 10.1136/bmj.309.6960.996.

Возможности применения методов эволюционного моделирования для проектирования автомобильных дорог

Фищук Егор Андреевич
аспирант, Вологодский государственный университет, egor-fish@mail.ru

Савичев Семен Андреевич
аспирант, Вологодский государственный университет,
savi4ev.semyon@yandex.ru

В статье исследуется возможность автоматизации проектирования трасс автомобильных дорог с применением методов эволюционного моделирования, в частности, генетических алгоритмов (ГА). Предложен подход, включающий генерацию трасс как последовательности геометрических элементов (отрезки, круговые кривые, клотоиды), оценку их пригодности на основе нормативных требований и итеративную оптимизацию. Для предварительной проверки концепции разработан алгоритм и проведен эксперимент на синтетическом наборе данных (случайное облако точек), подтвердивший принципиальную работоспособность метода. Определены направления дальнейшего развития: проверка возможности интеграции с алгоритмом роя частиц (PSO), учет рельефа местности на основе открытых глобальных данных (NASADEM, FABDEM) и землепользования (OpenStreetMap), разработка механизмов формирования продольного профиля и включение комплексных критериев. Результаты указывают на потенциал подхода для ускорения проектирования и снижения субъективного фактора, но подчеркивают необходимость существенной доработки алгоритмов генерации и коррекции трасс для соответствия нормам и особенностям реальной местности.
Ключевые слова: эволюционное моделирование, генетические алгоритмы, рой частиц (PSO), автоматизированное проектирование, автомобильные дороги, трассирование, геоинформационные системы (ГИС), цифровая модель рельефа (ЦМР), оптимизация.

Введение

Проектирование автомобильных дорог — сложный многоэтапный процесс, требующий учета множества факторов, таких как особенности рельефа местности, экологические условия, нормы безопасности и технические регламенты. Традиционные методы проектирования дороги включают ручной подбор трасс, проверочный анализ и оптимизацию каждого варианта вручную [3;4;5]. Это трудоемкий подход с высокими затратами, что выражается в снижении эффективности проектной деятельности.

Одним из перспективных направлений исследований в области проектирования являются возможности применения искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) [6]. Технологии эволюционного моделирования, составляющая AI, успешно применяются в различных областях строительства и проектирования. Их применение позволяет автоматически находить оптимальные решения среди большого числа возможных вариантов [7;8].

В работе Зарипова и Акопова [9] предложены гибридные методы, сочетающие генетические алгоритмы [10-12] и алгоритм роя частиц (PSO) [13-15], которые могут быть эффективно применены для проектирования автомобильных дорог. Например, метод Alternating позволяет чередовать этапы глобального поиска генетических алгоритмов и локальной оптимизации (PSO), что полезно для задач оптимизации маршрута.

Подход к проектированию с использованием эволюционного моделирования включает комбинацию методов искусственного интеллекта, машинного обучения и эволюционных алгоритмов. Архитектурная схема системы рис. 1, иллюстрирует взаимодействие ключевых компонентов: генетических алгоритмов, алгоритма роя частиц (PSO), входных данных (нормативы, исторические данные) и функции приспособленности для генерации оптимальных трасс.

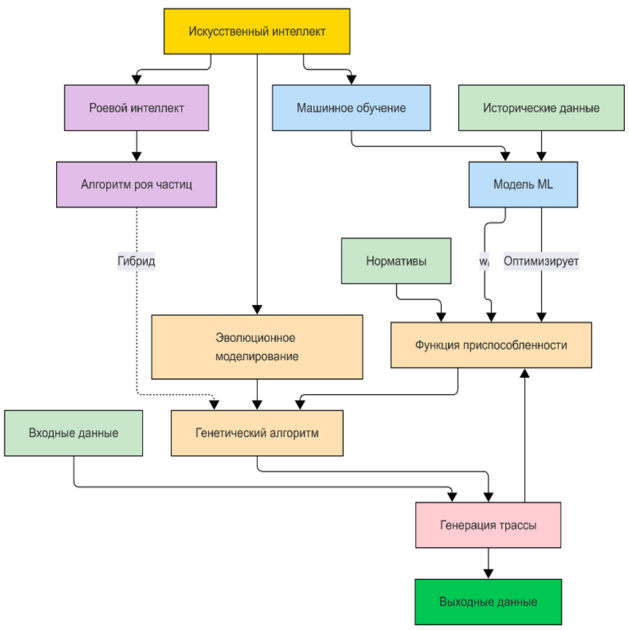


Рис. 1 — Архитектурная схема системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог на основе гибридного подхода.

Методология исследования

Подход к проектированию с использованием эволюционного моделирования.

Предлагается подход, основанный на применении генетических алгоритмов, который позволяет автоматизировать процесс проектирования автомобильных дорог. Ключевыми этапами предлагаемого метода являются:

1. Генерация начальных трасс — создание начального набора потенциальных трасс с использованием случайного распределения точек и последовательности соединяющих их геометрических элементов.
2. Анализ пригодности — оценка каждой трассы по критериям, заданным в виде функций приспособленности.
3. Итерационный отбор и модификация — поэтапное улучшение предлагаемых решений посредством селекции наиболее подходящих вариантов и модификации менее удачных маршрутов.

Экспериментальная проверка подхода

Для предварительной проверки реализуемости предложенной концепции было проведено тестирование на упрощенном наборе данных, представляющем собой случайное облако точек. Был проведен ряд итераций по генерации и оценке возможных маршрутов. Алгоритм способен за N поколений увеличить значение функции приспособленности F в несколько раз на синтетических данных, демонстрируя сходимость к решениям, удовлетворяющим заданным ограничениям в упрощенных условиях. Результат показал потенциал предложенного метода рис. 2-3.

Рассматривается метод перебора вариантов, в рамках которого предложена концепция многокритериальной эволюционной оптимизации трассы.

Система объединяет локальные критерии оптимальности рис. 4. Проектное решение может быть найдено для каждого критерия в отдельности, однако при этом требуется его последующая проверка на соответствие остальным критериям.

Функция приспособленности представлена как взвешенная сумма критериев с преобразованием штрафов через экспоненциальные функции для нормализации:

$F = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot F_i$ (1)

где:

F – функция приспособленности;

F_i – критерии, нормализованные в диапазоне от 0 до 1;

w_i – весовые коэффициенты, $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$.

В тестировании применились следующие методы расчета критериев:

Соответствие расчетной скорости:

$$F_{speed} = exp\left(-\lambda \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{max(0, V_{расч} - V_{max,k})}{V_{расч}}\right)^2\right), (2)$$

где:

λ – коэффициент нормализации;

$V_{max,k} = \sqrt{127 \times R_k \times (\gamma_2 \varphi_2 \pm i_k)}$ – макс. скорость на участках кривых в плане, км/ч;

R_k – радиус кривой в плане, м;

$\gamma_2 \varphi_2$ – используемая доля коэффициента сцепления в поперечном направлении;

i_k – величина поперечного уклона проезжей части;

$V_{расч}$ – расчетная скорость, км/ч.

Плавность трассы:

$$F_{smooth} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{n-1} |\Delta k_i| + \sum_{i=1}^{n-1} |\Delta i_i|}, (3)$$

где:

$\Delta k_i = |k_{i+1} - k_i|$ – изменение кривизны, м$^{-1}$;

$\Delta i_i = |i_{i+1} - i_i|$ – изменение уклона, ‰.

Коэффициент удлинения трассы:

$$F_{length} = \exp\left(-\lambda \max\left(0, \frac{L_{actual}}{L_{direct}} - 1\right)\right), (4)$$

где:

L_{actual} – фактическая длина трассы, м;

L_{direct} – кратчайшее расстояние между началом и концом трассы, м.

Коэффициент безопасности:

$F_{safety} = exp(-\lambda \sum_{i=1}^{n} P_i)$, (5)

где:

P_i – штрафные функции по критериям безопасности.

Штрафные функции безопасности:

Остановочная видимость:

$$P_1 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{max(0, S_{ост} - S_i)}{S_{ост}}\right)^2, (6)$$

где:

$S_{ост} = \frac{V_{расч} \times t_p}{3{,}6} + \frac{V_{расч}^2}{254 \times (\varphi \pm i)}$ – расчетное расстояние видимости покрытия проезжей части для остановки;

$V_{расч}$ – расчетная скорость движения в начале торможения, км/ч;

φ – расчетный коэффициент продольного сцепления;

i – продольный уклон автомобильной дороги, в долях единицы;

t_p – время реакции водителя, с.

Безопасность горизонтальных кривых:

$$P_2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{max(0, R_{min} - R_i)}{R_{min}}\right)^2 + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{max(0, i_i - i_{max})}{i_{max}}\right)^2, (7)$$

где:

$R_{min} = \frac{V_{расч}^2}{127 \times (\gamma_2 \varphi_2 \pm i)}$ – минимальный радиус кривой в плане, м;

$\gamma_2 \varphi_2$ – используемая доля коэффициента сцепления в поперечном направлении;

i – величина поперечного уклона проезжей части;

$V_{расч}$ – расчетная скорость, км/ч;

i_j – продольный уклон проезжей части, ‰,

i_{max} – максимально допустимый продольный уклон, ‰.

Безопасность на вертикальных кривых:

$$P_3 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{max(0, R_{min}^{вып} - R_i^{вып})}{R_{min}^{вып}}\right)^2 + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{max(0, R_{min}^{вогн} - R_i^{вогн})}{R_{min}^{вогн}}\right)^2, (8)$$

$$R_{min}^{вып} \simeq \frac{S_{ост}^2}{2\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right)^2} (9)$$

$$R_{min}^{вогн} \simeq \frac{S_{ост}^2}{2\left(h_ф + S_{ост} sin\alpha\right)^2} (10)$$

где:

h_1 – возвышение глаза водителя над поверхностью дороги;

h_2 – возвышение препятствия, видимость которого должна быть обеспечена;

$h_ф$ – возвышение центра фары над поверхностью дороги;

α – угол рассеивания света.

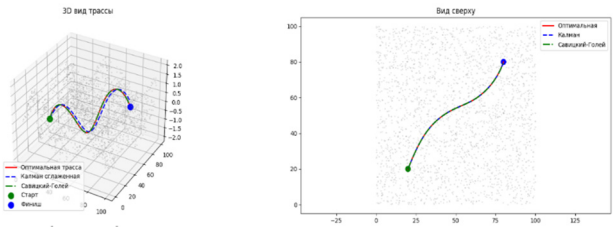


Рис. 2 — Результат работы базового ГА на синтетическом наборе данных (демонстрация концепции).

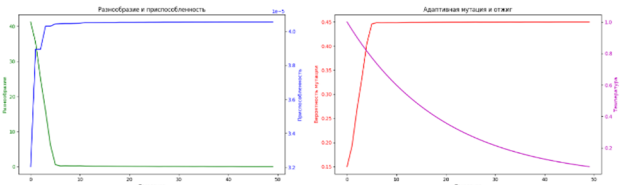


Рис. 3 — Результат работы базового ГА на синтетическом наборе данных (демонстрация концепции).

Рис. 4 — Система взаимозависимых параметров при поиске оптимального проектного решения трассы.

В ходе анализа было установлено, что для успешного практического применения необходима разработка специализированных механизмов формирования и корректировки трасс, соответствующих нормативным требованиям и особенностям реальных участков местности.

Результаты и их обсуждение

Проведенное предварительное исследование показало, что предложенная концепция эволюционного моделирования применима для автоматического проектирования автомобильных дорог. Были получены следующие результаты:

- Разработан и реализован механизм генерации трасс, состоящий из последовательного соединения базовых геометрических элементов (отрезки, круговые кривые, клотоиды). Пример генерации планового положения трассы автомобильной дороги представлен на рис.5.
- Оценка текущих результатов показала, что разработанный алгоритм способен формировать приемлемые варианты трасс, однако требует дальнейшей доработки.

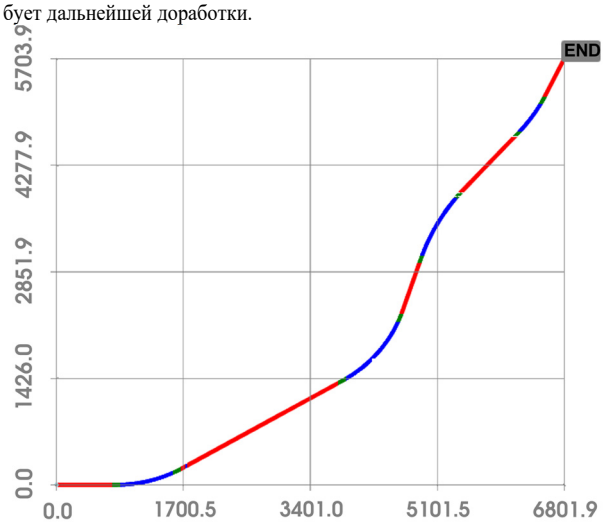


Рис. 5 — Генерации планового положения трассы автомобильной дороги. (Красный – отрезки, синий – круговые кривые, зеленый - клотоиды)

Подготовка цифровой модели рельефа осуществляется на основе открытых глобальных источников, таких как NASADEM [16] и FABDEM [17], обеспечивающих разрешение 1 угловой секунды (≈30 м) рис. 6. Из открытых геопространственных данных (OpenStreetMap [18]) извлекаются векторные полигоны с атрибутивной информацией о типах землепользования (лесные массивы, сельскохозяйственные угодья, водные объекты и пр.).

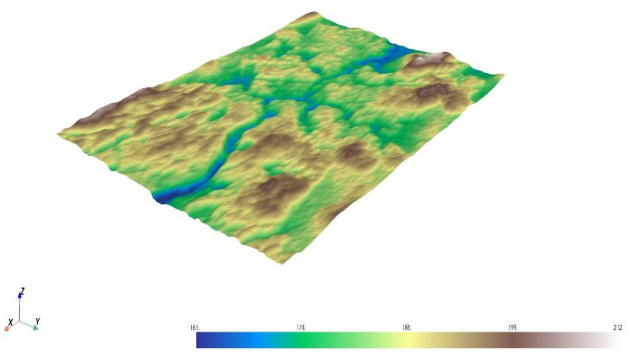


Рис. 6 — Цифровой модели рельефа полученная из открытого источника NASADEM. Охват территории: 39°E–40°E, 59°N–60°N

Важнейшими направлениями развития метода являются:

- Разработка механизма создания профилей трасс, учитывающих поверхность земли и рельеф местности.
- Интеграция дополнительных критериев оценки качества проекта, таких как соответствие наличие опасных сочетаний (например, крутых поворотов после спусков), объемы земляных работ и степень соответствия нормативным документам.
- Усовершенствование алгоритма, путем его интеграции с алгоритмом роя частиц.

В результате будущих этапов исследования планируется получение комплексного инструмента, способного существенно упростить и ускорить процесс проектирования автомобильных дорог, сохраняя при этом высокое качество и соответствие стандартам.

Выводы

Предлагаемый подход, использующий принципы эволюционного моделирования и генетические алгоритмы, демонстрирует значительные перспективы в области автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Преимущества данного метода заключаются в ускорении процесса разработки трасс, повышении качества проектных решений и снижении субъективного фактора в принятии решений. Однако для практической реализации требуется дальнейшая доработка и интеграция в систему проектирования комплекса дополнительных инструментов и методик, обеспечивающих полную автоматизацию процесса.

Дальнейшие исследования направлены на создание эффективных механизмов генерации и анализа трасс, способных учесть широкий спектр факторов и обеспечить высокий уровень соответствия нормативным требованиям.

Литература

1. Методические рекомендации по оценке проектных решений автомобильных дорог по скорости движения / Гос. всесоюз. дорож. науч.-исслед. ин-т «Союздорнии»; разраб.: Н.Ф. Хорошилов, О.Н. Яковлев, Н.А. Рябиков и др. — М.: Союздорнии, 1982. — 32 с. — УДК 656.027(083.131).

2. ОДМ 218.2.101-2019. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по проектированию элементов плана, продольного и поперечного профиля автомобильных дорог. Разработан ООО «ТрансИнжПроект»; авторский коллектив: Михайлов Д.Т.Н., Немчинов Д.М., Косцов А.В., Мартяхин Д.С.; утвержден Росавтодором. Москва, 2019. 150 с. Рекомендательный.

3. СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-84* Автомобильные дороги»: актуализированная редакция: утв. Приказом Минстроя России. — Введ. 2021-02-09. — Москва: Минстрой России, 2021. — (Свод правил).

4. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: учебник для вузов по специальностям «Автомобильные дороги» и «Мосты и тонели» / В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. – Москва: Транспорт, 1979. – Ч.1. – 367с.

5. Бабков, В.Ф. Проектирование автомагистралей / В.Ф. Бабков. – Москва: Высшая школа, 1966. – 51 с.

6. Николюкин А.Н., Монастырев П.В. Анализ применения методов машинного обучения в строительной отрасли // Эксперт: теория и практика. 2025. № 1 (28). С. 157-171. DOI:10.51608/26867818_2025_1_157

7. A.G. Tamrazyan, A.V. Alekseytsev Evolutionary optimization of reinforced concrete beams, taking into account design reliability, safety and risks during the emergency loss of supports E3S Web of Conferences 97, 04005 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199704005

8. A.G. Tamrazyan, A.V. Alekseytsev Multi-criteria optimization of reinforced concrete beams using genetic algorithms // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 869, 052027 (2020) https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/5/052027

9. Зарипов Е. А., Акопов А. С. Моделирование и оптимизация характеристик интеллектуальной транспортной системы «умного города» с использованием гибридных эволюционных алгоритмов // Бизнес-информатика. 2025. Т. 19. № 1. С. 34–49. DOI: 10.17523/2587-814X.2025.1.34.49.

10. Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Reading, MA: Addison-Wesley Professional, 1989. 412 p.

11. Michalewicz Z. Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. Berlin; Heidelberg: Springer, 1996. 387 p.

12. Haupt R. L., Haupt S. E. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2004. 288 p.

13. Kennedy J., Eberhart R. Particle swarm optimization // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks. 1995. Vol. 4. P. 1942–1948.

14. Clerc M., Kennedy J. The particle swarm – explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2002. Vol. 6. № 1. P. 58–73. DOI: 10.1109/4235.985692

15. Shi Y., Eberhart R. C. A modified particle swarm optimizer // Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 1998). Piscataway: IEEE, 1998. P. 69–73. DOI: 10.1109/ICEC.1998.699146

16. NASA JPL. NASADEM Merged DEM Global 1 arc second V001 [Электронный ресурс] / Distributed by NASA EOSDIS Land Processes DAAC. 2020. URL: https://lpdaac.usgs.gov/products/nasadem_hgtv001/ (дата обращения: 06.06.2025).

17. Hawker L., Uhe P., Paulo L., Sosa J., Savage J., Sampson C., Neal J. A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed [Электронный ресурс] // Environmental Research Letters. 2022. Vol. 17. № 2. P. 024016. DOI: 10.1088/1748-9326/ac4d4f (дата обращения: 06.06.2025).

18. OpenStreetMap: [сайт] / сообщество OpenStreetMap. – URL: https://www.openstreetmap.org/ (дата обращения: 06.06.2025). – Текст: электронный.

Potential Applications of Evolutionary Computation Methods for Highway Design

Fishchuk E.A., Savichev S.A.
Vologda State University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This study investigates the automation of highway route design using **evolutionary computation**, specifically genetic algorithms (GA). We propose a method that generates routes as sequences of geometric elements (tangents, circular curves, **clothoids**), evaluates their compliance with regulatory standards, and iteratively optimizes them. A proof-of-concept algorithm was developed and tested on synthetic data (random point clouds), validating the method's feasibility. Key areas for further development include: integration with particle swarm optimization (PSO), terrain adaptation using open global datasets (NASADEM, FABDEM) and land-use data (OpenStreetMap), **vertical alignment** generation, and multi-criteria optimization. The results demonstrate the approach's potential to streamline design processes and reduce subjectivity, though they also underscore the need for algorithmic improvements to meet real-world terrain and regulatory constraints.

Keywords: evolutionary computation, genetic algorithms, particle swarm optimization (PSO), computer-aided design, highways, route optimization, geographic information systems (GIS), digital elevation models (DEM), optimization.

References

1. Methodological Guidelines for Evaluating Highway Design Solutions Based on Traffic Speed / State All-Union Road Research Institute "SoyuzdorNII"; developed by: N.F. Khoroshilov, O.N. Yakovlev, N.A. Ryabikov, et al. — Moscow: SoyuzdorNII, 1982. — 32 p. — UDC 656.027(083.131).
2. ODM 218.2.101-2019. Industry Road Methodological Document. Guidelines for Designing Horizontal, Vertical, and Cross-Sectional Alignment of Highways*. Developed by LLC "TransInzhProekt"; authors: D.T.N. Mikhailov, D.M. Nemchinov, A.V. Kostov, D.S. Martyakhin; approved by Rosavtodor. Moscow, 2019. 150 p. Advisory.
3. SP 34.13330.2021 "SNiP 2.05.02-84* Highways": Updated Edition: Approved by Order of the Russian Ministry of Construction*. — Enacted 2021-02-09. — Moscow: Russian Ministry of Construction, 2021. — (Code of Rules).
4. Babkov, V.F., & Andreev, O.V. (1979). Highway Design: Textbook for Universities (Specialties: "Highways" and "Bridges and Tunnels"). Part 1. Moscow: Transport. 367 p.
5. Babkov, V.F. (1966). Design of High-Speed Roads. Moscow: Vysshaya Shkola. 51 p.
6. Nikolyukin, A.N., & Monastyrev, P.V. (2025). Analysis of Machine Learning Methods in the Construction Industry. Expert: Theory and Practice, 1(28), 157–171. https://doi.org/10.51608/26867818_2025_1_157
7. Tamrazyan, A.G., & Alekseytsev, A.V. (2019). Evolutionary Optimization of Reinforced Concrete Beams Considering Design Reliability, Safety, and Risks During Emergency Support Loss. E3S Web of Conferences, 97, 04005. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199704005
8. Tamrazyan, A.G., & Alekseytsev, A.V. (2020). Multi-Criteria Optimization of Reinforced Concrete Beams Using Genetic Algorithms. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869, 052027. https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/5/052027
9. Zaripov, E.A., & Akopov, A.S. (2025). Modeling and Optimization of Smart City Intelligent Transport System Characteristics Using Hybrid Evolutionary Algorithms. Business Informatics, 19(1), 34–49. https://doi.org/10.17523/2587-814X.2025.1.34.49
10. Goldberg, D.E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley Professional. 412 p.
11. Michalewicz, Z. (1996). Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. Springer. 387 p.
12. Haupt, R.L., & Haupt, S.E. (2004). Practical Genetic Algorithms (2nd ed.). Wiley-Interscience. 288 p.
13. Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle Swarm Optimization. Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 4, 1942–1948.
14. Clerc, M., & Kennedy, J. (2002). The Particle Swarm – Explosion, Stability, and Convergence in a Multidimensional Complex Space. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(1), 58–73. https://doi.org/10.1109/4235.985692
15. Shi, Y., & Eberhart, R.C. (1998). A Modified Particle Swarm Optimizer. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 1998), 69–73. https://doi.org/10.1109/ICEC.1998.699146
16. NASA JPL. (2020). NASADEM Merged DEM Global 1 Arc Second V001 [Dataset]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Retrieved June 6, 2025, from https://lpdaac.usgs.gov/products/nasadem_hgtv001/
17. Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., et al. (2022). A 30 m Global Map of Elevation with Forests and Buildings Removed. Environmental Research Letters, 17(2), 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f
18. OpenStreetMap [Online]. OpenStreetMap Community. Retrieved June 6, 2025, from https://www.openstreetmap.org/

Статистический подход в анализе влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий

Эминян Карапет Мкртичевич
Доцент кафедры математики и анализа данных, Финансовый университет при Правительстве РФ, keminyan@fa.ru

Целью статьи является обоснование применения статистического подхода в анализе влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий. Выделены причины возникновения кризисных ситуаций и банкротств компаний в современных экономических условиях, источниками которых являются как эндогенные факторы (внутренние управленческие ошибки, проблемы в экономической и финансовой стратегии), так и экзогенные факторы (внешние экономические, социальные и правовые условия). Определены внутренние факторы, влияющие на платежеспособность предприятий, включая неэффективный маркетинг, нерациональную структуру затрат, проблемы в инвестиционной и финансовой деятельности. Предлагается использовать статистический подход для анализа кризисных тенденций, основанный на комплексном применении количественных методов на основе макроэкономических показателей, таких как падение ВВП, инфляция, нестабильность налоговой системы, а также рыночных: спроса, конкуренции, валютных колебаний. Разработана система статистических показателей, включающая макроэкономические индикаторы и микроэкономические параметры, позволяющие выявлять ранние сигналы кризисных явлений. В статье подчеркивается необходимость своевременного выявления и реагирования на кризисные сигналы для предотвращения банкротства предприятий. Предложенные методы анализа могут быть использованы как для диагностики текущего состояния компаний, так и для прогнозирования их дальнейшего развития.

Ключевые слова: банкротство, кризис, риск, диагностика, реагирование, кризисные сигналы, система статистических показателей

Введение

Компании развиваются в сложной, постоянно меняющейся среде, при этом не все компании, столкнувшись с трудностями – кризисной ситуацией, способны с ней справиться и разоряются. Причины кризисов и банкротств можно проанализировать по их происхождению, то есть, с учетом эндогенных причин, находящихся во внутренней сфере влияния организации (неудачное управление организацией, ошибки в экономической, кадровой, финансовой стратегии и т.д.), и экзогенных причин, возникающих вне организации, находящихся в сфере опосредованного влияния (технологическая, экономическая, конкурентная, социальная, общественная, правовая среда организации). В научной литературе различают внутренние и внешние факторы, влияющие на платежеспособность компании [4, 5]. К ним относятся факторы, связанные с экономической деятельностью – отсутствие эффективного маркетинга, нерациональная структура затрат, недостаточная диверсификация производства и нерациональное управление производством; инвестиционной деятельностью – затянувшийся процесс совершенствования производства, неэкономное использование инвестиций; финансовой деятельностью – низкая ликвидность активов, большая доля заемного капитала, рост долговых обязательств, неэффективное управление финансами.

В качестве внешних факторов выделяют социально-экономические факторы общего развития страны: падение ВВП, рост инфляции, нестабильность налоговой системы, снижение покупательной способности, рост безработицы; рыночные факторы: падение спроса, усиление монополий, нестабильность валютных рынков; другие факторы: политическая нестабильность, стихийные бедствия, ухудшение криминогенной обстановки. Также к внешним причинам относят неблагоприятную конъюнктуру, насыщенность рынка, изменившееся поведение потребителей, политическую, правовую среду, уровень технологий, покупательную способность и многие другие факторы.

Можно сказать, что внешние факторы – это условия, которые предприятие обычно не может изменить, но должно оценить, поскольку они оказывают определенное влияние на экономические показатели предприятия. Стабильность государственной политики и структуры управления положительно влияет на экономическое развитие как страны, так и каждого предприятия. Правовая система имеет большое значение, законы и нормативные акты страны регулируют и регулируют экономические отношения, влияя на решения на разных уровнях. В качестве примера А.С. Голубев указывает, что благоприятные законы стимулируют международную торговлю, привлечение иностранных инвестиций, создание совместных предприятий и т. д. Размер и динамика доходов населения, уровень безработицы зависят от состояния экономики страны, которая определяет покупательную способность населения [10].

Помимо этого, к основным внешним причинам относит: новые научные открытия, принципиально изменяющие материалы, оборудование, аппараты, технологию, технологические процессы, возможности использования информации, используемые при производстве продукции и услуг и т. д.; глобальные изменения в социальных процессах мирового развития, изменяющие социально-политические отношения между государствами, политическими союзами, международными организациями; непредсказуемые экономические и управленческие действия других организаций, изменяющие структуры рынков продукции, капитала, труда, систем каналов сбыта и т. д.; Процессы экономической глобализации и регионализации, изменение принципов организации производства продукции и услуг, систем маркетинга, финансовых отношений и т. д. Б. К. Путра утверждает, что, по опыту зарубежных специалистов в тех странах, где политическая и экономическая ситуация стабильна, успешная деятельность компании на треть определяется внешними факторами, а на две трети – внутренними [11]. Сама компания не может влиять на внешние факторы, но должна оценивать их и таким образом снижать степень возможного риска. В данной связи на первый план выходит поиск

и выбор методов, позволяющих это обеспечить, и цель данного исследования – провести обоснование применения статистического подхода в анализе влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий.

Основная часть

В рыночной экономике от 2 до 6 процентов всех компаний банкротятся в течение одного года, поэтому банкротство описывается как макроэкономическая проблема, как неизбежное явление рыночной экономики [11]. Кризисные тенденции в компаниях вызывают множество экономических и социальных проблем не только на уровне конкретной компании, но и на уровне государства. Проблемы компаний можно условно разделить на экономические и социальные. К экономическим проблемам следует относить следующие: потеря производственных мощностей, ослабление общей конкурентоспособности экономики страны; неуплаченные налоги в государственный бюджет, фонды социального страхования и т. д.; Неудовлетворенные требования кредиторов, зачастую влекущие за собой экономические трудности и банкротство других партнеров, связанных с обанкротившимся предприятием. В качестве социальных проблем: рост безработицы; снижение общего уровня жизни населения страны; недовольство населения текущим слабым состоянием экономики страны; неуверенность в будущем, недовольство деятельностью правительства. Кризисные тенденции предприятий – распространенное экономическое явление, неотъемлемый атрибут рыночных отношений, способствующий техническому, производственному и социальному прогрессу. Некоторые компании, неспособные конкурировать за рынок сбыта своей продукции, терпят неудачу, а другие начинают самостоятельную деятельность. Сам риск банкротства заставляет руководителей компаний проявлять осторожность при принятии решений. Компания должна активно реагировать на внешние факторы, а не просто приспосабливаться к обстоятельствам [7]. Неспособность компании адаптироваться к быстро меняющейся среде определяется внутренними причинами (табл. 1). Чаще всего подчеркивается несовершенство системы управления компанией.

Таблица 1

Причины кризисных тенденций и банкротств компаний [3, 4, 6]

Причина	Описание
Недостаточное планирование и информация о рынке	– слишком широкий спектр деятельности – задачи не делегируются – доверие и контроль не согласованы в управлении – недостаточная подготовка к решению возникающих проблем – планирование не очень привязано к реальности – недостаток собственного капитала и чрезмерные объемы кредитования
Неподходящая концепция компании	– неправильно сформулированная программа производства и обслуживания – переоценка рыночного спроса – чрезмерно техничное руководство компании
Неподходящая структура компании	– неправильно выбранное местоположение компании – неправильно выбранное оборудование и технологии – неправильная ориентация на источники сырья – ошибки в расширении производства
Неподходящая структура производства	– недостаточно сбалансированные производственные мощности компании – неправильная номенклатура продукции – недостаточное внимание к рационализации – устаревшее оборудование – завышенная арендная плата
Проблемный размер компании	– слишком высокие накладные расходы и высокая потребность в финансовых ресурсах для молодой, развивающейся компании – недостаточная ориентация на услуги других компаний – слишком высокая ориентация на расширение
Недостатки маркетинга	– характеристики продукта, не оцененные рынком: слишком высокое или слишком низкое качество – слишком широкая или слишком узкая производственная программа – неправильная политика высоких или низких цен – недостаточная гибкость ценовой политики – недостаточное количество каналов сбыта
Проблемы с производством	– устаревшие или слишком новые, непроверенные технологии – высокие потери
Проблемы с поставками и логистикой	– негибкие отношения с поставщиками – риски, связанные с политическими решениями и валютными колебаниями при импорте сырья – строительство зданий вместо аренды
Проблемы с персоналом	– недостаточное кадровое планирование – конфликты и недостаточная активность в сфере оплаты труда и социальной сфере – недостаточная мотивация
Проблемы с инвестициями	– необоснованные инвестиции – недостаточные инвестиции
Проблемы исследований и внедрения	– отсутствие исследований и разработок – неадекватная концепция исследований и разработок – недостаточный или чрезмерный контроль
Нехватка капитала	– высокие комиссии – плохой доступ к кредитам
Трудности планирования и контроля	– несовершенная система учета затрат – недостаточный уровень финансового планирования – недостаточный уровень планирования проектов

Данные таблицы 1 показывают, что, в первую очередь, выделяются внешние причины, хотя главная причина, которую опрошенные руководители признают крайне неохотно, – недостаточно эффективное управление. У меняющейся компании всегда есть возможность избежать краха, и кризисная ситуация играет здесь важную роль. Она может возникнуть на любом этапе жизни компании. Разрешение кризиса открывает возможность стабилизировать деятельность компании и вернуться к нормальному развитию. Таким образом, только компании с хорошо организованной аналитической деятельностью, руководители которых ответственно и тщательно стремятся максимально эффективно управлять процессами, связанными с бизнес-рисками, могут своевременно выявлять надвигающийся операционный кризис, оперативно реагировать на него и снижать вероятность банкротства. В такой ситуации применение статистического подхода имеет ключевое значение.

Изучение экономических кризисов через призму статистики предполагает системное применение количественных методов для выявления закономерностей, оценки масштабов и прогнозирования последствий кризисных явлений [1]. Ключевой особенностью статистического подхода является его адаптивность к разнородным данным, включая макроэкономические показатели, финансовые индикаторы и микроданные предприятий. Основой для анализа служит концепция экономических циклов, где кризисы рассматриваются как фазы сокращения деловой активности, сопровождающиеся падением ВВП, ростом безработицы и снижением инвестиций. Но современные подходы расширяют это понимание, интегрируя элементы поведенческой экономики, теории сложных систем и машинного обучения, что позволяет учитывать нелинейные взаимосвязи и каскадные эффекты в экономике.

В методологии выделяются три взаимодополняющих подхода: макроэкономический, микроэкономический и междисциплинарный. Макроэкономический подход фокусируется на агрегированных показателях, таких как динамика ВВП, инфляция, уровень занятости и сальдо торгового баланса. Здесь доминируют методы анализа временных рядов, включая авторегрессионные модели (ARIMA), векторные авторегрессии (VAR) и модели коррекции ошибок (ECM). Эти инструменты позволяют выявлять структурные сдвиги, вызванные кризисами, и оценивать их продолжительность. Например, тест Чоу применяется для обнаружения точек разрыва в экономических процессах, а коинтеграционный анализ – для изучения долгосрочных связей между переменными в условиях нестабильности.

Микроэкономический подход акцентирует внимание на данных уровня предприятий и домохозяйств. Он опирается на панельные регрессии, логит- и пробит-модели, которые помогают оценить вероятность банкротства компаний или снижения потребительского спроса. Анализ выживаемости (survival analysis) используется для определения факторов, влияющих на устойчивость бизнеса в кризисных условиях. Важную роль играют балансовые показатели: коэффициент текущей ликвидности, долговая нагрузка и рентабельность активов. Микроданные также позволяют изучать гетерогенность реакции предприятий на шоки – отраслевые, региональные и размерные различия.

Междисциплинарный подход объединяет методы экономики, социологии и компьютерных наук. Сетевой анализ (network analysis) применяется для моделирования распространения кризисов через финансовые и производственные цепочки, выявляя системно значимые узлы экономики. Агент-ориентированное моделирование (ABM) воссоздает взаимодействие участников рынка, демонстрируя, как микроэкономические решения формируют макроэкономические тренды. Теория катастроф и синергетика предлагают инструменты для анализа фазовых переходов в экономических системах, где малые изменения параметров приводят к качественным скачкам – например, коллапсу кредитных рынков.

Важную роль в статистическом подходе имеет система статистических показателей для оценки влияния кризисных факторов на деятельность предприятий, которая формируется на основе интеграции количественных и качественных параметров, отражающих как внутренние процессы организации, так и внешние макроэкономические условия. Ключевым аспектом такой системы является ее способность идентифицировать ранние сигналы кризисных явлений через анализ динамики корреляционных зависимостей между показателями. Ослабление статистических связей между традиционно взаимозависимыми индикаторами, такими как выручка и рентабельность, может свидетельствовать о нарушении устойчивости бизнес-процессов. В таблице 2 представлена система статистических показателей, которую можно использовать при анализе влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий.

Таблица 2

Система статистических показателей для анализа влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий [2, 4, 8, 9, 10]

Название показателя	Тип показателя	Формула/Метод расчета	Назначение
Темпы роста ВВП	Макроэкономический	(ВВП текущего периода – ВВП предыдущего периода) / ВВП предыдущего периода × 100%	Отражает общее состояние экономики, влияющее на спрос и доступность ресурсов для предприятий.
Уровень инфляции	Макроэкономический	Индекс потребительских цен (ИПЦ) за период	Показывает изменение стоимости заемных ресурсов и покупательной способности.
Индекс промышленного производства	Макроэкономический	Объем производства в текущем периоде / объем в базовом периоде × 100%	Характеризует динамику отраслевой активности, влияющей на цепочки поставок.
Ключевая ставка ЦБ	Макроэкономический	Устанавливается Центробанком	Влияет на стоимость кредитования и финансовую нагрузку на предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности	Финансовый (микроуровень)	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	Оценивает способность предприятия погашать текущие долги за счет ликвидных активов.
Коэффициент абсолютной ликвидности	Финансовый (микроуровень)	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства	Определяет мгновенную платежеспособность предприятия.
Рентабельность активов (ROA)	Финансовый (микроуровень)	Чистая прибыль / Средняя стоимость активов × 100%	Показывает эффективность использования активов для генерации прибыли.
Оборачиваемость запасов	Финансовый (микроуровень)	Себестоимость продаж / Средний объем запасов	Характеризует скорость превращения запасов в выручку, выявляя заторы в операциях.
Индекс износа основных фондов	Нефинансовый	Сумма накопленной амортизации / Первоначальная стоимость ОС × 100%	Указывает на степень физического и морального устаревания производственных мощностей.
Текучесть кадров	Нефинансовый	(Число уволившихся / Среднесписочная численность) × 100%	Отражает стабильность трудового коллектива и риски потери компетенций.
Индекс ESG	Нефинансовый	Оценка по критериям экологии, социальной ответственности и корпоративного управления	Определяет устойчивость бизнеса к регуляторным и репутационным рискам.
Индекс финансового стресса (FSI)	Интегральный	Композитный индекс (волатильность валюты, спреды доходности, динамика фондовых индексов)	Мониторинг системных рисков и кризисных тенденций в реальном времени.
Z-счет Альтмана	Интегральный	1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E (A-оборотный капитал/активы, B-нераспределенная прибыль/активы и т.д.)	Прогнозирует вероятность банкротства предприятия.
Капитальная адекватность (CAR)	Интегральный	(Собственный капитал / Риск-взвешенные активы) × 100%	Оценивает достаточность капитала для покрытия потенциальных убытков при кризисе.
Тональность медиаупоминаний	Альтернативная аналитика	NLP-анализ текстов (положительные/отрицательные упоминания)	Выявляет репутационные риски, способные повлиять на выручку и инвестиционную привлекательность.
Стресс-тест (VaR)	Современные методы	Моделирование потерь при заданном доверительном уровне (например, 95%)	Оценивает максимальные потенциальные убытки предприятия в кризисных условиях.
Уровень цифровой зрелости	Современные методы	Оценка автоматизации процессов, доли онлайн-продаж, инвестиций в кибербезопасность	Определяет устойчивость к цифровым рискам и адаптивность бизнес-модели.
Индекс межотраслевых связей	Межотраслевой	Матрица «затраты-выпуск» (метод Леонтьева)	Анализирует каскадное влияние кризиса в одной отрасли на смежные сектора.
Доля НИОКР в затратах	Инновационный	Затраты на НИОКР / Общие операционные расходы × 100%	Показывает способность предприятия к технологической адаптации в условиях кризиса.

Согласно таблице 2 на макроуровне система включает показатели, характеризующие общую экономическую конъюнктуру: темпы роста ВВП, уровень инфляции, индекс промышленного производства, динамику безработицы и состояние финансовых рынков. Эти индикаторы служат фоном для анализа устойчивости предприятий, так как кризисные явления на макроуровне напрямую влияют на доступность кредитных ресурсов, потребительский спрос и стоимость сырья. Например, рост ключевой ставки Центрального банка, отражаемый в системе, позволяет прогнозировать увеличение финансовой нагрузки на компании с высокой долей заемного капитала.

На микроуровне система опирается на финансовые коэффициенты, разделенные на четыре группы: ликвидность, платежеспособность, рентабельность и деловая активность. Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам) и коэффициент абсолютной ликвидности (денежные средства к краткосрочным обязательствам) выявляют риски нарушения платежного календаря. Показатели рентабельности (ROA, ROE, ROS) фиксируют снижение эффективности использования ресурсов, что часто предшествует кризису. Деловая активность оценивается через оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, где замедление циклов указывает на проблемы в управлении операционными процессами.

Важным дополнением выступают нефинансовые индикаторы: уровень износа основных фондов, текучесть кадров, доля НИОКР в затратах, удовлетворенность клиентов и экологическая устойчивость. Эти параметры позволяют выявить структурные проблемы, которые не всегда явно отражаются в финансовой отчетности. Например, рост коэффициента износа оборудования выше 50% сигнализирует о потенциальных рисках остановки производства, а увеличение текучести персонала на 15% и более – о потере ключевых компетенций.

Для оценки системных рисков применяются интегральные индексы, объединяющие разнородные показатели. Индекс финансового стресса (FSI), включающий волатильность валютного курса, спреды доходности корпоративных и государственных облигаций, а также динамику фондовых индексов, используется для мониторинга кризисных тенденций в реальном времени. На уровне предприятия аналогичную функцию выполняют Z-счеты Альтмана и Фулмера, рассчитываемые как взвешенная сумма финансовых коэффициентов. Их выход за критические значения (например, $Z < 1{,}8$ по Альтману) свидетельствует о высокой вероятности банкротства.

Заключение

Таким образом, в статье представлено обоснование значимости статистического подхода в анализе влияния кризисных тенденций на экономическую активность предприятий. Представленная в статье система статистических показателей, включающая макроэкономические индикаторы и микроэкономические параметры, позволяющие выявлять ранние сигналы кризисных явлений, обеспечит своевременное выявление и реагирование на кризисные сигналы для предотвращения банкротства предприятий.

Литература

1. Багаутдинова Г.М. Логистические модели (Logit-модели) оценки риска банкротства // Инновационные научные исследования. 2021. № 2-1(4). С. 78-89.
2. Лаптева Е.В. Статистическая методология оценки и моделирования процесса страхования банковских услуг на основе количественных показателей с целью оценки рисков // Общество: политика, экономика, право. 2025. №3. С. 122-127. doi: 10.24158/pep.2025.3.14.
3. Мануйленко В.В., Галазова М.В. Идентификация и оценка проблем ликвидности в процессе управления активами корпорации: практический аспект // Финансовые исследования. 2025. №1 (86). С. 88-100. doi: 10.54220/finis.1991-0525.2025.86.1.008.
4. Мануйленко В.В., Галазова М.В. Теория и методика управления активами коммерческой организации: монография. М.: Финансы и статистика.; 2023.186 с.
5. Николенко Т.Ю., Сёмина Л.В. Системный подход к диагностике и раннему предупреждению финансового кризиса на предприятии // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2025. №1. С. 78-87. doi: 10.24147/1812-3988.2025.23(1).78-87.
6. Просвирина И.И., Ширшикова Л.А., Ширшиков А.О. Анализ дебиторской задолженности российских металлургических предприятий: отраслевая динамика // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2023. №1. С. 190-195.
7. Яковлева Е.Н., Колесова А.С. Прогнозирование банкротства российских предприятий на основе статистических моделей // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2024. №5. С. 871-878. doi: 10.35634/2412-9593-2024-34-5-871-878.
8. Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 1968. P. 589 - 609.
9. Durand D. Risk elements in consumer installment financing: technical edition: National Bureau of Economic Research, 1941, 237 p. 3.
10. Golubev A. S. Evolution of anti-crisis management of the organization in modern conditions // Journal of Regional and International Competitiveness. - 2024. - Vol. 5, No. 2. - P. 48-56. - DOI: 10.52957/2782-1927-2024-5-2-48-56.
11. Putra B. K. Profiling disaster risk management research: A bibliometric analysis // Calamity: A Journal of Disaster Technology and Engineering. - 2024. - Vol. 2, No. 1. - DOI: 10.61511/calamity.v2i 1.2024.1018.

Statistical approach to the analysis of the impact of crisis trends on the economic activity of enterprises

Eminyan K.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

The purpose of the article is to substantiate the application of the statistical approach to the analysis of the impact of crisis trends on the economic activity of enterprises. The causes of crisis situations and bankruptcies of companies in modern economic conditions are identified, the sources of which are both endogenous factors (internal management errors, problems in economic and financial strategy) and exogenous factors (external economic, social and legal conditions). Internal factors affecting the solvency of enterprises are determined, including ineffective marketing, irrational cost structure, problems in investment and financial activities. It is proposed to use a statistical approach to analyze crisis trends based on the integrated application of quantitative methods based on macroeconomic indicators, such as a drop in GDP, inflation, instability of the tax system, as well as market indicators: demand, competition, currency fluctuations. A system of statistical indicators has been developed, including macroeconomic indicators and microeconomic parameters that allow identifying early signals of crisis phenomena. The article emphasizes the need for timely detection and response to crisis signals to prevent bankruptcy of enterprises. The proposed analysis methods can be used both to diagnose the current state of companies and to predict their further development.

Keywords: bankruptcy, crisis, risk, diagnostics, response, crisis signals, system of statistical indicators

References

1. Bagautdinova G.M. Logistic models (Logit models) for bankruptcy risk assessment // Innovative scientific research. 2021. No. 2-1 (4). P. 78-89.
2. Lapteva E.V. Statistical methodology for assessing and modeling the process of insurance of banking services based on quantitative indicators for the purpose of risk assessment // Society: politics, economics, law. 2025. No. 3. P. 122-127. doi: 10.24158/pep.2025.3.14.
3. Manuilenko V.V., Galazova M.V. Identification and assessment of liquidity problems in the process of corporate asset management: practical aspect // Financial research. 2025. No. 1 (86). P. 88-100. doi: 10.54220/finis.1991-0525.2025.86.1.008.
4. Manuilenko V.V., Galazova M.V. Theory and methodology of asset management of a commercial organization: monograph. Moscow: Finance and Statistics.; 2023.186 p.
5. Nikolenko T.Yu., Semina L.V. A systems approach to diagnostics and early warning of a financial crisis at an enterprise // Bulletin of Omsk State University. Series: Economics. 2025. No. 1. P. 78-87. doi: 10.24147/1812-3988.2025.23(1).78-87.
6. Prosvurina I.I., Shirshkova L.A., Shirshkov A.O. Analysis of accounts receivable of Russian metallurgical enterprises: industry dynamics // Bulletin of SUSU. Series: Economics and Management. 2023. No. 1. P. 190-195.
7. Yakovleva E.N., Kolesova A.S. Forecasting bankruptcy of Russian enterprises based on statistical models // Bulletin of Udmurt University. Series "Economics and Law". 2024. No. 5. P. 871-878. doi: 10.35634/2412-9593-2024-34-5-871-878.
8. Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 1968. P. 589 - 609.
9. Durand D. Risk elements in consumer installation financing: technical edition: National Bureau of Economic Research, 1941, 237 p. 3.
10. Golubev A. S. Evolution of anti-crisis management of the organization in modern conditions // Journal of Regional and International Competitiveness. - 2024. - Vol. 5, No. 2. - P. 48-56. - DOI: 10.52957/2782-1927-2024-5-2-48-56.
11. Putra B. K. Profiling disaster risk management research: A bibliometric analysis // Calamity: A Journal of Disaster Technology and Engineering. - 2024. - Vol. 2, No. 1. - DOI: 10.61511/calamity.v2i 1.2024.1018.

Использование статистических методов для прогнозирования экономических кризисов

Эминян Карапет Мкртичевич
доцент кафедры математики и анализа данных, Финансовый университет при Правительстве РФ, keminyan@fa.ru

Актуальность статьи обусловлена тем, что прогнозирование экономических кризисов остается одной из ключевых задач современной экономической науки, требующей интеграции теоретических моделей и продвинутых статистических методов. В статье исследуются подходы к идентификации дисбалансов и системных рисков, лежащих в основе кризисных явлений. Акцент сделан на статистических методах, которые, в отличие от машинного обучения, обеспечивают прозрачность и интерпретируемость результатов, критически важных для формирования превентивных политических решений. Рассматриваются классические статистические методы, позволяющие оценивать вероятность кризисов через анализ макроэкономических индикаторов – динамики кредитования, валютных резервов и спрэдов доходности. Подчеркивается роль пространственной эконометрики в оценке трансграничной переносимости кризисов через торговые и финансовые каналы. Статья показывает, что гибридизация методов – сочетание агентного моделирования для анализа микроуровневых взаимодействий со статистической калибровкой через приближенные байесовские вычисления – открывает новые возможности для прогнозирования нелинейных процессов. Несмотря на растущую популярность машинного обучения, статистические подходы сохраняют свою релевантность благодаря способности работать с малыми выборками, адаптироваться к гетерогенным данным и обеспечивать основу для стресс-тестирования. Обоснована необходимость развития комплексных систем раннего предупреждения, синтезирующих сигнальные индикаторы, сетевой анализ и байесовские методы, для управления рисками в условиях глобальной экономической нестабильности.

Ключевые слова: байесовские методы, статистический подход, макроэкономические тенденции, финансовые каналы, нелинейные процессы

Введение

Экономические кризисы возникают как результат сложного взаимодействия структурных, циклических и экзогенных факторов, формирующих дисбалансы в макроэкономической системе. В основе большинства кризисных явлений лежит противоречие между расширением финансовых рынков и реальным сектором экономики. Накопление долговых обязательств, подпитываемое низкими процентными ставками и оптимистичными ожиданиями, создает условия для формирования финансовых пузырей. Когда стоимость активов перестает отражать их фундаментальную ценность, коррекция рынка приводит к цепной реакции дефолтов и сокращению кредитования [2].

По мнению К.В. Криничанского и Н.В.Гриневой, структурные причины кризисов связаны с технологическими сдвигами и изменением глобальных производственных цепочек [3]. Деиндустриализация развитых экономик, сопровождаемая переносом производств в регионы с дешевой рабочей силой, нарушает баланс занятости и доходов. Это ведет к поляризации общества, снижению совокупного спроса и накоплению дисбалансов в торговых балансах. Одновременно цифровизация экономики ускоряет распространение шоков через автоматизированные торговые системы и алгоритмические платформы, усиливая волатильность рынков. Помимо этого, монетарная политика играет двойственную роль в генезисе кризисов. Длительное поддержание экспансионистского режима с количественным смягчением искажает ценовые сигналы на рынках капитала, стимулируя чрезмерный риск. Низкие ставки провоцируют поиск доходности, что выражается в росте инвестиций в высокорисковые активы и ослаблении стандартов кредитования. Однако резкий переход к ужесточению денежно-кредитных условий, как это произошло в 2022–2023 гг. в России, обнажает уязвимости заемщиков, приводя к кризисам ликвидности и реструктуризации долга.

Следует согласиться с А.И. Вотиновым, Ю.А. Польщиковой и К.А. Нерсисян, что поведенческие факторы, такие как стадный инстинкт и когнитивные искажения, усиливают проциклическую экономики. Иррациональный оптимизм в фазе подъема способствует завышенным оценкам активов, тогда как панические распродажи в период спада усугубляют кризис. Теория информационных каскадов объясняет, как рациональные инвесторы, игнорируя собственные данные, следуют за действиями большинства, формируя самореализующиеся пророчества. А асимметрия информации между участниками рынка и регуляторами создает почву для морального риска, когда институты принимают чрезмерные риски в ожидании государственной поддержки [1].

Таким образом, глобализация финансовых рынков трансформирует природу кризисов, делая их трансграничными. Интеграция через транснациональные банки, взаимные инвестиции и синхронизированные торговые потоки превращает локальные шоки в системные угрозы. Кризис ликвидности в одном сегменте рынка быстро распространяется через механизмы залогового финансирования и производные инструменты. Сетевые модели демонстрируют, что высокая централизация финансовой системы вокруг ключевых игроков увеличивает риски каскадных дефолтов. Экологические и геополитические шоки стали значимым источником экономической нестабильности в XXI веке. Изменение климата провоцирует кризисы через разрушение инфраструктуры, снижение сельскохозяйственной продуктивности и рост страховых выплат. Энергетические переходы, связанные с отказом от ископаемого топлива, создают структурные разрывы в экономиках, зависимых от углеводородов. Геополитические конфликты нарушают цепочки поставок, запуская инфляционные волны и дефицит критически важных ресурсов. Ситуацию осложняет то, что институциональные факторы, включая слабость регуляторных рамок и коррупцию, формируют среду для кризисов. А несовершенство надзора за теневой банковской системой позволяет накапливать скрытые риски вне балансовых отчетов.

Немаловажным является и политическое давление на центральные банки подрывает их независимость, приводя к запаздыванию реакции на

инфляционные угрозы. На фоне чего в развивающихся странах хронический дефицит бюджетов и долларизация экономик ограничивают возможности антикризисного регулирования. В такой ситуации ключевым аспектом нивелирования негативных эффектов и последствий от экономических кризисов является прогнозирование их возникновения и течения. Анализ научной литературы подтверждает эффективность использования для этого статистических методов. На основании вышеизложенного актуализируется цель настоящего исследования, направленна на научное обоснование использования статистических методов для прогнозирования экономических кризисов.

Основная часть

Анализ научной литературы показал, что нарастающая сложность экономических систем требует переосмысления подходов к прогнозированию кризисов [7, 9, 10]. Традиционные модели, основанные на исторических закономерностях, теряют эффективность в условиях структурных сдвигов и черных лебедей. Однако, раннее предупреждение кризисов через мониторинг синтетических индикаторов, таких как соотношение кредита к ВВП, волатильность рынков и динамика долговой нагрузки, позволяет смягчать последствия шоков до их перерастания в полномасштабные кризисы.

Прогнозирование экономических кризисов опирается на комплекс методов, позволяющих идентифицировать накопление дисбалансов и точек бифуркации в экономических системах. Статистические подходы занимают центральное место в этом процессе благодаря способности количественно оценивать риски на основе исторических закономерностей и динамических взаимосвязей между переменными. Анализ временных рядов макроэкономических показателей, таких как темпы роста ВВП, уровень безработицы и инфляции, позволяет выявлять структурные сдвиги с помощью тестов Чоу и методов обнаружения структурных изменений. Эти техники помогают определить моменты, когда традиционные экономические взаимосвязи нарушаются, сигнализируя о приближении кризиса [8].

В данной связи целесообразно рассмотреть, как теоретические модели экономических кризисов формируют основу для понимания цикличности экономических систем и механизмов распространения шоков. В основе классических подходов лежит концепция дисбаланса между совокупным спросом и предложением, где кризисы интерпретируются как результат накопления структурных противоречий. Кейнсианская парадигма акцентирует внимание на недостаточности эффективного спроса, вызванной пессимистическими ожиданиями экономических агентов и сокращением инвестиционной активности. Монетаристская школа связывает кризисы с нарушениями в денежно-кредитной политике, подчеркивая роль избыточной ликвидности и дисфункций финансовых рынков [6]. В таблице 1 представлена систематизация статистических методов (а также методов, которые можно сочетать со статистическими метриками), которые можно использовать в условиях экономических кризисов.

Можно утверждать, что ранние системы предупреждения кризисов комбинируют сигнальный подход с вероятностными моделями. Индикаторы, такие как отношение внешнего долга к экспорту, динамика валютных резервов и спрэды по кредитным дефолтным свопам, объединяются в композитные индексы. Статистические методы дискриминантного анализа позволяют определить пороговые значения этих индикаторов, при превышении которых вероятность кризиса резко возрастает. Моделирование переходных процессов с помощью марковских цепей помогает оценить устойчивость экономики к внешним шокам в различных фазах делового цикла.

Пространственные эконометрические модели учитывают географическое и экономическое соседство между странами. Методы пространственной авторегрессии (SAR) и пространственных панельных данных позволяют моделировать эффекты контагиозности, когда кризис в одной стране распространяется через торговые, финансовые и миграционные каналы. Копулярные функции используются для анализа асимметричных зависимостей между рынками в условиях экстремальных событий, улучшая оценку системных рисков в глобализированной экономике.

Агентные модели (Agent-Based Models) предлагают альтернативу традиционному равновесному анализу, симулируя поведение гетерогенных участников рынка. Статистическая калибровка этих моделей с помощью методов приближенного байесовского вычисления (ABC) позволяет воспроизводить макроскопические закономерности, возникающие из микроскопических взаимодействий. Хотя вычислительная сложность ограничивает их применение в реальном времени, они обеспечивают уникальные инсайты о механизмах формирования финансовых пузырей и панических распродаж.

Таблица 1.

Класс	Метод	Описание
Регрессионные модели	Логистическая регрессия	Метод бинарной классификации, оценивающий вероятность кризиса через логит-функцию
Регрессионные модели	Пробит-регрессия	Использует кумулятивную функцию нормального распределения для оценки вероятности кризиса
Регрессионные модели	Модель Коши (Cauchy)	Основана на распределении Коши, устойчивом к экстремальным выбросам
Модели временных рядов	ARIMA	Авторегрессионная модель, комбинирующая авторегрессию, интегрирование и скользящее среднее
Модели временных рядов	GARCH	Моделирует условную волатильность финансовых данных
Модели временных рядов	Хольта-Винтерса	Тройное экспоненциальное сглаживание (уровень, тренд, сезонность)
Модели временных рядов	VAR (Векторная авторегрессия)	Многомерная модель для анализа взаимовлияния временных рядов
Методы машинного обучения	Случайные леса	Ансамбль деревьев решений, снижающий переобучение через бутстрэп и агрегацию
Методы машинного обучения	SVM (Метод опорных векторов)	Разделение данных гиперплоскостью в высокоразмерном пространстве
Методы машинного обучения	XGBoost	Градиентный бустинг с регуляризацией и оптимизацией деревьев
Байесовские методы	BVAR	Байесовская векторная авторегрессия с априорными распределениями параметров
Байесовские методы	Байесовские нейронные сети	Нейросети с байесовским выводом для оценки неопределенности
Байесовские методы	MCMC (Метод Монте-Карло с цепями Маркова)	Сэмплирование апостериорного распределения параметров
Гибридные методы	ARIMA-LSTM	Комбинация ARIMA для линейных и LSTM для нелинейных компонент ряда
Гибридные методы	SARIMA-GBM	SARIMA для сезонности + градиентный бустинг для остатков
Гибридные методы	SVM-GARCH	SVM для классификации + GARCH для волатильности
Индикаторы системных рисков	Индекс VIX	Расчет подразумеваемой волатильности на основе опционов S&P 500
Индикаторы системных рисков	Индекс FSI (Финансового стресса)	Агрегация показателей (кредитные спрэды, волатильность и др.)
Индикаторы системных рисков	Кредитный спрэд	Разница между доходностью корпоративных и гособлигаций
Текстовый анализ	LDA (Латентное размещение Дирихле)	Тематическое моделирование текстов для выявления кризисных нарративов
Текстовый анализ	BERT для анализа тональности	Глубокое обучение контекстной семантики текста
Текстовый анализ	Word2Vec	Векторное представление слов для анализа семантики
Сетевой анализ	Центральность по посредничеству	Оценка влияния узлов в финансовой сети через кратчайшие пути
Сетевой анализ	Анализ связности	Изучение устойчивости сети к удалению узлов или ребер
Сетевой анализ	Алгоритм Лейден	Кластеризация сети для выявления сообществ

Сравнительный анализ методов прогнозирования выявляет ключевые преимущества статистических подходов (табл. 2). Их прозрачность и интерпретируемость позволяют политикам понимать движущие силы рисков и разрабатывать адресные меры.

Таблица 2
Сравнительный анализ методов прогнозирования [4-5, 8]

Метод	Достоинства	Недостатки
Регрессионные модели		
Логистическая регрессия	Интерпретируемость коэффициентов, простота реализации	Не учитывает нелинейные зависимости, чувствителен к мультиколлинеарности
Пробит-регрессия	Устойчивость к умеренным выбросам	Сложность интерпретации коэффициентов
Модель Коши (Cauchy)	Робастность к аномалиям	Низкая популярность, сложности в оптимизации
Модели временных рядов		
ARIMA	Учет трендов и сезонности, гибкость настройки	Требует стационарности данных, сложность выбора параметров p,d,q
GARCH	Учет кластеризации волатильности, применимость к рискам	Чувствительность к начальным условиям, сложность интерпретации
Хольта-Винтерса	Учет сезонности, простота реализации	Не подходит для долгосрочных прогнозов
VAR (Векторная авторегрессия)	Учет межвременных зависимостей	Высокая размерность параметров
	Методы машинного обучения	
Случайные леса	Устойчивость к шумам, обработка нелинейностей	Высокая вычислительная сложность, низкая интерпретируемость
SVM (Метод опорных векторов)	Высокая точность классификации при работе с высокоразмерными данными, эффективная работа с наборами данных, где количество признаков превышает количество образцов	Чувствительность к выбору ядра и параметров модели, сложность интерпретации полученных результатов
XGBoost	Высокая точность прогнозов благодаря ансамблевому подходу, устойчивость к переобучению при правильной настройке параметров, возможность работы с пропущенными значениями	Риск переобучения при недостаточном контроле параметров, сложность настройки большого количества гиперпараметров
Байесовские методы		
BVAR	Учет априорных знаний, устойчивость к малым выборкам	Субъективность выбора априоров, сложность вычислений
Байесовские нейронные сети	Обеспечивают комплексную оценку неопределенности прогнозов, что позволяет более точно оценивать риски и принимать обоснованные решения, способны работать с неполными или зашумленными данными, автоматически адаптируя веса модели к имеющейся информации.	Требуют значительных вычислительных ресурсов для обучения и инференса, а также сложной настройки гиперпараметров, сложность интерпретации результатов может затруднить практическое применение в некоторых областях.
MCMC (Метод Монте-Карло с цепями Маркова)	Позволяет эффективно исследовать сложные многомерные распределения и получать выборки из них даже в случаях, когда прямое моделирование невозможно, эффективен для задач с большим количеством параметров и сложной структурой данных	Медленная сходимость цепей к стационарному распределению может существенно увеличить время вычислений, требуется тщательный контроль сходимости и выбор начальных условий, что усложняет практическое применение.
Гибридные методы		
ARIMA-LSTM	Совмещение преимуществ разных подходов	Требует больших данных, сложность интеграции
SARIMA-GBM	Улучшение точности за счет комбинации	Сложность настройки двух моделей
SVM-GARCH	Учет нелинейностей и рисков	Требует разделения данных
	Индикаторы системных рисков	
Индекс VIX	Раннее предупреждение кризисов, рыночная актуальность	Зависимость от ликвидности опционов, краткосрочность
Индекс FSI (Финансового стресса)	Комплексность, настраиваемость	Субъективность весовых коэффициентов
Кредитный спрэд	Простота расчета, прозрачность	Зависит от рейтингов эмитентов
Текстовый анализ		
LDA (Латентное размещение Дирихле)	Позволяет автоматически выявлять скрытые тематические структуры в больших текстовых корпусах без предварительного	Требует тщательного подбора числа тем и может давать разные результаты при разных запусках, качество результатов
	знания тем, эффективно работает с неструктурированными текстовыми данными, помогая находить смысловые связи между документами и словами	сильно зависит от предварительной обработки текста и параметров модели
BERT для анализа тональности	Учет контекста, высокая точность	Требует больших вычислительных ресурсов
Word2Vec	Позволяет извлекать ценную информацию из неструктурированных текстовых данных, выявлять тренды и настроения в больших массивах документов, помогает автоматизировать обработку и анализ текстовых источников.	Требует качественной предобработки текста и настройки параметров моделей, результаты могут зависеть от качества исходного корпуса текстов и выбранных методов анализа
Сетевой анализ		
Центральность по посредничеству	Идентификация системообразующих институтов	Вычислительная сложность для больших сетей, статичность анализа
Анализ связности	Оценка системных рисков	Требует полных данных о связях
Алгоритм Лейден	Выявление скрытых структур	Зависимость от параметра разрешения

Как мы видим по данным таблиц 1 и 2, способность работать с ограниченными объемами данных без необходимости масштабной вычислительной инфраструктуры делает их доступными для развивающихся экономик.

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что использование статистических методов для прогнозирования экономических кризисов является одним из наиболее релевантных подходов в данном направлении. Гибкость статистических моделей, выражающаяся в возможности включения качественных переменных и адаптации к структурным сдвигам через байесовские обновления, обеспечивает их устойчивость в условиях быстро меняющейся экономической среды. Интеграция с машинным обучением через ансамблевые методы и регуляризацию открывает новые возможности для повышения точности прогнозов без потери объяснительной силы.

Литература

1. Вотинов А.И., Польщикова Ю.А., Нерсисян К.А. Макроэкономическое моделирование в постпандемийное время // Финансовый журнал. 2025. №1. С. 62-73. doi: 10.31107/2075-1990-2025-1-62-73.
2. Коновалова М. Е., Усанов А. Ю., Труфанова С. А., Родин А. Ю. Структурный анализ причин и последствий глобальных кризисов (на примере стран G7). Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12. № 4. С. 10-24.
3. Криничанский К.В., Гринева Н.В. Анализ влияния экономических и технологических индикаторов на трансформацию финансового развития стран // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. №5. С. 315-326.
4. Лаврикова Ю. Г., Бучинская О. Н., Мыслякова Ю. Г. Теория хаоса: расширение границ экономических исследований // AlterEconomics. 2023. Т. 20. № 1. С. 79-109. https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-1.5.
5. Максимович А.В. Методология прогнозирования и стратегии управления социальными рисками // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки . 2023. №4. С. 223-229. doi: 10.22394/2079-1690-2023-1-4-223-229.
6. Некрасов Ф.О. Модель согласованных потоков и запасов и макроструктурный анализ // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2023. №2. С. 29-45. doi: 10.47711/2076-3182-2023-2-29-45.
7. Руденко Л.Г. Методика прогнозирования валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в регионе // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2024. №1 (77). С. 13. doi: 10.24412/1999-2645-2024-177-13.

8. Современные концепции финансового развития: теория и методология : монография / кол. авторов; под ред. К.В. Криничан-ского. - Москва : КНОРУС, 2023. -252 с.

9. Фокин Н.Д. Наукастинг и прогнозирование основных российских макроэкономических показателей с помощью MFBVAR-модели // Экономическая политика. 2023. №3. С. 110-135. doi: 10.18288/1994-5124-2023-3-110-135.

10. Цыпин А.П. Изучение динамики среднедушевых доходов с использованием статистических методов: анализ временных рядов // Учет. Анализ. Аудит. 2025. №1. С. 46-61. doi: 10.26794/2408-9303-2025-12-1-46-61.

Use of statistical methods for forecasting economic crises

Eminyan K.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

The relevance of the article is due to the fact that forecasting economic crises remains one of the key tasks of modern economic science, requiring the integration of theoretical models and advanced statistical methods. The article examines approaches to identifying imbalances and systemic risks underlying crisis phenomena. The emphasis is on statistical methods that, unlike machine learning, provide transparency and interpretability of results that are critical for the formation of preventive policy decisions. Classical statistical methods are considered that allow assessing the likelihood of crises through the analysis of macroeconomic indicators - the dynamics of lending, foreign exchange reserves and yield spreads. The role of spatial econometrics in assessing the cross-border portability of crises through trade and financial channels is emphasized. The article shows that hybridization of methods – a combination of agent-based modeling for analyzing micro-level interactions with statistical calibration through approximate Bayesian computations – opens up new possibilities for forecasting nonlinear processes. Despite the growing popularity of machine learning, statistical approaches retain their relevance due to their ability to work with small samples, adapt to heterogeneous data, and provide a basis for stress testing. The need for the development of complex early warning systems synthesizing signal indicators, network analysis, and Bayesian methods for risk management in the context of global economic instability is substantiated.

Keywords: Bayesian methods, statistical approach, macroeconomic trends, financial channels, nonlinear processes

References

1. Votinov A.I., Polshchikova Yu.A., Nersisyan K.A. Macroeconomic modeling in the post-pandemic era // Financial Journal. 2025. No. 1. Pp. 62-73. doi: 10.31107/2075-1990-2025-1-62-73.
2. Konovalova M.E., Usanov A.Yu., Trufanova S.A., Rodin A.Yu. Structural analysis of the causes and consequences of global crises (on the example of the G7 countries). Bulletin of the South-West State University. Series: Economics. Sociology. Management. 2022. Vol. 12. No. 4. Pp. 10-24.
3. Krinichansky K.V., Grineva N.V. Analysis of the Impact of Economic and Technological Indicators on the Transformation of Countries' Financial Development // Problems of Economics and Legal Practice. 2023. No. 5. P. 315-326.
4. Lavrikova Yu. G., Buchinskaya O. N., Myslyakova Yu. G. Chaos Theory: Expanding the Boundaries of Economic Research // AlterEconomics. 2023. Vol. 20. No. 1. P. 79-109. https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-1.5.
5. Maksimovich A. V. Forecasting Methodology and Social Risk Management Strategies // Public and Municipal Administration. Scientific Notes . 2023. No. 4. P. 223-229. doi: 10.22394/2079-1690-2023-1-4-223-229.
6. Nekrasov F.O. Model of coordinated flows and stocks and macrostructural analysis // Scientific works: Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 2023. No. 2. P. 29-45. doi: 10.47711/2076-3182-2023-2-29-45.
7. Rudenko L.G. Methodology for forecasting gross added value of the manufacturing industry in the region // Regional Economy and Management: Electronic Scientific Journal. 2024. No. 1 (77). P. 13. doi: 10.24412/1999-2645-2024-177-13.
8. Modern concepts of financial development: theory and methodology: monograph / co. of authors; edited by K.V. Krinichansky. - Moscow: KNORUS, 2023. - 252 p.
9. Fokin N.D. Sciencecasting and forecasting of the main Russian macroeconomic indicators using the MFBVAR model // Economic policy. 2023. No. 3. Pp. 110-135. doi: 10.18288/1994-5124-2023-3-110-135.
10. Tsypin A.P. Study of the dynamics of per capita income using statistical methods: time series analysis // Accounting. Analysis. Audit. 2025. No. 1. Pp. 46-61. doi: 10.26794/2408-9303-2025-12-1-46-61.

Вопросы первоначального облика куполов Казанской церкви в городе Устюжна

Горшков Александр Григорьевич
доцент кафедры архитектурно-градостроительного наследия, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, uniuni@yandex.ru

Исследования Храма Казанской церкви в городе Устюжна, проведенные в июле 2025 года, позволили воспроизвести последовательность изменений облика куполов церкви. В соответствии с данными ранее проведенных историко-архивных и библиографических изысканий были сопоставлены описи внешнего облика храма с наиболее близкой по архитектуре и времени постройки другой церкви Строгановского барокко – церкви Смоленской Божией Матери в Гордеевке (Нижний Новгород). Так же были отобраны образцы для анализов стратиграфии слоев покраски и их металлической основы с тех глав Казанской церкви, которые, с высокой вероятностью, не меняли свою конфигурацию и материалы с момента строительства — главы и купола над алтарями (над апсидами) Казанской церкви и придела Святой Екатерины. Материалы отобранных образцов исследованы методами инфракрасной спектроскопии, рентгенофлуоресцентной спектроскопии, оптической поляризационной микроскопии. Результаты анализов показали качественный состав покрытия куполов и напластований последующей отделки, которые указали на конкретный тип материалов. Сопоставление архивных данных, приведенные исторические данные появления в России примененных материалов и позволяют сделать вывод о периодах в бытовании памятника с существенными изменениями в облике куполов церкви.
Ключевые слова: Казанская церковь в Устюжне, лужение, белое железо, купола, главы церкви, ультрамарин, поталь

Введение

При проведении дополнительных изысканий и научных исследований силами ООО «СЗРПМ» (главный архитектор А.Г. Горшков) в период июль-август 2025 года были обследованы купола Храма Казанской церкви (г. Устюжна). Удалось выявить первоначальную отделку куполов (и их облик), относящихся к первому периоду строительства и бытования памятника и решить задачу сопоставления полученных данных с наиболее ранней описью имущества церкви «Пресвятой Богородицы Казанской» (1802 г.)

Основная часть

В продолжении ранее производимых исследований [1] [2] [3] Церкви Казанской Иконы Божией Матери, расположенной в г. Устюжна, ул. Гагарина, д. 7, сотрудниками ООО «СЗРПМ» произведены дополнительные фиксационные обмеры, сканирования и мероприятия, включающие в себя анализ и сопоставление данных историко-архивных и библиографических изысканий с данными натурных исследований. Наибольший интерес привлекла цитата из Архивной справки [4]: Государственного Архива Вологодской Области, касающаяся наиболее раннего описания церкви 1802 года: «На Казанской церкви было пять глав, на придельной Екатерининской одна глава, и две главы над алтарями. Все главы «опаяны белым железом, на них кресты железные резные вызолочены червонным золотом на железных цепях». В «подглавии» Казанской церкви кровля была покрыта белым железом».

Осмотр современного состояния куполов, их покрытия и соотнесение их с историческими данными истории строительства и перестроек показал, что все купола верхнего яруса пятиглавия (четыре глухих и один световой барабан на отметке выше +17.000) покрыты оцинкованным железом «поздне-советского периода», имеют окраску голубого цвета на ПВХ– связующем, покрытие несет на себе звезды («оцинковка») на проволочных гвоздях.

Рис. 1 Фото куполов пятиглавия верхнего яруса. 2025г.

С учетом предложенной периодизации бытования церкви (1й период: 1694 - сер. XIX в., 2й период: с середины XIX в и до 1917г., 3й период: с 1917г. — по наше время), подробно рассмотренной в статье «Вопросы периодизации и графической реконструкции внешнего облика Казанской церкви в городе Устюжна с учетом современного состояния памятника [3], купола над южным, Антиповским приделом, отнесены ко второму периоду строительства (середина 19в.) и не могут быть в описи 1802г.

При осмотре остальных глав, фигурирующих в описи 1802 года, можно убедиться, что глава над сводом молельного зала Екатерининского придела так же имеет позднее металлическое покрытие и не представляет интерес с точки зрения глубокого материаловедческого исследования. Следовательно, под пристальное внимание попадают купола глав над апсидами основного объема и Екатерининского придела (две малых шлемовидных главы). Отдельного изучения в дальнейшем потребуют конструкции куполов в свете сравнения их с Храмом Смоленской Иконы Божией Матери в Гордеевке, являющимся, согласно исследова-

ниям О. Брайцевой [5] для Казанской церкви в Устюжне наиболее близким по типологии и объемно-пространственному и планировочному решению.

Рис. 2 Схема расположения куполов Казанской церкви (вид с юго-востока).

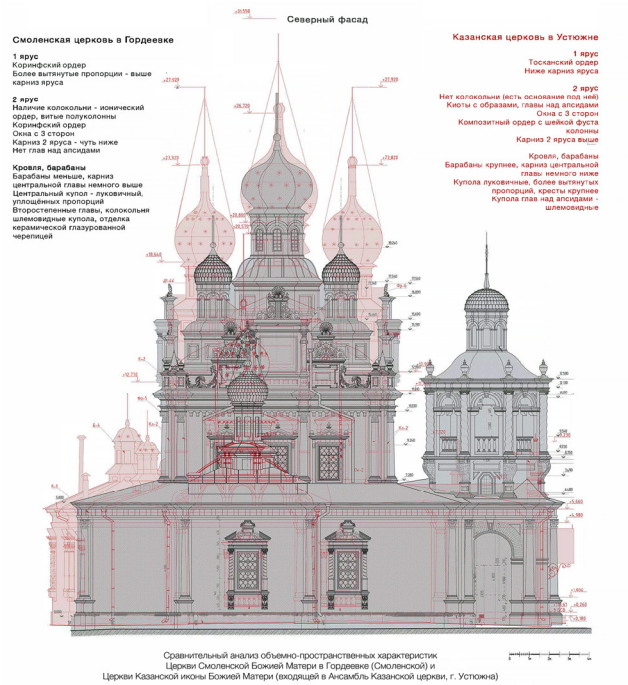


Рис. 3 Схема сопоставления на примере северного фасада Казанской церкви в Устюжне и Смоленской церкви в Гордеевке.

Материалы обмеров по Храму в Гордеевке (достаточные для сопоставительного анализа) предоставлены Ю.А. Ковалем, научным руководителем, автором проекта реставрации этого Храма. Так как уникальные кирпичные конструкции куполов Гордеевской церкви не претерпевали (в отличие от Устюжанской) серьезных конструктивных перестроек, наложение обмерных контуров позволило выдвинуть гипотезу о первоначальном облике куполов Устюжанской церкви.

С первого взгляда обращает на себя внимание разница в размерах и форме куполов двух храмов, которые обусловлены, помимо прочего различным конструктивным решением куполов: купола Гордеевской церкви – в основе кирпичные, а купола Казанской церкви имеют кирпичную основу только над апсидами («над алтарями» Казанской церкви и придела Св. Екатерины).

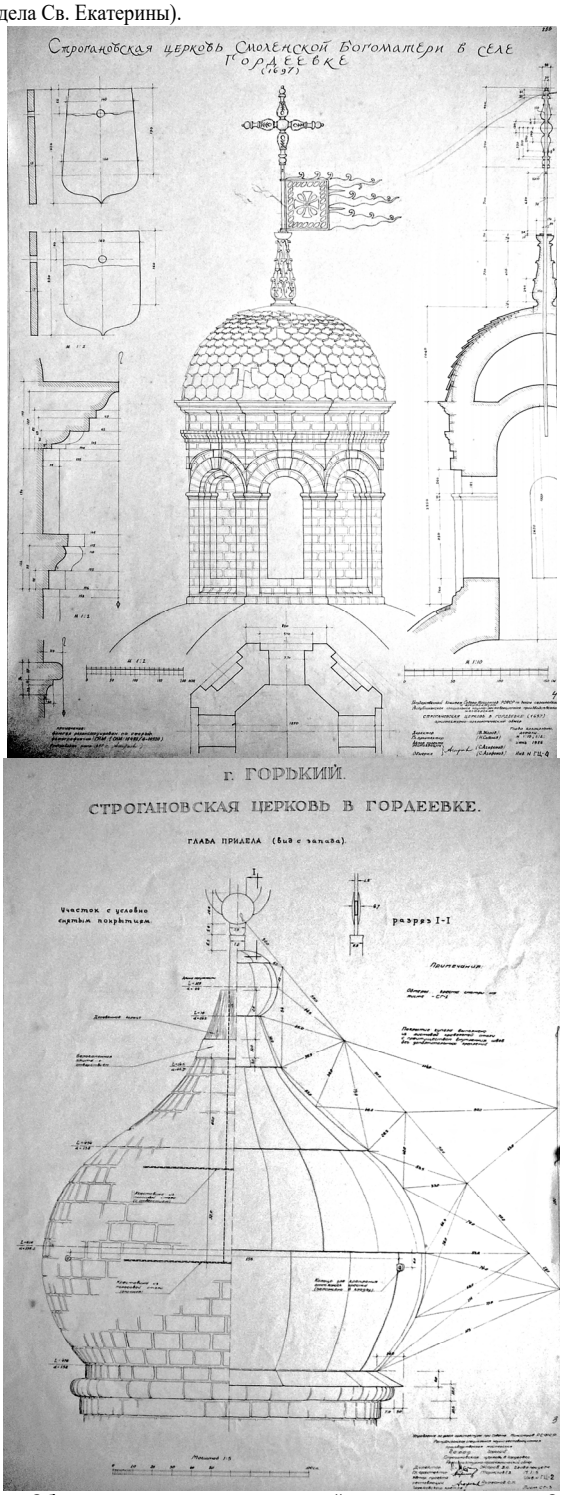


Рис. 4 Обмеры с показом конструкций из кирпича куполов Смоленской церкви в Гордеевке. Обмеры С.П. Агафонова, 1956г.(предоставлены Ю. А. Ковалем)

Аналогичную конструкцию (кирпичное основание под покрытием куполов) находим в главах апсид Казанской церкви в Устюжне, (демонтировать для отбора аналитики фрагменты покрытия не потребовалось, так как часть металла в настоящее время уже утрачена).

Рис. 5 Фото куполов апсид Казанской церкви и придела Св. Екатерины

Отчетливо видно шлемовидные навершия куполов апсид(небольшие по размерам), близких по форме главке колокольни Церкви в Гордеевке, на них — корродированный металл с напластованиями отделки, под металлом кирпичное основание без обрешетки, при этом подкрестное яблоко имеет полнотелое наполнение (отбор образца был невозможен). Следует указать на цепи удержания креста, отличные от более крупных глав (с современным оцинкованным покрытием). Выявлены современные (из оцинкованного металла и проволочных гвоздей) звезды. Общее состояние верхней части покрытия указанных главок следует оценивать как предаварийное и аварийное (соответственно).

Были отобраны образцы отслаивающегося напластования и подобраны с поверхности кровли упавшие фрагменты древнего металла куполов «над алтарями». Дневной свет позволил выявить при отборе образцов характерный янтарно-золотистый и тускло-сребристо-серый отблеск на отдельных участках обратной стороне корки пластов отделки металла и обнаженных от напластований участках корродированных картин покрытия. Ввиду того, что предварительный анализ указал на масляную основу пигментного слоя и металлический характер золотистого слоя-пласта, было принято решение провести анализ методом спектроскопии в лаборатории технологических исследований ГРМ.

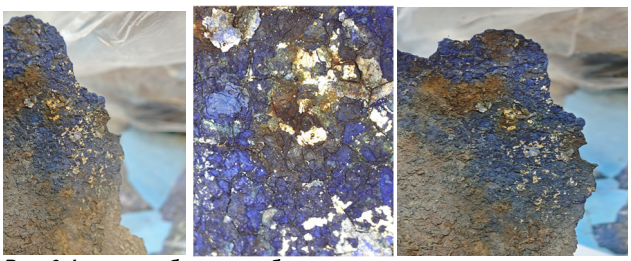


Рис. 6 Фото отобранных образцов с характерными золотистыми отблесками и многослойными напластованиями сине-ультрамариновых тонов, так же видны следы белил.

Метод проведения и результаты инфракрасной спектроскопии отобранного наиболее характерного образца.

На углубленное исследование был представлен образец лакокрасочного покрытия кровли апсиды. Требовалось установить состав связующего вещества, пигментов, наполнителей представленных материалов.

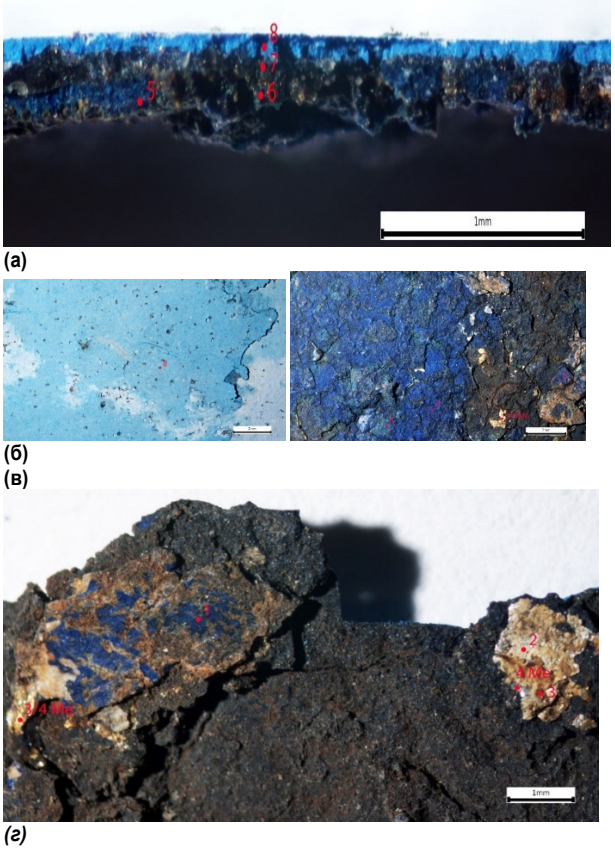
Представленные материалы были исследованы методами ИК спектроскопии, рентгенофлуоресцентной спектроскопии, оптической поляризационной микроскопии.

Инфракрасная спектроскопия среднего ИК диапазона (FTIR)

Инфракрасные спектры получены на ИК-Фурье спектрометре TENSOR 37 (Bruker, Германия). Регистрация спектров осуществлялась на приставке НПВО с алмазным кристаллом для анализа в режиме однократного отражения в диапазоне волновых чисел 4000–380 см-1 с разрешением 4 см-1. Пробоподготовка – раздавливание образца на поверхности кристалла алмаза. Идентификация осуществлялась путем автоматического сравнения полученных инфракрасных спектров с библиотечными (ATR-LIB-COMPLETE).

Рентгенофлуоресцентная спектроскопия (XRF)

Спектры рентгеновской флуоресценции получены на портативном спектрометре Delta Innov-X (Olympus, США). Детектор кремниевый дрейфовый SDD, материал анода рентгеновской трубки – родий (Rh). Режим №1: напряжение - 40 кВ, ток - 100 мкА. Режим №2: напряжение - 13 кВ, ток - 200 мкА. Время экспозиции - 20 с., результаты — в Таблице 1.



(а)

(б)

(в)

(г)

***Рис. 7** – Фото образца в отраженном свете 32х, а; сверху 6.5х, б; снизу 15х, в; снизу (фрагмент) 10х, г*

Таблица 1

Результаты с послойной аннотацией

Образец №1		купол апсиды		
№	Слой	Связующее	Пигмент	Доп. вещества
8	Голубой красочный	алкидная смола	берлинская лазурь, титановые белила	
7	Прозрачный	полимер на основе эпоксидной смолы		
6	Синий красочный №2	полимер на основе нитроцеллюлозы	берлинская лазурь	карбонат кальция, мучной клейстер
5	Синий красочный №1	масло	цинковые белила, ультрамарин синтетический	карбонат кальция, сульфат бария
4	Поталь (сплав меди и цинка)	-	-	предположительно Al
3	Подложка под листовой металл	масло	-	-
2	Белый грунт	масло	свинцовые белила	сульфат бария
1	Синий красочный	масло	цинковые белила, ультрамарин синтетический	карбонат кальция
Кровельное покрытие		Луженое оловом железо (FeSn)		

Примечание: листовые металлы на основе драгоценных металлов не обнаружены.

Углубленный анализ образца показал результаты, которые нуждаются в дополнительных пояснениях относительно последовательности установленных слоев и, рабочей гипотезы, коррелирующей их появление с периодами перестроек Казанской церкви.

1. Основной материал первоначального покрытия куполов апсид – луженое железо, что соответствует описи 1802 года («опаяны белым железом»). Важно, что для конца XVII в. «белое» железо (так же часто называемое «немецким» по первоначальному источнику импорта из Саксонии), считалось дорогим видом отделки, который применялся в наиболее ответственных и богатых строениях (лишь в 1665 г. производство луженого железа распространяется широко) [6]. В частности, столичный Собор Покрова Богородицы на Рву в 1681 году покрыли «железом дощатым луженым» [7] [8], а ранее упомянут для луженого железа термин «немецкое железо»: «Пискарёвский летописец» указывает, что при царе Фёдоре Иоанновиче (1584 – 1598) «были сделаны верхи у Троицы и у Покрова на Рву разными образцы и железом немецким обиты» [9] [10]. Естественным было для Строгановых (носящих к тому времени титул «именитых») покрыть дорогим долговечным и престижным материалом возведенную собственным «коштом» церковь.

2. Следующий слой с применением «синтетического ультрамарина» и цинковых белил на масляной основе относится, по всей вероятности, к периоду строительства южного придела: в 1850-е гг. с южной стороны Казанского храма был пристроен Антипьевский придел (Проект пристройки был утвержден в сентябре 1850 г.) [11]. Работы были завершены не позднее 1854г, т к с этого момента в заведенной в 1854 г. описи церковного имущества [12] нет свидетельств о перестройках. Известно, что дешевый и массовый «синтетический ультрамарин» получил распространение в Европе только после 1828 года, в России массовое применение ультрамарина до 1850х годов было чрезвычайно дорогим в покраске куполов провинциального Храма — невозможным. Венчает Антиповский придел две главки: над молельным залом наибольшая (на срубе) и над апсидой - малая (в стиле главок над более древними апсидами), при этом наибольшая главка ныне имеет отделку поздним оцинкованным железом, в то время как малая, аспидная главка – первоначальный слой покрытия имеет именно этим типом покраски (синтетический ультрамарин).

3. Обнаружен далее «белый» слой свинцовых белил на масляном связующем. Масляный слой следует относить к подготовке перед наложением листового металла на уже окрашенные в ультрамарин купола.

4. Слой листового металла: поталь. Данный материал применялся как дешевый заменитель драгоценной позолоты в церковном искусстве с древности, но наиболее массовое распространение получил в России с конца 18 в. - первой половины 19 вв. В данном образце при отборе произошла удача выявить место, на котором была нанесена звезда, причем не нынешнем образом (вырезанная из жести на гвоздях), а нанесенная методом наложения тонколистового металла на масляный слой по грунтовке , т е так же, как наносится сусальное золото — «на мордан».

5. Дальнейшие слои (ультрамарин, берлинская лазурь) относятся к поздним, но в отношении появления на масляном связующем «голубого» оттенка пигмента (берлинская лазурь) указано в формулярных ведомостях, хранящихся в Устюженском краеведческом музее: «В 1900 году главы переделаны, окрашены голубой краской с вызолоченными на них звездами усердием церковного старосты Н.И. Поздеева» [13]. В данном случае следует упомянуть, что следов сусального золочения на настоящее время в отобранных образцах не найдено, но и исключать, что поталь в указанном упоминании была принята за позолоту.

Выводы

На основании приведенных исследований удалось инструментально установить стратиграфию и колористику куполов, предложить хронологию изменений внешнего облика куполов:

1. С момента постройки Храма «в 1694-м году коштом барона Григорья Дмитриевича Строганова» [14] и до пристройки придела Антипы 1850 г. – купола отделаны луженой жестью («белым железом») согласно описи 1802г. [4]. Сведений о позолоте или присутствии золотых звезд – ни в описи, ни в натурные исследования не обнаружено. («червонным золотом вызолоченные» кресты — предмет дальнейших исследований). Весьма вероятно, до этого времени форма глав, близкая к форме глав (более шлемовидных и меньших по размерам) Смоленской (Гордеевской) церкви была не только на надапсидных куполах, но и на пятиглавии четверика и на главке над молельным залом придела Св. Екатерины.

2. С высокой степенью вероятности после возведения придела Св. Антипы в 1850-1854 гг главки (кроме надапсидных) были перестроены (увеличены), при этом все купола Храма со приделами были выкрашены в глубокий синий ультрамарин (на масле), тогда же появились «золотые» звезды (поталь на «мордан»), при этом до 1900г. как минимум один раз купола поновлялись тем же ультрамарином.

3. В 1900г. «главы переделаны», купола выкрашены «голубой краской» (тому свидетельство — найденная на образцах «берлинская лазурь»), и, после ремонтов советского периода — в современных материалах они дошли до нашего времени («голубые»). «Вызолоченные звезды», упоминание о которых хранится в архиве Устюженского краеведческого музея, на данный момент не обнаружены (следов драгметаллов не найдено). Текст ведомости 1900г. про «окраску» голубой краской с вызолоченными на них (куполах) звездами скорее свидетельствует о нанесении позолоты (или имитации, в т.ч. потали) в технике масляного тонколистового золочения «на мордан», а не о закрепленных на куполах отдельных элементах, вызолоченных звездах.

Литература

1. Проблемы реставрации Казанской кладбищенской церкви в городе Устюжна / Горшков А.Г. // Экономика строительства, 2024. – №5, – С. 304-307

2. Проблемы реставрации Казанской кладбищенской церкви в городе Устюжна / Горшков А.Г. // Экономика строительства, 2024. – №5, – С. 304-307.

3. Вопросы периодизации и графической реконструкции внешнего облика Казанской церкви в городе Устюжна с учетом современного состояния памятника / Горшков А.Г. Брюхов Г.В, Пермякова В.А. // Экономика строительства, 2025. – №3, – С. 562-566.

4. Государственный Архив Вологодской Области (КАУ ВО «ГАВО», Архивная справка № Т-2469 от 11.05.2023, С.1, ГАВО Ф. 985. Оп.1. Д.5. Л.43-43об., 45

5. Брайцева О. Исследование Одного Малоизвестного „Строгановского“ Сооружения / О. Брайцева // Архитектурное наследство / ред. Н. Бурунова, А. Власюка, Д. Сухова, М. Цапенко, А. Чинякова – Москва, 1952. – С. 221–231

6. Александр Александрович Ханников «Техника: от древности до наших дней.» Техника во времена мануфактурного, феодального способа производства (XV–XVIII вв.). Интернет ресурс: https://oldevrasia.ru/library/Aleksandr-Aleksandrovich-KHannikov_Tekhnika-ot-drevnosti-do-nashikh-dney/11, дата обращения 06.08.2025г.

7. Архив отдела ГИМ «Покровский собор». Папка № П-1/41. Д. 103.

8. Собор Покрова Богородицы на Рву: ремонты и поновления 1670–1680-х годов / Н. Д. Троскина Архитектурное наследство | Выпуск 70, С. 42 – 58

9. Восстановление облика собора Покрова Пресвятой богородицы на рву в Москве по изображению на карте «Кремленаград»/ Зайко Е.В. // Электронный научный журнал «Архонт» Выпуск № 5 (20). 2020 г. С. 41-56

10. Цит. по: Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т. XXXIV. М., 1978. С. 202; Временник Ивана Тимофеева. Подгот. к печати и пер. О. А. Державиной. - М., 1951. С. 64; Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь. С. 14-15

11. Проект пристройки хранится в фондах «Устюжского краеведческого музея (УКМ)» Ф.2 Оп.1. Кор. 19-25.

12. Государственный архив Новгородской области (ГАНО) Ф. 480. Оп. 1. Д. 4299. Л. 46. «Ведомость о церкви» С.47

13. Архив «Устюжского краеведческого музея (УКМ)». Ф.4. Оп.1. К.24. Д.12/45.

14. Рыбаков А.А. Фрески Казанской церкви в Устюжне // Устюжна. Краеведческий альманах. Выпуск 2(16). С. 532.

Questions about the original appearance of the domes of the Kazan church in the city of Ustyuzhna

Gorshkov A.G.

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The studies of the Kazan Church in Ustyuzhna, conducted in July 2025, made it possible to reproduce the sequence of changes in the appearance of the church domes. In accordance with the data of previously conducted historical, archival and bibliographic research, the

inventories of the external appearance of the church were compared with the closest in architecture and construction time of another Stroganov Baroque church - the Church of the Smolensk Mother of God in Gordeyevka (Nizhny Novgorod). Samples were also selected for stratigraphic analysis of paint layers and their metal base from those domes of the Kazan Church that, with a high probability, have not changed their configuration and materials since the time of construction - the domes and domes above the altars (above the apses) of the Kazan Church and the chapel of St. Catherine. The materials of the selected samples were studied using infrared spectroscopy, X-ray fluorescence spectroscopy, optical polarization microscopy. The results of the analyses showed the qualitative composition of the dome coating and subsequent finishing layers, which indicated a specific type of materials. Comparison of archival data, the provided historical data on the appearance of the materials used in Russia and allow us to draw a conclusion about the periods in the existence of the monument with significant changes in the appearance of the church domes.
Keywords: Kazan Church in Ustyuzhna, tinning, white iron, domes, church heads, ultramarine, gold leaf

References

1. Problems of restoration of the Kazan cemetery church in the city of Ustyuzhna / Gorshkov A.G. // Economics of construction, 2024. - No. 5, - P. 304-307
2. Problems of restoration of the Kazan cemetery church in the city of Ustyuzhna / Gorshkov A.G. // Economics of construction, 2024. - No. 5, - P. 304-307.
3. Issues of periodization and graphic reconstruction of the external appearance of the Kazan church in the city of Ustyuzhna taking into account the current state of the monument / Gorshkov A.G. Bryukhov G.V, Permyakova V.A. // Economics of construction, 2025. - No. 3, - P. 562-566.
4. State Archives of the Vologda Region (KAU VO "GAVO", Archival certificate No. T-2469 dated 11.05.2023, P. 1, GAVO F. 985. Op. 1. D. 5. L. 43-43ob., 45
5. Braitseva O. Study of One Little-Known "Stroganov" Building / O. Braitseva // Architectural heritage / ed. N. Burunov, A. Vlasyuk, D. Sukhov, M. Tsapenko, A. Chinyakov - Moscow, 1952. - P. 221-231
6. Alexander Alexandrovich Khannikov "Technology: from antiquity to the present day." Technology during the manufacturing, feudal mode of production (15th-18th centuries). Internet resource: https://oldevrasia.ru/library/Aleksandr-Aleksandrovich-KHannikov_Tekhnika-ot-drevnosti-do-nashikh-dney/11, accessed 06.08.2025
7. Archive of the department of the State Historical Museum "Pokrovsky Cathedral". Folder No. P-1/41. D. 103.
8. Cathedral of the Intercession of the Virgin Mary on the Moat: repairs and renovations in the 1670-1680s / N. D. Troskina Architectural Heritage | Issue 70, pp. 42 - 58
9. Restoration of the appearance of the cathedral of the intercess of the holy mother of god on the moat in moscow based on the image on the map "kremlenagrad" / E. V. Zaiko // Electronic scientific journal "Archon" Issue No. 5 (20). 2020. Pp. 41-56
10. Quoted from: Piskarevsky Chronicle // PSRL. Vol. XXXIV. Moscow, 1978. Pp. 202; Vremyanik Ivan Timofeev. Prepar. for printing and trans. O. A. Derzhavina. - Moscow, 1951. Pp. 64; Kostochkin V.V. Gosudarev master Fyodor Kon. Pp. 14-15
11. The extension project is stored in the funds of the "Ustyug Museum of Local History (UKM)" F.2 Op. 1. Cor. 19-25.
12. STATE ARCHIVE OF NOVGOROD REGION (GANO) F. 480. Op. 1. D. 4299. L. 46. "Bulletin of the Church" P.47
13. Archive of the "Ustyuzhsky Museum of Local History (UKM)". F.4. Op.1. K.24. D.12/45.
14. Rybakov A.A. Frescoes of the Kazan Church in Ustyuzhna // Ustyuzhna. Local History Almanac. Issue 2(16). P. 532.

Архитектурные стили поместий капиталистической элиты эпохи позднего историзма кон. XIX – нач. XX вв. Британской империи и США

Котиев Солях Ахмедович
аспирант, кафедра «Истории архитектуры и градостроительства», Московский архитектурный институт (государственная академия),
solyakh10@gmail.com

В статье рассматриваются стилистические предпочтения в архитектуре загородных резиденций англосаксонской финансовой элиты конца XIX – начала XX века. Автор анализирует формы проявления историзма, эклектики и романтизма, акцентируя внимание на социокультурной подоплеке архитектурных решений. Особое внимание уделяется популярности французского Бозар, английского неоклассицизма, стиля Тюдоров, а также ренессансной и испанской тематики. Исследуются как прямые цитаты из исторических прототипов, так и стремление архитекторов создать собирательные образы эпох. Выявляется влияние национальных художественных традиций и движения «Искусств и ремесел» на интерпретацию классических форм. Подчеркивается, что обращение к историческим стилям стало частью визуальной стратегии легитимации власти новой буржуазной элиты, стремившейся соперничать с аристократией Старого Света. Эклектика интерпретируется не как симптом упадка, а как проявление архитектурного полиязычия, отражающего культурные амбиции эпохи модерна, а также растущий интерес к поиску идентичности в условиях стремительных социальных и экономических трансформаций.

Ключевые слова. Архитектура историзма XIX в., архитектура Великобритании, архитектура США, неоренессанс, стиль Тюдоров, архитектура Бозар, итальянский маньеризм, неоманьеризм в архитектуре.

Рубеж XIX – XX вв. – это время наивысшего расцвета капитализма. Новый правящий класс обладал многомиллионными состояниями. Наиболее могущественными с финансовой точки зрения были англосаксонские страны: Британская империя и США, где наблюдался небывалый экономический рост. Данная эпоха (примерно с кон. 1880-х по 1914 г.) в англоязычной историографии именуется как *Эдвардианская*, по имени монарха Эдуарда XVII (1901 – 1911), иногда захватывая часть поздневикторианского периода (1880 – 1901) в Великобритании. В Америке же эту эпоху поэтично именуют *«Позолоченный век» («Gilded age»)* по одноименному произведению М. Твена и Ч. Уорена. Именно второе название наиболее емко характеризует архитектуру времени, одной из важнейших тем которой были поместья новой финансовой элиты, бывшие порождением роскоши, гедонизма и декаданса.

Доминирующим направлением в архитектуре тех лет был историзм. Но какие стили были наиболее популярными в среде магнатов, как можно их классифицировать и по каким причинам предпочиталось то или иное стилистическое направление при строительстве очередной резиденции?

Дворцестроительный бум в англосаксонском капиталистическом мире длился весь XIX в., но его настоящий апофеоз начинается в 1880-е гг. и глобально обрывается из-за начала I Мировой войны.

Среди очевидных причин активного строительства роскошных резиденций – рост благосостояния финансовой элиты. Так к 1910 г. в США более 1500 семей имели годовой доход, превышающий 50 тыс. долларов (ок. 1,5 млн. на 2025 г.). Для капиталиста, сколотившего состояние в городской среде, усадьба, а точнее загородная резиденция, – место побега от городской суеты, возможность провести время на лоне природы и символ статуса, а не доходный инструмент, как это было прежде [9, С. 40].

Стили в рамках историзма и их скрытые смыслы и этапы развития

Очевидно, что архитекторы и их заказчики в конце XIX – начале XX в. обращались ко всей палитре исторических стилей. При этом существовала определенная мода на ту или иную эстетику, отличная в различных социальных группах «высшего класса» и меняющаяся со временем. Выделяются несколько глобальных тенденций.

Французская тема в архитектуре или влияние Эколь де Бозар

Франция бесспорная законодательница в искусстве, архитектуре и убранстве интерьера. К концу XIX в. принципы Школы изящных искусств, а именно работа в первую очередь в рамках классической архитектурной теории с опорой на наследие французских классицизмов, а также Ренессанса и античности, стали доминирующими.

В архитектуре загородных поместий направление Бозар проявлялось в виде многообразия образов французских замков XVI–XVIII вв. В Великобритании данное направление было чуждым, так как там уже была своя исторически соперничающая с французской историческая неоклассическая традиция. Основным стилем по этой причине стала «британская большая манера» - стиль чем-то тождественный Бозар, преимущественно опиравшийся на английского барокко [13]. Поэтому более ярко данное явление раскрывается именно Америке.

Выполняя заказ на «французское шато», архитектор «позолоченного века» как правило следовал одной из трех стратегий [11, С. 73].

1. *Оммаж конкретному историческому прототипу.* При этом выбор образа не всегда зависел исключительно от заказчика, посетившего тот или иной замок во Франции. Часто сами архитекторы имели обширную библиотеку и могли дать собственные рекомендации клиенту. Самый яркий пример *оммажа* – это поместье Элмс (1899 – 1901) Э.Д. Бервинда в Ньюпорте, Род-Айленд. Архитектор Х. Трамбауэр вдохновился

замком д'Аньер архитектора Ж.А. Мансара де Сагонна. При всем величии *Элмса* как идеального примера стиля «Изящных искусств» – это оммаж сравнительно неизвестному памятнику. Из более известных прообразов, наиболее часто цитировали образы Большого и Малого Трианонов, так как в них практически стерта граница между виллой и дворцом, что делало их удобно адаптируемыми под современные нужды, в отличии от больших королевский резиденций, вроде Лувра. Наиболее известный оммаж Большому Трианону – это поместье Роузклифф (1898 – 1902) в Ньюпорте Макким, Мид и Уайт (проект преимущественно С. Уайта). С. Уайт несколько изменяет форму плана от П-образной Ж.А. Мансара до почти Н-образной, делая план более компактным и добавляет второй этаж [10]. Малый Трианон Ж.А. Габриэля за счет своей понятности и компактности всегда был одним из популярнейших образов для небольших резиденций (Кошланд-Хаус (1902 – 1904) в Сан-Франциско архитектора Ф.С. ван Триса; поместье «Белмар» (1937) в Лейквуде, Колорадо по проекту Ж. Бенедикта…).

2. *Создание собирательного образа конкретного исторического периода.* Не адаптация конкретного памятника, а некое «упражнение на заданную тему». Среди ярких направлений внутри данного подхода выделяется «стиль замков Луары», он же «шатоэск (chateauesque)» – «стиль замка» [15, С. 147 - 183], он же «стиль Франциска I», «французский неоренессанс и неоманьеризм». Неоренессансные реминисценции были чрезвычайно популярны уже с 1870-х гг. Популярность маньеризма именно в его французском прочтении объяснялась сохранением классической парадигмы всего проекта с добавлением ей должной степени индивидуализации [5]. Так барон Фердинанд де Ротшильд строит в Бакингемшире поместье Уоддесдон (1874 – 1883) в стиле Франциска I по проекту модного парижского архитектора Г.И. Детайера, задав моду среди семей своего круга. Так Альфред Ротшильд строит также в Бакингемшире поместье Халтон-хаус (1880 – 1883) по проекту бюро «У. Кьюбитт и компания» (разработчик У.Р. Родригез). Данный дворец получился менее удачным в своих пропорциях, а известный архитектор тех лет Ю. Балфор, назвал данное строение «смесью французского замка и игорного дома». Поместья миллионеров Прекрасной эпохи долгое время воспринимались как нечто посредственное, потому что в основном их строили именно модные и откровенно коммерческие архитекторы [9, С. 48 – 52]. Десять лет спустя именно стиль «замка долины Луары» начинает отождествляться с жилищем миллионера и в Америке благодаря Дж.В. Вандербильту, по заказу которого Р.М. Хант проектирует самое большое в стране частное поместье Битмор – фантазия на тему стиля Франциска I с элементами из множества замков долины Луары. Наиболее интересен план, особенно в сравнении с европейскими резиденциями Ротшильдов. В отличии от европейских интерпретаций, где план следует традиционной для дворца анфиладной схеме, американская резиденция начинает приобретать в своей структуре черты «свободного плана»: границы между парадными помещениями по-прежнему размываются, центром же композиции данного плана является огромный вестибюль-распределитель с стеклянной кровлей, что приближает их к типологии отеля.

Романтическое направление. Неоготические тенденции в архитектуре загородных резиденций. Возрождения стиля Тюдоров, как образа английского гуманизма

Романтическое или живописное направление, выражавшееся преимущественно в средневековых готических формах, было важной антитезой классицизму как альтернативный путь развития весь XIX в.

Самым очевидным прототипом для строительства загородного дома в готическом стиле был средневековый замок. Популярность обрел подстиль Scottish Baronial (стиль замка шотландского барона), версия шотландской готики, где британская строгость приобретает пламенеющие французские черты в декоре. Самый яркий пример – это замок Дрого в Дартмуре, Девон (1910 – 1930) Э. Лаченса, где стены насквозь сложены из натурального камня. После в 1930-е было несколько единичных случаев строительства гораздо более скромных резиденций в стиле Scottish baronial (Бротон-Плейс архитектора Б. Спенса (1935 – 1938) в Шотландии).

Гораздо чаще при проектировании романтического поместья архитекторы обращались к эпохе *Тюдоров* (1485 – 1603), в первую очередь королевы Елизаветы I (1558 – 1603), несколько реже к наследию английского короля XVII в. Якова (1603 – 1610), часто комбинируя элементы этих направлений. Наиболее частое и устоявшееся определение такой стилистики – «Английский Тюдор», а наиболее обобщающее – это «Староанглийский стиль (Old English Style. То есть все, что прямо или косвенно отсылает к английским загородным домам XV – XVII вв.

Но именно резиденции, построенные в 1890 – 1910-е гг. выделяются на фоне своих «предшественниц» викторианской эпохи. Новое поколение архитекторов, творившее в романтическом направлении в Великобритании, напрямую вышло из движения «Искусств и ремесел (Arts & Crafts)»: Ф. Уэбб, Н. Шоу, Э. Несфилд, Э. Лаченс. Сам стиль «Искусств и ремесел» — это готические традиции, интерпретированные через эстетику Дж. Рескина, так называемые «bold houses» (дома в суровом, практически лишенном декора стиле) У. Баттерфилда были, как правило, интерпретацией традиционного коттеджа эпохи Тюдоров. Сама граница между «Тюдором», «готическим ривайвелизмом» и стилем «Искусств и ремесел» очень эфемерна. Дома данного направления почти всегда сохраняют некие общие черты как вольность плана, стремление к функциональности, суровость своих форм и игра с силуэтом за счет высоких сложных кровель и акцентных дымоходах.

В США данный стиль тоже нельзя рассматривать вне контекста «Искусств и ремесел», где британские проекты были известны благодаря таким архитектурным журналам как «The Studio». Архитекторы, мастера данного жанра, как У. Эйр, Г. Шоу, У.Л. Прайс были полностью в курсе последних английских тенденций. Как отмечает М.А. Хьюитт, к 1920-м формы Тюдора становятся более сухими и строгими, декор приобретает архаичные и геометризированные черты, что некоторые примеры являют собой практически некое направление ар-деко [11, С.80], например поместье Ринвуд (вилла Банфи) Р. Булларда (1927 – 1929) в Глен-Хед, Лонгайленд; или усадьба Г. Линдеберга для президента National Cash Register Ф. Паттерсона (1925) в Дейтоне, которые прекрасно демонстрируют многообразие образов внутри направления.

Обращение к теме английского классицизма XVII – XVIII вв. Неогеоргианский или неоколониальный стиль

Наряду с французским неоклассицизмом Эколь-де-Бозар архитекторы Великобритании и США не могли игнорировать и собственную ордерную традицию XVII– XVIII вв. Начиная с полноценного проникновения в страну классического ордера в своем североитальянском и северо-европейском прочтении благодаря И. Джонсу [2] неоклассицизм особенно в его сухих и строгих формах стал неотъемлемой британского образа жизни.

Терминология, применимая к описанию данного направления, внушительна. Так в 1890-е гг. в Великобритании стиль усадебных домов, использовавших национальные классицистические мотивы, описывался как «стиль королевы Анны», правившей с 1702 по 1714. Строгий классицизм же в Новом свете описывался термином «колониальный стиль»: то есть стиль, привезенный из Европы в XVII – XVIII вв. Само слово «колониальный» именно в США означало «голландский» и, главное, «английский», в первую очередь XVIII в. – еще одно название данного направления – это «Неогеоргианский стиль» (название английского неоклассицизма XVIII в. периода правления королей Ганноверской династии (3-х первых королей звали Георг) с 1714 по 1811 гг.).

Возвращению интереса к национальным формам классицизма в 1890-е способствовали те же факторы, что ввели в архитектурную моду Тюдор и «свободный стиль»: рост патриотизма и усиления имперских настроений.

Отличительная особенность именно английского неоклассицизма рубежа столетий – это влияние на его перерождение движения «Искусств и Ремесел». Данный факт невозможно отрицать: такие мастера, как Э. Лаченс, начинали свою карьеру с проектирования домов в стиле эстетского движения. Другие архитекторы движения: Э. Ньютон, М. Маккарти, Р. Бломфилд – также вскоре полностью ушли в работу с ордером, но черты вернакулярных проектов, как массивные скульптурные дымоходы, прочно вошли и в палитру их архитектурных приемов. Помимо плеяды привычных георгианских домов: Фритвуд (М. Маккартни, 1900), поместья Холвелл в Хертфоршире (Э. Джордж и Йейтс, 1900), возникали и нетривиальные, как поместье Хиткот Э. Лаченса в Йоркшире (1906), где создается сложная композиция, в духе итальянского маньеризма Санмикели.

В США этот процесс возвращения к классике форсировало появление обилия организаций, изучающих культурное наследия XVII – XVIII вв. с 1850-х гг., таких как «Потомки американской революции (Daughters of the American Revolution)», «Общество Цинциннати (Society of Cincinnati)» … Главными национальными прототипами для США стали резиденции отцов-основателей США, бывшие упрошенными версиями европейского классицизма, но имевшие символическое значение для национального самосознания, особенно для заказчиков, желавших подчеркнуть свою преемственность демократическим идеалам, например, строящим также политическую карьеру.

Так практически вернакулярное поместье Маунт-Вернон первого президента США Дж. Вашингтона 1758 г.: деревянное каркасное здание с лапидарным портиком из бруса квадратного сечения, стало образцом для МкКим и Уайт в проекте поместья Орчард на Лонг-Айленде (1898 – 1907), для Дж.Р. Поупа в Колиер Хаус (1911) … Более рафинированные палладианские формы усадьбы третьего президента США Т. Джефферсона (1772), где владелец сам выступил как архитектор, стали не менее популярным прообразом, хоть октагональный центральный объем купола редко присутствовал в проектах (очевидно, из-за практических соображений).

Возвращение к английскому классицизму по обе стороны океана приобрело массовый характер к 1910-м гг., когда в обществе стали активно говорить о таком понятии как «хороший вкус», а пышные формы Бозар стали считать откровенно вульгарными.Но главный секрет стилистического бессмертия английской классики стиля, в который входит георгианский, колониальный, неогреческий и другие подстили – ее универсальность. За счет своей вариативности классицизм подходил как для сверхбогатых поместий банкиров, так и для скромных ранчо фермеров: неогеоргианский дворец с изысканным декором, как и деревянный дом фермера с вернакулярным портиком – это формы одного явления.

Средиземноморская тема в классицизме и романтизме на Американском континенте

«Средиземноморский стиль» как термин применим к целой плеяде архитектурных направлений. Часто в него условно можно включить разнообразные и часто противоречащие друг другу явления в архитектуре, зародившиеся в Средиземноморье, включая мавританский стиль и итальянский Ренесанс.

1. *Аллюзии на итальянский Ренессанс и маньеризм. Тема итальянской загородной виллы*

Итальянское Возрождения, особенно в его Высокой и Поздней стадиях, вечная тема для изысканий архитекторов. Однако именно итальянский Ренессанс – самый сложный для анализа пункт в данной статье, так как решения, найденные в чинквеченто на Апеннинском п-ов стали основой для всех без исключения ордерных стилей Европы, особенно маньеризм Андреа Палладио, ставший буквально фундаментом для уже английского палладианства.

В начале викторианской эпохи возникает такой подстиль в рамках историзма, как «итальянизированный (Italianate)», в котором смешивались образы итальянского Возрождения, барокко и даже вернакулярной традиции. Так пример оммажа в США феномену итальянской виллы эпохи маньеризма возводится Р.М. Хантом для К. Вандербильта II (1893 – 1895) в Ньюпорте. Снова создается собирательный образ эпохе: 2-й пол. XVI в. Композиционно – это увеличенная в 4 раза вилла Фарнезина Бальдассаре Перуцци: лоджия, зажатая меж двумя выступающими ризалитами. Но также нельзя игнорировать венецианские мотивы Якопо Сансовино и Микеле Санмикели в фасаде. Другой яркий пример – это вилла Визкайя в Майами (1914 – 1923) по проекту Ф.Б. Хоффмана для магната Дж. Диринга. Прообразом проекта архитектором заявлялась барочная вилла Реццонико предположительно архитектора Джорджио Массари (когда-то авторство приписывали Бальдассаре Лонгена) 1670-х гг. [14, С. 12 – 15], которую он посетил вместе с заказчиком. Но Ф.Б. Хоффман лишь вдохновился рустикальной строгостью строения. Вилла Визкайя – это сплетение самых разных образов итальянского маньеризма: от Перуцци до Пиро Лигорио. Планировочно она тяготеет к палаццо Те Джулио Романо, но в ее случае, внутренний двор перекрыт стеклянным софитом, возвращая нас к привычной американской типологии статусного жилья [3].

2. *Аллюзии на испанское архитектурную традицию и ее латиноамериканские интерпретации колониальной миссии*

Испанская тема с аллюзиями на постройки католической миссии и виллы латифундистоы – преимущественно американское явление в архитектуре имевшее откровенно курортную коннотацию. Логично, что первые примеры данного стиля стали появляться в 1880-е на западном побережье США в Калифорнии, бывшей испанской колонии. Первые примеры стиля: поместье Баррадж по проекту бостонского архитектора Ч. Бринема (1898 – 1901) с практически церковным фасадом; гасиенда дель Поцо де Верона эксцентричного миллионера Ф.А. Херста архитектором А.Ц Швейнфуртом (1898) – вилла-крепость мексиканского латифундиста и ряда прямоугольных объемов. Популярность испанского стиля во всех его проявлениях в конце XIX в. в первую очередь заключалась в развитии курортов в Калифорнии и во Флориде. Строения в данном стиле как-никогда соответствовали субтропическому климату и ландшафту и имели нужную степень экзотики, при этом экзотики понятной для западного человека. Многообразие связанных с испанским колониальным стилем образов: от тяжелого орнаментального барочного дворца андалузской знати до лапидарной гасиенды табачного плантатора – делали этот стиль адаптивным, как стиль Тюдор. В каком-то отдаленном смысле испанские аллюзии можно назвать курортной формой неоготических и неоелизаветинских направлений в архитектуре тех лет. Настоящий же всплеск популярности стиля испанской колониальной миссии случился после Первой Мировой войны в 1920-е гг. Подобные поместья строят в Калифорнии с ее Голливудом, Нью-Мексико, Техасе, во Флориде с ее Палм-Бичем – во всех штатах, так или иначе связанных с испанскими поселенцами. Помимо желания обрести свою идентичность, подобной моде на все испано-колониальное способствовали два фактора: распространение садоводства – средиземноморская типология с обилием террас с перголами прекрасно подходила; и глобальная тенденция на упрощение жизни и как следствие деформализацию пространства в целом. Данной программе следуют такие поместья, как ранчо Хоуп (1924) и дом Дж.П. Джефферсона (1924) в Калифорнии проекта Р.Д. Джонсона; поместье семейства Макней (1929) братьев А. и Р. Айрс в Сан-Антонио, Техас; усадьба Каза Бендита (1921) А. Мезине в Палм-Бич, Флорида и др. Все эти строения являли собой мечты богатых американцев о Старом Свете.

Так, средиземноморские испанские резиденции, неформально выстаиваемые вокруг пространства сада или патио стали некой эпитомой свободного курортного южного образа жизни.

Заключение

Делать выводы о том или ином направлении в архитектуре следует, не исходя из современных представлениях об эстетики, а анализируя те цели и задачи, которые стояли перед архитекторами эпохи. Сам факт, что исторические стили спустя столетия продолжали вызывать интерес, говорит об универсальности заложенных в эти стили идей. Дискуссии возможно лишь о мастерстве, с которым архитектор адаптирует их под нужды своей эпохи. Таким образом эклектика – это выражения кризиса жанра и декаданса, а умение архитектора говорить на разных архитектурных языках.

Литература

1. Горюнов, В.С. Архитектура эпохи модерна / В.С. Горюнов, М.П. Тубли. СПб.: Стройиздат, 1994.

2. Котиев С.А. Архитектура британского неоклассицизма эдвардианской эпохи и ее маньеристические прообразы / С.А. Котиев // Системные Технологии. – 2024. – № 4(53). – С. 173-187

3. Котиев С.А. Образы итальянского маньеризма в архитектуре виллы визкайя в Майами, США (1914-1923) / С.А. Котиев // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования / МГСУ. – Москва: МГСУ, 2025.

4. Котиев С.А. Образы французского Ренессанса в архитектуре финансовой элиты Старого и Нового Света на рубеже XIX-XX столетий / С.А. Котиев // Наука, образование и экспериментальное проектирование: тезисы докладов международной научно-практической конференции. 2025. / Московский архитектурный институт. – Москва: МАРХИ, 2025.

5. Котиев С.А. Ордер в архитектуре французского Ренессанса. Опыт изучения и интерпретации // Architecture and Modern Information

Technologies. 2024. №3(68). С. 30-48. URL: https://marhi.ru/AMIT/2024/3kvart24/PDF/02_kotiev.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2024-3-30-48

6. Соколова М.В. Викторианский загородный дом. Структура. Семантика. Стиль. / М.В. Соколова. Москва: БуксМАрт, 2021.

7. Швидковский, Д.О. История архитектуры Британии XVI - XVIII столетий / Д.О. Швидковский. Москва: Архитектура-С, 2019.

8. Швидковский, Д.О. История архитектуры стран Европы XIX столетия / Д.О. Швидковский. Москва: Архитектура-С, 2020.

9. Crook J.M. The rise of the nouveaux riches: Style and status in Victorian and Edwardian architecture / J.M. Crook. London: Murray, 2000. 354 p.

10. Fergusson J.W. Rosecliff / J.W. Fergusson. Newport: Preservation Society of Newport County, 1977.

11. Hewitt M.A. The Architecture & American country house, 1890 – 1940 / M.A. Hewitt. London: New Haven, 1990.

12. Powers, A. Edwardian architectural education: a study of three schools of architecture / A. Powers // AA Files. – 1984. – № 5. P. 48-59.

13. Service A. Edwardian Architecture: a handbook to building design in Britain, 1890-1914 / A. Service/ London: Thames & Hudson, 1977.

14. Warren Davidson, R. Past as present: Villa Vizcaya and the (Italian Garden) in the United States / R. Warren Davidson // The Journal of Garden History. – 1992. – № 12. – P. 1 – 28.

15. Whiffen, M. American architecture since 1780: a guide to the styles / M. Whiffen. Cambridge: Mass., M.I.T. Press, 1969.

Architectural Styles of the Country Estates of the Capitalist Elite during the Late Historicism Period (Late 19th – Early 20th Century) in the British Empire and the United States

Kotiev S.A.
Moscow Architectural Institute (State Academy)

JEL classification: L61, L74, R53

The article explores stylistic preferences in the architecture of country residences built by the Anglo-Saxon financial elite in the late 19th and early 20th centuries. The author analyzes manifestations of historicism, eclecticism, and romanticism, emphasizing the sociocultural context behind architectural choices. Particular attention is paid to the popularity of the Beaux-Arts style, English neoclassicism, Tudor revival, as well as Renaissance and Spanish colonial themes. The study examines both direct references to historical prototypes and architects' attempts to create generalized images of past epochs. It highlights the influence of national artistic traditions and the Arts and Crafts movement on the reinterpretation of classical forms. The use of historical styles is interpreted as part of a visual strategy for legitimizing the power of the new bourgeois elite, competing with the aristocracy of the Old World. Eclecticism is presented not as a sign of decline, but as a form of architectural polylingualism reflecting the cultural ambitions of the modern era and a growing desire to assert identity amidst rapid social and economic change.

Keywords: 19th-Century Historicist Architecture, British Architecture, American Architecture, Neo-Renaissance, Tudor Style, Beaux-Arts Architecture, Italian Mannerism, Neo-Mannerism in Architecture.

References

1. Goryunov, V.S. Architecture of the Art Nouveau era / V.S. Goryunov, M.P. Tubli. SPb.: Stroyizdat, 1994.
2. Kotiev, S.A. Architecture of British Neoclassicism of the Edwardian Era and its Mannerist Prototypes / S.A. Kotiev // System Technologies. - 2024. - No. 4 (53). - P. 173-187
3. Kotiev, S.A. Images of Italian Mannerism in the Architecture of Villa Viscay in Miami, USA (1914-1923) / S.A. Kotiev // Actual Problems of the Construction Industry and Education / MGSU. - Moscow: MGSU, 2025.
4. Kotiev, S.A. Images of the French Renaissance in the architecture of the financial elite of the Old and New Worlds at the turn of the XIX-XX centuries / S.A. Kotiev // Science, education and experimental design: abstracts of reports of the international scientific and practical conference. 2025. / Moscow Architectural Institute. - Moscow: MARCHI, 2025.
5. Kotiev S.A. Warrant in the architecture of the French Renaissance. Experience of study and interpretation // Architecture and Modern Information Technologies. 2024. No. 3 (68). P. 30-48. URL: https://marhi.ru/AMIT/2024/3kvart24/PDF/02_kotiev.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2024-3-30-48
6. Sokolova M.V. Victorian country house. Structure. Semantics. Style. / M.V. Sokolova. Moscow: BuksMArt, 2021.
7. Shvidkovsky, D.O. History of British Architecture of the 16th - 18th Centuries / D.O. Shvidkovsky. Moscow: Arkhitektura-S, 2019.
8. Shvidkovsky, D.O. History of Architecture of European Countries of the 19th Century / D.O. Shvidkovsky. Moscow: Arkhitektura-S, 2020.
9. Crook J.M. The Rise of the Nouveaux Riches: Style and Status in Victorian and Edwardian Architecture / J.M. Crook. London: Murray, 2000. 354 p.
10. Fergusson J.W. Rosecliff / J.W. Fergusson. Newport: Preservation Society of Newport County, 1977.
11. Hewitt M.A. The Architecture & American Country House, 1890 - 1940 / M.A. Hewitt. London: New Haven, 1990.
12. Powers, A. Edwardian architectural education: a study of three schools of architecture / A. Powers // AA Files. – 1984. – No. 5. P. 48-59.
13. Service A. Edwardian Architecture: a handbook to building design in Britain, 1890-1914 / A. Service/ London: Thames & Hudson, 1977.
14. Warren Davidson, R. Past as present: Villa Vizcaya and the (Italian Garden) in the United States / R. Warren Davidson // The Journal of Garden History. – 1992. – No. 12. – P. 1 – 28.
15. Whiffen, M. American architecture since 1780: a guide to the styles / M. Whiffen. Cambridge: Mass., M.I.T. Press, 1969.

Подход к формированию образовательных зданий и его связь с большепролетными конструкциями

Махова Таисия Дмитриевна
старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Tasy-m@mail.ru

Гришин Сергей Федорович
кандидат технических наук, доцент.
профессор кафедры архитектуры, заведующий кафедрой инженерно-строительных дисциплин, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

Кущенко Полина Александровна
Ассистент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, kupol87@mail.ru

В статье рассматривается влияние большепролетных конструкций при проектировании зданий образовательного назначения. Раскрывается понятие о современном образовательном здании, с точки зрения его принадлежности к образовательной среде. В данной статье рассматриваются пространственные возможности здания, сформированные на основе выбора большепролетной конструкции. Выявляется принципиальная особенность пространственных конструкций с точки зрения их органичной связи с формой и пластикой здания. Авторами подчеркивается взаимосвязь между объемно-планировочным решением образовательного здания и двумя основными факторами, влияющими на него - ступенчатостью организации учебного процесса и ранжированием помещений по функциональному назначению. Выделяются критерии, на основе которых происходит выбор типа большепролетной конструкции, применяемой в здании образовательного назначения. Первым критерием, названным в статье, становится принадлежность здания к разряду уникальных или типовых зданий, далее рассматривается такой критерий как функциональная и технологическая совместимость конструкции с типологическими особенностями объекта. И, наконец, третьим критерием обозначается формообразование планировки здания и отдельных его частей.
Ключевые слова: образовательное здание, образовательная среда, формообразование, большепролетные конструкции

Образовательные учреждения предъявляют особые требования к архитектуре и дизайну зданий, связано это с рядом факторов, основными из которых являются: функциональное зонирование, организация пространства, санитарные нормы, а также акустические параметры помещений, надёжность здания и конструкции в целом.

Образовательное здание неразрывно связано с образовательной средой, которая формируется как внутри, так и за пределами объекта [9]. В равной мере оба эти компонента среда и здание играют существенную роль в создании адекватного образовательного процесса. Здание, с архитектурной точки зрения, является ядром, наполняющим среду смыслами и формирующим её качественные показатели.

Современные образовательные учреждения представляют собой «триумвират» из учащихся, образовательного процесса и (образовательной) среды, сложившейся в периметре образовательного здания[9]. В современной архитектуре разнообразное применение большепролетных конструкций становится фирменным стилем проектировщика, демонстрирующим инновационную инженерно-техническую мысль. Наряду с этим, большепролетные конструкции способны стать визитной карточкой проектируемого объекта и решить проблемы разного уровня сложности по организации пространства.

Стремление архитектора к созданию гармоничного объекта за счет формотворчества, подчас недостаточно, ведь лучшие прогрессивные практики проектирования демонстрируют умелое сочетание передовых строительных материалов и архитектурно-строительных конструкций. Во многом, именно пространственные системы формируют стилистику творческого многообразия поразительной легкости и масштабов[5]. Особенность пространственных конструкций заключается в их органичной связи с формой, что дает право говорить об архитектурно-конструктивной системе, где форма есть следствие оптимально работающей конструкции, где конструкция реагирует на эстетические и художественные требования создаваемой формы [5]. Совокупность этих аспектов позволяет достигнуть разнообразия архитектурных приемов, решая тем самым задачи связанные с формированием среды в целом.

В процессе работы над концепцией образовательной среды, объемно- планировочное решение образовательного здания выходит на передние план. Работа с его архитектурным обликом ведётся по разным направлениям, основой, как правило, является формообразование. Пластическое формирование объема здания (или от отдельных его блоков), определяется характером и спецификой образовательных процессов. Функционально-техническое формообразования – это поиск внешних и внутренних смысловых взаимосвязей в периметре самого объекта. Подобный алгоритм становится необходимым для решения ряда технических, социальных задач, устройства образовательных процессов, создание комфортного психофизического микроклимата обучающимся. Существует несколько видов архитектурных форм: утилитарная форма, рожденная на основании объективных необходимостей; конструктивную форму, выведенную на основе физических и механических свойств конструктивных материалов и архитектурно-строительных конструкций; художественную, основой которой является стремление к эстетике и красоте[3]. Но разделять эти три формы было бы заблуждением, так как именно вместе они способны создать архитектурную форму, по аналогии с разноплановыми задачами, решаемые в процессе проектирования[3].

Важно отметить, что на объемно-планировочное решение образовательного здания влияют два фактора: так называемая, ступенчатость организации учебного процесса и ранжирование помещений по функциональному назначению[1].

Ступенчатость способствует распределению всех обучающихся по возрастным группам и учете их потребностей[1]. Функциональное ранжирование выявляет (принципиально) два, различных по масштабу, типа планировочных ячеек - класс и остальные помещения (обслуживания).

Помещения обслуживания, в свою очередь, классифицируются исходя из функционального назначения.

Здесь важно отметить, что именно разномасштабность и функционал помещений, убедительно подчеркиваются отличием применяемых в них архитектурно-строительных конструкций. Будучи одним из главных средств построения композиции объекта - умение художественно выражать конструкцию через форму (и наоборот), дает архитектору больше возможностей компоновать объект [2]. Смелый, но оправданный выбор большепролетных конструкций помогает полностью раскрыть потенциал помещений и формирует основу его интерьера.

Следует выделить основные критерии, по которым происходит выбор типа большепролетной конструкции.

Во-первых, основополагающим критерием при выборе конструкции становится дифференциация образовательного здания, исходя из их принадлежности к уникальным зданиям, или же их уместно отнести к типовым[5]. Безусловно, при таком подходе должны учитываться следующие факторы: функциональное наполнение здания; экономическая целесообразность; способ возведения здания (сборный или монолитный); активность художественный составляющий проекта. Так при строительстве уникальных зданий (штучных объектов) на передние план выходит художественное содержание, архитектурный образ требует большей выразительности, чем в типовом строительстве. Типовые объекты или объекты массового строительства базируется на принципах экономической целесообразности; сроках проектирования и возведения; унификации и индустриализация. Подобные аспекты, безусловно, создают ряд ограничений и сложностей, сужая круг средств архитектурной выразительности. Но, несмотря на наличие каких-либо объективных факторов и принадлежность здания к уникальному или типовому объекту, оно должно отвечать высочайшим архитектурным требованиям. И, как уже было озвучено ранее, архитектурно-строительные конструкции будут являться отправной точкой для проектирования объема здания.

Во-вторых, необходимо рассмотреть вопрос о функциональной и технологической совместимости конструкции с типологическими особенностями объекта. Выбор геометрии поверхности конструкций происходит с учетом функциональных, градостроительных, эстетических требований, а также условий рациональной статической работы; условий членений поверхностей на унифицированные сборные элементы, отвечающие индустриальностии типу монтажа[6]. Стоит отметить, что параметры проектируемого объекта (и помещений, в частности) в первую очередь перекрываемый пролёт, форма помещения в плане – приближают нас к целесообразности выбора конструкции. Условно, пролёты зальных помещений можно подразделить на три категории: малые пролёты от 6 – 18 м; средние пролёты 24 – 60 м; большие пролёты 60 – 100 м. Для малых пролётов до 18 м, обычно подбираются плоскостные конструкции, а для остальных пролётов – пространственные. Тем не менее, все шире становится практика использование пространственных конструкций для перекрытия пролётов любой величины. Пространственные конструкции всё чаще используют для перекрытия пролётов любой длины. Для малых пролётов, характерных для актовых и спортивных залов (ограниченного применения без мест для зрителей), аудиторий, лабораторий, библиотек и столовых в образовательных учреждениях, можно рассмотреть системы структурного типа, плиты напролёт и складчатые конструкции. Пролёты средней величины, наиболее подходящие для пространственных конструкций, обычно вмещают 500–600 человек и предназначены для зрелищных мероприятий. Их свободные от опор пролёты достигают 50 метров в длину.

В блоках, предназначенных для размещения спортивных функций, пролёты будут соответствовать функциональному назначению (хоккейная арена, велотреки, залы для занятий легкой атлетикой и др.). Это особенно важно для образовательных учреждений имеющих определенную специализацию, направленность. Размещение конструкций средних пролётов также актуально при строительстве различного рода бассейнов, здесь важна не только величина пролёта, но и необходимость размещения большого количества сопутствующего оборудования и формирования температурно-влажностного микроклимата.

В третьих, форма здания и его отдельных помещений в плане, важный момент напрямую связанный с выбором архитектурно-строительных конструкций. Здесь будет уместным отталкиваться не от формы плана как от высокохудожественной единицы, закомпанованной на листе, а от планировки, продиктованной ее лучшей совместной работой с конструкцией. «Материальные формы в природе и технике действуют каждая определенным образом; они выполняют функции. Функции при этом могут быть не только механическими и инструментальными, но и биологическими, семантическими. Они могут быть и чисто причинно-следственными субстанциями. Специфическая функция привязана к специфической форме»[7 с. 16]. Современные здания в плане тяготеют к тем формам, позволяющим максимально использовать объем и пространство здание. Возможно, поэтому в современной архитектуре, уже устоявшиеся формы плана здания трансформируются в весьма неожиданной интерпретации. Часто это следствие поиска наиболее рационального варианта. Например, учебные помещения в образовательных учреждениях, ранее перекрываемые плоскостными конструкциями по типу – балок и ферм, всё чаще проектируется с пространственными покрытиями, такого рода как, гиперболический жёсткий оболочки, система регулярной структуры, складчатые конструкции, пирамидальные шаровые покрытия. В плане они могут, не отличатся от традиционного прямоугольника и видоизменятся в многогранники с закругленными углами и пр. Это является следствием трансформации и самого подхода к образовательному процессу. Тенденция, связанная с трансформируемостью пространства и помещений, все чаще приводит к поиску большепролетных конструкции такого типа, при которой возможно гибкая планировка плана, а внутренний объем здания усложняется и становится более универсальным [8].

«Архитектура и своей формой, и функцией должна отражать требования общества: это сказывается не только в специфике здания, в удовлетворении материальных и духовных потребностей, но, что очень существенно, и на конструкциях, и на строительной технике»[4 с. 9].Таким образом, разнообразие форм образовательного процесса находит отражение в многообразии типов большепролетных конструкций.

Композиция и эстетика относятся к абстрактным и художественным качествам, которые отличают «здания» от «архитектуры». Композиция - это организация объемов, поверхностей и масс здания в рационализированное целое. Композиционная целостность объекта не возможна без проработки конструкций. Взаимосвязи между компонентами могут быть выражены явно или неявно. Эстетика использует такие дизайнерские приемы, как стиль и отделка, чтобы воздействовать на физические органы чувств с целью вызвать эмоциональный отклик, воспринимаемый как «красота», но зачастую этого становится недостаточно, когда речь идет об эксплуатации здания в долгой перспективе. Моральное устаревание объекта неминуемо наступает, однако его тектоника способна сделать архитектуру устойчивой.

Литература

1. Адамович В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, В.А. Варежкин и др. – издание второе, дополненное и переработанное. – М.: Стройиздат, 1984. – 543 с.

2. Александров П.А., Архангельская З.Е., Былинкин Н.П. и др. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. – М. Стройиздат. 1970г. 303с.

3. Введение в архитектурное проектирование / В. Ф. Кринский, В. С. Колбин, И. В. Ламцов, М. А. Туркус, Н. В. Филасов ; Под общей редакцией В. Ф. Кринского ; Московский архитектурный институт, кафедра „Основы архитектурного проектирования“. — Москва : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1962. — 177 с., 30 л. ил.

4. Иванова, Е.К.Рене Саржер / Е.К. Иванова. – М.: Стройиздат, 1971. – 125 с.

5. Пространственные конструкции общественных зданий [Текст] : производственно-практическое издание / А. П. Морозов, О. В. Василенко, Б. А. Миронков ; ЛенЗНИИЭП. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Стройиздат, 1977. – 168 с.

6. Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, пластмассы) [Текст] : справочник / Ю. А. Дыховичный, Э. З. Жуковский, В. В. Ермолов. – М. : Высшая школа, 1991. – 543 с.

7. Энгель Х. Несущие системы : учебное издание / Хайно Энгель. – М.: АСТ Астрель, 2007. – 344 с.

8. ARCHSTRUKTURA : офиц. сайт. URL:https://archstruktura.ru/obrazovatelnie-obekti-educational-facilities
9. ATRIUM: офиц. сайт. URL:https://www.atrium.ru/idea/Education%20Architecture.%20Methodology%20for%20modern%20schools%20design

The approach to the formation of educational buildings and its relation to large-span structures

Makhova T.D., Grishin S.F., Kushchenko P.A.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Ilya Repin St. Petersburg Academy of Arts

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines the influence of large-span structures in the design of educational buildings. The concept of a modern educational building is revealed in terms of its belonging to the educational environment. This article discusses the spatial possibilities of the building, formed on the basis of the choice of a large-span structure. The fundamental feature of spatial structures is revealed in terms of their organic connection with the shape and plasticity of the building. The authors emphasize the relationship between the spatial planning solution of an educational building and two main factors influencing it - the degree of organization of the educational process and the ranking of premises by functional purpose. The criteria are highlighted, on the basis of which the type of large-span structure used in an educational building is selected. The first criterion mentioned in the article is whether the building belongs to the category of unique or typical buildings, then such criteria as the functional and technological compatibility of the structure with the typological features of the object are considered. And finally, the third criterion is the shaping of the layout of the building and its individual parts.

Keywords: educational building, educational environment, form making, large-span structures

References

1. V. Adamovich, V. N. Architectural design of public buildings and structures / V. N.V. N. Adamovich, B. N.G. N. Barkhin, V. N.A. N. Varezhkin et al. - second edition, expanded and revised. - M. N.: Stroyizdat, 1984. - 543 p.
2. P. Alexandrova.A.n., Arkhangelskaya Z. N.E. n., Bylinkin N.P. N. and others. Architectural design of public buildings and structures. - M. N. Stroyizdat. In 1970. 303 p.
3. Introduction to architectural design / V. N. F. N. Krinsky, V. N. St. Kolbin, I. N. V. N. Lamtsov, M. N. A. N. Turkus, N. V. N. Filasov; under the general editorship of V. F. F. N. Krinsky; Moscow Architectural Institute, Department "Fundamentals of Architectural Design". Moscow : State Publishing House of Literature on Construction, Architecture and Building Materials, 1962. 177 p. ill., p. 30.
4. Ivanova, E. N.K. N. Rene Sarger / E. N.K. N. Ivanova, Moscow: Stroyizdat, 1971, 125 p.
5. Spatial structures of public buildings [Text: production and practical edition / A. N. P. N. Morozov, O. N. V. N. Vasilenko, B. N. A. N. Mironkov; LENZNIEP. -2nd ed., revised and additional literature : Stroyizdat, 1977. 168 p. ill.
6. Modern spatial structures (reinforced concrete, metal, wood, plastics) [Text] : handbook / Yu. n. A. N. Dykhovichny, E. N. Z. Zhukovsky, V. N. V. N. Ermolov. - M. N. : Higher School, 1991. - 543 p.
7. H. Engel. Bearing systems: an educational publication / Heino Engel, M. Sc.: AST Astrel, 2007. 344 p.
8. ARCHSTRUKTURA: official. Good. URL: https://archstruktura.ru/obrazovatelnie-obekti-educational-facilities
9. ATRIUM: official website. Good. URL: https://www.atrium.ru/idea/Education%20Architecture.%20Methodology%20for%20modern%20schools%20design
.

Методика выбора теплоизоляционных материалов на основе экспертных оценок и теплотехнического расчета ограждающих конструкций

Быханова Татьяна Андреевна
аспирант, Университет ИТМО, kolesnikova_12@mail.ru

В работе рассматривается подход к подбору теплоизоляционных материалов, в основе которого лежит экспертная оценка значимых физико-технических и экономических параметров. Разработанная методика позволяет проводить комплексную оценку вариантов теплоизоляции с учетом широкого спектра критериев, выходящих за рамки традиционных нормативных требований. Это дает возможность учитывать не только базовые характеристики материалов, но и такие важные аспекты, как стоимость, пожарная безопасность, экологичность, долговечность и другие свойства. В статье представлена проверка методики на примере выбора одного из 5 альтернативных вариантов теплоизолирующих материалов. Результаты расчетов демонстрируют, как оценка эксперта влияет на конечный выбор решения. Представленный метод выбора отличается гибкостью и может быть адаптирован под специфические требования различных строительных проектов.
Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, тепловая защита зданий, многопараметрический анализ, экспертная оценка, энергоэффективность.

Введение

Современный рынок теплоизоляционных материалов отличается исключительным разнообразием предлагаемых решений. В таких условиях традиционные методы подбора, основанные на ограниченном наборе параметров, могут оказаться неэффективными. Особенно остро эта проблема проявляется в гражданском строительстве, где качество теплоизоляции напрямую влияет на: энергопотребление здания, комфортность проживания, долговечность строительных конструкций, безопасность жильцов (пожарные и экологические риски). Практика показывает, что специалисты часто сталкиваются с трудностями при выборе между материалами с низкой теплопроводностью, но высокой стоимостью или экономичными решениями с ограниченным сроком службы и т. д.

Существующие методы, описанные в СП 50.13330.2024 [1] предлагают выбор материала, основанный на расчете теплопотерь через ограждающую конструкцию, но не учитывают всего многообразия эксплуатационных факторов. Также существуют компьютерные программы для расчета тепловых потерь через конструкции здания. Например, это комплекс программ "Audytor OZC", программа «Valtec», которые широко используются для большого спектра инженерных расчетов, в том числе расчетов, связанных с подбором и сравнением изоляционных материалов. В России регистрируются патенты на программное обеспечение, однако основной их целью является расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, [2, 3]. Данные решения ориентированы, прежде всего, на учет теплотехнических характеристик изоляции и не позволяют учитывать весь спектр характеристик различных материалов. В результате может быть выбран материал, оптимальный по формальным критериям, но не обеспечивающий наилучших характеристик в конкретных условиях эксплуатации. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка методики выбора теплоизоляционных материалов, которая учитывает весь комплекс значимых эксплуатационных характеристик и позволяет ранжировать материалы по степени соответствия конкретным требованиям проекта, обеспечивая прозрачность и обоснованность принимаемых решений.

В работе [4] рассматривается метод решения задачи многокритериальной оптимизации и его применение для выбора приточно-вытяжной установки системы кондиционирования воздуха. В данной статье метод адаптирован для применения в строительной практике при обоснованном выборе утеплителей на основе экспертных оценок эксплуатационных характеристик.

Основное преимущество разработанного метода — его гибкость: проектировщик может корректировать весовые коэффициенты в зависимости от требований заказчика или специфики объекта. В перспективе методика может быть интегрирована в BIM-системы для автоматизации расчётов.

Методы

Сравнительный анализ теплоизоляционных материалов основывается на оценке их физико-технических, экологических и экономико-эксплуатационных свойств, которые формируют систему оптимизационных критериев.

Для решения задачи исходные данные систематизируются в матричной форме:

$$\{A_{i,j}\}\, i = \in (1, n)\, j = \in (1, p), (1)$$

где n – число альтернативных вариантов; p – количество частных локальных критериев.

В исследовании [4] приведена обобщенная постановка рассматриваемой задачи:

$$extr\, F(\{X\}) = X^*, (2)$$

$$\{X\} \in \{D_X\}, (3)$$

$$F(X) = \left(f_1(X), f_2(X), \dots \dots . f_p(X)\right), (4)$$

где X^* – оптимальное решение; $\{X\}$ – множество решений, удовлетворяющих условиям оптимальности по Парето; $\{D_X\}$ – исходное множество решений; $F(X)$– векторный критерий оптимальности; $f_i(X), i \in (1, p)$ – частные критерии оптимальности.

В результате парето-оптимизации формируется упорядоченный набор альтернатив, демонстрирующий отношения доминирования между решениями в рамках заданного множества.

Процесс ранжирования решений требует сведения многокритериальной векторной задачи (1-4) к скалярной функции. Для свертки вектора локальных критериев применяется аддитивная целевая функция вида:

$$\bar{Y}(X_j) = \sum_{i=1}^{n} \pm a_i \bar{f_i}(X_j);\ i = \in [1, n];\ j = \in [1, m], (5)$$

где $\bar{Y}(X_j)$ – безразмерная скалярная целевая функция; $\bar{f_i}(X_j)$ – безразмерный частный критерий; a_i – коэффициент значимости локального критерия.

Весовые коэффициенты должны удовлетворять следующим требованиям: $a_i \geq 0$; $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$; i $= \in [1, n]$.

Удобным является масштабирование данных в диапазон от 0 до 1 посредством вычисления относительных отклонений от наименьших значений критериев:

$$\bar{f_i}(X) = \frac{f_i(X) - \min f_i(X)}{\max f_i(X) - \min f_i(X)}, i = \in [1, n]. (6)$$

Определение знаков компонентов целевой функции зависит от характера экстремальной задачи. Для задач максимизации положительные коэффициенты присваиваются критериям, требующим увеличения, тогда как критерии, подлежащие минимизации, получают отрицательные коэффициенты.

В рамках применяемой методики анализа критериев с использованием плавающих предпочтений реализуется следующий алгоритм [4, 5]:

1. На первом этапе специалисты формулируют сравнительные оценки значимости критериев, выражая свои предпочтения в качественной форме. Эти суждения отражают относительную важность каждого параметра по сравнению с другими.

2. Затем, опираясь на шкалу перевода качественных оценок в числовые значения (табл. 1), экспертные заключения преобразуются в количественные показатели.

3. На основе полученных числовых данных строится квадратная матрица, элементы которой отражают результаты попарного сопоставления всех рассматриваемых критериев.

Таблица 1
Вербально-числовая шкала относительной предпочтительности критериев

Уровень предпочтительности	Описание важности критерия
1	Равная предпочтительность
3	Умеренное предпочтение
5	Сильное предпочтение
7	Очень сильное предпочтение
9	Абсолютное предпочтение
2, 4, 6, 8	Промежуточный выбор между двумя соседними значениями

При проведении сравнений анализируется характеристика из левого столбца относительно соответствующего параметра из верхней строки матрицы.

Пусть $C_1, C_2, \dots \dots C_n$ – совокупность характеристик материала. Количественные суждения о парах характеристик (C_i, C_j) представляются матрицей размера $n \times n$: $A = (a_{i,j}), (i, j = 1,2 \dots . . n)$.

В результате получена квадратная матрица, элементы которой обладают свойством обратной симметричности:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 1/a_{1,2} & 1 & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1/a_{1,n} & 1/a_{2,n} & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Матрица, построенная на субъективных экспертных оценках, в большинстве случаев демонстрирует некоторую несогласованность. Тем не менее, используемый метод допускает существование подобных отклонений в установленных границах [5].

После формирования матрицы $\boldsymbol{A}$, задача сводится к тому, чтобы поставить в соответствие $C_1, C_2, \dots \dots C_n$ числовые коэффициенты $\omega_1, \omega_2, \dots . \omega_n$, которые соответствуют принятым вербальным критериям важности.

В работе [5] представлен расчетный метод нахождения собственного вектора для матриц с положительными обратносимметричными элементами, основанный на последовательных вычислениях по формуле:

$$\omega_i = \sqrt[n]{\left(\prod_{j=1}^{n} a_{i,j}\right)}, (7)$$

после чего элементы нормализуются:

$$\alpha_i = \frac{\omega_i}{\sum_i^n \omega_i}. (8)$$

Собственные значения определяются из матричного уравнения:

$$[A]\vec{\omega} = \lambda\, \vec{\omega}. (9)$$

Для согласованной обратно-симметричной матрицы $\lambda_{max} = n$ [6], поэтому для оценки согласованности матрицы принят коэффициент:

$$C_s = \frac{(\lambda_{max} - n)}{(n-1)}. (10)$$

Если $C_s \leq 0{,}1$ можно полагать, что матрица суждений согласована на приемлемом уровне [5].

Результаты

В рамках проверки методики проведен анализ теплоизоляционных решений для коттеджа, расположенного в г. Санкт-Петербург.

Планы этажей и фасад представлены на рисунках 1 и 2.

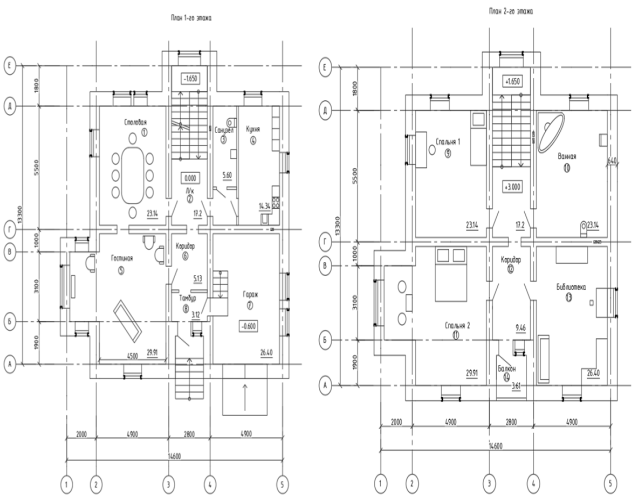


Рисунок 1. Планы этажей коттеджа

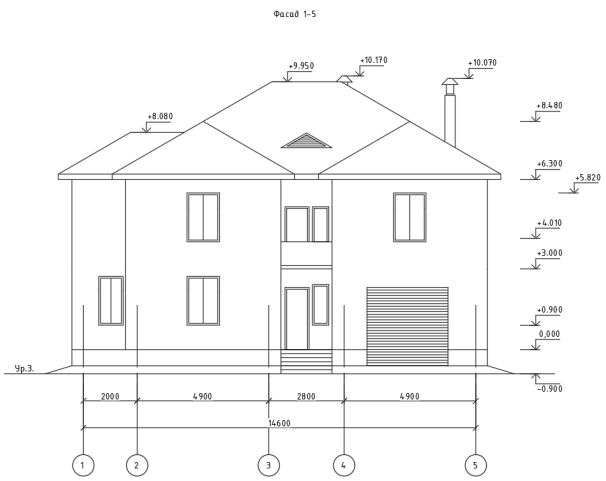


Рисунок 2. Фасад коттеджа

Температуры наружного воздуха приняты по СП 131.13330. табл. 3.1 и 4.1 [7]. Температуры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494 [8]. Условия эксплуатации – Б [7, табл. 1, табл. 2]. Для теплого периода $t_н$ = 22 °С, для холодного $t_н$ = -24 °С.

В таблице 2 представлены внутренние температуры воздуха в зависимости от назначения помещений.

Таблица 2
Температуры внутреннего воздуха в помещениях

Назначение помещения	Температура оптимальная $t_в$, °С
Жилое	21
Кухня, коридоры, кладовая	19
Туалет	20
Совмещенный санузел	25

В качестве примера рассмотрен подбор материала теплоизоляции в конструкции наружной стены (рисунок 3, таблица 3).

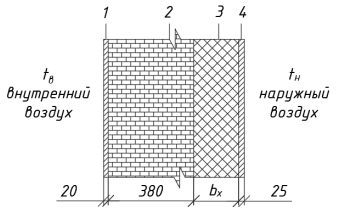


Рисунок 3. Конструкция наружной стены коттеджа

Таблица 3
Конструкция наружной стены

№ слоя	Материал слоя	Плотность ρ, кг/м^3	Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м.°С)
1	Сложный раствор (песок, известь, цемент)	1700	0,87
2	Кирпич керамический пустотелый на цементно-песчаном растворе	1400	0,54
3	Теплоизоляция	варьируется	варьируется
4	Сложный раствор (песок, известь, цемент)	1700	0,87

Для расчета требуемого сопротивления теплопередачи наружной стены применяется программа «Valtec». Получено $R_{тр} = 3{,}33 \frac{м^2 \cdot °С}{Вт}$.

В качестве возможных утеплителей рассмотрены следующие материалы, наиболее часто используемых при строительстве жилых зданий:

- минеральная каменная вата;
- минеральная стеклянная вата;
- экструзионный пенополистерол;
- пенополиуретан;
- пеностекло.

Их технические, экологические и эксплуатационные параметры приведены в таблице 4.

Таблица 4
Параметры теплоизоляционных материалов

№	Материал / Характеристика	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м□°С)	Удельная теплоемкость, кДж/(кг□°С)	Коэффициент температуропроводности, м^2/с	Горючесть	Плотность, кг/м^3	Срок службы, лет	Паропроницаемость, мг/(м□ч□Па)	Экологичность	Дымообразующая способность
1	Минеральная каменная вата	0,047	0,84	6,50E-07	НГ	30	45	0,37	3,5	Д1
2	Минеральная стеклянная вата	0,064	0,84	2,20E-06	НГ	15	30	0,59	2,5	Д1
3	Экструзионный пенополистерол (XPS)	0,032	1,5	6,17E-07	Г4	20	40	0,005	2	Д3-Д4
4	Пенополиуретан (PUR)	0,040	1,47	4,13E-07	Г1-Г2	30	30	0,05	2	Д3
5	Пеностекло	0,090	0,9	4,60E-07	НГ	180	65	0,005	4	Д0

Теплотехнические показатели материалов приняты по СП 50.13330.2024 Приложение М [1], по технической документации производителей, а также с использованием расчетных данных программы «Valtec».

В ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» [9] указана общая номенклатура дымообразующей способности материалов. Конкретные характеристики приведены в ГОСТ на материалы, а также в Протоколах испытаний конкретных производителей. Испытания проводятся по ГОСТ 32313-2020 [10]. Дымообразующая способность материалов указана в ГОСТ на материалы, например, в ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные» [11].

Показатель экологичности — комплексный параметр, который учитывает возобновляемость исходного сырья, энергетические затраты на производство и утилизацию, токсичность в процессе эксплуатации и другие свойства. В общем случае оценка экологичности материала проводится на основании нормативных документов, например, ГОСТ Р ИСО 14040 [12]. В табл. 5 приведены условные оценки экологичности, выставленные экспертом, где К=5 полностью экологически безопасный материал, а К=0 - неэкологичный материал.

Для того, чтобы обеспечить сопротивление теплопередаче выше требуемого значения $R_{тр}$, необходимо предусматривать следующую толщину рассматриваемых утеплителей (табл. 5)

Таблица 5
Необходимая толщина теплоизоляции для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче

Материал теплоизоляции	Толщина δ, м	Сопротивление теплопередачи наружной стены, $\frac{м^2 \cdot °С}{Вт}$
Минеральная каменная вата	0,12	3,435
Минеральная стеклянная вата	0,16	3,382
Экструзионный пенополистерол (XPS)	0,08	3,382
Пенополиуретан (PUR)	0,10	3,382
Пеностекло	0,22	3,438

С учетом полученных значений толщины теплоизоляционного слоя и габаритов наружных стен рассчитан объем необходимого утеплителя по формуле:

$$V_{тепл} = \delta_{тепл} \cdot S_{ст}, \quad (11)$$

где $\delta_{тепл}$ – толщина теплоизоляции, м; $S_{ст}$ – площадь стен, $S_{ст}$ = 243,96 м^2.

Затем вычислена масса теплоизоляционного слоя по формуле:

$$M = \rho \cdot V_{тепл}, \quad (12)$$

где ρ – плотность материала теплоизоляции, кг/м^3; $V_{тепл}$ – объем теплоизоляции, м^3.

Результаты вычисления стоимости теплоизоляционных материалов по формулам (11) и (12) приведены в таблице 6.

Таблица 6
Физические и экономические показатели теплоизоляции

Материал	Объем теплоизоляции, м^3	Масса теплоизоляции, кг	Стоимость за м^3	Стоимость теплоизоляции, руб.
Минеральная каменная вата	29,28	878,4	3800 руб.	111264
Минеральная стеклянная вата	39,03	585,45	4500 руб.	175635
Экструзионный пенополистерол (XPS)	19,52	390,40	10200 руб.	199104
Пенополиуретан (PUR)	24,40	1464,00	5300 руб.	129320
Пеностекло	56,67	10200,60	30000 руб.	1700100

Стоимость материалов указана по данным интернет-каталогов производителей [13-16].

Далее составляется матрица сравнений локальных критериев (табл. 7).

Таблица 7
Матрица парных сравнений локальных критериев

Характеристика	Срок службы	Стоимость	Паропроницаемость	Горючесть	Дымообразующая способность	Экологичность
Срок службы	1	2	3	3	4	7
Стоимость	0,50	1	2	2	3	5
Паропроницаемость	0,33	0,50	1	2	3	3
Горючесть	0,33	0,50	0,50	1	2	2
Дымообразующая способность	0,25	0,33	0,33	0,50	1	1
Экологичность	0,14	0,20	0,33	0,50	1	1

По формулам (7-8) получен собственный вектор матрицы:

$$a_i = \begin{bmatrix} 2{,}82 \\ 1{,}76 \\ 1{,}20 \\ 0{,}83 \\ 0{,}49 \\ 0{,}41 \end{bmatrix}.$$

Собственные числа матрицы и оценка ее согласованности (формулы (9-10)):

λ = [6,12; 6,11; 6,15; 6,07; 6,14; 6,03]. C_S = 0,03.

Так как $C_s < 0{,}1$ и $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$, то весовые коэффициенты локальных параметров согласованы на приемлемом уровне.

В таблице 8 представлены характеристики материалов, подвергаемых сравнительному анализу в данном исследовании.

Таблица 8

Сводная таблица характеристик теплоизоляционных материалов

Материал/Свойство	Срок службы, лет	Стоимость, руб	Паропроницаемость, мг/(м□ч□Па)	Горючесть	Дымообразующая способность	Экологичность
Минеральная каменная вата	45	111264	0,37	НГ	Д1	3,5
Минеральная стеклянная вата	30	175635	0,59	НГ	Д1	2,5
Экструзионный пенополистерол (XPS)	40	199104	0,005	Г4	Д3-Д4	2
Пенополиуретан (PUR)	30	129320	0,05	Г1-Г2	Д3	2
Пеностекло	65	1700100	0,005	НГ	Д0	4

Все рассматриваемые материалы соответствуют условиям Парето. То есть, среди рассмотренных вариантов нет одного, который по всем характеристикам превосходит остальные материалы.

Далее характеристики материалов приведены к безразмерным параметрам (табл. 9).

Таблица 9
Безразмерные параметры теплоизоляционных материалов

Материал/Свойство	Срок службы, лет	Стоимость, руб	Паропроницаемость, мг/(м□ч□Па)	Горючесть	Дымообразующая способность	Экологичность
Минеральная каменная вата	0,43	0,00	0,62	0,00	0,29	0,75
Минеральная стеклянная вата	0,00	0,04	1,00	0,00	0,29	0,25
Экструзионный пенополистерол (XPS)	0,29	0,06	0,00	1,00	1,00	0,00
Пенополиуретан (PUR)	0,00	0,01	0,08	0,38	0,86	0,00
Пеностекло	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Некоторые характеристики оказывают положительное влияние при их увеличении, а некоторые, наоборот. В данном случае, при нахождении максимума аддитивной свертки, со знаком плюс были выбраны: срок службы, паропроницаемость, экологичность. С отрицательным влиянием (знак минус): стоимость, горючесть, дымообразующая способность.

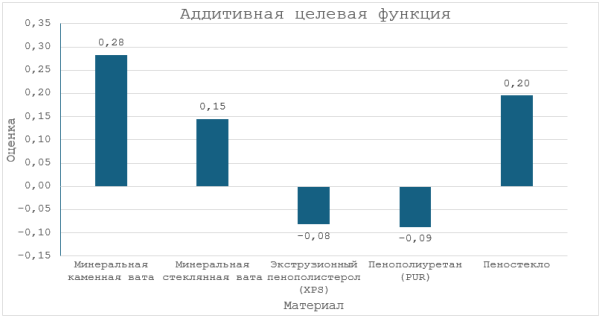


Рисунок 4. Результат вычисления аддитивной функции

Таблица 10
Ранжированная последовательность теплоизоляционных материалов

Материал	Место
Минеральная каменная вата	1
Минеральная стеклянная вата	3
Экструзионный пенополистерол (XPS)	4
Пенополиуретан (PUR)	5
Пеностекло	2

Проведенный анализ с учетом весовых коэффициентов критериев оптимальности демонстрирует преимущество каменной ваты в качестве теплоизоляционного материала для рассматриваемого коттеджа (рис. 4, табл. 10).

Заключение

Разработанный подход расширяет возможности рационального подбора строительных материалов за счет применения методов многокритериальной оптимизации. Полученные данные позволяют проектировщикам обосновывать выбор теплоизоляционных решений с учетом комплекса технико-экономических показателей при создании энергоэффективных жилых сооружений.

Проведенное исследование продемонстрировало эффективность предложенной методики многокритериального выбора теплоизоляционных материалов на основе экспертных оценок.

Разработанная методика позволяет:

- объективно сравнивать различные типы теплоизоляции;
- учитывать специфические требования каждого проекта;
- находить оптимальный баланс между стоимостью и качеством;
- минимизировать риски при эксплуатации зданий.

Литература

1. СП 50.13330.2024. Тепловая защита зданий. – Москва: Российский институт стандартизации, 2024. – 70 с.

2. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016621131 Российская Федерация. Методы расчета теплопотерь полов и стен по грунту: № 2016620849: заявл. 24.06.2016: опубл. 18.08.2016 / Е. А. Михеева. – EDN PGYVSB.

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015616074 Российская Федерация. Расчет теплопотерь жилого многоэтажного здания: № 2015612368: заявл. 30.03.2015: опубл. 29.05.2015 / А. П. Пирожникова; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный строительный университет» (РГСУ). – EDN ZOKALY.

4. Цыганков, А. В. Структурная и параметрическая оптимизация канальной приточно-вытяжной вентиляции. Часть 1 / А. В. Цыганков, О. В. Долговская, Д. В. Виноградский // Вестник Международной академии холода. – 2024. – № 4. – С. 12-18. – DOI 10.17586/1606-4313-2024-23-4-12-18. – EDN ILXHSJ.

5. Саати *Т.Л.* Принятие решений. Метод анализа иерархий //Радио и связь, 1993. – 316 с.

6. Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики: учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 676 с. — ISBN 978-5-8114-0695-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210674 (дата обращения: 07.06.2025).

7. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. – Москва: Минстрой России, 2020. – 146 с.

8. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – Москва: Стандартинформ, 2013 – 11 с.

9. ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. – Москва: Стандартинформ, 2006 – 100 с.

10. ГОСТ 32313-2020. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2020 – 19 с.

11. ГОСТ 9573-2012. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия. - Москва: Стандартинформ, 2013 – 10 с.

12. ГОСТ Р ИСО 14040-2022. Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура. – Москва: Российский институт стандартизации, 2022. – 17 с.

13. Технониколь. Официальный интернет-магазин. [Электронный ресурс]. URL: https://shop.tn.ru/ (дата обращения 26.06.2025).

14. Лемана ПРО. Интернет-каталог. [Электронный ресурс]. URL: https://spb.lemanapro.ru/ (дата обращения 26.06.2025).

15. TermoSpray.ru. Напыляемые системы изоляции. Интернет-каталог. [Электронный ресурс]. URL: https://www.termospray.ru/ (дата обращения 26.06.2025).

16. От А до Я строй. Интернет-каталог. Плиты из пеностекла Izostek. [Электронный ресурс]. URL: https://vezuteplo.ru/penosteklo-izostek/ (дата обращения 26.06.2025).

Methodology for selecting thermal insulation materials based on expert assessments and thermal engineering calculations of enclosing structures

Bykhanova T.A.
ITMO University

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines an approach to selecting thermal insulation materials based on an expert assessment of significant physical, technical and economic parameters. The developed methodology allows for a comprehensive assessment of thermal insulation options taking into account a wide range of criteria that go beyond traditional regulatory requirements. This makes it possible to consider not only the basic characteristics of materials, but also such important aspects as cost, fire safety, environmental friendliness and durability. The article presents a test of the methodology using the example of selecting one of 5 alternative options for thermal insulation material. The calculation results demonstrate how an expert's assessment affects the final choice of solution. The presented selection method is flexible and can be adapted to the specific requirements of various construction projects.

Keywords**:** thermal insulation materials, thermal protection of buildings, multiparameter analysis, expert assessment, energy efficiency.

References

1. SP 50.13330.2024. Thermal protection of buildings. – Moscow: Russian Institute of Standardization, 2024. – 70 p.
2. Certificate of state registration of the database No. 2016621131 Russian Federation. Methods for calculating heat losses of floors and walls on the ground: No. 2016620849: declared. 24.06.2016: published. 18.08.2016 / E. A. Mikheeva. – EDN PGYVSB.
3. Certificate of state registration of the computer program No. 2015616074 Russian Federation. Calculation of heat losses of a residential multi-story building: No. 2015612368: declared. 30.03.2015: published. 29.05.2015 / A. P. Pirozhnikova; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Rostov State University of Civil Engineering" (RSSU). - EDN ZOKALY.
4. Tsygankov, A. V. Structural and parametric optimization of duct supply and exhaust ventilation. Part 1 / A. V. Tsygankov, O. V. Dolgovskaya, D. V. Vinogradsky // Bulletin of the International Academy of Refrigeration. - 2024. - No. 4. - P. 12-18. - DOI 10.17586/1606-4313-2024-23-4-12-18. - EDN ILXHSJ.
5. Saati T. L. Decision Making. Hierarchy Analysis Method // Radio and Communications, 1993. – 316 p.
6. Demidovich, B. P. Fundamentals of Computational Mathematics: a tutorial / B. P. Demidovich, I. A. Maron. - 8th ed., reprinted. - St. Petersburg: Lan, 2022. - 676 p. - ISBN 978-5-8114-0695-1. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: https://e.lanbook.com/book/210674 (date of accessed: 07.06.2025).
7. SP 131.13330.2020. Construction climatology. - Moscow: Ministry of Construction of Russia, 2020. - 146 p.
8. GOST 30494-2011. Residential and public buildings. Indoor microclimate parameters. – Moscow: Standartinform, 2013 – 11 p.
9. GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84). Fire and explosion hazard of substances and materials. Nomenclature of indicators and methods for their determination. – Moscow: Standartinform, 2006 – 100 p.
10. GOST 32313-2020. Industrial thermal insulation mineral wool products used for engineering equipment of buildings and industrial installations. General specifications. – Moscow: Standartinform, 2020 – 19 p.
11. GOST 9573-2012. Thermal insulation mineral wool slabs on synthetic binder. Specifications. - Moscow: Standartinform, 2013 – 10 p.
12. GOST R ISO 14040-2022. Environmental management. Life cycle assessment. Principles and structure. - Moscow: Russian Institute of Standardization, 2022. - 17 p.
13. Technonicol. Official online store. [Electronic resource]. URL: https://shop.tn.ru/ (date of access 26.06.2025).
14. Lemana PRO. Online catalog. [Electronic resource]. URL: https://spb.lemanapro.ru/ (date of access 26.06.2025).
15. TermoSpray.ru. Sprayed insulation systems. Online catalog. [Electronic resource]. URL: https://www.termospray.ru/ (date of access 26.06.2025).
16. From A to Z construction. Online catalog. Izostek foam glass slabs. [Electronic resource]. URL: https://vezuteplo.ru/penosteklo-izostek/ (date of access 26.06.2025).

Теоретические основы документооборота в сфере дорожного строительства

Галкин Павел Сергеевич
Аспирант, кафедра "Автомобильные дороги и мосты", Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Galkin.pavel.serg@yandex.ru

В статье рассматриваются теоретические основы документооборота в сфере дорожного строительства, играющего ключевую роль в управлении строительными проектами. Исследование направлено на систематизацию видов документов, анализ особенностей документооборота и выявление основных проблем, характерных для данной отрасли. Выделены ключевые документопотоки, включая проектно-сметную, организационно-распорядительную, производственно-технологическую и финансово-экономическую документацию, а также рассматривает их нормативное регулирование. Особое внимание уделено проблемам дублирования бумажного и электронного документооборота, низкой скорости согласования, фрагментарности информационных систем и недостаточной квалификации кадров. В статье обосновывается необходимость цифровизации документооборота, внедрения BIM-технологий и стандартизации процессов. На основе проведённого анализа предлагаются направления совершенствования системы управления документацией, включая нормативно-правовую модернизацию, интеграцию информационных систем и повышение квалификации специалистов.
Ключевые слова: документооборот; дорожное строительство; управление документацией; электронный документооборот; стандартизация; цифровизация; нормативное регулирование

Введение

Современное дорожное строительство представляет собой сложный, многоэтапный процесс, требующий чёткой координации между участниками проекта, соблюдения нормативных требований и оперативного управления документацией. Эффективный документооборот в этой сфере играет ключевую роль, поскольку от его организации зависят сроки реализации проектов, контроль качества работ и минимизация финансовых и юридических рисков. Однако, несмотря на развитие цифровых технологий, многие предприятия отрасли продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с дублированием данных, низкой скоростью согласования документов и недостаточной прозрачностью процессов. Теоретические основы документооборота в дорожном строительстве включают в себя анализ нормативно-правовой базы, принципов организации делопроизводства и возможностей автоматизации для повышения эффективности управления документами.

Целью данной работы является систематизация теоретических основ документооборота в сфере дорожного строительства, выявление ключевых проблем и определение направлений его совершенствования за счёт внедрения современных технологических решений.

В исследовании рассматриваются особенности документооборота на различных этапах реализации проектов, анализируются существующие методы оптимизации процессов работы с документами и оценивается потенциал цифровой трансформации в данной области.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки методических рекомендаций по повышению эффективности систем документооборота в дорожно-строительной отрасли.

Понятие и особенности документооборота в дорожном строительстве

Документооборот в сфере дорожного строительства представляет собой сложную, многоуровневую систему управления документационными процессами, охватывающую весь жизненный цикл строительного проекта - от предпроектной стадии до ввода объекта в эксплуатацию и последующего обслуживания [1]. В узком смысле под документооборотом понимают движение документов между структурными подразделениями организации и внешними контрагентами, в широком – это комплекс взаимосвязанных процессов создания, обработки, хранения, передачи и использования документации, обеспечивающий информационную поддержку управленческих решений [2].

Особенностью документооборота в дорожном строительстве является его ярко выраженная нормативная регламентированность [3]. Процессы документирования строго регулируются целым рядом законодательных актов, включая Градостроительный кодекс РФ, Федеральные законы «О техническом регулировании», «О государственной экспертизе проектной документации», а также многочисленными ведомственными нормативными документами (СНиП, СП, ГОСТ) [4]. Это обусловлено высокой социальной значимостью дорожной инфраструктуры и требованиями к обеспечению безопасности строительства [5].

Важной характеристикой является многосубъектность документооборота. В процессе участвуют: заказчики (государственные и коммерческие), проектные организации, подрядчики, субподрядчики, органы государственного надзора, экспертные организации, поставщики материалов и оборудования [6]. Каждый из участников генерирует специфические виды документов, что приводит к формированию сложной документационной системы&

Содержательная специфика документооборота проявляется в особенностях основных документопотоков:

1) Техническая документация (проектная, рабочая, исполнительная) [7];

2) Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения) [8];

3) Договорная документация (контракты, дополнительные соглашения) [9];

4) Отчётная документация (финансовая, производственная) [10];

5) Разрешительная документация (разрешения на строительство, заключения экспертиз) [11].

Современные тенденции развития документооборота в дорожном строительстве связаны с:

1) Внедрением систем электронного документооборота (СЭД), BIM-технологий, электронных подписей [12];

2) Унификацией форм документов, разработкой типовых регламентов [10];

3) Созданием единых информационных пространств для всех участников проекта [13];

4) Использованием специализированного ПО для управления документацией.

Однако цифровая трансформация сталкивается с необходимостью синхронизации электронного и бумажного документооборота, проблемами юридической значимости электронных документов, недостаточной квалификацией персонала, а также высокими затратами на внедрение новых технологий [14].

Таким образом, документооборот в дорожном строительстве представляет собой сложную, динамично развивающуюся систему, эффективность которой напрямую определяет качество и сроки реализации инфраструктурных проектов. Его совершенствование требует комплексного подхода, сочетающего технологическую модернизацию, нормативное регулирование и кадровое развитие [15].

Виды документов, используемых при реализации объектов дорожного строительства

В процессе реализации объектов дорожного строительства формируется комплекс взаимосвязанных документов, которые можно классифицировать по нескольким критериям. По функциональному назначению вся документация подразделяется на проектно-сметную, организационно-распорядительную, производственно-технологическую, отчётную и финансово-экономическую [16]. Проектно-сметная документация включает в себя технико-экономическое обоснование строительства, проектную документацию, рабочую документацию и сметные расчёты, которые разрабатываются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст. 48) и Постановления Правительства РФ № 87. Особое значение имеет раздел проекта организации строительства (ПОС), который регламентирует порядок ведения строительных работ [17].

Организационно-распорядительная документация представлена приказами, распоряжениями, протоколами совещаний и другими документами, оформляемыми в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 [18]. Эти документы обеспечивают правовое регулирование строительного процесса и фиксируют управленческие решения. Производственно-технологическая документация включает журналы производства работ (форма РД-11-05-2007), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другие документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ проектным решениям [19].

Отчётная документация содержит информацию о ходе строительства и включает ежемесячные отчёты о выполнении работ (форма КС-3), акты выполненных работ (форма КС-2), а также технические отчёты по результатам инженерных изысканий (СП 47.13330.2016) [20]. Финансово-экономическая документация представлена договорами подряда, дополнительными соглашениями, платёжными документами и другими бумагами, регулирующими финансовые взаимоотношения между участниками строительства.

Особую группу составляют разрешительные документы, включающие разрешение на строительство, положительное заключение государственной экспертизы, различные согласования и разрешения от контролирующих органов. В последние годы все большее значение приобретают электронные документы, в том числе создаваемые с использованием BIM-технологий [12], однако их применение пока ограничено нормативными требованиями к оформлению документации в бумажном виде. Все перечисленные виды документов образуют единую систему документационного обеспечения строительного процесса, от качества организации которой во многом зависит успешность реализации проекта.

Проблемы и недостатки текущего состояния документооборота в сфере дорожного строительства

Современная система документооборота в дорожном строительстве сталкивается с рядом системных проблем, существенно снижающих эффективность управления строительными проектами. Одной из ключевых проблем является дублирование бумажного и электронного документооборота, что приводит к значительному увеличению трудозатрат. По данным исследования [21], до 30% рабочего времени специалистов тратится на оформление и согласование документов в разных форматах.

Серьёзной проблемой остаётся низкая скорость согласования документов между участниками строительного процесса. Средний срок согласования проектной документации между заказчиком, подрядчиком и надзорными органами составляет 45-60 дней, что значительно превышает нормативные сроки. Это связано как с бюрократическими процедурами, так и с недостатками организации документооборота.

Особую озабоченность вызывает качество заполнения исполнительной документации. По данным Росстроя [22], до 25% актов выполненных работ содержат ошибки или несоответствия фактическим данным. Выделяются следующие типичные недостатки:

- неполное заполнение форм документов;
- отсутствие необходимых подписей и печатей;
- расхождения между проектными и исполнительными данными;
- несвоевременное оформление документов.

Проблема фрагментарности информации также остаётся актуальной. Как показало исследование [23], в 78% случаев участники строительного процесса используют разные системы документооборота, что затрудняет оперативный обмен информацией. Это приводит к потере документов при передаче между организациями, сложностям в отслеживании актуальных версий документов, а также к дополнительным затратам на конвертацию форматов.

Значительным недостатком является слабая интеграция систем документооборота с другими информационными системами, используемыми в строительстве (BIM, ГИС, системы управления проектами) [24]. По данным Минстроя РФ [25], только 15% крупных строительных компаний имеют полноценно интегрированные системы управления документацией.

Особое значение имеют кадровые проблемы, обусловленные недостаточной квалификацией специалистов по документообороту, сопротивлением персонала внедрению новых технологий, а также высокой текучестью кадров в документационных службах.

Финансовые аспекты также представляют серьёзную проблему. Внедрение современных систем электронного документооборота требует значительных инвестиций от 2 до 5 млн рублей для средней строительной организации [23]. При этом многие компании не видят прямых выгод от таких вложений.

Правовые барьеры включают противоречия в нормативных требованиях к оформлению документов, неопределённость статуса электронных документов в отдельных процедурах и отсутствие единых стандартов для отраслевого документооборота.

Технические проблемы проявляются в недостаточной защищённости электронных систем проблемах совместимости различных программных продуктов, а также необходимости поддержки устаревших форматов документов.

Заключение

Проведённое исследование теоретических основ документооборота в сфере дорожного строительства позволило выявить ключевые закономерности и проблемы организации системы управления документацией в данной отрасли. Анализ показал, что документооборот в дорожном строительстве представляет собой сложную многоуровневую систему, включающую проектно-сметную, организационно-распорядительную, производственно-технологическую, отчётную и финансово-экономическую документацию, каждая из которых выполняет специфические функции в процессе реализации строительных проектов.

Исследование подтвердило, что современное состояние документооборота характеризуется рядом системных проблем, среди которых наиболее существенными являются дублирование бумажных и элек-

тронных процессов, низкая скорость согласования документов, недостаточное качество исполнительной документации и фрагментарность информационных систем. Эти проблемы приводят к значительным временным и финансовым затратам, снижая общую эффективность строительных процессов.

Особое значение имеет выявленная необходимость комплексной модернизации системы документооборота, которая должна включать:

- полномасштабную цифровизацию процессов с внедрением электронного документооборота и BIM-технологий;
- унификацию и стандартизацию форм документов;
- интеграцию разрозненных информационных;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- профессиональную подготовку кадров в области документоведения.

Перспективы развития документооборота в дорожном строительстве связаны с реализацией положений Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, предусматривающей создание единого цифрового пространства для всех участников строительного процесса. Особое внимание должно быть уделено обеспечению юридической значимости электронных документов, защите данных и созданию интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Проведённое исследование подтверждает, что совершенствование системы документооборота является важным резервом повышения эффективности дорожного строительства. Дальнейшие научные изыскания в данном направлении должны быть сосредоточены на разработке методик оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий в документооборот, а также на создании отраслевых стандартов электронного взаимодействия между всеми участниками строительного процесса.

Литература

1. Иванов А.М., Полити В.В. Электронный документооборот как способ совершенствования системы контроля качества в дорожном строительстве // Журнал прикладных исследований. 2023. № 3. С. 34-39.
2. Хайдер М. М., Коробов С. А. Инновационная концепция Качества 4.0: организационные особенности внедрения // Индустриальная экономика. 2022. Т. 5, № 3. С. 429-433.
3. Варфоломеева В. А, Иванова Н. А. Электронный документооборот, его преимущества, недостатки, риски // Журнал прикладных исследований. 2022. № 6-3. С. 192-197.
4. Министерство транспорта Российской Федерации. Методические рекомендации по организации документооборота в дорожном строительстве. М., 2022. 56 с.
5. Федеральное дорожное агентство. Отчёт о состоянии документооборота в дорожной отрасли за 2022 год. М., 2023. 48 с.
6. Ларионов А. Н., Приходько А. В. Развитие внедрения технологий информационного моделирования при реализации жилищных инвестиционно-строительных проектов // Вестник МГСУ. 2023. Т. 18, № 2. С. 270-282.
7. СНиП 3.01.04-87. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.
8. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.02.2023). М.: Проспект, 2023.
10. Приказ Минстроя России от 15.12.2022 № 987/пр «Об утверждении типовых регламентов документооборота».
11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.07.2023). М.: Проспект, 2023.
12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 30.12.2022).
13. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2021 № 1632-р «О создании единого информационного пространства в строительстве».
14. Федеральная служба государственной статистики. Аналитический отчёт о внедрении цифровых технологий в строительстве. 2023.
15. Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.03.2023.
16. Викторов М. Ю., Ларионов А. Н., Власенко В. А. Современная проблематика цифровизации строительства: актуальные направления и методический инструментарий // Информационные и телекоммуникационные технологии. 2022. № 53. С. 57-64.
17. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 19.12.2003 № 153).
18. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». М.: Стандартинформ, 2016.
19. РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128).
20. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96). М.: Минстрой России, 2016.
21. НИИСФ РААСН. Анализ трудозатрат в строительном документообороте: отчёт о НИР / НИИСФ РААСН; рук. проекта Г.Л. Васильев. М., 2022. 56 с.
22. Росстрой. Статистический отчёт о нарушениях в исполнительной документации за 2022 год / Федеральная служба по строительству и ЖКХ. М., 2023. 34 с.
23. НИУ ВШЭ. Исследование систем документооборота в строительных компаниях России / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М., 2023. 48 с.
24. Сабитова С. О., Ященко Е. Д., Соболева, И. Д. Махов. Управление проектом в строительной отрасли с использованием BIM-технологий // Журнал прикладных исследований. 2023. № 4. С. 93-98.
25. Минстрой РФ. Отчёт о внедрении информационных систем в строительстве / Министерство строительства и ЖКХ РФ. М., 2023. 42 с.

Theoretical foundations of document management in the field of housing construction

Galkin P.S.
Perm National Research Polytechnic University (PNRPU)

JEL classification: L61, L74, R53

The article discusses the theoretical foundations of document management in the field of road construction, which plays a key role in the management of construction projects. The research is aimed at systematizing the types of documents, analyzing the specifics of document management and identifying the main problems specific to this industry. Key documentation flows are highlighted, including design estimates, organizational and administrative, production and technological, and financial and economic documentation, as well as their regulatory regulation. Special attention is paid to the problems of duplication of paper and electronic document management, low speed of coordination, fragmentation of information systems and insufficient qualifications of personnel. The article substantiates the need for digitalization of document management, the introduction of BIM technologies and standardization of processes. Based on the analysis, the directions for improving the documentation management system are proposed, including regulatory and legal modernization, integration of information systems and advanced training of specialists.

Keywords: document management; road construction; documentation management; electronic document management; standardization; digitalization; regulatory regulation

References

1. Ivanov A.M., Politi V.V. Electronic document management as a way to improve the quality control system in road construction // Journal of Applied Research. 2023. No. 3. Pp. 34-39.
2. Khayder M. M., Korobov S. A. Innovative Quality 4.0 Concept: Organizational Features of Implementation // Industrial Economics. 2022. Vol. 5, No. 3. Pp. 429-433.
3. Varfolomeeva V. A., Ivanova N. A. Electronic document management, its advantages, disadvantages, and risks // Journal of Applied Research. 2022. No. 6-3. Pp. 192-197.
4. Ministry of Transport of the Russian Federation. Methodological recommendations on the organization of document flow in road construction. M., 2022. 56 p.
5. Federal Road Agency. Report on the state of document flow in the road industry for 2022. M., 2023. 48 p.
6. Larionov A. N., Prikhodko A. V. Development of the implementation of information modeling technologies in the implementation of housing investment and construction projects // Vestnik MGSU. 2023. Vol. 18, No. 2. Pp. 270-282.
7. SNiP 3.01.04-87. Acceptance of completed construction facilities. Basic provisions.
8. GOST R 7.0.97-2016. System of Standards for Information, Library and Publishing Affairs. Organizational and Administrative Documentation. Requirements for Document Formatting.
9. Civil Code of the Russian Federation (Part Two) dated January 26, 1996, No. 14-FZ (as amended on February 24, 2023). Moscow: Prospekt, 2023.
10. Order No. 987/pr of the Ministry of Construction of the Russian Federation dated December 15, 2022, "On Approval of Standard Document Flow Regulations."

11. The Town Planning Code of the Russian Federation dated December 29, 2004, No. 190-FZ (as amended on July 1, 2023). Moscow: Prospekt, 2023.
12. Federal Law No. 63-FZ dated 06.04.2011 "On Electronic Signatures" (as amended on 30.12.2022).
13. Order of the Government of the Russian Federation No. 1632-r dated 30.11.2021 "On Creating a Unified Information Space in Construction."
14. Federal State Statistics Service. Analytical Report on the Implementation of Digital Technologies in Construction. 2023.
15. The Development Strategy for the Construction Industry of the Russian Federation until 2030. Approved by Order of the Government of the Russian Federation dated March 15, 2023.
16. Viktorov M. Yu., Larionov A. N., and Vlasenko V. A. Modern Issues of Digitalization in Construction: Current Directions and Methodological Tools // Information and Telecommunication Technologies. 2022. No. 53. Pp. 57-64.
17. SNiP 12-01-2004 "Construction Organization" (approved by Order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation No. 153 dated December 19, 2003).
18. GOST R 7.0.97-2016 "System of Standards for Information, Library and Publishing Affairs. Organizational and Administrative Documentation. Requirements for the design of documents." Moscow: Standartinform, 2016.
19. RD 11-02-2006 "Requirements for the composition and procedure for maintaining executive documentation during construction, reconstruction, and major repairs of capital construction facilities" (approved by Order of Rostekhnadzor dated December 26, 2006, No. 1128).
20. SP 47.13330.2016 "Engineering Surveys for Construction. Basic provisions" (updated edition of SNiP 11-02-96). Moscow: Ministry of Construction of Russia, 2016.
21. NIISF RAASN. Analysis of labor costs in construction document management: research and development report / NIISF RAASN; hand. project by G.L. Vasiliev, Moscow, 2022. 56 p.
22. Rosstroy. Statistical report on violations in executive documentation for 2022 / Federal Service for Construction and Housing and Communal Services, Moscow, 2023. 34 p.
23. Higher School of Economics. Research of document management systems in Russian construction companies / National research. University of Higher School of Economics, Moscow, 2023. 48 p.
24. Sabitova S. O., Yashchenko E. D., Soboleva, I. D. Makhov. Project Management in the Construction Industry Using BIM Technologies // Journal of Applied Research. 2023. No. 4. Pp. 93-98.
25. Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation. Report on the Implementation of Information Systems in Construction / Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation. Moscow, 2023. 42 p.

Городская акупунктура и эластичный дизайн: применение принципов микропространств для устойчивого обновления улицы Аль-Мадина в Ан-Наджаф

Зварали Хайдер Наджм Наджаф
аспирант, кафедра градостроительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ассистент, факультет градостроительства, Университет Куфы, haidernajim32@gmail.com

Целью данной работы является исследование и анализ концепции «городской акупунктуры» как инновационного подхода к устойчивому развитию городских центров, а также изучение примера её успешного применения на примере города Ан-Наджаф в Ираке. Работа направлена на выявление эффективности этого метода для решения экологических, социальных и культурных проблем в урбанистической среде. К задачам исследования относятся: (1) изучение теоретических основ градостроительства, традиционной акупунктуры и современных концепций устойчивого развития городов; (2) исследование реального примера применения «городской акупунктуры» на примере города Ан-Наджаф, его социальной, экологической и культурной ситуации; (3) сопоставление различных подходов к городскому обновлению с фокусом на устойчивое развитие и влияние вмешательства в ключевые зоны города. Полученные результаты исследования подтверждают эффективность «городской акупунктуры» как метода для устойчивого улучшения городской среды, предотвращения экологических и социальных проблем, повышения качества жизни. Сделаны выводы о применимости концепции в различных урбанистических контекстах, а также её адаптации для других городов с учётом культурных и исторических особенностей. Разработаны рекомендации по внедрению метода в других городах, включая практические шаги по реализации эффективных вмешательств в критические зоны городов, что способствует не только улучшению экологии, но и сохранению культурного наследия.

Ключевые слова: городская акупунктура, эластичный дизайн, принципы микропространств, устойчивое обновление, улица Аль-Мадина, Ан-Наджаф, градостроительное развитие, экологическая устойчивость, обновление города, городской энергетический поток.

Введение

Современные городские центры всё чаще сталкиваются с социальными и экологическими проблемами, такими как загрязнение окружающей среды, нехватка зелёных зон, снижение качества жизни и утрата жизненной энергии. Эти вызовы стимулируют поиск новых моделей устойчивого городского развития. Одной из таких инновационных стратегий является «городская акупунктура», которая сочетает принципы градостроительства с традиционной медицинской теорией акупунктуры. Этот подход предполагает целенаправленные, высокоэффективные вмешательства в ключевые зоны города для регулирования экологических, социальных и культурных потоков. Примером успешного применения этой концепции является город Ан-Наджаф в Ираке, где быстрый урбанизационный рост привёл к необходимости микрообновления общественных пространств. Вмешательства в такие узлы, как улицы и переулки Старого города, способствуют устойчивому развитию, улучшению городской среды и сохранению культурного наследия, при активном участии местного сообщества. Ан-Наджаф имеет значительное религиозное, социальное, экономическое и градостроительное значение, привлекает паломников и важен для шиитского ислама. Религиозный туризм играет ключевую роль в экономике, а Старый город славится уникальной архитектурой и культурным наследием [1].

Теория и дизайн микропространств

Применение теории акупунктуры в градостроительстве

С ускорением урбанизации теория акупунктуры всё чаще находит применение в градостроительстве и дизайне. Она помогает оптимизировать городские зоны для улучшения потоков людей, товаров и информации, что повышает функциональность города. Важно также её влияние на городскую транспортную сеть как акупунктура, так как продуманное транспортное планирование способствует плавному передвижению людей и снижению заторов, создавая более комфортную и эффективную городскую среду. В ландшафтном дизайне акупунктура помогает гармонично соединить общественные пространства, учитывая физиологические и психологические потребности людей. Принцип индивидуального подхода позволяет учитывать разнообразные нужды жителей, улучшая качество городской жизни [2]. В таблице 1 показано, как применение теории акупунктуры в городском планировании помогает увеличить площадь зеленых насаждений, улучшить городскую среду и создать более гармоничное и экологически чистое пространство для жителей города.

Таблица 1
Методы акупунктуры в градостроительстве для улучшения городской среды и увеличения площади зелёных насаждений

Метод/Фактор	Описание	Ожидаемый результат	Пример реализации в г. Ан-Наджаф
Применение теории акупунктуры в градостроительстве	Целенаправленные вмешательства в ключевые зоны города для оптимизации городской инфраструктуры и улучшения экологии	Улучшение циркуляции людей, товаров, информации и улучшение экологической ситуации	Улучшение городской среды
Увеличение площади зелёных насаждений	Добавление и расширение зеленых зон в городах через проектирование парковых территорий, зеленых крыш и улиц	Увеличение площади зеленых насаждений и улучшение качества воздуха	В городе увеличена площадь зелёных зон на 15%

Влияние на городскую транспортную сеть	Разработка эффективных транспортных маршрутов и минимизация заторов	Снижение заторов, улучшение мобильности и качества жизни.	Введение новых маршрутов общественного транспорта снизило заторы на 20%
Гармония общественных пространств в ландшафтном дизайне	Использование принципов акупунктуры для создания привлекательных и функциональных общественных пространств	Повышение удобства и психологического комфорта жителей	Реконструкция уличных пространств повысила удовлетворенность населения на 30%
Учет физиологических и психологических потребностей	Применение индивидуального подхода к проектированию, учитывающее нужды различных групп населения	Повышение качества жизни, снижение уровня стресса и улучшение психологического состояния	Внедрение зон отдыха увеличивает активность на 25%
Экологическая устойчивость	Внедрение экологичных решений и увеличение озеленения для улучшения устойчивости города	Повышение экологической устойчивости, улучшение климата и снижение загрязнения воздуха	10% увеличение зеленых насаждений снижает загрязнения на 12%

Источник: составлено автором

Понятие и принципы дизайна микропространств

Дизайн микропространств включает тщательное планирование и проектирование небольших участков в городских и архитектурных условиях. Микропространства могут охватывать улицы, площади, цветочные клумбы, дворы или небольшие внутренние зоны внутри зданий. Этот подход к проектированию подчёркивает внимание к деталям, создавая комфортные, эстетически привлекательные и функциональные городские пространства [2]. Ключевые принципы дизайна микропространств представлены на рисунке 1.

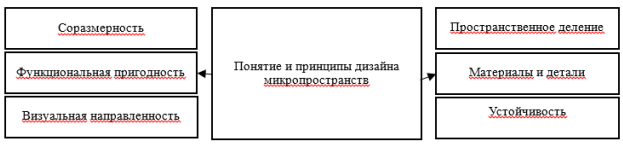


Рисунок 1. Понятие и принципы дизайна микропространств. Источник: составлено автором

Согласно рисунку 1, принципы дизайна микропространств включают следующие:

1. Соразмерность: размер микропространства должен соответствовать его местоположению, проходимости и функции, гармонично вписываясь в окружающую среду.

2. Функциональная пригодность: пространства должны быть спроектированы с учётом их предназначения, включая такие элементы, как сиденья, освещение и инфраструктура.

3. Визуальная направленность: дизайн должен управлять вниманием и направлять движение через грамотную планировку, выбор материалов и цветовую палитру.

4. Пространственное деление: важно продуманное разделение зон и создание плавных переходов для удобства перемещения.

5. Материалы и детали: применяются долговечные и эстетически привлекательные материалы с особым вниманием к мелким деталям.

6. Устойчивость: в приоритете экологичность, энергоэффективность и бережное использование природных ресурсов.

На практике дизайн микропространств может быть улучшен с помощью применения теории акупунктуры. Акупунктура изучает, как определённые точки и зоны на теле влияют на общее здоровье, что может вдохновить на создание эффективных микропространств. Дизайнеры могут использовать принципы акупунктуры, такие как меридианные пути в качестве модели для планирования соединений и путей внутри пространств. Опираясь на методы стимуляции акупунктурных точек, можно разработать отдельные элементы микропространств для улучшения их комфортности и функциональности. Такой подход способствует повышению удобства и эффективности, делая дизайн более соответствующим потребностям пользователей [3]. Кроме того, дизайн микропространств должен основываться на таких принципах, как ориентированность на человека, удобство, комфорт и безопасность. Интеграция теории акупунктуры может значительно улучшить реализацию этих принципов, поэтому дизайнерам стоит рассмотреть возможность использования подходов акупунктуры при разработке микропространств для повышения их качества и полезности [3].

Связь и взаимодополняемость теории акупунктуры и дизайна микропространств

Теория акупунктуры, основанная на системе меридианов и точек, может быть применена в градостроительстве и архитектурном дизайне. Меридианы, как линии циркуляции энергии в теле, могут вдохновлять на создание транспортных и пешеходных маршрутов, способствующих плавному перемещению. Акупунктурные точки, как ключевые элементы, могут использоваться при проектировании общественных зон и городских пространств для повышения их функциональности и комфорта. Учитывая исторические, культурные и географические факторы, можно выявить проблемные зоны для дальнейшего оптимального планирования [4].

В таблице 2 представлены математические модели, которые применяются в различных аспектах устойчивого градостроительства для улучшения городской среды и увеличения зеленых насаждений.

Таблица 2
Математические модели в градостроительстве для улучшения городской среды

Название модели	Формула	Пояснения к формуле	Автор модели
Соотношение зеленых зон	$G = \frac{A_g}{A_t} \times 100$	G – процент зеленых зон; Ag – площадь зеленых зон; At – общая площадь территории	Общепринята
Модель использования земли	$R = E \cdot (p - c) - E \cdot f$	R – доход с единицы земли; E – продуктивность земли; p – цена продажи продукции; c – издержки производства; f – транспортные издержки	Иоганн Генрих фон Тюнен
Индекс биоразнообразия Шеннона	$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \ln(p_i)$	H – индекс биоразнообразия; pi – доля i-го вида растений или элементов окружающей среды в общей структуре	Клод Шеннон
Гравитационная модель города	$F = G \cdot \frac{P_1 \cdot P_2}{d^2}$	F – сила притяжения между двумя зонами; P1, P2 – население двух зон; d – расстояние между зонами; G – коэффициент пропорциональности	Основана на законе Ньютона
Модель углеродного потребления	$C = \frac{Total\ Emissions}{Green\ Area}$	C – плотность углерода относительно зеленых зон; Total Emissions – общий объем выбросов; Green Area – площадь зеленых зон	Джон Холдейн (разработки по экологии)

Источник: составлено автором

Область исследования: улица Аль-Мадина

Рисунок 2. Расположение улицы Аль-Мадина

Рисунок 3. Фото улицы Аль-Мадина

Источник: [5]

Исследование было проведено в районе улицы Аль-Мадина, расположенной в провинции Ан-Наджаф, поскольку она считается одной из важнейших улиц города. Улица имеет двустороннее движение и разделена на четыре зоны. Ширина улицы составляет 20 метров, а её длина – 1950 метров. Движение по этой улице носит частный характер, и въезд разрешён для всех типов автомобилей. Ширина тротуара равна 4,63 метра, высота бордюра – 18 см, а ширина центральной разделительной полосы – 75 см, как показано на рисунках 2 и 3.

Результаты расчетов для улицы Аль-Мадина с применением различных математических моделей

1. Модель «Соотношение зеленых зон»

Учитывая длину (1950 м), ширину улицы (20 м), площадь зеленых зон (Ag = 100 м²) и используя соответствующую формулу модели (таблица 2), находим расчетное значение площади улицы (At = 39 000 м²) и процента зеленых зон (G), равное примерно 0,3%. При условии, что, если новая площадь зеленых зон составит 15% от общей площади улицы, величина Ag составит 5 850 м², что более чем в 58 раз больше, чем при исходных данных.

2. Гравитационная модель города

Для расчета силы притяжения между двумя зонами по гравитационной модели города необходимо учесть следующие допущения:

- численность населения в первом районе (P1) составляет 5000 человек, и численность населения во втором районе (P2) – 8000 человек;
- расстояние между районами (d) составляет 1000 метров;
- коэффициент пропорциональности (G) имеет значение 0,01;

Тогда, используя формулу модели (таблица 2), получим значение силы притяжения между двумя зонами (F), равное 0,4.

При этом, увеличение зеленых зон на 15% позволит повысить привлекательность районов, что может увеличить население или активность в каждой зоне (увеличение P1 и P2). Предположим, что население каждой зоны увеличивается на 10% благодаря улучшению экологической обстановки, тогда снижение заторов составит 20%. Уменьшение заторов, в свою очередь, снижает воспринимаемое расстояние между зонами, что эквивалентно уменьшению d на 10%. Если произойдет увеличение числа активных центров на 25%, увеличится привлекательность районов и повысится население или активность еще на 15%. Тогда новое значение P1 составит 6250, P2 – 10000, d – 900 м, а значение силы притяжения – 0,7716. В результате после улучшений сила притяжения увеличится на 0,3 единицы по сравнению с исходным значением (0,4).

Проектные решения для различных сценариев

Для достижения эластичного дизайна в микропространствах на улице Аль-Мадина проектные решения должны быть адаптированы к конкретным сценариям [5, 8]. Во-первых, необходимо провести анализ пешеходных потоков, демографических характеристик пользователей и их поведенческих привычек на улице Аль-Мадина. Этот анализ станет основой для функциональных и морфологических решений. Например, узкие переулки могут использовать стеновые поверхности для художественных выставок, в то время как более широкие улицы могут включать больше зелёных насаждений и зон для отдыха для улучшения общего качества района. Также следует учитывать сезонные и погодные изменения. В более прохладные сезоны объединение нескольких пространств для тематических мероприятий может способствовать социальному взаимодействию и вовлечению в жизнь района. Помимо прочего, проектные решения для различных сценариев должны разрабатываться, и их эффективность должна оцениваться в процессе практического применения. Цель заключается в исследовании потенциала уличных переулков и достижении целей эластичного дизайна для улицы Аль-Мадина в Ан-Наджафе [7, 8]. Все проекты должны приоритизировать устойчивое развитие, учитывая баланс между развитием городских пространств и экологической устойчивостью для лучшего будущего.

В практике эластичного дизайна микропространств в уличных переулках на улице Аль-Мадина в городе Ан-Наджаф оценка эффективности проектных решений является ключевой. Оценка практических последствий помогает определить жизнеспособность, эффективность и влияние на город и его жителей, предоставляя основу для будущих улучшений. Основные критерии оценки включают паттерны использования, изменения в пешеходных потоках, состояние дорог и изменения в методах транспортировки (рисунки 4, 5). Опрос местных жителей предоставил информацию о их взглядах на дизайн уличных переулков и их взаимодействие с этими пространствами [9].

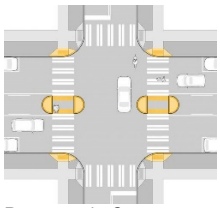


Рисунок 4. Схема перекрестка на Аль-Мадина улице

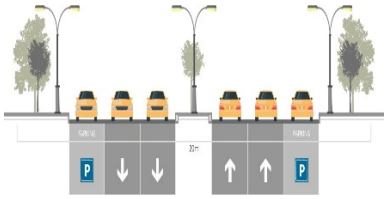


Рисунок 5. Предложение по планированию улиц

Источник: составлено автором

Устойчивое развитие должно быть центральной целью при проектировании микропространств. С экономической точки зрения проектные решения должны поддерживать коммерческую активность и экономический рост, обеспечивая экономическую эффективность как на этапе реализации, так и при последующем обслуживании. Социальная устойчивость ориентирована на благополучие жителей и сообществ, что значит, что проектные стратегии должны способствовать социальным взаимодействиям, сохранять культурное наследие и включать все демографические группы, создавая гостеприимные и сплочённые пространства. Экологическая устойчивость, в свою очередь, требует внимания к охране окружающей среды, сохранению ресурсов и поддержанию экологического баланса. Важно применять энергосберегающие технологии, управлять водными ресурсами и использовать экологически чистые материалы. Поощрение устойчивого транспорта также помогает создать низкоуглеродную среду.

На основе полевых исследований и анализа можно выявить потенциальные акупунктурные точки вдоль улицы Аль-Мадина. Проводя выездные визиты и опросы, систематически оцениваются дворы и общественные пространства, документируется использование земельных участков и выявляются зоны, требующие обновления, как показано на рисунке 6.

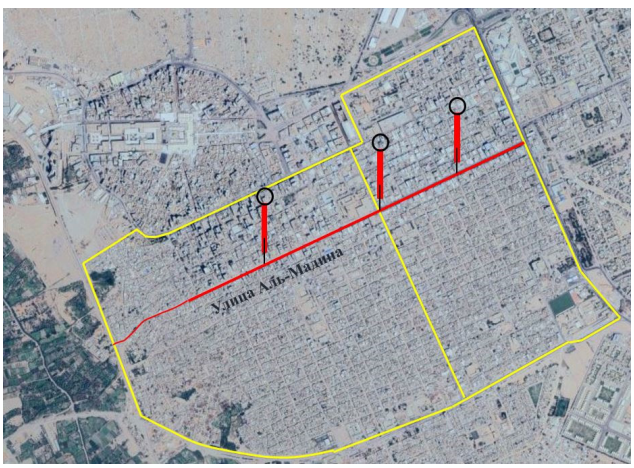


Рисунок 6. Конкретные области проведения исследования. Источник: составлено автором

Потенциальные точки акупунктуры соответствуют различным техникам в зависимости от городских проблем. «Прямое иглоукалывание» используется для преобразования открытых пространств в зоны для отдыха или общественные площадки. Наклонные техники применяются для интеграции зон отдыха и пешеходных коридоров, а «плоское иглоукалывание» помогает восстановить культурные и экологические особенности исторических объектов и фасадов зданий. Эти методы улучшают городской дизайн и благополучие, направляя поток человеческой активности и оживляя заброшенные зоны. Интеграция акупунктурных концепций с городским дизайном повышает устойчивость и культурное

богатство города, создавая гармоничное сочетание традиции и современного проживания.

Умное управление дорожным движением

Реализация умного управления дорожным движением на примере улицы Аль-Мадина должно включать применение следующих решений:

1. Адаптивные светофоры: внедрение современных светофорных систем, которые автоматически регулируют временные интервалы на основе реального времени и текущей дорожной ситуации. Использование датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта позволит оптимизировать поток транспортных средств и повысить общую эффективность дорожного движения.

2. Улучшение общественного транспорта: создание специализированных полос для общественного транспорта, что позволит автобусам передвигаться быстрее и улучшит общую эффективность и привлекательность общественного транспорта; повышение частоты и расширение маршрутов общественного транспорта, а также улучшение его надёжности для поощрения граждан к переходу на общественный транспорт вместо использования личных автомобилей; инвестирование в развитие метро, трамваев и других видов высокопродуктивного общественного транспорта для снижения нагрузки на автомобильные дороги.

3. Управление парковкой: применение современных технологий для эффективного управления парковочными местами, что позволит сократить время на их поиск и улучшить опыт водителей; введение ограничений на парковку в зонах с высокой плотностью трафика для снижения чрезмерного использования частных автомобилей и улучшения дорожной ситуации.

Заключение

Проведенное исследование подтверждает эффективность концепции «городской акупунктуры» как инновационного подхода к устойчивому развитию городских пространств на примере улицы Аль-Мадина в городе Ан-Наджаф. Применение принципов микропространств и эластичного дизайна позволило выявить ключевые точки вмешательства, которые способствуют улучшению экологической, социальной и культурной среды. Результаты расчетов с использованием математических моделей, таких как соотношение зеленых зон и гравитационная модель города, продемонстрировали значительный потенциал для оптимизации городской инфраструктуры и повышения качества жизни жителей. В работе рассмотрен вариант увеличения площади зеленых насаждений на 15%, что может существенно снизить уровень загрязнения и улучшить экологическую обстановку, а также повлияет на привлекательность районов, что может увеличить население. Внедрение адаптивных светофоров и улучшение общественного транспорта, в свою очередь, поспособствует снижению заторов, повышая мобильность и комфорт горожан.

Проектные решения, основанные на анализе пешеходных потоков и потребностей местного сообщества, позволяют создать функциональные и эстетически привлекательные общественные пространства. Рекомендации по дальнейшему развитию улицы Аль-Мадина могут быть следующие: расширение зеленых зон и внедрение энергоэффективных технологий; реализация умных систем управления дорожным движением; активное вовлечение местных жителей в процесс обновления городской среды для сохранения культурного наследия.

Исследование подчеркивает важность интеграции традиционных и современных подходов в градостроительстве, что может быть адаптировано для других городов с учетом их уникальных особенностей. Устойчивое развитие, основанное на принципах городской акупунктуры, открывает новые перспективы для создания гармоничных и жизнеспособных городских пространств.

Литература

1. Cui Huijuan. Research on renewal strategy of old buildings in historic districts based on the concept of "urban acupuncture" // Digital Design (Part 1). Vol. 202: 1 (142).
2. Dudkin, E., Abujwaid, H., Losin, L. Urban Traffic Network Connectivity and Efficiency Evaluation (Through the Example of Iraq). In: Manakov, A., Edigarian, A. (eds) International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia – 2021. TransSiberia 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 402. P. 627-636. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-96380-4_68
3. Liu Gang, Xu Xin. Jindong Lane Network, ideal return to "bundle" – Urban design of Dongdajie (1st Ring Road to 2nd Ring Road) in Jinjiang District, Chengdu // Planner. 2014. P. 67-74.
4. Mohammed Hussein Abed Al-mumar. Spaces in old urban centers meet the requirements of tourists and locals (Center for urban and regional planning, 2023).
5. Ni Chenhui, Ouyang Wen. Research on the renovation design of backstreets and alleys under "micro-intervention": A case study of Guoyuan Street in Tongzhou Old Town // Journal of Beijing University of Civil Engineering and Architecture. 2019. P. 56-62
6. Абужваид Х. А. Обоснование сфер применения видов транспорта в городах Ирака / Абужваид Х. А., Дудкин Е.П. // Сборник трудов LXXX Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Транспорт: проблемы, идеи, перспективы. – 2020. – С. 13–16.
7. Дудкин Е.П. Выбор вида городского транспорта в городе Наджаф (Ирак) / Дудкин Е.П. Абужваид Хусам Аббас Мохсин., Джамиль Х. А. // Научно-технический и производственный журнал Промышленный Транспорт XXI век. – 2019. – №1-2. – С. 86–89.
8. Дудкин Е.П. Оценка связности и эффективности функционирования улично-дорожной сети городов (на примере Ирака) / Дудкин Е.П., Абужваид Хусам Аббас Мохсин., Лосин Л.А. // III Бетанкуровский международный инженерный форум: сборник трудов. В 2 томах. Том 1, Санкт-Петербург – 2021. ФГБОУ ВО ПГУПС. – С. 121–124.
9. Дудкин Е.П. Перспективы развития городского общественного транспорта Ирака / Дудкин Е.П., Черняева В.А., Абужваид Хусам Аббас Мохсин // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике – 2020. – № 5 (90) – С. 18–21.

Urban Acupunture and Resilient Design: Applying Micro-Space Principles for Sustainable Revitization of Al-Madina Street in Najaf

Zawrali Hayder Najm Najaf

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The purpose of this work is to study and analyze the concept of "urban acupuncture" as an innovative approach to the sustainable development of urban centers, as well as to study an example of its successful application in the example of the city of Najaf in Iraq. The work is aimed at identifying the effectiveness of this method for solving environmental, social and cultural problems in an urban environment. The objectives of the research include: (1) the study of the theoretical foundations of urban planning, traditional acupuncture and modern concepts of sustainable urban development; (2) the study of a real-life example of the use of "urban acupuncture" on the example of the city of Najaf, its social, environmental and cultural situation; (3) a comparison of different approaches to urban renewal with a focus on sustainable development and the impact of intervention in key areas of the city. The results of the study confirm the effectiveness of "urban acupuncture" as a method for sustainable improvement of the urban environment, prevention of environmental and social problems, and improvement of the quality of life. Conclusions are drawn about the applicability of the concept in various urban contexts, as well as its adaptation to other cities, taking into account cultural and historical features. Recommendations have been developed for the implementation of the method in other cities, including practical steps to implement effective interventions in critical areas of cities, which contributes not only to improving the environment, but also to preserving cultural heritage.

Keywords: urban acupuncture, resilient design, principles of microspaces, sustainable renewal, Al-Madina Street, Al-Najaf, urban development, environmental sustainability, urban renewal, urban energy flow.

References

1. Cui Huijuan. Research on renewal strategy of old buildings in historic districts based on the concept of "urban acupuncture" // Digital Design (Part 1). Vol. 202: 1 (142).
2. Dudkin, E., Abujwaid, H., Losin, L. Urban Traffic Network Connectivity and Efficiency Evaluation (Through the Example of Iraq). In: Manakov, A., Edigarian, A. (eds) International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia – 2021. TransSiberia 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 402. P. 627-636. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-96380-4_68
3. Liu Gang, Xu Xin. Jindong Lane Network, ideal return to "bundle" – Urban design of Dongdajie (1st Ring Road to 2nd Ring Road) in Jinjiang District, Chengdu // Planner. 2014. P. 67-74.
4. Mohammed Hussein Abed Al-mumar. Spaces in old urban centers meet the requirements of tourists and locals (Center for urban and regional planning, 2023).
5. Ni Chenhui, Ouyang Wen. Research on the renovation design of backstreets and alleys under "micro-intervention": A case study of Guoyuan Street in Tongzhou Old Town // Journal of Beijing University of Civil Engineering and Architecture. 2019. P. 56-62

Архитектура сейсмостойких зданий, связующее звено между сейсмостойким строительством и архитектурой

Кашефи Бехзад
Аспирант, кафедра архитектуры, Инженерная академия, РУДН, реставрации и дизайна, Ashkan_kashefi@yahoo.com

В данной статье обсуждается и рассматривается термин "архитектура землетрясений" как результат применения принципов проектирования в архитектуре, основанных на принципах сейсмостойкого строительства. В статье проверяется гипотеза о том, что архитектурный дизайн, сформированный с учетом угроз землетрясений, может привести к созданию архитектуры, ориентированной на идентичность, для сейсмоопасных районов. Цель данной статьи - использовать последние достижения в области сейсмостойкого строительства для создания инновационных архитектурных форм в сейсмоопасных районах. Использование новых технологий, строительных норм и стандартов, а также сотрудничество с инженерами по сейсмостойкому строительству считается оптимальным решением для проектирования зданий в сейсмоопасных районах и городского планирования с учетом культурных особенностей. В этой статье сначала дается объяснение архитектуры землетрясений, а затем приводятся примеры подходящих случаев. Степень связи между этими двумя областями разделена на два уровня, причем более высокие уровни посвящены архитектуре землетрясений.
Ключевые слова: архитектура землетрясений, сейсмостойкое строительство, структура в архитектуре, сейсмостойкие здания.

Введение

В данной статье термин «сейсмостойкая архитектура» используется для обозначения особого типа архитектуры, который возник в результате землетрясений в сейсмических зонах, как ответ на потребности сейсмостойкого строительства и логическое следствие сочетания сейсмостойкого строительства и архитектуры. Стабильность и долговечность здания без достаточной сейсмостойкости невозможны; однако здание может быть спроектировано таким образом, что оно не будет обладать адекватной и надлежащей сейсмостойкостью, а структурное воздействие на архитектуру будет сведено к минимуму. Другими словами, архитектура в своем общем концептуальном понимании может отвечать потребностям сейсмостойкого проектирования либо за счет увеличения боковой жесткости здания, либо символически, посредством изменений в проекте. Сейсмостойкая архитектура является связующим звеном между сейсмостойким проектированием и архитектурой, сочетая в себе обе области наилучшим образом и обеспечивая новый и соответствующий качественный подход к строительству в сейсмоопасных районах, в основном с архитектурным превосходством. Кроме того, термин «конструкция» в этой статье относится к сейсмостойкому проектированию, которое обеспечивает стабильность и безопасность здания. Современное строительство и сейсмостойкое проектирование все больше расширяют возможности инженеров и архитекторов в проектировании устойчивых зданий. Поэтому, учитывая растущую потребность в открытых пространствах в современной архитектуре, новые технологии и сейсмостойкая архитектура могут удовлетворить такие потребности. Сложные потребности сейсмостойкого проектирования напрямую влияют на концепции архитектурного проектирования; поэтому соответствующие детали и их изучение являются основными и подходящими методами архитектурного проектирования в сейсмоопасных районах. Новые методы повышения сейсмостойкости зданий основаны на сейсмических нормах, а также на применении активных и пассивных систем для гашения колебаний и рассеивания энергии землетрясения. Согласно [8], эти методы обеспечивают возможность более гибкого и свободного архитектурного проектирования в сейсмоопасных районах. Этот момент неоднократно упоминался в различных источниках: с разработкой стандартных деталей, установлением дополнительных норм и их внедрением в инженерное сообщество, нормы проектирования сейсмостойкости приобрели большее значение как определяющие факторы в архитектурном проектировании в сейсмоопасных районах. Кажется логичным признать, что архитектура всегда должна быть локальной (в соответствии с культурой, строительными технологиями, материалами и т. д.). Другими словами, архитектурный проект должен быть ответом на угрозы землетрясений с учетом особенностей местной архитектуры каждого региона. Соответствие строительным требованиям сейсмостойкости считается ограничением художественной свободы архитекторов и препятствием для следования архитектурным стилям развитых регионов мира, где землетрясения не представляют угрозы (таких как Нидерланды, Великобритания, скандинавские страны и т. д.). Но главная проблема заключается не в ограничениях, а в недостатке знаний и неспособности разработать структуру и конкретные конструкции в рамках сейсмостойкого строительства и инновационной архитектуры. Основная гипотеза данного исследования заключается в том, что в нынешнюю эпоху, когда большое значение придается устойчивому развитию и поиску новых и конкретных форм выражения в архитектуре, архитектурный ответ на землетрясения может стать эффективным фактором для создания архитектурного дизайна с более выраженной индивидуальностью в сейсмоопасных районах. В данной статье основная гипотеза рассматривается посредством сравнительного анализа и общих черт концепций сейсмостойкости в новых проектах и архитектурных концепциях в проектировании зданий. Кроме того, в данной статье анализируются основные особенности сейсмостойкой архитектуры с учетом возможностей и ограничений, а также противоречий между ними.

Современные концепции проектирования сейсмостойкости

При проектировании здания в районе с относительным риском землетрясений проект должен соответствовать существующим нормам и стандартам, относящимся к строительству зданий. Такие требования оказывают определенное влияние на проектирование конструктивной системы предлагаемого проекта, что часто пересекается с концепциями архитектурного проектирования. Сейсмостойкое строительство разработало множество методов повышения сейсмостойкости зданий, демонстрируя различные концепции защиты зданий от землетрясений в сейсмических регионах.

В целом, методы достижения необходимой сейсмостойкости зданий делятся на четыре группы:

A – Тектоническое строительство

B – Первичная защита на основе нормативных требований

C – Пассивная защита

D – Активная защита и масштабируемые системы

A – Тектоническая структура (порядок, симметрия, ограничения по высоте и т. д.)

Традиционные и классические правила для обычных сейсмостойких конструкций были определены с учетом соображений, которые существовали до введения действующих строительных норм, таких как требование, чтобы объем здания был больше на нижних этажах, стены были толстыми и становились тоньше по мере подъема, а также обеспечение симметрии здания (геометрическая симметрия, вертикальные опоры и т. д.). При соблюдении таких норм высота зданий ограничивается в зависимости от типа используемых материалов, а конструкция отражает вертикальную плотность здания и обеспечивает передачу сдвиговых сил в горизонтальном направлении на фундамент здания. Яркими примерами нетектонического строительства являются здания с мягкими этажами, нерегулярными и асимметричными формами с большими консолями и т. д. Они имеют мягкие этажи, нерегулярные и асимметричные формы с большими консолями, и большая часть их массы расположена в верхней части.

B- Первоначальная защита в соответствии со строительными нормами (сейсмостойкое строительство с учетом новых законов)

Первоначальная и основная защита зданий развивалась в последние десятилетия в соответствии с новыми строительными нормами. Как определено в данной статье, она обеспечивает минимальный уровень сейсмостойкости и включает в себя здания, построенные в сейсмоопасных районах. Следует подчеркнуть, что инженер-конструктор несет ответственность перед архитектором. «Инженер-конструктор несет ответственность за эффективность конструкции». Это означает, что все используемые конструктивные системы должны соответствовать требуемым нормам, чтобы обеспечить безопасность зданий с надлежащим качеством.

C - Пассивная защита (изоляция опор, системы рассеивания энергии)

В эту группу входят различные типы «упругих пружинных» систем, которые обычно сочетаются с различными типами систем рассеивания энергии. Этот метод укрепления конструкций можно разделить на две основные группы:

1- Сейсмическая изоляция

2- Системы демпфирования [4]

Системы демпфирования могут быть установлены в соединениях или секциях основной конструкции здания (над уровнем земли).

D- Активная защита (пружины + активные и полуактивные системы демпфирования) и системы непрерывного действия

Этот обновленный метод представляет собой систему пассивной защиты, которая включает в себя использование современных технологий, таких как активные и пассивные системы рассеивания энергии, компьютерные системы моделирования сейсмостойкости зданий, другие интеллектуальные переменные ребра жесткости и системы рассеивания энергии землетрясений. Одним из наиболее перспективных технологических разработок в этой области для повторяющихся сейсмических сил являются фазированные системы [6]. Этот метод значительно отличается от вышеупомянутых методов и не является защитным методом, влияющим на архитектурный дизайн; скорее, это способ контроля землетрясений с помощью компьютерных систем и прогнозирования характера и интенсивности будущих землетрясений. Эта система является типом компьютерной системы управления, которая отображает сейсмическую активность в их местоположении и поведение здания в ответ на эти силы. Она показывает окружающую среду как сложную динамическую систему. После обработки информации с помощью этого метода можно предсказать наиболее вероятное направление землетрясения, а здание можно спроектировать и построить так, чтобы оно выдержало землетрясение. После нескольких землетрясений компьютер, как нейронная сеть, использующая правила нечеткой логики, предсказывает условия следующего землетрясения.

Основные концепции архитектурного проектирования

Основные концепции архитектуры с древних времен до наших дней, когда первый теоретик архитектуры Vitruvius связал архитектуру со структурой. Определения прочности, полезности и красоты не претерпели значительных изменений. Изучая архитектурные теории, становится ясно, что такие фундаментальные принципы существовали в различных формах архитектуры на протяжении времени, и, похоже, что эти принципы остались неизменными с момента их появления до наших дней. Несмотря на различия в интерпретации этих принципов, ни в одном из определений нет сомнений в том, что архитектура является искусством и что произведение архитектора обладает культурными и художественными характеристиками. С развитием архитектурных теорий упомянутые ранее принципы были дополнены другими деталями и различными отправными точками, а также добавлены вспомогательные разделы, в том числе тот факт, что во многих случаях архитектура рассматривается как пространственные аспекты (городские). Кроме того, основные концепции архитектуры, которые проистекают из этических принципов, в настоящее время...Определяются местоположение, участок, морфология здания и его окружения, контекст, значение здания с учетом его назначения и значимости, исторические решения, типология здания, первоначальная концепция архитектурного проекта; элементы архитектурного проекта, гармония в композициях (пропорции и отношения), диагностика существующей ситуации и реализация архитектурных вмешательств в пространстве. В таком случае архитектор несет полную ответственность за формирование пространства, которое может быть обновлено в соответствии с вышеупомянутыми факторами. Таким образом, архитектура — это не желаемая форма, а скорее этапы, которые начинаются с оценки строительной площадки и проходят анализ, и после всех этих этапов она представляется для определения архитектуры. В этой статье термин «конструкция» относится к сейсмостойкому проектированию, которое обеспечивает стабильность и безопасность здания. Современное строительство и сейсмостойкая инженерия все больше расширяют возможности инженеров и архитекторов в проектировании устойчивых зданий. Поэтому, учитывая растущую потребность в открытых пространствах в современной архитектуре, эту потребность можно удовлетворить с помощью новых технологий и сейсмостойкой архитектуры. Архитектура воспринимается по-разному. Визуальные аспекты здания в пространстве и абстрактное восприятие архитектуры не видны, но их можно понять через сенсорное восприятие здания [12]. Что касается визуального воздействия, сейсмостойкие сдвиговые конструкции могут улучшить архитектуру, будучи скрытыми или замаскированными в ней. «Лебус Вудс» в своей книге четко подчеркивает важность воздействия и эффективности строительства в сейсмоопасных районах: «Землетрясение, как стихийное бедствие, не является по своей сути катастрофой». Разрушения и опустошения являются не виной землетрясения, а скорее зданий, которые даже в районах с относительно высоким риском землетрясений по-прежнему не рассчитаны на то, чтобы выдерживать сильные силы землетрясений, которые постоянно высвобождаются [5]. Способность гармонизировать конструкцию (реальность) и архитектуру (красоту) в ответ на силы землетрясения является важным принципом, который необходимо преследовать, и его ценность должна быть признана.

Архитектура, устойчивая к землетрясениям

Определение

Архитектура, устойчивая к землетрясениям, представляет собой развитие общей базы между архитектурой и сейсмостойким строительством и рассматривается в рамках термина «сейсмостойкая архитектура». Тер-

мин «архитектура, устойчивая к землетрясениям» впервые был упомянут в статье «Сейсмостойкое строительство и архитектура, устойчивая к землетрясениям» Боба К. Риттермана. Он отметил, что «сейсмостойкое строительство» было привычным термином в организациях и на конференциях. Термин «сейсмостойкая архитектура» вызвал необычный резонанс и поставил вопрос: *Существует ли что-то подобное сейсмостойкой архитектуре, и если да, то что это может быть?* [9]. С. Арнольд использовал термин «архитектура, устойчивая к землетрясениям», чтобы описать архитектурное состояние с аспектами производительности или сейсмостойкости, охватывающее значимый спектр дискуссий от сейсмических тем до полностью очевидных состояний новых технологий для сейсмостойкости. [1]. Центральный офис Nanotani в Токио (рис. 1) является крайним примером метафоры и символизма, используемых в адаптивной архитектуре, спроектированной с учетом сейсмостойкости. Разъединенные и смещенные элементы фасада призваны представлять «аналогию волн и повторяющихся движений землетрясения в сжатой и расширенной структурной плоскости». Хотя, действительно, дискуссии о землетрясениях привели к появлению инновационного и творческого архитектурного дизайна. [2]

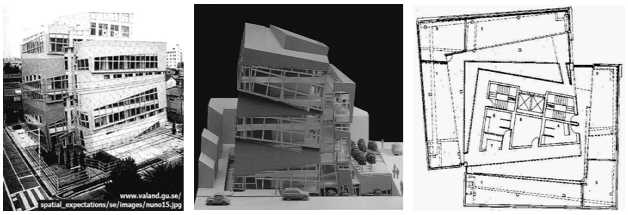


Рисунок 1 — Пример символизма и метафоры в архитектуре как реакции на землетрясения: штаб-квартира Nanton в Токио

Как добиться сейсмостойкости архитектуры

Сейсмостойкая архитектура может быть определена как любой тип визуальной или концептуальной связи между концепциями сейсмостойкого строительства (раздел 2) и архитектурными концепциями (раздел 3). Степень требований к сейсмостойкому проектированию в процессе создания и визуализации архитектуры реального здания может основываться либо на визуальном, либо на концептуальном уровне. Визуальное наблюдение позволяет обсудить скрытые и незаметные способы сейсмостойкой архитектуры. Другими словами, включение принципов сейсмостойкого проектирования в архитектурные концепции позволяет укрепить их, тем самым достигая более высокого уровня взаимодействия между конструкцией и архитектурой, где архитектура полностью формируется принципами сейсмостойкого проектирования. Существуют стратегии для понимания концепции необходимого архитектурного подхода к землетрясениям, принятые на основе мнений архитекторов, и на этом пути инженер-конструктор должен быть организатором для взаимного понимания архитектуры и землетрясений. В настоящей статье рассматриваются начальные этапы сейсмостойкости, которые включают сейсмостойкое проектирование в архитектуре [3].

Уровень: 1 Сейсмостойкость как вторичная и дополнительная концепция в архитектуре;

Уровень: 2 Архитектурные и сейсмостойкие инженерные концепции дополняют друг друга;

Уровень: 3 Сейсмостойкая конструкция, определяющая архитектуру (сейсмостойкая архитектура: архитектура, принципы проектирования которой определяются землетрясениями).

Ранее уже упоминалось, что в большинстве сейсмоопасных районов концепция сейсмостойкой архитектуры отсутствует. Можно утверждать, что многие здания не демонстрируют визуальных или концептуальных архитектурных особенностей, связанных с сейсмостойкой архитектурой, или же в них используются только невидимые методы обеспечения сейсмобезопасности и технологии сейсмостойкого строительства. Таким образом, в таких случаях остается возможность применения сейсмостойкой архитектуры как формы выражения и непризнанной возможности. Однако у сейсмостойкой архитектуры есть и отрицательный аспект, который можно назвать антисейсмостойкой архитектурой или архитектурой против землетрясений. В этом случае визуальная абстракция в архитектуре достигается за счет проектирования конструкции, которая противоречит реальности землетрясений. Архитектура, противоречащая реальности землетрясений, возникает, когда в архитектурном проектировании игнорируются требования сейсмостойкого проектирования [13]. В худшем случае архитектура игнорирует сейсмостойкие нормы с помощью преднамеренных ошибок в проектировании. Этот негативный аспект указывает на конфликт и несоответствие между сейсмостойким проектированием и архитектурой, а значит, и с сейсмостойкой архитектурой. В этом случае законы и нормы гарантируют только сейсмостойкую архитектуру, которая не является надежной во всех случаях.

Примеры сейсмостойкой архитектуры

Три этапа, рассматриваемые в сейсмостойком проектировании в архитектуре, можно продемонстрировать на следующих примерах.

Первый этап: сейсмостойкость как второстепенная и вспомогательная концепция в архитектуре. Архитектурное выражение предшествует структурному выражению, поскольку структура, как вспомогательный элемент, обеспечивает концепцию архитектурной безопасности и стабильности, которая на самом деле не вытекает из сейсмостойкого проектирования. В большинстве случаев здание вместе со своей конструкцией находится в поиске информации в области сейсмостойкого проектирования и принимает минимальные требования к сейсмостойкости в будущих процессах. На этом уровне современные технологии могут быть использованы таким образом, что основные конструктивные детали скрыты и невидимы на фасадах. Два примера таких зданий показаны на рисунках 2 и 3. С помощью этого метода архитектура достигает высокого уровня независимости и отрыва от конструкции, одновременно обладая сейсмостойкой конструкцией. Таким образом, влияние конструкции на архитектуру минимально, и в большинстве случаев она играет второстепенную роль.

Рисунок 2 — Конструкция, соответствующая архитектурным потребностям: здание с мягким этажом (слева) и конструкция здания музея в Бильбао, которая просто следует архитектурной идее и является полностью формальной и художественной. В конце концов, вся конструкция покрывается окончательным фасадом (справа).

Рисунок 3 — Скрытая конструкция в архитектуре: жилое здание в Тегеране с традиционной конструкцией (слева) и административное здание в Тегеране без видимой конструкции (справа), а также крытый спортивный зал в Боруджерде, который просто следует архитектурным идеям (справа).

Этап 2: Архитектурные концепции и сейсмостойкое строительство дополняют друг друга.

На этом уровне конструкция сейсмостойкого здания выражена и видна на фасаде здания, а конструкция внутри здания (например, пространства без колонн или пространства с меньшим количеством колонн для определенных функций) считается одной из архитектурных мотиваций и важным фактором в проектировании здания [8,11,14]. При таком подходе, если конструкция и архитектура объединены в проекте, требу-

ется высокий уровень сотрудничества между архитектурой и конструкцией и взаимное понимание, а влияние конструкции на архитектуру может быть фундаментальным фактором, определяющим архитектурную форму. Несколько примеров, демонстрирующих совместную работу архитектуры и инженерии конструкций как одну из фундаментальных стратегий в архитектурном проектировании, показаны на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4: Примеры совместной работы архитектуры и сейсмостойкого строительства: здание Manantiales в Чили (слева); Wool House в Веллингтоне (в центре); Собор Христа Света в Окленде (справа).

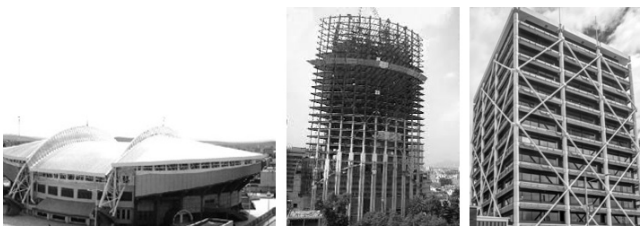


Рисунок 5: Примеры совместной работы архитектуры и сейсмостойкого строительства: здание крытого спортивного зала с открытыми конструктивными элементами на потолке в городе Ардабиль (слева). Торре Майор в Мехико (в центре) и Union House в Окленде с добавленными раскосами (справа).

Этап 3 — Сейсмостойкая конструкция, определяющая архитектуру

Рисунок 6: Примеры архитектурной идентичности с тектоническим дизайном, трапециевидная форма здания Хэнкок в Чикаго с открытыми раскосами по всей фасаде (слева) и Башня Банка Китая в Гонконге (в центре).

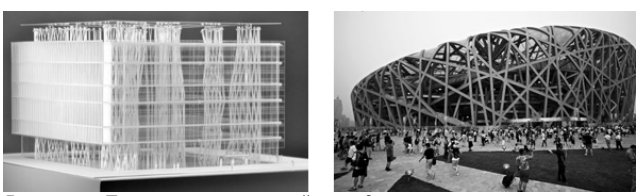


Рисунок 7: Примеры конструкций, определяющих архитектурную форму: городская мультимедийная библиотека в Сендае, Япония, и Олимпийский центр водных видов спорта в Китае (Птичье гнездо).

Этот уровень является уникальным в архитектуре благодаря использованию конструкции в качестве эстетического фактора. Правило и принцип «сейсмостойкой конструкции, определяющей архитектуру» следует называть конструкцией как архитектурой, которая предоставляет значительные возможности для развития в области сейсмостойкого строительства и архитектуры [7]. (Lyall, обсуждая, как конструкция влияет на архитектуру, очень сложно, так как этот уровень полностью посвящен конструкции, которая сама по себе является архитектурой) (Рисунок 6). На этом уровне проектировщиком здания может быть инженер, который использует конструктивный проект для определения окончательной формы здания, или архитектор, обладающий полными знаниями в области сейсмостойкого строительства, материалов и конструкций. Основные концепции сейсмостойкости в современной архитектуре происходят из применения бионики в инженерии и архитектуре. Живые организмы являются одним из самых мощных природных инструментов для использования устойчивых природных форм. [5] Целью такого подхода является более широкое и высокоуровневое сотрудничество с инженерами или использование инженерных знаний для архитектурного проектирования, которое может представлять собой сочетание интеллектуальных материалов, формы и конструкции. Примеры такого подхода показаны на рисунках 6, 7 и 8.

Рисунок 8: Примеры моделей в уменьшенном масштабе: Штаб-квартира CCTV в Пекине, и Международный портовый терминал Йокогама и Олимпийский центр водных видов спорта в Китае (Птичье гнездо).

На более высоких уровнях в процессе архитектурного проектирования нет четких и конкретных решений, связанных с сейсмостойкой архитектурой, что означает отсутствие перехода от одного уровня к другому с точки зрения сейсмостойкости. Учитывая все виды соображений, важно различать фактическое влияние архитектурного проектирования на боковое сопротивление здания и символическую или метафорическую реакцию как архитектурный ответ, который можно назвать искусством контроля над необузданными силами землетрясения, которые иногда приводят к ошибкам в конструктивном проектировании и его ослаблению или сознательному конструктивному проектированию.

Заключение

Предварительные результаты, полученные в ходе обзора, анализа и оценки сейсмостойкой архитектуры, можно резюмировать следующим образом:

[1] Реакция и ответ архитектуры на угрозы и опасности землетрясений могут указывать на важный фактор архитектуры. Она должна быть прочной и иметь соответствующую идентичность в сейсмоопасных районах.

[2] Сейсмостойкая архитектура может быть определена как любая связь между концепциями сейсмической инженерии и визуальными или визуально-архитектурными концепциями.

[3] Учитывая визуальные характеристики архитектуры, можно обсудить метод скрытых и замаскированных конструкций в сейсмостойкой архитектуре, с одной стороны, и методы открытых и видимых конструкций, с другой. С концептуальной точки зрения, архитектура, устойчивая к землетрясениям, понимается только путем включения принципов сейсмостойкого строительства в архитектурные концепции.

[4] В настоящее время в сейсмоопасных районах нет подходящей сейсмостойкой архитектуры, поэтому необходимо рассмотреть возможность использования сейсмостойкой архитектуры как формы нераскрытых архитектурных возможностей.

[5] Архитектура без необходимой сейсмостойкости противоречит игнорированию или сокрытию потребностей сейсмостойкой архитектуры. В таком случае строительные нормы являются единственным решением для поддержания стабильности здания.

[6] Сейсмостойкая архитектура является связующим звеном между сейсмостойким строительством и архитектурой. Сейсмостойкая архитектура эффективно сочетает в себе обе области и создает новый подход

к качеству строительства в сейсмоопасных районах, особенно в регионах с богатой архитектурой.

Литература

1. Arnold, C., 1996: Архитектурные аспекты 01 Проектирование сейсмостойких зданий. Материалы 11-й Всемирной конференции по сейсмостойкому строительству.
2. Чарлсон, А.В., Тейлор, М., 2000: На пути к сейсмостойкой архитектуре, Материалы 12-й WCEE, Национальное общество по сейсмостойкому строительству Новой Зеландии.
3. Чарлсон, А.В., Тейлор, М., Престон, Дж., 2001: Видение сейсмостойкой архитектуры /Новая Зеландия, Материалы технической конференции Ежегодной конференции Общества по сейсмостойкому строительству Новой Зеландии, Вайракей.
4. Константину, М., Сунг, Т. Т., Даргуш, Г. Ф., 1998: Системы пассивного рассеивания энергии для проектирования и модернизации конструкций. MCEER, Университет Буффало, Нью-Йорк, США.
5. Гарсия, Б., 2000: Архитектура, устойчивая к землетрясениям, Новые строительные технологии для предотвращения последствий землетрясений. Loft Publications, Барселона.
6. Kim, H., Roschke, P. N., Lin, P., Loh, C., 2005: Нейро-нечеткая модель гибридной полуактивной системы изоляции основания с подшипниками FPS и демпфером MR. Science direct.
7. Lyall, S., 2002: Мастера структуры, инженерное дело Сегодняшние инновационные здания. Laurence King Publishing Ltd, Лондон
8. Mezzi, M., Parducci, A. и Verducci, P., 2004: Архитектурные и структурные конфигурации зданий с инновационными сейсмостойкими системами, Proc. of the 13. WCEE.
9. Райтерман, Р., 1985: Сейсмостойкое строительство и сейсмостойкая архитектура. Часть семинара AIA «Семинар для архитекторов и смежных специалистов в области строительства» по проектированию с учетом сейсмической опасности в западных горных штатах.
10 . Финтел, М., и Метрикин, А. (2002). «Сейсмическое проектирование строительных конструкций».
11 . Моэле, Дж. П. (2014). «Сейсмическое проектирование железобетонных зданий».
12 . Кравинглер, Х., и Сеневиратна, Г. (1998). «Сейсмическая устойчивость зданий: ключевые вопросы проектирования и оценки».
13 . Сейсмическое проектирование для архитекторов: как перехитрить землетрясение, Эндрю Чарлсон (2008).
14 . Пападопулос, Б., и Сальваторе, В. (2012). Сейсмическое проектирование стальных и композитных конструкций.

Earthquake Resistant Architecture, Link between Earthquake Engineering and Architecture

Kashef Behzad
RUDN

JEL classification: L61, L74, R53

This article discusses and examines the term "earthquake architecture" as a result of applying design principles in architecture based on earthquake engineering principles. The article tests the hypothesis that earthquake-sensitive architectural design can lead to identity-oriented architecture for earthquake-prone areas. The objective of this article is to use the latest advances in earthquake engineering to create innovative architectural forms in earthquake-prone areas. The use of new technologies, building codes and standards, as well as cooperation with earthquake engineers is considered the optimal solution for designing buildings in earthquake-prone areas and urban planning taking into account cultural features. This article first explains earthquake architecture and then provides examples of suitable cases. The degree of connection between the two fields is divided into two levels, with the higher levels focusing on earthquake architecture.

Keywords: earthquake architecture, earthquake-resistant construction, structure in architecture, earthquake-resistant buildings.

References

1. Arnold, C., 1996: Architectural aspects 01 Seismic Resistant Design. Proceedings of the 11th World Conference on Earthquake Engineering.
2. Charleson, A.W., Taylor M., 2000: Towards an Earthquake Architecture,
Proceedings 12th WCEE, NZ National Society for Earthquake Engineering.
3. Charleson, A.'W., Taylor, M., Preston, J., 2001: Envisioning Earthquake Architecture /New Zealand, Proceedings of the Technical Conference of the New Zecaland Society for Earthquake Enginecring Annual Conference, Wairakei.
4. Constantionou, M., Soong, T. T., Dargush, G. F., 1998: Passive Energy dissipation systems for structural design and retrofit. MCEER, University of Buffalo, NY, USA.
5. Garcia, B., 2000: Earthquake Architecture, New construction techniques for earthquake disaster prevention. Loft Publications, Barcelona.
6. Kim, H., Roschke, P. N., Lin, P., Loh, C., 2005: Neuro-fuzzy model of hybrid semi- active base isolation system with FPS bearings and an MR damper, Science direct.
7. Lyall, S., 2002: Masters of Structure, Engineering Today's Innovative Buildings. Laurence King Publishing Ltd, London.
8. Mezzi, M., Parducci, A. and Verducci, P., 2004: Architectural and Structural Configurations of Buildings with Innovative Aseismic Syst., Proc. of the 13. WCEE.
9. Reitherman, R., 1985: Earthquake Engineering and Earthquake Architecture. Part of the AIA “Workshop for Architects and Related Building Professionals” on Designing for Earthquakes in the Western Mountain States.
10 . Fintel, M., & Metrikine, A. (2002). "Seismic Design of Building Structures."
11 . Moehle, J. P. (2014). "Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings."
12 . Krawinkler, H., & Seneviratna, G. (1998). "Seismic Performance of Buildings: Key Issues in Design and Assessment."
13 . Seismic Design for Architects: Outwitting the Earthquake by Andrew Charleson (2008).
14 . Papadopoulos, B., & Salvatore, W. (2012). Seismic Design of Steel and Composite Structures.

Исследование характера и степени изменения механических характеристик песчаных грунтов при их техногенном загрязнении нефтью и нефтепродуктами

Квашук Алина Витальевна
аспирант, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, alina_kvashuk@mail.ru

В работе представлены результаты лабораторных исследований, направленных на изучение изменений механических характеристик песчаных грунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, с использованием метода одноплоскостного среза. Исследования проводились на образцах крупного, среднего и мелкого песка, загрязненных бензином А-95, дизельным топливом и тяжелой нефтью в концентрациях от 0 до 12% от массы сухого грунта. Разработана и апробирована методика проведения лабораторных испытаний методом одноплоскостного среза для оценки прочностных свойств загрязненных песков. Установлено, что загрязнение нефтепродуктами приводит к значительному увеличению удельного сцепления грунта в диапазоне от 12% до 10 раз. Одновременно с этим наблюдается снижение угла внутреннего трения в интервале от 5% до 22%, что зависит от гранулометрического состава песка, типа нефтепродукта и его концентрации. Результаты компрессионных испытаний показали снижение одометрического модуля деформации в диапазоне от 40 до 85% в зависимости от крупности песка, вида нефтепродукта и его концентрации.

Ключевые слова: песчаный грунт, загрязнение нефтью и нефтепродуктами, механические свойства, удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации.

Введение

В условиях интенсивного развития нефтяной промышленности финансовая и стратегическая эффективность нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в значительной степени определяется их безаварийной эксплуатацией. Утечки нефти или нефтепродуктов не только приводят к экономическим потерям, но и вызывают серьезные техногенные проблемы, включая загрязнение грунтов оснований [1-2]. Несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению утечек при добыче, хранении и транспортировке нефтепродуктов, статистические данные Министерства энергетики Российской Федерации за 2019 год свидетельствуют о более чем 17 000 аварий на территории страны [3-5]. Источники утечек включают автозаправочные станции, склады горючих материалов, резервуарные парки и энергетические предприятия, использующие жидкое топливо.

В связи с необходимостью освоения новых территорий и строительства на участках, подверженных воздействию нефтепромысловых комплексов, актуальным становится изучение степени и характера изменения физико-механических свойств загрязненных песков. Изменения механических характеристик грунтов при их загрязнении нефтью и нефтепродуктами (НП) необходимо учитывать при определении параметров напряженно-деформированного состояния оснований, таких как расчетное сопротивление, предельное давление на грунт, конечная осадка и т.д. Эти параметры могут существенно влиять на габаритные размеры подошвы проектируемых фундаментов.

На сегодняшний день исследований, посвященных изменению геотехнических свойств грунтов при взаимодействии с НП, сравнительно немного, поскольку основное внимание уделяется вопросам загрязнения грунтов в контексте их хозяйственного использования. Однако в ряде работ отечественных и зарубежных авторов экспериментально подтверждено изменение не только механических, но и всего комплекса физико-механических характеристик песчаных грунтов при загрязнении НП [6-16]. Полученные результаты не позволяют выявить общие закономерности изменения прочностных и деформационных свойств песчаных грунтов при взаимодействии с НП, так как характер и степень этих изменений значительно варьируются в зависимости от условий проведения лабораторных и полевых исследований [17-19].

В связи с недостаточной изученностью вопроса целью данного исследования является определение характера и степени изменения прочностных и деформационных характеристик песчаных грунтов при взаимодействии с НП с учетом гранулометрического состава песка, типа нефтепродукта и его концентрации.

Методика проведения лабораторных испытаний

Лабораторные исследования изменения прочностных характеристик, таких как удельное сцепление и угол внутреннего трения, были проведены методом одноплоскостного среза в соответствии с ГОСТ 12248.1-2020 «Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза». В качестве испытуемых грунтов принимались монофракционные песчаные образцы различных гранулометрических составов (рис. 1). В качестве загрязняющего нефтепродукта использовался бензин А-95, дизельное топливо и тяжелая нефть. Концентрация нефти и нефтепродуктов задавалась по массе сухого грунта и составляла С = 2, 6 и 12%. Нормальное давление р на этапе предварительного уплотнения составляло 0,1; 0,2; 0,3 МПа.

Одометрический модуль деформации определялся в соответствии с в соответствии с ГОСТ 12248.4—2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия» при действующем диапазоне давлений от 100 до 200 кПа.

Статья публикуется по результатам выполнения гранта НПР СПбГАСУ 2025 года.

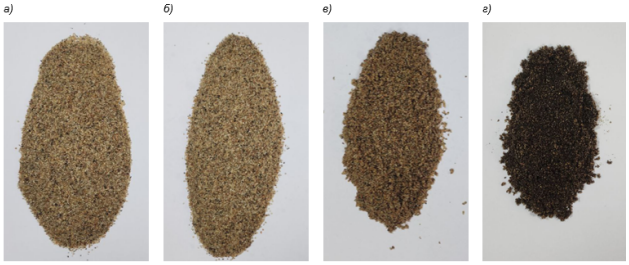


Рис. 1. Песок крупный монофракционный, а – условно чистый, б – загрязненный бензином А-95, в – загрязненный дизельным топливом, г – загрязненный тяжелой нефтью

Результаты лабораторных испытаний

1) Снижение угла внутреннего трения φ, град.

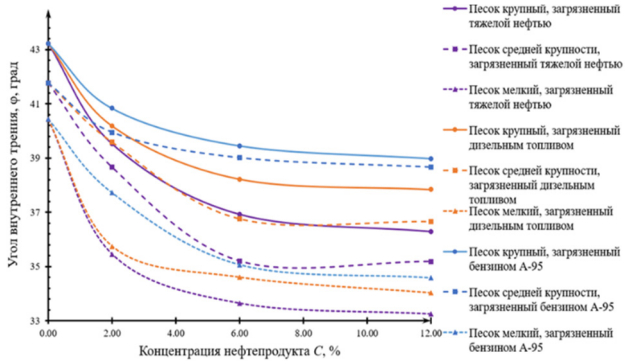


Рис. 2. График зависимости угла внутреннего трения φ от концентрации нефтепродукта С % для песков разной крупности

Таблица 1

Результаты лабораторных испытаний по определению угла внутреннего трения песчаного грунта при загрязнении нефтью и нефтепродуктами методом одноплоскостного среза

	Песок крупный				Песок средней крупности				Песок мелкий			
Поровое пространство заполнено тяжёлой нефтью												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
φ°	43,23 (0%)	39,52 (9%↓)	36,91 (17%↓)	36,28 (19%↓)	41,76 (0%)	38,66 (8%↓)	35,2 (19%↓)	35,18 (19%↓)	40,42 (0%)	35,45 (14%↓)	33,65 (20%↓)	33,25 (22%↓)
Поровое пространство заполнено бензином А-95												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
φ°	43,23 (0%)	40,84 (6%↓)	39,45 (10%↓)	38,98 (11%↓)	41,76 (0%)	39,95 (5%↓)	39,01 (7%↓)	38,66 (8%↓)	40,42 (0%)	37,71 (7%↓)	35,06 (15%↓)	34,58 (17%↓)
Поровое пространство заполнено дизельным топливом												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
φ°	43,23 (0%)	40,19 (8%↓)	38,22 (13%↓)	37,84 (14%↓)	41,76 (0%)	39,58 (5%↓)	36,75 (14%↓)	36,66 (14%↓)	40,42 (0%)	35,74 (13%↓)	34,6 (17%↓)	34,02 (19%↓)

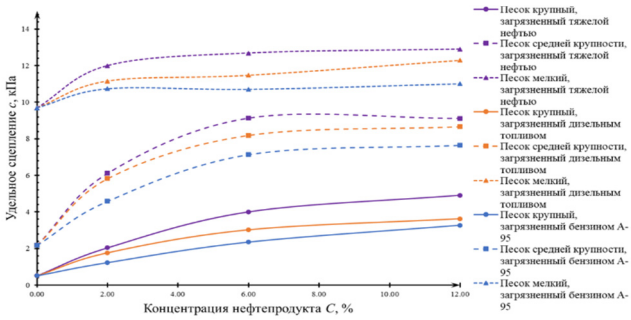


Рис.3.График зависимости удельного сцепления с, кПа от концентрации нефтепродукта С % для песков разной крупности

Лабораторные исследования показали, что загрязнение песчаных грунтов нефтепродуктами (НП) приводит к уменьшению угла внутреннего трения независимо от гранулометрического состава песка, типа нефтепродукта и его концентрации (рис. 2, таблица 1).

Наибольший эффект снижения угла трения наблюдается при контакте с тяжёлой нефтью. С увеличением концентрации НП от 0 до 12% угол внутреннего трения снижается вплоть до 22% в зависимости от крупности песка.

Наименьшее снижение угла трения фиксируется при загрязнении грунта бензином. При увеличении концентрации НП от 0 до 12% угол внутреннего трения уменьшается вплоть до 17%.

2) Увеличение удельного сцепления с, кПа.

Таблица 2

Результаты лабораторных испытаний по определению удельного сцепления песчаного грунта при загрязнении нефтью и нефтепродуктами методом одноплоскостного среза

	Песок крупный				Песок средней крупности				Песок мелкий			
Поровое пространство заполнено тяжелой нефтью и водой												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
с, кПа	0,51	2,04	4,01	4,92	2,18	6,12	9,14	9,12	9,69	12,00	12,69	12,90
Поровое пространство заполнено бензином А-95 и водой												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
с, кПа	0,51	1,23	2,35	3,28	2,18	4,59	7,14	7,65	9,69	10,74	10,71	11,01
Поровое пространство заполнено дизельным топливом и водой												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
с, кПа	0,51	1,76	3,02	3,62	2,18	5,83	8,19	8,67	9,69	11,16	11,47	12,29

Лабораторные исследования показали, что загрязнение песчаных грунтов нефтепродуктами (НП) приводит к увеличению или появлению удельного сцепления у грунта (рис.3, таблица 2).

Анализ полученных результатов свидетельствует об увеличении удельного сцепления у крупных песков в 6–10 раз, средних — в 3–5 раз, а мелких — до 30%.

3) Снижение одометрического модуля деформации E_{oed}, Мпа

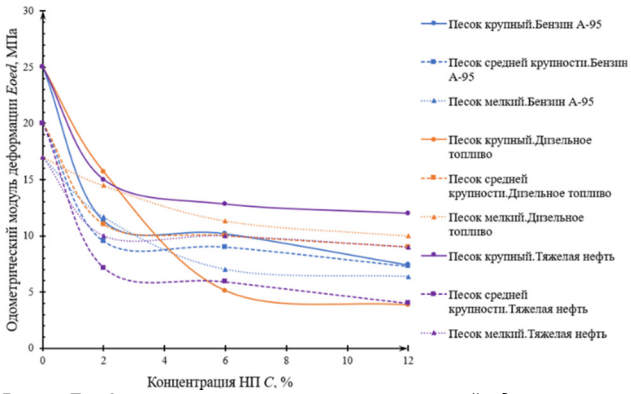


Рис. 4. График зависимости изменения значений одометрического модуля деформации E_{oed} от концентрации нефтепродукта С % для песков разной крупности

Таблица 3

Результаты лабораторных испытаний по определению одометрического модуля деформации песчаного грунта при загрязнении нефтью и нефтепродуктами

	Песок крупный				Песок средней крупности				Песок мелкий			
Поровое пространство заполнено тяжелой нефтью и водой												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
Eoed, МПа	25	15	13	12	20	7	6	4	17	10	10	9
Поровое пространство заполнено бензином А-95 и водой												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
Eoed, МПа	25	11	10	7	20	10	9	7	17	12	7	6
Поровое пространство заполнено дизельным топливом и водой												
С, %	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	2,00	6,00	12,00
Eoed, МПа	25	16	5	4	20	11	10	9	17	14	11	10

При загрязнении различными нефтепродуктами наблюдается снижение одометрического модуля деформации песчаных грунтов (рис.4, таблица 3).

Загрязнение бензином:

- В крупных песках при концентрации до 12% модуль деформации снижается до 70%;
- В песках средней крупности — до 64%;
- В мелких песках — до 62%;

Загрязнение дизельным топливом:

- В крупных песках модуль деформации уменьшается до 85%;
- В песках средней крупности — до 55%;
- В мелких песках — до 41%;

Загрязнение нефтью:

- В крупных песках снижение модуля деформации достигает 52%;
- В песках средней крупности — до 80%;
- В мелких песках — до 47%;

Выводы

1) Наибольшее снижение угла внутреннего трения происходит при загрязнении песчаного грунта тяжелой нефтью, тогда как минимальное снижение наблюдается при загрязнении бензином марки А-95. Промежуточное значение снижения угла внутреннего трения отмечается при загрязнении дизельным топливом;

2) Максимальное увеличение удельного сцепления зафиксировано при загрязнении песчаного грунта тяжелой нефтью, в то время как минимальное увеличение наблюдается при загрязнении бензином марки А-95;

3) Модуль деформации песчаных грунтов разной крупности снижается в пределах от 40 до 85% в зависимости от гранулометрического состава испытуемых образцов, вида загрязняющего нефтепродукта и его процентного содержания.

Литература

1. Дашко Р. Э., Ланге И. Ю. Негативные последствия контаминации подземной среды нефтяными углеводородами: преобразование грунтов и конструкционных материалов // Жилищное строительство. 2014. № 10. С. 56–59.
2. Чемус А. А., Красильников П. А., Пенский О. Г., Гершанок В. А., Карасева Т. В. Инженерно-геологические и геоэкологические условия прибрежной зоны Камского водохранилища, осваиваемой для строительства объектов нефтедобычи // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.
3. Селуянов А. А., Чернова К. В., Шутов Н. В. Анализ источников попадания нефти в гидросферу Земли // Нефтегазовое дело. 2011. Т. 9. № 3. С. 96–104.
4. Дашко Р. Э., Ланге И. Ю. Геотехнический анализ длительной устойчивости нефтяных резервуаров на водонасыщенных песчано-глинистых грунтах // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 3. С. 48–54.
5. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году: государственный доклад. М.: Минприроды России, 2015, С. 407.
6. Мангушев Р.А., Квашук А.В., Вагурина А.В., Куляшов И.Д./ Исследование скорости инфильтрации нефтепродуктов в песчаные грунты в зависимости от плотности фильтрующей жидкости// Экономика строительства. – 2024. – № 8. – С. 173-178.
7. Квашук, А. В. Исследование изменения гранулометрического состава монофракционного песчаного грунта при взаимодействии с нефтепродуктами / А. В. Квашук // Вестник гражданских инженеров. – 2024. – № 3(104). – С. 51-58. – DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-3-51-58.
8. Осовецкий Б. М., Каченов В.И., Растегаев А.В., Афанасьев Р. А., Пикулев Д.А. Закономерности изменения прочностных свойств песков, загрязненных дизельным топливом // Геолого-минералогические науки. 2014, №9, С.1769-1774.
9. Каченов В.И., Середин В.В., Карманов С.В. К вопросу о влиянии нефтяных загрязнений на свойства грунтов. Геология и полезные ископаемые Западного Урала. - 2011.- №14.- С.164-165.
10. Al-Sanad H.A., Eid W.K, Ismael N.F. Geotechnical properties of oil contaminated Kuwaiti sand. J Geotech. Eng. ASCE №121 (5),1995: p. 407–412.
11. Evgin, E., Das, B.M. (1992). Mechanical behavior of oil contaminated sand. In: Usmen, Acar (Eds.), Environmental Geotechnology proceeding of the Mediterranean Conference. Balkema Publishers, Rotterdam: p. 101–108.
12. Cook E.E., Puri V.K., Shin E.C. Geotechnical characteristics of crude oil-contaminated sands. Proceedings of the Second International Offshore and Polar Engineering Conference, San Francisco, USA, 1992, p. 384–387.
13. Shin E., Das B. (2000). Some physical properties of unsaturated oil-contaminated sand. Geotechnical Special Publication, p. 142–152.
14. Shin E., Das B. (2001) Bearing capacity of unsaturated oil contaminated sand. Int J Offshore Polar Eng. 11(3): p.220–227.
15. Ur-Rehman H., Abduljauwad S.N, Akram T. Geotechnical behavior of oil-contaminated fine-grained soils. Electron J. Geotech. Eng. 12(A), 2007: p.15–23.
16. Talukdar D.K. Behavior of crude oil contaminated clay sands. Int J. Emerg. Technol Adv. Eng. 4(7),2014: p.271–276.
17. Квашук, А. В. Влияние загрязнения песчаного грунта нефтепродуктами на его физические свойства / А. В. Квашук // Вестник гражданских инженеров. – 2023. – № 1(96). – С. 57-66. – DOI 10.23968/1999-5571-2023-20-1-57-66.
18. Квашук, А. В. Изменение механических свойств песчаных грунтов при их загрязнении нефтепродуктами / А. В. Квашук // Вестник гражданских инженеров. – 2023. – № 3(98). – С. 33-43. – DOI 10.23968/1999-5571-2023-20-3-33-43.
19. Квашук, А. В. К вопросу изменения фильтрационных свойств песчаных грунтов при взаимодействии с нефтепродуктами / А. В. Квашук // Вестник гражданских инженеров. – 2024. – № 2(103). – С. 62-73. – DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-2-62-73.

The research of the nature and degree of change in the mechanical characteristics of sandy soils during their technogenic pollution with oily products

Kvashuk Alina Vitalievna

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The paper presents the results of laboratory studies aimed at studying changes in the mechanical properties of sandy soils contaminated with oil and oil products using the single-plane shear method. The studies were conducted on samples of coarse, medium and fine sand contaminated with A-95 gasoline, diesel fuel and heavy oil in concentrations from 0 to 12% of the dry soil weight. A methodology for conducting laboratory tests using the single-plane shear method to assess the strength properties of contaminated sands has been developed and tested. It has been established that contamination with oil products leads to a significant increase in the specific adhesion of the soil in the range from 12% to 10 times. At the same time, a decrease in the angle of internal friction in the range from 5% to 22% is observed, which depends on the granulometric composition of the sand, the type of oil product and its concentration. The results of compression tests showed a decrease in the oedometric modulus of deformation in the range from 40 to 85% depending on the size of the sand, the type of oil product and its concentration. The obtained results are important in the design of foundations and bases and the assessment of their reliability, since it is necessary to take into account the change in the mechanical characteristics of soils when calculating for groups I and II of limit states.

Keywords**:** sandy soil, oil and oil product contamination, mechanical properties, specific adhesion, internal friction angle, deformation modulus.

References

1. Dashko R. E., Lange I. Yu. Negative consequences of contamination of the underground environment with petroleum hydrocarbons: transformation of soils and structural materials // Housing construction. 2014. No. 10. P. 56–59.
2. Chemus A. A., Krasilnikov P. A., Pensky O. G., Gershanok V. A., Karaseva T. V. Engineering-geological and geoecological conditions of the coastal zone of the Kama Reservoir developed for the construction of oil production facilities // Modern problems of science and education. 2012. No. 6.
3. Seluyanov A. A., Chernova K. V., Shutov N. V. Analysis of sources of oil entering the Earth's hydrosphere // Oil and Gas Business. 2011. Vol. 9. No. 3. P. 96–104.
4. Dashko R. E., Lange I. Yu. Geotechnical analysis of long-term stability of oil reservoirs on water-saturated sandy-clayey soils // Industrial and civil engineering. 2016. No. 3. P. 48–54.
5. On the state and protection of the environment of the Russian Federation in 2014: state report. Moscow: Ministry of Natural Resources of Russia, 2015, P. 407.
6. Mangushev R. A., Kvashuk A. V., Vagurina A. V., Kulyashov I. D. / Study of the infiltration rate of oil products into sandy soils depending on the density of the filter liquid // Construction Economics. - 2024. - No. 8. - P. 173-178.
7. Kvashuk, A. V. Study of changes in the granulometric composition of monofractional sandy soil when interacting with oil products / A. V. Kvashuk // Bulletin of civil engineers. - 2024. - No. 3 (104). - P. 51-58. - DOI 10.23968 / 1999-5571-2024-21-3-51-58. 8.

Osovetsky B. M., Kachenov V. I., Rastegaev A. V., Afanasyev R. A., Pikulev D. A. Regularities of changes in the strength properties of sands contaminated with diesel fuel // Geological and mineralogical sciences. 2014, No. 9, P. 1769-1774. 9. Kachenov V.I., Seredin V.V., Karmanov S.V. On the impact of oil pollution on soil properties. Geology and mineral resources of the Western Urals. - 2011.- №14.- P.164-165.
10. Al-Sanad H.A., Eid W.K, Ismael N.F. Geotechnical properties of oil contaminated Kuwaiti sand. J Geotech. Eng. ASCE №121 (5),1995: p. 407–412.
11. Evgin, E., Das, B.M. (1992). Mechanical behavior of oil contaminated sand. In: Usmen, Acar (Eds.), Environmental Geotechnology proceeding of the Mediterranean Conference. Balkema Publishers, Rotterdam: p. 101–108.
12. Cook E.E., Puri V.K., Shin E.C. Geotechnical characteristics of crude oil-contaminated sands. Proceedings of the Second International Offshore and Polar Engineering Conference, San Francisco, USA, 1992, p. 384–387.
13. Shin E., Das B. (2000). Some physical properties of unsaturated oil-contaminated sand. Geotechnical Special Publication, p. 142–152.
14. Shin E., Das B. (2001) Bearing capacity of unsaturated oil contaminated sand. Int J Offshore Polar Eng. 11(3): p.220–227.
15. Ur-Rehman H., Abduljauwad S.N, Akram T. Geotechnical behavior of oil-contaminated fine-grained soils. Electron J. Geotech. Eng. 12(A), 2007: p.15–23.
16. Talukdar D.K. Behavior of crude oil contaminated clay sands. Int J. Emerg. Technol Adv. Eng. 4(7),2014: p.271–276.
17. Kvashuk, A.V. Effect of contamination of sandy soil with oil products on its physical properties / A.V. Kvashuk // Bulletin of civil engineers. – 2023. – No. 1(96). – P. 57-66. – DOI 10.23968/1999-5571-2023-20-1-57-66.
18. Kvashuk, A.V. Changes in the mechanical properties of sandy soils when contaminated with oil products / A.V. Kvashuk // Bulletin of civil engineers. – 2023. – No. 3(98). – P. 33-43. – DOI 10.23968/1999-5571-2023-20-3-33-43.
19. Kvashuk, A. V. On the issue of changing the filtration properties of sandy soils when interacting with oil products / A. V. Kvashuk // Bulletin of Civil Engineers. – 2024. – No. 2(103). – P. 62-73. – DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-2-62-73.

Экспериментальные исследования способа ремонта железобетонных пролетных строений мостов с использованием разрядно-импульсной технологии

Квитко Александр Владимирович
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ», kvitko.67.67@mail.ru

Клековкина Мария Петровна
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры транспортных систем и дорожно-мостового строительства ФГБОУ ВО «СПбГАСУ», megapolis775@mail.ru

В статье представлены методика и результаты экспериментальных исследований эффективности ремонта железобетонных пролетных строений мостов с использованием разрядно-импульсной технологии, путем сокращения сроков подготовительных работ при очистке коррозированного и разрушающегося защитного слоя бетона, очистке корродированной арматуры от продуктов коррозии и укладке нового защитного слоя бетона на поверхность старого, тем самым повысив степень сцепления между ними. Определены оптимальные параметры разрядно-импульсной установки для производства серии разрядов, необходимых при очистке коррозированного и разрушающегося защитного слоя бетона, очистке корродированной арматуры от продуктов коррозии. Сделаны выводы сравнение теоретических результатов и лабораторных результатов исследования.
Ключевые слова: железобетонные пролетные строения, разрядно-импульсная технология, ремонт, мостовые сооружения, арматура, защитный слой.

Введение

Целями экспериментальных исследований явились подтверждение гипотезы об эффективности ремонта железобетонных пролетных строений мостов с использованием разрядно-импульсной технологии, путем сокращения сроков подготовительных работ при очистке коррозированного и разрушающегося защитного слоя бетона, очистке корродированной арматуры от продуктов коррозии и укладке нового защитного слоя бетона на поверхность старого, повысив степень сцепления между ними.

Материалы и методы

При исследовании выполненного экспериментом, были проведены три модельных однофакторных эксперимента (для получения рациональных значений основный влияющих факторов) и на заключительном этапе лабораторных исследований был проведен один многофакторный эксперимент (для выявления закономерных изменений, происходящих в системе очистки арматуры при комплексном влиянии этих факторов).

В целях сокращения числа опытов параметры электроразрядной лабораторной установки по результатам ранних исследований, были приняты следующими: - рабочее напряжение U=9 кВ; - электрическая емкость конденсаторов C=150 мкФ; - индуктивность цепи L=4,5 мГц; - электрическая энергия одного импульса E=6075 Дж; - межэлектродный промежуток δ=11 мм.

Проверка эффективности очистки коррозирующей арматуры от продуктов коррозии и очистки защитного слоя бетона при выбранном режиме разряда и его параметрах включала в себя следующие работы:

- имитирующий образец, устанавливался в камеру, с рабочей емкостью 0,05 м^3;

- электрический разрядник, жестко закрепленный специальным креплением, располагался по центру камеры;

- заполнение камеры водой осуществлялось с учетом того, чтоб очищаемый образец и электродная система разрядника находились, ниже уровня залитой воды;

- энергия, находящаяся в емкостях конденсаторов, подавалась на электроды разрядника, и образец очищаемой арматуры подвергался воздействию на него ЭР через жидкую среду (вода);

- после ЭР образец очищаемой арматуры извлекался из камеры, изучался характер и степень очистки арматуры от воздействия ЭР, с помощью электронных весов ВЛТК-500 и SK-100 производилось взвешивание очищенных продуктов коррозии и самого очищаемого образца.

Для проведения лабораторных исследований были изготовлены 5 имитационных образцов коррозированной арматуры. Образцы представляли собой арматуру периодического профиля диаметром d=24 мм и длиной L = 150 мм ранее применяемые в железобетонном пролетном строении автодорожного моста, с имеющимися на ее поверхности продуктами коррозии. Характеристика исследуемых образцов коррозированной арматуры представлена в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика исследуемых имитационных образцов коррозированной арматуры

№ образца	Основные размеры арматуры, мм	Вид коррозии	Вес образца, г
1	24	Сплошная пластинчатая	0,530
2	24	Сплошная пластинчатая	0,530
3	24	Сплошная пластинчатая	0,530
4	24	Сплошная пластинчатая	0,530
5	24	Сплошная пластинчатая	0,530

Результаты

1. **Исследование степени очистки арматуры от продуктов коррозии от расположения электродной системы разрядника до его поверхности**

Для решения поставленных задач по исследованию зависимости степени очистки коррозированной арматуры от расстояния разрядника до поверхности очищаемой арматуры были проведены лабораторные испытания, опыты были проведены последовательно путём изменения расстояния от r = 1 см до r = 10 см с интервалом 1 см.

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты лабораторных исследований по определению веса продуктов коррозии от расстояния разрядника до поверхности очищаемой арматуры

Расстояние от разрядника до очищаемой арматуры (r), см	Вес очищенных продуктов коррозии (m), гр.
1	18
2	12
3	8
4	5
5	3
6	2
7	2
8	1
9	0
10	0

Относительно полученных лабораторным путем данных был построен график зависимости веса продуктов коррозии (m) от расстояния разрядника (r) до очищаемой поверхности арматуры (рис. 1).

Математическая зависимость веса продуктов коррозии (m) от расстояния разрядника (r) до очищаемой поверхности арматуры выражается следующим уравнением:

$$m = -7{,}9843 \cdot \ln(r) + 17{,}16 \quad (1)$$

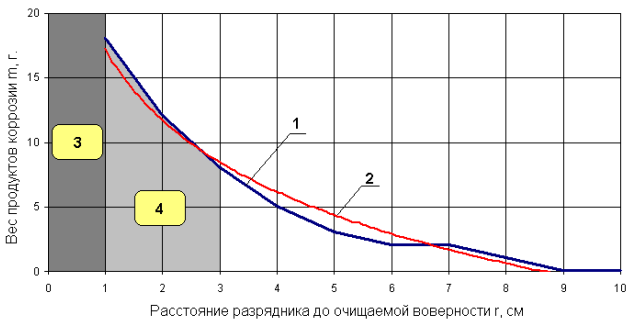


Рис. 1 График зависимости веса продуктов коррозии от расстояния разрядника до очищаемой поверхности

1. **Исследование степени очистки арматуры от продуктов коррозии от числа электрических разрядов**

Следующим этапом лабораторных исследований явилось определение наиболее эффективной очистки арматуры от продуктов коррозии в зависимости от числа разрядов. Для этого необходимо было определить оптимальное количество разрядов – n-раз, при котором очищаемая арматура будет очищена полностью. Для определения зависимости объёма очистки коррозированной арматуры от числа разрядов, при ранее определённых оптимальных расстояниях расположения электродной системы разрядника до поверхности очищаемой арматуры (r = 1…3см), были проведены опыты.

Условия и результаты проведённых исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты лабораторных исследований по определению массы продуктов коррозии от числа разрядов n

Условия			Результаты
№ образца	Расстояние r, см.	Число разрядов, шт.	Вес разрушенного шлама, гр.
1	1	1-13	98
2	2	1-13	72
3	3	1-17	58
4	4	1-20	42
5	5	1-23	19

Анализ результатов, полученных при проведённых лабораторных исследованиях и представленных в табл. 3 показал, что при увеличении числа разрядов n масса очищенных продуктов коррозии возрастает.

Так же было установлено, что при увеличении расстояния от разрядника до очищаемой арматуры более 3 см масса очищенных продуктов коррозии резко снижается и качество очистки ухудшается.

При проведении опытов, было установлено, что для полной очистки коррозированной арматуры от продуктов коррозии расстояние от разрядника до очищаемой арматуры не должно превышать 2 см. На расстоянии r =1-2 см, потребовалось произвести 13 ЭР; при расстоянии r = 3 см, арматура была очищена на 80 % при 17 ЭР; при расстоянии r = 4 см арматура была очищена на 50 % при 20 ЭР; при расстоянии r = 5 см, арматура была очищена до 30 % при 23 ЭР.

Были изучены характер и степень очистки коррозированной арматуры от продуктов коррозии в зависимости от числа (n) ЭР.

В процессе экспериментов были изучены вопросы, связанные с количественными характеристиками веса продуктов коррозии, получаемые от последовательного применения разрядов. Эти данные при нахождении разрядника на расстоянии от очищаемой арматуры, равной 1 см, сведены в таблице 4, а графическая интерпретация представлена на рисунке 2.

Таблица 4

Результаты лабораторных исследований по определению веса продуктов коррозии от числа разрядов, при заданном расстоянии до очищаемой арматуры

Число разрядов	Объем продуктов коррозии от единичного разряда, гр.	Суммарное количество продуктов коррозии, гр.
1	18	18
2	24	42
3	30	72
4	6	78
5	5	83
6	3	86
7	3	89
8	2	91
9	2	93
10	2	95
11	2	97
12	1	98
13	1	99
14	1	100
15	1	101

На основании полученных экспериментальных данных был построен график (рис. 2) и гистограмм (рис. 3) зависимости веса очищенных продуктов коррозии (m) от числа (n) произведенных ЭР.

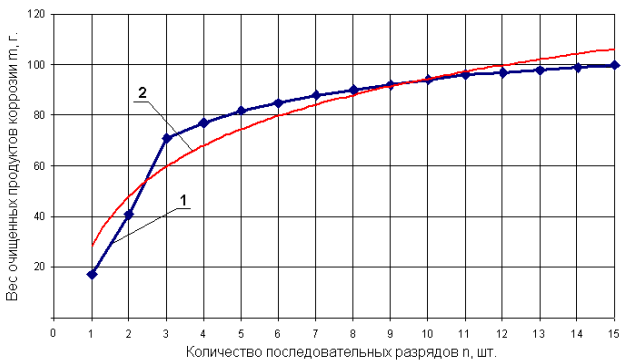


Рис. 2 График зависимости веса продуктов коррозии от количества последовательных разрядов (1 – экспериментальные данные, 2 – расчетные данные по накопительной модели)

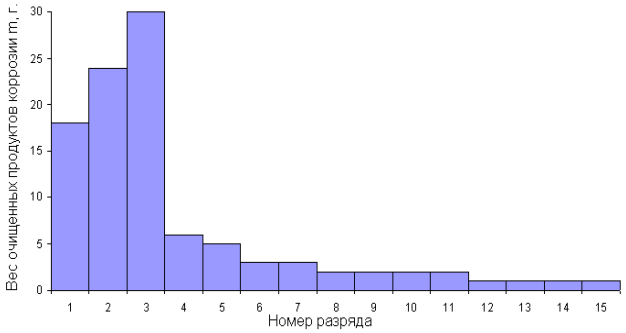


Рис. 3 Гистограмма зависимости веса продуктов коррозии от последовательных единичных разрядов

Математическая зависимость веса продуктов коррозии (m) от числа (n) электрических разрядов выражается через уравнение:

$$m = 28{,}844 \cdot \ln(n) + 29{,}151 \quad (2)$$

1. **Исследование степени очистки арматуры от продуктов коррозии от количества вводимой удельной энергии**

Следующим этапом лабораторных исследований явилось определение зависимости веса (m) очищенных продуктов коррозии от количества вводимой удельной энергии $W_{ув}$. При проведении серии лабораторных исследований ранее было установлено, что степень очистки арматуры от продуктов коррозии зависит от количества вводимой удельной энергии.

Результаты лабораторных исследований по определению зависимости массы продуктов коррозии от вводимой удельной энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты лабораторных исследований по определению веса (m) продуктов коррозии от вводимой удельной энергии

Количество вводимой удельной энергии $W_{ув}$ кДж/дм^3	Вес очищенных продуктов коррозии m, г
0,037	15
0,074	25
0,111	30

Математическая зависимость веса продуктов коррозии (m) от вводимой удельной энергии $W_{ув}$ выражается через уравнение:

$$m = 22{,}452 \cdot \ln(W_{ув}) - 1{,}5881 \quad (3)$$

1. **Проведение многофакторного эксперимента**

В исследовании предложена методика планирования эксперимента, которая доведена до уровня стандарта [3, 5, 6, 7] и поэтому может считаться наиболее объективной для прогнозирования эффективности очистки арматуры автомобильных мостов от продуктов коррозии.

С целью получения закономерных изменений, протекающих в системе очистки арматуры при варьируемых значениях: $x_1 = r$ – расстояние от разрядника до очищаемой арматуры; $x_2 = n$ – количество выполненных разрядов; $x_3 = w$ – вводимая в канал разрядника удельная энергия; был применен статистический метод планирования многофакторного эксперимента с использованием линейного множественного регрессионного и корреляционного анализа, позволившего выявить максимально приближенную математическую модель влияния факторов на принятый оценочный параметр: y – масса очищенных продуктов коррозии.

Цель эксперимента - определение численных значений уравнения регрессии, а для определения оптимальных условий (экстремумов функции) - значения факторов $x_1, x_2, \ldots, x_k$.

Задача множественного регрессионного анализа заключается в построении такого уравнения плоскости в (p+1)-мерном пространстве, отклонения результатов наблюдений yi от которой были бы минимальными. То есть, следует определить значения коэффициентов b_0, b_j в линейном полиноме:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^{k} b_i x_i \quad , (4)$$

что равносильно минимизации выражения

$$\sum_{i=1}^{k} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{k} \left[y_i - \left(b_0 + b_1 x_{i1} + b_2 x_{i2} + \ldots + + b_p x_{ip} \right) \right]^2 \quad , (5)$$

где $\hat{y}_i$ - вычисляемые, предсказываемые, выровненные значения исследуемой характеристики;

b_0, b_{ij}, b_{ii}, b_{jj} - теоретические коэффициенты регрессии;

x_i, x_j – независимые изменяемые факторы.

Для определения минимума выражения (5) необходимо найти частые производные по всем неизвестным b_0, b_1, … , b_p и приравнять их нулю. Каждый коэффициент уравнения регрессии можно определить по формуле:

$$b_j = \sum_{i=0}^{n} c_{ij} \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i x_{ij} \quad , (6)$$

где c_{ij} - элементы обратной матрицы.

В результате проведения всех операций получаем полином первой степени с известными коэффициентами b_0, b_1, … , b_p. Этот полином является аппроксимацией функции $y=f(x_1, x_2, \ldots, x_p)$, вид которой неизвестен.

Статистически незначимые коэффициенты из моделей в расчетах не были исключены, ввиду возможной неадекватности моделей.

Проверка значимости множественного уравнения регрессии состоит из вычисления остаточной дисперсии по формуле:

$$\overline{S}^2_{ост} = \frac{\sum_{i=0}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - p - 1} \quad , (7)$$

где n – общее число опытов;

p – количество независимых факторов;

y_i – среднее значение параметров оптимизации по параллельным опытам;

$\hat{y}_i$ - расчетные значения параметров оптимизации для каждого из опытов.

Проверка на адекватность производилась с помощью критерия Фишера $\hat{F}$ по формуле:

$$F = \frac{\overline{S}^2_y}{\overline{S}^2_{ост}} \quad , (8)$$

где $\overline{S}^2_{ост}$ – остаточная дисперсия, определяемая по формуле (7);

$\overline{S}^2_y$ - дисперсия среднего, определяемая по формуле (9):

$$\overline{S}^2_y = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^{n} S^2_{ij} \quad , (9)$$

где S^2_{ij} – дисперсия каждого опыта.

Значимость коэффициентов регрессии b_0, b_1, … , b_p проверяется по критерию Стьюдента:

$$\hat{t} = \frac{b_i}{\overline{S}_{ij}} \quad , (10)$$

где $\overline{S}_{ij}$ - погрешность коэффициентов регрессии, вычисляемые по формуле

$$\overline{S}_{ij} = \sqrt{\overline{S}^2_{ост} \cdot c_{ij}} \quad , (11)$$

где c_{ij} - диагональный элемент матрицы, обратный матрице нормальных уравнений. Вычисленное значение $\hat{t}$ сравнивается с табличным при числе степеней свободы $\upsilon = n-p-1$.

Вычисление парных коэффициентов корреляции, характеризующих тесноту связи между двумя величинами: функцией отклика y одним из факторов x_j. Для изучения тесноты связи между функцией отклика y и несколькими факторами $x_1, x_2, \ldots, x_p$ используется коэффициент множественной корреляции R.

Коэффициент множественной корреляции служит и для оценки качества предсказания, чем больше R, тем качественней предсказание данной модели опытных данных.

R можно найти по формуле:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\overline{S}^2_{ост}}{\overline{S}^2_y}}, (12)$$

или вычислить величину:

$$R^o = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - y)^2}}, (13)$$

связанную с R соотношением:

$$R = \sqrt{1 - \frac{n-1}{n-p-1}\left[1 - (R^o)^2\right]} (14)$$

Значимость коэффициента множественной корреляции проверяется по *t*-критерию Стьюдента:

$$\hat{t} = \frac{R}{\overline{S}_R} \geq t^T_{(n-p-1)}, (15)$$

где $\overline{S}_R$ - среднеквадратическая погрешность коэффициента множественной корреляции:

$$\overline{S}_R = \frac{(1 - R^2)}{\sqrt{n-p-1}}, (16)$$

Значимость R проверяется и по F-критерию Фишера:

$$\hat{F}_R = \frac{R^2(n-p-1)}{(1-R^2)p}. (17)$$

Полученное значение $\hat{F}_R$ сравнивается с табличным F^T при выбранном уровне значимости и числах степеней свободы υ_1=n-p-1 и υ_2=p. Если расчетное значение $\hat{F}_R$ превышает табличное, то гипотеза о равенстве коэффициента множественной корреляции нулю отвергается и связь считается статистически значимой.

На основании проведенных лабораторных исследований (таблица 6) был построен график зависимости веса продуктов коррозии m от числа разрядов n на расстояниях r = 1…10 см и график зависимости веса продуктов коррозии m от влияющих основных факторов, числа разрядов n на расстояниях r = 1…10 см и вводимой удельной энергии $W_{ув}$.

Обработка экспериментальных данных производилась в соответствии с применяемыми методиками [10, 17] с использованием компьютера, при помощи программы статистической обработки информации NCSS 2000 и PASS.

Таблица 6

Результаты лабораторных исследований по определению зависимости веса m продуктов коррозии от расстояния разрядника до очищаемой арматуры r, числа произведенных разрядов n и вводимой удельной энергии $W_{ув}$

Расстояние от разрядника до арматуры, мм	Вес продуктов коррозии m, г															Суммарное количество, г
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	18	24	30	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	101
2	19	26	28	7	6	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	102
3	16	21	17	8	3	3	2	3	1	1	1	1	0	0	0	77
4	11	17	13	9	4	3	2	1	2	2	1	1	0	0	0	66
5	7	7	12	5	4	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	41
6	4	5	7	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	30
7	3	2	6	7	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26
8	1	2	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В результате расчетов была получена математическая модель с помощью статистического пакета NCSS 2000, подтверждена ее адекватность по критерию Фишера при 10% уровне значимости.

Таким образом, выражения массы продуктов коррозии (18) физических значениях факторов приняли следующий вид:

$$m = 58{,}51294 - 7{,}48706 \cdot r + 3{,}114336 \cdot n + 0{,}3121549 \cdot W$$

. (18)

где m - вес очищенной коррозии, r - расстояние от разрядника до арматуры и Wуд - удельная энергия в разряднике.

Анализ формулы позволяет оценить влияние каждого фактора на массу очищенной коррозии. Графики зависимости веса продуктов коррозии от числа разрядов и расстояния от разрядника до арматуры при $W_{уд}$=0,111 кДж/дм^3 представлены соответственно на рис. 4.

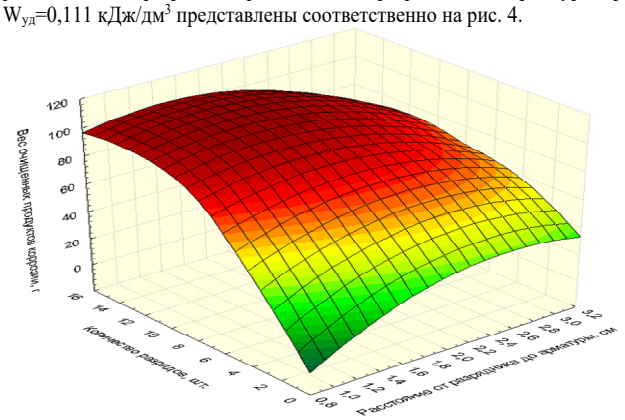


Рис. 4 График зависимости веса продуктов коррозии m от влияющих основных факторов, числа разрядов n на расстояниях r = 1…10 см и вводимой удельной энергии $W_{ув}$=0,111 кДж/дм^3

Заключение

Полученные исследования позволяют сравнить результаты теоретических исследований с экспериментальными исследованиями, проведенными в лаборатории. Сравнение теоретических данных и результатов экспериментальных исследований, выполненных в лаборатории, показывают их корректную сходимость, что подтверждает справедливость предлагаемых теоретических зависимостей. Однако, лабораторные испытания не в полной мере отражают степень очистки арматуры от продуктов коррозии, по сравнению с тем, как будет происходить очистка в полевых условиях от воздействия электрического разряда при серии разрядов с оптимальным расстоянием r.

Принятая методика проведения лабораторных исследований позволила проверить теоретические положения и достоверность результатов, полученных в процессе их проведения.

Литература

1. ГОСТ 21924-2024. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия. - М.: РИС, 2024.- 43 с.
2. ГОСТ 8829-2018. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. – М.: Стандртинформ, 2019.- 16 с.
3. ГОСТ 32960-2014. ДАОП. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения. - М.: Стандартинформ, 2019. - 6 с.
4. ГОСТ 30459-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности. – М.: Стандртинформ, 2010.- 20 с.
5. ГОСТ Р 59200-2021. Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила (Дата введения 2021-09-01). - М.: Российский институт стандартизации. - 2021. - 41 с.
6. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. – М. 2022.- 442 с.
7. СП 46.13300.2012. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 – М.: Стандартинформ. 2017.- 176 с.
8. Бенин, А. В. Определение степени коррозии арматуры по величине раскрытия трещины в защитном слое бетона / А. В. Бенин, Н. И.

Невзоров // Сборник докладов VII Международной конференции по проблемам прочности материалов и сооружений на транспорте. — Санкт-Петербург, 2008. — С. 17-22.

9. Вепринак И.А. Обоснование применения электрогидроэффекта при усилении грунтовых оснований поверхностных фундаментов опор военных железнодорожных мостов: Дис. канд. техн. наук. – СПб: ВАТТ,1996. - 197с.

10. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ: Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. И доп. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 241 с.

11. Глушков, С.П. Идентификация повреждений в мостовых конструкциях на основе анализа их колебательных процессов / С.П. Глушков, Л.Ю. Соловьев, Н.А. Донец // Вестник ТГАСУ. – 2011. – № 4. – С. 209–220.

12. Майстренко И.Ю., Овчинников И.И., Овчинников И.Г., Кокодеев А.В. Аварии и разрушения мостовых сооружений, анализ их причин. Часть 1 // Интернет-журнал «Транспортные сооружения», Том 4, №4 (2017) https://t-s.today/PDF/13TS417.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/13TS417.

13. Овчинников И.Г., Межнякова А.В. Методы оценки долговечности армированных конструкций при действии нагрузок и агрессивных сред // Промышленное и гражданское строительство. 2008. № 8. С. 54-55.

14. Петров К.В. Обоснование способа обработки суспензий электрическим разрядом при изготовлении железобетонных конструкций в военном мостостроении: Дисс. канд. техн. наук. – СПб. ВАТТ, 1992. - 285с.

15. Abu-Tair, A. Predictive models of deterioration rates of concrete bridges using the factor method based on historic inspection data / A. Abu-Tair, C. McParland, J.F. Lyness, A. Nadjai // Proceedings of the 9th Durability of Building Materials and Components (DBMC '02). - Brisban, Australia, 2002. — pp. 2621-2629.

16. ACI Manual of Concrete Practice. Part 1. Service-Life Prediction - State of the Art Report / Reported by ACI Committee 365. — 2001.

17. El Maaddawy, T. A model for prediction of time from corrosion initiation to corrosion cracking / T. El Maaddawy, K. A. Soudki // Cement & Concrete Composite, 29. — 2007. — pp. 168-175.

18. EN 1990: 2002 Eurocode - Basis of structural design [Text] / European Committee for Standardization. — Brussels: European Committee for Standardization. — 2003. - p. 116

19. EN 1992-2: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges -Design and detailing rules [Text] / European Committee for Standardization. — Brussels: European Committee for Standardization. — 2005. - p. 95.

Experimental studies on repair procedures of reinforced concrete bridge spans using pulse discharge technology

Kvitko A.V., Klekovkina M.P.
St Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The article presents the methodology and results of experimental studies of the effectiveness of repairing reinforced concrete bridge spans using discharge-impulse technology, by reducing the time required for preparatory work when cleaning corroded and deteriorating concrete cover, cleaning corroded reinforcement from corrosion products, and laying a new concrete cover on the surface of the old one, thereby increasing the degree of adhesion between them. The article also determines the optimal parameters of the discharge-impulse unit for producing a series of discharges necessary for cleaning corroded and deteriorating concrete cover, and cleaning corroded reinforcement from corrosion products. The results of the comparison between theoretical and laboratory research are presented.

Keywords: reinforced concrete span structures, discharge-impulse technology, repair, bridge structures, reinforcement, and protective layer.

References

1. GOST 21924-2024. Reinforced Concrete Slabs for Urban Road Surfaces. Technical Conditions. - M.: RIS, 2024.- 43 p. (rus)
2. GOST 8829-2018. Prefabricated Reinforced Concrete and Concrete Building Products. Loading Test Methods. Rules for Assessing Strength, Stiffness and Crack Resistance. - M.: StandardInform, 2019.- 16 p. (rus)
3. GOST 32960-2014. Standard Loads, Design Loading Schemes. - Moscow: StandardInform, 2019. - 6 p. (rus)
4. GOST 30459-2008. Additives for Concrete and Mortars. Definition and Effectiveness. – M.: StandardInform, 2010.- 20 p. (rus)
5. GOST R 59200-2021. Public Roads. Bridges and Pipes. Major Repairs, Repair and Maintenance. Technical Rules (Date of introduction 2021-09-01). - M .: Russian Institute of Standardization. - 2021. - 41 p. (rus)
6. SP 35.13330.2011. Bridges and Pipes. Updated Version of SNiP 2.05.03-84*. – M. 2022.- 442 p. (rus)
7. SP 46.13300.2012. Bridges and Pipes. Updated Version of SNiP 3.06.04-91 – M.: StandardInform. 2017.- 176 p. (rus)
8. Benin, A. V. Determination of Reinforcement Corrosion Degree by the Size of Crack Opening in the Protective Layer of Concrete / A. V. Benin, N. I. Nevzorov // Collection of Reports of the VII International Conference on the Problems of Strength of Materials and Facilities in Transport. - St. Petersburg, 2008. - Pp. 17-22. (rus)
9. Veprinyak I.A. Justification of Electrical Hydraulic Effect in Strengthening Soil Bases of Surface Foundations of Military Railway Bridge Supports: Thesis for Candidate of Tech. Sciences. – St. Petersburg: VATT, 1996. - 197 p. (rus)
10. Glinsky V.V., Ionin V.G. Statistical Analysis: Textbook. — 3rd edition rev. and add. M.: INFRA-M; Novosibirsk: Siberian Agreement, 2002. 241 p. (rus)
11. Glushkov, S.P. Identification of Damages in Bridge Structures Based on the Analysis of their Oscillations / S.P. Glushkov, L.Yu. Soloviev, N.A. Donets // Bulletin of TGASU. - 2011. - N. 4. - Pp. 209-220. (rus)
12. Maistrenko I.Yu., Ovchinnikov I.I., Ovchinnikov I.G., Kokodeev A.V. Accidents and Destruction of Bridge Structures, Analysis of Causes. Part 1 // Internet Journal "Transport Structures", Vol. 4, N. 4 (2017) https://t-s.today/PDF/13TS417.pdf (free access). Title from the screen. Language: Russian, English. DOI: 10.15862/13TS417. (rus)
13. Ovchinnikov I.G., Mezhnyakova A.V. Methods for Assessing Durability of Reinforced Structures under Loads and Aggressive Media // Industrial and Civil Engineering. 2008. N. 8. Pp. 54-55 (rus)
14. Petrov K.V. Justification of the Method for Treating Suspensions with an Electric Discharge in Manufacturing Reinforced Concrete Structures in Military Bridge Construction: Thesis for Candidate of Tech. Sciences. – SPb. VATT, 1992. - 285 p. (rus)
15. Abu-Tair, A. Predictive Models of Deterioration Rates of Concrete Bridges Using the Factor Method Based on Historic Inspection Data / A. Abu-Tair, C. McParland, J.F. Lyness, A. Nadjai // Proceedings of the 9th Durability of Building Materials and Components (DBMC '02). - Brisban, Australia, 2002. — pp. 2621-2629.
16. ACI Manual of Concrete Practice. Part 1. Service-Life Prediction - State of the Art Report / Reported by ACI Committee 365. — 2001.
17. El Maaddawy, T. A Model for Prediction of Time from Corrosion Initiation to Corrosion Cracking / T. El Maaddawy, K. A. Soudki // Cement & Concrete Composite, 29. — 2007. — pp. 168-175.
18. EN 1990: 2002 Eurocode - Basis of Structural Design [Text] / European Committee for Standardization. — Brussels: European Committee for Standardization. — 2003. - p. 116
19. EN 1992-2: Eurocode 2 - Design of Concrete Structures - Concrete Bridges -Design and Detailing Rules [Text] / European Committee for Standardization. — Brussels: European Committee for Standardization. — 2005. - p. 95.

Выявление предпочтений граждан в выборе элементов инфраструктуры парка на территории рекультивированной свалки (г. Хабаровск)

Майорова Людмила Петровна
доктор химических наук, доцент, профессор Высшей школы управления природными ресурсами, Тихоокеанский государственный университет, 000318@togudv.ru

Бархатов Кирилл Александрович
аспирант Высшей школы управления природными ресурсами, Тихоокеанский государственный университет, 012723@togudv.ru

В статье обоснована необходимость ревитализации бывших полигонов ТКО и стихийных свалок и рассмотрены примеры успешных зарубежных и российских решений по проектированию общественных пространств. Дана характеристика рекультивированного полигона ТКО в черте города, на территории которого планируется организация парка. Приведены результаты опроса населения, организованного на базе платформ «Yandex Forms», ВКонтакте и Телеграмм и позволяющего выявить предпочтения респондентов в отношении возможных объектов инфраструктуры парка. Составлен рейтинг объектов по 4 возрастным группам и в целом по всем предложенным в опросе вариантам объектов инфраструктуры и респондентам. Показана заинтересованность населения в создании парка. Приоритетными объектами инфраструктуры названы прогулочные дорожки, спортивные и игровые площадки, зеленый лабиринт.
Ключевые слова: полигоны ТКО, рекультивация, ревитализация, опрос, объекты инфраструктуры парка, рейтинг

Введение

Проблема образования и утилизации отходов затрагивает все страны мира и стоит в списке глобальных экологических проблем наряду с обезлесением, утратой биоразнообразия и чрезмерным потреблением, при этом зачастую являясь их первопричиной.

В 2023 г. на территории Российской Федерации образовалось 9278,8 млн т отходов производства и потребления (на 2,9% выше уровня 2022 г.) [1]. В том числе объем образования ТКО составил 45978,9 тыс. т (на 0,23% выше уровня 2022 г.). Общее количество обработанных ТКО составило 53,4% от общей массы образованных ТКО, утилизированных – 13,0 %, на захоронение направлено 80,5 % (по Хабаровскому краю – 81,5 %). Широкое распространение в РФ захоронения ТКО обусловлено относительно низкой стоимостью земли для складирования отходов, ограниченностью раздельного сбора ТКО и, как следствие, нерентабельностью переработки части мусорных фракций при их смешении с другими отходами, в первую очередь – органическими (пищевыми). Основными недостатками полигонного захоронения ТКО являются вывод земель на длительный период из хозяйственного оборота, потеря ценных компонентов и вторичных материальных ресурсов при отсутствии сортировки ТКО, риск загрязнения окружающей среды и деградации природных комплексов [2, 3].

В России многие полигоны, функционирующие более 20 лет, не удовлетворяют санитарным нормам, широко распространены несанкционированные свалки, не отвечающие требованиям к устройству и эксплуатации объектов захоронения отходов. По данным Росприроднадзора количество несанкционированных свалок в 2022 году на территории ДФО составляло 2188, Хабаровского края – 286. Бесконтрольное складирование ТКО на полигонах и свалках привело к серьезным экологическим проблемам в некоторых регионах страны. Рядом нормативных документов предусмотрена обязательная рекультивация выводимых из эксплуатации полигонов и временно санкционированных свалок и ликвидация всех выявленных на 01.01.2018 несанкционированных свалок в границах городов. В настоящее время имеется зарубежный и российский опыт использования земель закрытых и рекультивированных полигонов для создания парков с разнообразной инфраструктурой, ботанических садов, лесных насаждений.

В 2024 году в рамках Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» и национального проекта «Экология» завершилась реализация Федерального проекта «Чистая страна». Ликвидировано 185 несанкционированных свалок в границах городов (площадью от 2 га до 74 га), 87 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. В общей сложности восстановлено 3 316 га нарушенных земель. Улучшено качество жизни 27, 652 млн человек [15]. Есть примеры создания на рекультивированных территориях зон отдыха и парков:

1. На месте свалки **«Лисья гора»** в **Балашихе**, Москва, около 40 лет назад была свалка с кучами в 15 метров. Сейчас же здесь туристический комплекс, где летом можно гулять среди зелени, а зимой кататься на лыжах. Туристический комплекс заметно расширится: новые дороги, скалодром, панда-парк для семейного отдыха. «Лисья гора» станет частью масштабного проекта «зеленого коридора» Балашихи, который подразумевает создание единого паркового пространства вдоль реки Пехорки протяженностью в 20 километров.
2. На территории того же Балашихинского округа, где расположена кучинская свалка, уже действует горнолыжный спуск.
3. В **Москве** в пойме реки **Сетунь на месте бывшей свалки появился** Московский городской **гольф-клуб**, первое в России поле для гольфа.
4. **Зелёный холм в Челябинске** – результат рекультивации мусорного полигона. Построен саркофаг, который изолировал отходы сверху

насыпали грунт, в результате появился холм, который засадили мискантусами.

5. **В Аткарске Саратовской области** на месте бывшей свалки, которая образовалась на крутом склоне у реки Аткара, теперь пляжная зона, зелёный газон, деревья и кустарники

6. Территория рекультивированного полигона «Кучино» стала одной из региональных площадок для экологического образования. Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с эксплуатирующей организацией объекта устраивает туда экскурсии для всех желающих.

7. В районе Печатники Юго-Восточного округа Москвы, удаленном от жилых районов, на месте рекультивированной свалки реализован нестандартный проект, ориентированный на любителей «шумных» видов спорта – авто- и мотогонщиков. В 2018 году новый городской парк технических видов спорта принял первых посетителей. Спортивная зона отдыха состоит из пяти частей, оснащенных всем необходимым для профессиональных и любительских соревнований различного уровня. Вдоль Москвы-реки создана прогулочная набережная с пикниковыми точками, обустроены велосипедные дорожки. На берегу организована уединённая зона отдыха с видами на Москву-реку и парк-заповедник Коломенское. Создание парков и зон отдыха на территории внутригородских рекультивированных свалок позволяет вписать такие территории в социальную структуру городов, вблизи или в черте которых они находятся, обеспечив возможности сформировать атмосферу комфорта и безопасности, базу активного отдыха и образования для различных групп населения. Рекультивированная свалка в районе Ореховая сопка в соответствии с планом развития города оказывается внутри существующего и планируемых жилых микрорайонов.

Целью исследования являлось выявление предпочтений жителей города Хабаровска по созданию инфраструктуры парка на территории рекультивированной свалки.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования является бывшая свалка ТКО в районе Ореховой сопки, расположенная в отработанном карьере, где в 80-е годы велась разработка глинисто-кремнистых сланцев и песчаников для строительных целей. Свалка эксплуатировалась с 1989 по январь 2010 года. К концу 2009 года мощность свалочного тела достигала 15-30 метров. Площадь, занятая непосредственно отходами - 13,3 га. Общий объем накопленных отходов - 18 958 тыс. куб. м (по состоянию на 1 января 2009 г.). Рекультивация проводилась в период с 2013 по 2016 г. (рис. 1), была выполнена в 2 этапа: технический и биологический. После поведения рекультивации продолжается выделение биогаза и его сжигание на факельной установке. Расчетный срок газоносной способности свалки - до 2032 года. В настоящее рекультивированная территория активно зарастает.

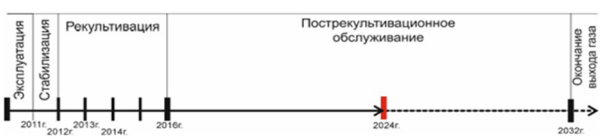


Рис. 1 – Жизненный цикл рекультивированной свалки

Недалеко располагается микрорайон Ореховая сопка, а в границах улиц Воронежской и Трёхгорной будут построены новые дома. Городской администрацией принято решение о создании на этой территории парка. Границы парка обозначили первые 165 саженцев, которые 05.05.2023 года высадили специалисты предприятия «Горзеленстрой» вместе с представителями городского волонтёрского движения и главой города [16, 17]. А каким быть парку – решать хабаровчанам, будем вместе обсуждать этот вопрос, - сообщил мэр города Сергей Кравчук [17].

Обсуждение инфраструктурного наполнения будущего парка выполнено авторами данной работы. Использовался опрос населения на базе платформ «Yandex Forms» [18], ВКонтакте и Телеграмм. Для погружения населения в суть опроса разработан «Социальный проект: реши судьбу бывшей свалки», в рамках которого подготовлены брошюры и запущена реклама проекта на платформах ВКонтакте и Телеграмм (рис. 2).

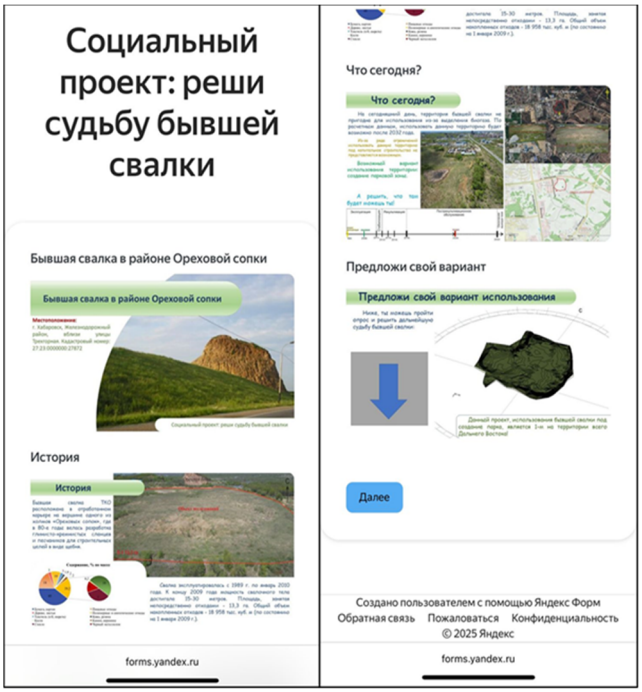


Рис. 2 – Брошюра проекта на платформе «Yandex Forms»
Источник: составлено авторами

Опрос проводился по контрольным возрастным группам: от14 до 21, от 21 до 35, от 35 до 50, старше 50 лет, анонимно. Пользователю предоставлялась возможность либо выбрать 1 или несколько пунктов из представленного перечня 14 вариантов объектов инфраструктуры будущего парка, либо предложить свой вариант (рис. 3). При формировании перечня учитывался принцип полифункциональности [19]. Организация инфраструктуры парка регламентируется СП 475.1325800.2020 [20].

Форма опроса была доступна на различных виртуальных ресурсах включая официальный сайт мэра города. Для удобства участия в опросе предусмотрен QR-код, переход на который указан во всех публикациях [21-23].

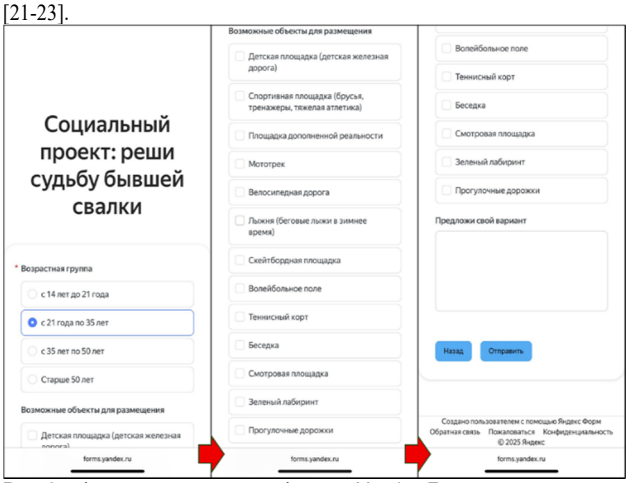


Рис. 3 – Форма опроса на платформе «Yandex Forms»
Источник: составлено авторами

Результаты

Суммарно за весенний период был получен 441 ответ. Распределение ответов по возрастным группам (рис. 4) показало, что наиболее активной стала возрастная группа от 14 до 21 года, представившая 42,9 % ответов. Вторую и третью позиции занимают возрастные группы с 21 до 35 лет (27,9 %) и с 35 до 50 лет (23,8 %) соответственно.

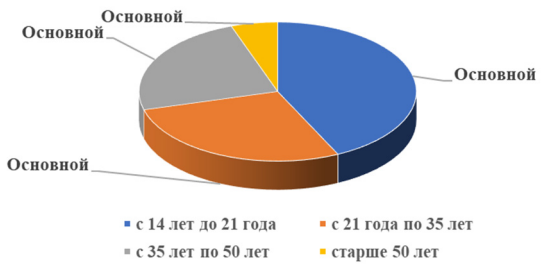


Рис. 4 – Распределение участников опроса по возрастным группам
Источник: составлено авторами

Результаты опроса представлены на рис. 5.

Рис. 5 – Распределение результатов опроса по возрастным группам. Объекты инфраструктуры 1-детская площадка (детская железная дорога); 2-прогулочные дорожки; 3-зеленый лабиринт; 4-беседка; 5-предложи свой вариант; 6-смотровая площадка; 7-теннисный корт; 8-волейбольная площадка; 9-скейт- площадка; 10-лыжная трасса (беговые лыжи в зимнее время); 11-спортивная площадка (брусья, тренажеры, тяжелая атлетика); 12-мототрек; 13 -велосипедная дорожка; 14 -фиджитал-спорт
Источник: составлено авторами

Обсуждение

При анализе результатов опроса были выделены по 3 наиболее популярных объекта инфраструктуры в каждой возрастной группе с целью обеспечения интересов всех групп населения (Таблица 2).

Таблица 2
Предпочтения в выборе объектов инфраструктуры по возрастным группам

Возрастная группа, лет	Объект инфраструктуры	Доля респондентов, %	Объект инфраструктуры	Доля респондентов, %	Объект инфраструктуры	Доля респондентов, %
от14 до 21	беседка	41,8	фиджитал-спорт	37,6	волейбольная площадка	36,5
от 21 до 35	зеленый лабиринт	66,7	спортивная площадка	61,0	мототрек	57,7
от 35 до 50	прогулочные дорожки	48,6	велосипедная дорожка	47,6	спортивная площадка	43,8
старше 50	детская площадка	100	велосипедная дорожка	100	лыжная трасса	79,2

Свой вариант предложили по 1 респонденту в возрастных группах, кроме 4 – старше 50 лет: площадка для тренировки собак, баскетбольная площадка, зона отдыха.

Рейтинг объектов инфраструктуры по данным рисунка 5 и таблицы 2 формировался в 2-х вариантах: 1 – по основным предпочтениям респондентов по возрастным группам; 2 – по всем 14 вариантам объектов. В первом варианте ранг объекта определялся по соотношению количества респондентов, выбравших данный объект, к общему количеству респондентов в возрастной группе (рис. 6). Позиции 11 и 13 выбирали респонденты 2-х возрастных групп, 1 и 10 – группы старше 50 лет. Максимальное значение рейтинга (1 место) получил объект 11 (спортивная площадка), что соответствует тенденциям **вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом [24]** и способствует решению основной задачи: обеспечить доступность занятий для всех возрастных категорий [25,26].

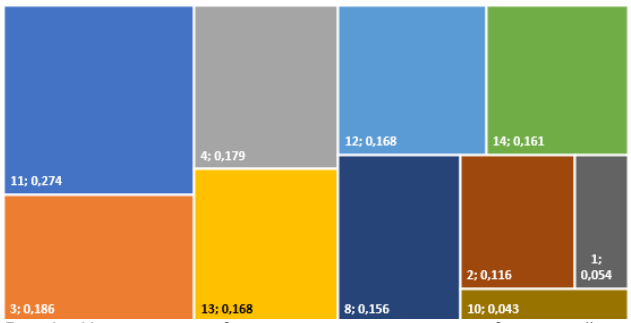


Рис. 6 – Иерархическая диаграмма ранжирования предпочтений респондентов по возрастным группам
В подписях – первая цифра – номер объекта инфраструктуры в соответствии с рис. 5, вторая – ранг.
Источник: составлено авторами

Вторую позицию занимает зеленый лабиринт, очень популярный элемент ландшафтного дизайна, который может быть выполнен из кустарников, цветов или камней [27,28]. На сегодняшний день на территории города отсутствуют подобные объекты, и данный вариант может стать точкой притяжения для горожан и гостей города.

На третьей позиции находится беседка, которую можно было бы разместить в центре лабиринта. Ранг по второму варианту определялся как отношение общего числа респондентов, выбравших данные объект, к общему числу респондентов (рис. 7). Общий рейтинг по результатам определения рангов представлен в таблице 3.

Рис. 7 – Ранги объектов инфраструктуры парка
Источник: составлено авторами

Таблица 3
Рейтинг наиболее популярных вариантов объектов инфраструктуры планируемого парка

Порядковый номер в рейтинге	Вариант зонирования территории
1	Прогулочные дорожки
2	Велосипедная дорожка
3	Спортивная площадка (брусья, тренажеры, тяжелая атлетика)
4	Беседка
5	Зеленый лабиринт
6	Смотровая площадка
7	Детская площадка, Лыжная трасса
8	Скейт- площадка
9	Теннисный корт
10	Волейбольная площадка

В качестве интерактива на входе в парковую зону можно разместить компостные боксы с целью ознакомления с процессом формирования почвы и получения биоудобрений.

Заключение

Результаты проведенного опроса показали, что население города заинтересовано в создании парковой зоны на территории бывшей свалки ТКО в районе Ореховой сопки. Самым популярным объектом парковой инфраструктуры среди всех возрастных групп стали прогулочные дорожки, которые могут быть реализованы в виде экологической тропы «Времена года». Третью позицию занимают спортивные площадки, организация которых будет способствовать вовлечению всех групп населения в занятия физической культурой и спортом. Среди молодежи популярен фиджитал-спорт, который получает развитие в России. Популярны площадки для игровых видов спорта, велотрасса, лыжная трасса. Существенная доля респондентов выбрала зеленый лабиринт, который может служить не только эстетическим, но и познавательным целям.

Литература

1. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году. Проект Государственного доклада. – М.: Минприроды России; ООО Интеллектуальная аналитика»; ФГБУ «Дирекция НТП»; Фонд экологического мониторинга и международного технологического сотрудничества, 2024. – 707 с.
2. Управление отходами. Полигонные технологии захоронения твердых бытовых отходов. Рекультивация и постэксплуатационное обслуживание полигона: монография / Я.И. Вайсман [и др.]; под ред. Я.И. Вайсмана. – Пермь изд-во Прем. нац. исслед. Политехн. ун-та, 2012. – 244 с.
3. Ежова А.А. Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами / А.А.Ежова, Н.К. Андросова // Известия Саратовского ун-та. Серия Химия. Биология. Экология. - 2013.- Т. 13.- С. 94-97.
4. Freshkills: как превратить свалку в городской парк [Электронный ресурс] // Архитектурный совет Москвы: сайт. URL: https://archsovet.msk.ru/article/aktualno/freshkills-kak-prevratit-svalku-v-gorodskoy-park (дата обращения: 12.05.2025).
5. Парк Кумпарепуйсто [Электронный ресурс] // Туризм.ру: сайт. URL: https://www.turizm.ru/finland/kotka/places/park_kumparepujsto/ (дата обращения: 14.07.2025).
6. Пальметум [Электронный ресурс] // Испания Гид: сайт. URL: https://ispaniagid.ru/palmetum/ (дата обращения: 02.03.2025).
7. Лучшие парки мира: Дуйсбург-Норд в Вестфалии [Электронный ресурс] // ПаркСэзон: сайт. URL: https://parkseason.ru/articles/luchshiye-parki-mira-duysburg-nord-v-vestfalii/ (дата обращения: 11.04.2025).
8. Эдемский проект [Электронный ресурс] // Биотоп: сайт. URL: https://biotop.life/world/eden-project/ (дата обращения: 21.03.2025).
9. Свалки в парки [Электронный ресурс] // Урбанвилль: сайт. URL: https://urbanville.ru/svalki-v-parki/ (дата обращения: 27.05.2025).
10. Парки вместо свалок: 10 лучших мировых примеров [Электронный ресурс] // Дзен: сайт. URL: https://dzen.ru/a/WhPZT33d6Of5ajzv (дата обращения: 01.07.2025).
11. Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape [Электронный ресурс] // Landezine: сайт. URL: https://landezine.com/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/ (дата обращения: 10.02.2025).
12. Сады Джоан Бросса в Барселоне [Электронный ресурс] // В Барселоне: сайт. URL: https://vbarcelone.org/blog/sady-dzhoan-brossa-v-barselone/ (дата обращения: 10.02.2025).
13. Парк Ариэля Шарона [Электронный ресурс] // Архитектурный совет Москвы: сайт. URL: https://archsovet.msk.ru/article/gorod/park-ariel-sharona (дата обращения: 10.02.2025).
14. Федеральный проект «Чистая страна» [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и экологии РФ: сайт. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/np_ecology/fp-chistaya-strana/ (дата обращения: 03.04.2025).
15. Новый парк появится на месте бывшей свалки в Хабаровске [Электронный ресурс] // Хабаровск ТВ: сайт. URL: https://khabarovsktv.ru/news/novyy-park-poyavitsya-na-meste-byvshey-svalki-v-habarovske (дата обращения: 04.01.2025).
16. Новый парк появится на месте свалки в северной части Хабаровска [Электронный ресурс] // TodayKHV: сайт. URL: https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/64462/ (дата обращения: 22.04.2025).
17. Создание парка в районе Ореховых сопок [Электронный ресурс] // TodayKHV: сайт. URL: https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/64462 (дата обращения: 21.04.2025).
18. Руководство по Яндекс.Формы [Электронный ресурс] // Quokka Media: сайт. URL: (дата обращения: 20.05.2025).
19. Гранстрем М.А., Распутина Е.В. Принципы ревитализации нарушенных территорий - бывших полигонов ТБО // Экономика строительства. 2023. №4. С. 157-161
20. СП 475.1325800.2020. Свод правил. «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства" (утв. и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 26/пр
21. Социальный проект реши судьбу бывшей свалки ТКО в районе Ореховой сопки [Электронный ресурс] // Хабаровск 27: сайт. URL: https://khv27.ru/novosti/detail/?ELEMENT_ID3470 (дата обращения: 07.06.2025).
22. Жители Хабаровска могут предложить идеи для бывшей свалки у Ореховой сопки Электронный ресурс // Аргументы и факты - Хабаровск: сайт. URL: https://dzen.ru/a/ZqxTOyMaR2FxRR1s (дата обращения: 12.07.2025).
23. Хабаровчанам предлагают выбрать, как обустроить территорию бывшей свалки в районе Ореховой Сопки Полигон в отработанном карьере «Березовый» Электронный ресурс // Губерния ТВ в Одноклассниках: страница. URL: https://ok.ru/guberniatv/topic/157253657373522 (дата обращения: 01.04.2025).
24. «Путин: нужно к 2030 году вовлечь в спорт 70% россиян» Электронный ресурс // Коммерсантъ: сайт. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6283379 (дата обращения: 12.06.2025).
25. Популяризация физической культуры и спорта в Российской Федерации / А. А. Губарева, Е. С. Жевлакова, Э. Д. Мухамадеева [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2025. № 3 (554). С. 443-445. — URL: https://moluch.ru/archive/554/121867/.
26. Горская И. Ю., Голубева Г. Н., Кравчук Т. А. Качественный и количественный анализ показателей вовлеченности населения Российской Федерации в занятия спортом и физической культурой // Наука и спорт: современные тенденции. 2023. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennyy-i-kolichestvennyy-analiz-pokazateley-vovlechennosti-naseleniya-rossiyskoy-federatsii-v-zanyatiya-sportom-i (дата обращения: 13.07.2025).
27. Зелёный лабиринт – классика садово-паркового искусства Электронный ресурс // Садик.ру: сайт. URL: https://sadik.ru/blog/zelyonyy-labirint-klassika-sadovo-parkovogo-iskusstva (дата обращения: 11.06.2025).
28. Лысиков А. Садовые лабиринты // Живой лес, Интернет-журнал. [Электронный ресурс]. URL: https://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/sadovye-labirinty/ (дата обращения: 13.07.2025).

Identification of citizens' preferences in the choice of park infrastructure elements on the territory of a reclaimed landfill (Khabarovsk)

Mayorova L.P., Barkhatov K.A.
Pacific National University

JEL classification: L61, L74, R53

The article substantiates the need to revitalize former MSW landfills and spontaneous landfills and examines examples of successful foreign and Russian solutions for the design of public spaces. A description of the recultivated MSW landfill within the city, on the territory of which the park is planned to be organized, is given. The results of a public survey conducted on the basis of the Yandex Forms, VKontakte, and Telegram platforms are presented, which makes it possible to identify respondents' preferences regarding possible park infrastructure facilities. A rating of facilities was compiled for 4 age groups and, in general, for all the options for infrastructure facilities and respondents proposed in the survey. The interest of the population in the creation of the park is shown. Walking paths, sports and playgrounds, and a green maze are named as priority infrastructure facilities.

Keywords: MSW landfills, reclamation, revitalization, public opinion poll, park infrastructure facilities, rating

References

1. On the state and protection of the environment of the Russian Federation in 2023. Draft State report. - M.: Ministry of Natural Resources of the Russian Federation; OOO Intellectual

Analytics; FSBI Directorate of Scientific and Technical Progress; Foundation for Environmental Monitoring and International Technological Cooperation, 2024. - 707 p.
2. Waste management. Landfill technologies for solid municipal waste disposal. Landfill reclamation and post-operational maintenance: monograph / Ya. I. Vaisman [et al.]; edited by Ya. I. Vaisman. - Perm Publishing House of the Premier National Research Polytechnic University, 2012. - 244 p.
3. Ezhova A. A. Comparative analysis of foreign and Russian experience in the field of solid municipal waste management / A.A. Ezhova, N.K. Androsova // Bulletin of the Saratov University. Series Chemistry. Biology. Ecology. - 2013.- Vol. 13.- Pp. 94-97.
4. Freshkills: how to turn a landfill into a city park [Electronic resource] // Architectural Council of Moscow: website. URL: https://archsovet.msk.ru/article/aktualno/freshkills-kak-prevratit-svalku-v-gorodskoy-park (date of access: 12.05.2025).
5. Kumparepuisto Park [Electronic resource] // Tourism.ru: website. URL: https://www.turizm.ru/finland/kotka/places/park_kumparepujsto/ (date of access: 14.07.2025).
6. Palmetum [Electronic resource] // Spain Guide: website. URL: https://ispaniagid.ru/palmetum/ (date of access: 02.03.2025).
7. The best parks in the world: Duisburg-Nord in Westphalia [Electronic resource] // ParkSeason: website. URL: https://parkseason.ru/articles/luchshiye-parki-mira-duysburg-nord-v-vestfalii/ (date of access: 11.04.2025).
8. Eden Project [Electronic resource] // Biotope: website. URL: https://biotop.life/world/eden-project/ (accessed: 21.03.2025).
9. Landfills into parks [Electronic resource] // Urbanville: website. URL: https://urbanville.ru/svalki-v-parki/ (accessed: 27.05.2025).
10. Parks instead of landfills: 10 best world examples [Electronic resource] // Zen: website. URL: https://dzen.ru/a/WhPZT33d6Of5ajzv (accessed: 01.07.2025).
11. Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape [Electronic resource] // Lan-dezine: website. URL: https://landezine.com/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/ (date of access: 10.02.2025).
12. Joan Brossa Gardens in Barcelona [Electronic resource] // In Barcelona: website. URL: https://vbarcelone.org/blog/sady-dzhoan-brossa-v-barselone/ (date of access: 10.02.2025).
13. Ariel Sharon Park [Electronic resource] // Architectural Council of Moscow: website. URL: https://archsovet.msk.ru/article/gorod/park-ariel-sharona (date of access: 10.02.2025).
14. Federal project "Clean Country" [Electronic resource] // Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation: website. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/np_ecology/fp-chistaya-strana/ (date of access: 03.04.2025).
15. A new park will appear on the site of a former landfill in Khabarovsk [Electronic resource] // Khabarovsk TV: website. URL: https://khabarovsktv.ru/news/novyy-park-poyavitsya-na-meste-byvshey-svalki-v-habarovske (date of access: 04.01.2025).
16. A new park will appear on the site of a landfill in the northern part of Khabarovsk [Electronic resource] // TodayKHV: website. URL: https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/64462/ (date of access: 22.04.2025).
17. Creation of a park in the Orekhovy Sopki area [Electronic resource] // TodayKHV: website. URL: https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/64462 (date of access: 21.04.2025).
18. Guide to Yandex.Forms [Electronic resource] // Quokka Media: website. URL: (date of access: 20.05.2025).
19. Granstrem M.A., Rasputina E.V. Principles of revitalization of disturbed territories - former solid waste landfills // Construction Economics. 2023. No. 4. P. 157-161
20. SP 475.1325800.2020. Code of rules. "Parks. Rules for urban development design and improvement" (approved and put into effect by the Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation dated January 22, 2020 N 26/pr
21. Social project to decide the fate of the former solid municipal waste landfill in the Orekhovaya Sopka area [Electronic resource] // Khabarovsk 27: website. URL: https://khv27.ru/novosti/detail/?ELEMENT_ID3470 (date of access: 06/07/2025).
22. Residents of Khabarovsk can suggest ideas for the former landfill near Orekhovaya Sopka Electronic resource // Arguments and Facts - Khabarovsk: website. URL: https://dzen.ru/a/ZqxTOyMaR2FxRR1s (date of access: 07/12/2025).
23. To Khabarovsk residents propose to choose how to develop the territory of the former landfill in the Orekhovaya Sopka area Landfill in the abandoned quarry "Birch" Electronic resource // Gubernia TV in Odnoklassniki: page. URL: https://ok.ru/guberniatv/topic/157253657373522 (date of access: 01.04.2025).
24. "Putin: we need to involve 70% of Russians in sports by 2030" Electronic resource // Kommersant: website. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6283379 (date of access: 12.06.2025).
25. Popularization of physical culture and sports in the Russian Federation / A. A. Gubareva, E. S. Zhevlakova, E. D. Mukhamadeeva [and others]. - Text: direct // Young scientist. 2025. No. 3 (554). pp. 443-445. — URL: https://moluch.ru/archive/554/121867/.
26. Gorskaya I. Yu., Golubeva G. N., Kravchuk T. A. Qualitative and quantitative analysis of indicators of involvement of the population of the Russian Federation in sports and physical education // Science and sport: modern trends. 2023. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennyy-i-kolichestvennyy-analiz-pokazateley-vovlechennosti-naseleniya-rossiyskoy-federatsii-v-zanyatiya-sportom-i (date of access: 13.07.2025).
27. The green labyrinth is a classic of landscape gardening Electronic resource // Sadik.ru: website. URL: https://sadik.ru/blog/zelyonyy-labirint-klassika-sadovo-parkovogo-iskusstva (date of access: 11.06.2025).
28. Lysikov A. Garden labyrinths // Living forest, Internet magazine. [Electronic resource]. URL: https://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/sadovye-labirinty/ (date of access: 13.07.2025).

Послевоенное восстановление вокзалов и вокзальных комплексов в 1943-60-хх годах

Немцева Яна Анатольевна
старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, yana.nemtseva.78@mail.ru

Воличенко Ольга Владимировна
доктор архитектуры, профессор Международной академии архитектуры, отделение в Москве (МААМ), советник Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор кафедры архитектуры, реставрации и дизайна, Российский университет Дружбы Народов, профессор кафедры основ архитектуры и художественных коммуникаций, НИУ Московский государственный строительный университет, wolitschenko@mail.ru

Рассмотрены вопросы восстановления вокзалов и вокзальных комплексов после Второй Мировой войны. В результате изучения дошедших до наших дней архивных источников, иконографического материала, исследований исследователей - смежников (географов, историков, специалистов в области краеведения) выявлено, что восстановление вокзалов и вокзальных комплексов в послевоенный период в России происходило в несколько этапов: первый период с 1943 по 1945года, второй - с 1945 по 1950 года. Одним из самых масштабных работ по ремонту и реконструкции железнодорожного хозяйства является территория Беларуси, в то время входившей в состав СССР, а также территории таких современных областей, как Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Саратовская. Затронуты вопросы о вкладе архитекторов, строителей и железнодорожников в послевоенном восстановлении, как зданий вокзалов, так и всей прилегающей железнодорожной инфраструктуры, описаны основные направления, которым следовали архитекторы и строители, восстанавливая эти значимые для жизни городов объекты.
Ключевые слова: вокзалы, вокзальный комплекс, полное разрушение, послевоенное восстановление, реконструкция.

Введение. Архитекторы, как и 200 лет назад, уделяют проектированию вокзалов пристальное внимание, понимая их важную роль и значение. Как и исторические, так и современные вокзалы становятся достопримечательным местом, местом притяжения и встреч, имеют свою историю с периодами расцвета и угасания, процветания и возрождения. Данная статья посвящена периоду реконструкции вокзалов и вокзальных комплексов, переживших полное или частичное разрушение во время Второй Мировой войны. Согласно официальным данным за годы войны были уничтожены или частично разрушены: 65 тыс.км железнодорожных линий, 13тыс. мостов и эстакад, 4100 станций, 317 паровозных депо. В данном исследовании затронуты вопросы восстановления архитектуры вокзалов, описаны основные направления, которым следовали архитекторы, восстанавливая эти значимые объекты.

Теоретическую основу работы составили труды В.М.Батырева[1], И.Г.Явейна[9], Е.В.Юдаковой[8], научные работы А.Ю.Мурунова[5], Н.М.Петуховой[6]; научные статьи Л.В.Качемцевой[4], Р.Ф.Тимофеева[7] и др. В работах данных исследователей дается описание послевоенных восстановительных работ по реконструкции вокзалов, их комплексов, анализируется отечественный и зарубежный опыт, представлены примеры восстановленных зданий как с классической, так и с современной функционально-планировочной структурой, анализируются новые на тот период архитектурные решения, продиктованные возрастающей ролью в экономике страны железнодорожного транспорта.

Материалы и методы. В исследовании анализируется послевоенное восстановление железнодорожных вокзалов и прилегающих территорий в городах России, путем сравнительного анализа выявляются этапы их исторического развития, количественные методы применяются для изучения архивных документов, исторических и краеведческих документов.

Историко-архитектурные методы анализа позволили установить периоды восстановления железнодорожной инфраструктуры в целом, в т.ч. зданий вокзалов. **Первый период (военное время 1942-1945 гг.)**- время, когда после неудачных попыток отразить врага, советская армия стала вести наступательные операции на некоторых участках фронта. Война нанесла железной дороге и ее объектам огромные разрушения: железнодорожные коммуникации подрывались, устраивались взрывы и пожары зданий. Согласно официальным данным в период с 1942 по 1944 год было разрушено: 24 тыс. железных дорог, 5797 мостов (36% доли разрушений), 142 паровозных депо (76% доли разрушений), 131 поворотных кругов(81% доли разрушений), 321 электростанция (97% доли разрушений), 83 вагонных депо (100% доли разрушений), 1385 вокзалов (57% доли разрушений), 4133 путевых будок (33% доли разрушений). Таким образом, основной объем разрушений пришелся на вагонные и паровозные депо, электростанции, но и вокзалов за 2 года было разрушено более 50 процентов. Однако уже в годы войны военная обстановка требовала немедленного восстановления железных дорог, а на некоторых участках и нового строительства. В период с 1942 года было построено около 5 тыс.км новых дорог. Так, строительство железнодорожной ветки Старый Оскол- Ржев в 1943 году всего за 32 дня руками женщин, стариков и детей способствовало разгрому немецких войск на Курской дуге. Их силами было возведено 56 сооружений, в том числе мостов, остановочных пунктов и пунктов водоснабжения. Строительство этой «Дороги мужества», как ее впоследствии назвали, - яркий пример героизма и самоотверженности ее строителей.

Темпы восстановления железных дорог во время войны не имеют больше аналогов в мире. В первый период ***восстановление происходило по облегченным правилам***. Ремонтировались пути небольшими участками для открытия движения с небольшой скоростью 30-40км/ч для подвоза воинских грузов. Быстро *восстанавливались мосты*, например, временный новый мост через Вислу у Варшавы в 1945 году возведен советскими железнодорожными войсками всего за 11 дней. Он располагался

на 25 метров выше по течению реки, поскольку все пролетные конструкции и большая часть опор старого моста были разрушены. Длина моста составляла 515,7м, это значит, что в сутки укладывали по 46,9 м путей. Мост через реку Одер был наведен за 2,5 суток. Обрушенные пролетные части старого моста кинули в воду, на них уложили балки и железнодорожные пути. В этот период демонстрируются впечатляющие темпы и масштабы восстановительных работ: скорость восстановления составила 20-50км в сутки под огнем врага, восстановлено в 1943 году главных путей -17,8тыс.км, вторых путей-2,1тыс.км, станционных-1,7тыс.км, больших и средних мостов-501шт., малых мостов- 3,3тыс.шт., пунктов водоснабжения- 812шт., служебно-технических зданий-329,6тыс.м^3, вокзалов-170 шт., мастерских 26шт.

Строительно-восстановительные работы железнодорожной инфраструктуры Беларуси еще в период военных действия позволили поднять провозную и пропускную способность дорог, увеличив их протяженность на сотни километров к 1945 году, хотя техническая оснащенность дорог требовала доработки, а протяженность дорог составила всего 5013км- 87 процентов довоенного уровня 1940 года. Вокзал Гомеля был частично разрушен во время авианалетов, но его восстановление было начато еще во время войны. При ремонтных работах учли несоответствие здания областному центру и при его восстановлении надстроили дополнительный второй этаж, проведя одновременно перепланировку внутренних помещений 1-го этажа, изменив архитектурный облик здания. Также на территории Беларуси в период военных действий были построены сотни новых мостов, в том числе большая часть из них была восстановлена в прежнем облике, построены новые железнодорожные ветки, реконструированы с изменением технологической оснащенности станционные пути Гомеля, Витебска, Могилева, Жлобина.

Таким образом, на основании ***количественных методов*** анализа можно заключить, что в период военных действий разрушение и восстановление железных дорог происходило в масштабах, не имеющих аналогов, что говорит о серьезной задаче, стоящей перед строителями.

Второй период (послевоенное время с 1945 по 1950 гг.)-период восстановления в первую пятилетку после окончания войны. Согласно приказу Наркомата путей сообщения СССР №793/ц от 9 сентября 1944г. «Об организации проектирования капитального восстановления вокзалов, жилых и культурно-бытовых зданий на освобожденных от немецкой оккупации железных дорогах» начались восстановительные работы на железнодорожных станциях, линиях, вагонных и путевых хозяйствах, технологические зданиях и сооружениях. Этот период характеризуется как **время восстановления приграничных территорий СССР**, наиболее подверженных разрушениям в первые годы войны.

Самые масштабные работа по восстановлению были на территории Беларуси, ранее входившей в состав СССР, территориях таких современных областей, как Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Саратовская, по территориям которых проходит Юго-Восточная железная дорога (далее ЮВЖД), и все они, кроме Саратовской области, составляют Центрально-Черноземный регион (рис.1).

ЮВЖД связывает районы страны с Уралом, районами Севера, Северо-запада и Северным Кавказом, Украиной, государствами Закавказья, является транспортной артерией для Курской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Тульской областей.

Возрождение транспортного железнодорожного хозяйства первыми начали железнодорожные войска, позднее присоединялись специально созданные под управлением Центрального управления Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) СССР строительно-механизированные бригады, вагоноремонтные колонны. Однако в свете острой нехватки стройматериалов, транспорта, горюче-смазочных материалов, инструментов железнодорожники использовали помощь местного населения, шефских предприятий и организаций, комсомольцев.

К концу 1945 года было восстановлено более тысячи сооружений, среди которых: 9 паровозных депо, мастерских, более полусотни мостов и эстакад. Согласно закону «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства» от сентября 1946г., восстановление железной дороги становится приоритетной задачей страны. Уже к концу 1950 года восстановлено большое количество грузовых и пассажирских станций, остановочных пунктов, железнодорожных линий, паровозных и вагонных депо, ремонтных мастерских, введено в строй несколько новых технологических комплексов, например, сортировочные горки на станциях Минска, Гомеля, Бреста, углеперевалочные базы в Бресте, Брестовице и др. Было восстановлено большое количество довоенных вокзалов, при этом облику вокзала старались придать более современный вид. Так, например, минский вокзал по проекту архитектора Абрамова Л.С. приобрел облицовку уральским белым мрамором колонн и стен 1-го и 2-го этажей, лепнину потолка. Все это повысило пропускную и провозную способность магистралей, создало улучшенные условия для осуществления транспортной функции. Однако некоторые технологические недоработки и в первую пятилетку после войны создавали все еще проблемы в работе железной дороги: дефектные рельсы, шпалы, стрелки и стрелочные переводы, частичное использование коротких рельс, не повсеместное использование электроосвещения, наличие ручных шлагбаумов и др.

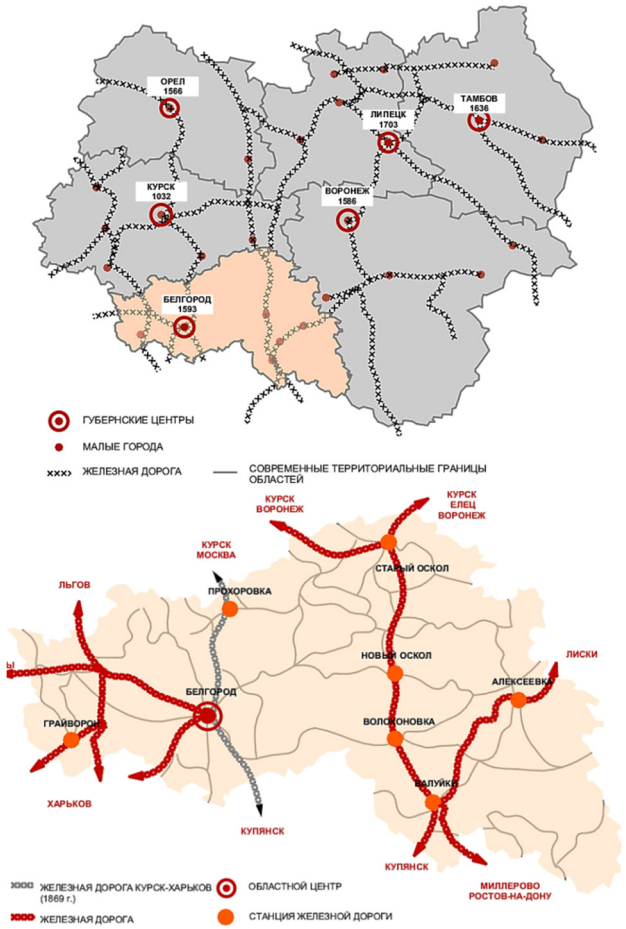


Рис. 1. Схема железнодорожных путей: слева - в Центрально-Черноземном регионе, справа - путей и узловых станций в Белгородской области. Разработана автором.

Основные методы восстановления зданий и сооружений железной дороги в этот период:

–*устранение недостатков и улучшение схем и проектов:* - использовали более современные эффективные решения, позволявшие устранить недостатки инфраструктуры. Пример –восстановление веерного паровозного депо в Жлобине-Центральном в Беларуси, в котором произвели перестройку коротких стойл на более длинные, позволившие принимать более мощные паровозы.

– *капитальное восстановление* - для большей прочности и долговечности, улучшения условий труда и обслуживания использовали современные технологии: металлические фермы, центральное отопление, канализация и пр.;

– *восстановление по упрощенным правилам* вокзалов, багажных и вспомогательных зданий – в зависимости от объема разрушений. При сильных разрушениях и невозможности восстановить здание быстро его

сносили и строили на его месте новое. В целях экономии могли использовать для нового строительства уцелевшие части здания;

– использование в большом объеме ручного труда.

Имея обширную разветвленную сеть дорог, уже к концу 1950 года ЮВЖД восстановила все искусственные сооружения, технические устройства, большую часть станций, среди которых были все узловые станции, такие как: Белгород, Воронеж, Старый Оскол, Валуйки, Лиски, Поворино, Балашов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Богоявленск, Раненбург, Елец, Касторная, Ржава. Из 300 станций, расположенных на линиях ЮВЖД, большая часть из них была повреждена или полностью разрушена во время Второй Мировой войны. Например, согласно сведениям Федерального агентства железнодорожного транспорта на территории Белгородской области находятся 44 станции, большая часть которых была построена в XIX веке. Полностью разрушено было 21 станция, восстановлено 9 станций, построены заново взамен уничтоженных -14 станций. Узловыми станциями на территории Белгородской области считаются станции: Белгород, Готня, Старый Оскол, Валуйки, Нежеголь, Белгород-Сумской, Стойленская, Котел, Уразово.

Разрушения, которые принесла Великая Отечественная война, нанесли огромный урон как железнодорожной отрасли, так и стране в целом. Сохраненное в годы Гражданской войны железнодорожное наследие XIX- начала XX вв. было практически полностью разрушено в годы Второй Мировой войны. Факты восстановления и реконструкции таких историко-архитектурных объектов железнодорожной архитектуры становятся особенно ценными.

На основе проведенных историко-логических и сопоставительных видов анализа было выявлено три способа восстановления вокзальных зданий, характерных для всех приграничных районов СССР:

1.Восстановление всего комплекса станции в полном объеме с незначительными изменениями объемно-планировочного решения зданий и градостроительного контекста.

2. Восстановление железнодорожной инфраструктуры станции частично, с изменением какой-либо части здания в зависимости от объема разрушений. Например, использование старого фундамента для строительства новых стен, надстройка этажа, или, наоборот, демонтаж отдельного объема.

3. Строительство нового здания взамен утраченного. Вокзалы строились большей вместимости, площади, с увеличенным функциональным наполнением. Много строилось вокзальных комплексов, что было связано с увеличением объема грузопассажирских потоков. Восстановление по 3-тиму было наиболее востребовано с 1946 по 1950-е года. Именно в этот период было построено более 500 вокзалов, возведены крупные вокзальные комплексы в городах, таких как: Брянск, Витебск, Курск, Кишинев, Одесса, Симферополь, Харьков. Вокзалы строятся парадные, монументальные, в стилистике сталинского ампира и неоклассицизма.

Результат. Примером *восстановления крупных вокзалов 2-ым способом* – с использованием сохранивших частей здания – может служить **вокзал на станции Белгород,** построенный в 1870 году при сооружении строящейся Курско-Харьковско-Азовской железной дороги в составе Юго-Восточной железной дороги по типовым чертежам станций 1-го класса (рис. 3,4).

Рис.3.Белгород. Западный фасад вокзала 1870г. постройки: слева - вокзал 1908г., открытка;справа –разрушенный вокзал, архивное фото, 1943г.,фото из коллекции А. Н. Крупенкова; источник:https://belgorod.doguran.ru

Вокзальный комплекс включал в себя: вокзал II класса, здания багажного отделения, административного и обслуживающего персонала, водонапорную башню, паровозное депо на 6 паровозов, пассажирскую и товарные платформы. Вокзал- прямоугольный в плане, был вытянут с севера на юг. Западный фасад ориентирован на привокзальную площадь, восточный фасад – на пассажирские платформы. По месту расположения перронов относился к вокзалам «берегового» типа, т.е к вокзалам, когда перроны примыкали к вокзалу сбоку.

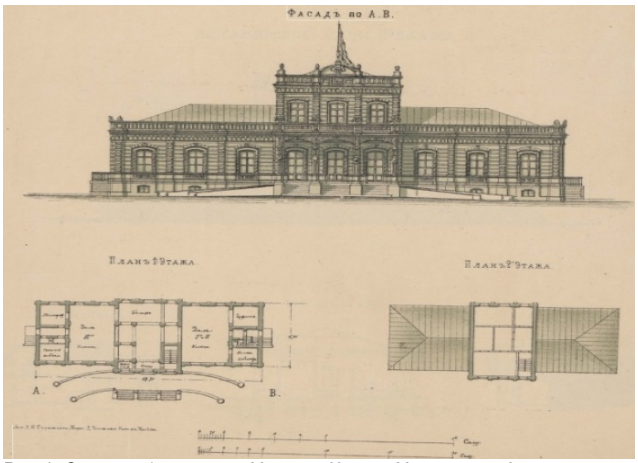


Рис.4. Станция 1-го класса Харьков Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, 1872г .[2]

Первый вокзал представлял собой прямоугольный объем с 2-х этажным центральным блоком с пристроенными к нему 2-мя боковыми одноэтажными объемами (рис.3). Изначально в блоках было по 3 окна, к 1911 году добавлено еще по 3 окна с каждой стороны (рис. 5).

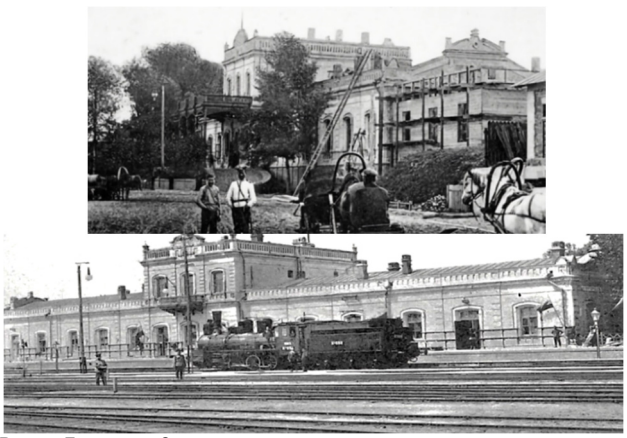


Рис. 5. Белгород. Здание первого вокзала: слева –реконструкции вокзала в 1911г., западный фасад, открытка 1912г.; справа –вокзал после реконструкции 1911 года, восточный фасад, открытка 1912г.; источник:https://belgorod.doguran.ru

В боковых объемах располагались залы ожидания для 1-х и 2-х классов пассажиров, буфет, книжные киоски, почта, телеграф, дамская уборная, помещения дежурного врача, служебные помещения. В центральном объеме на первом этаже был большой вестибюль, на втором -комнаты персонала. Вход в здание осуществлялся со стороны привокзальной площади, выход на перрон-с противоположного восточного фасада. Посередине площади был небольшой сквер и место стоянки извозчиков. Центральные входы в вокзал и на перрон акцентировались выступающими объемами балконов - террас, служивших козырьками. Со стороны площади балкон опирался на 4 фигурные колонны с арочными проемами, со стороны перронов поддерживался только ажурными кронштейнами (рис. 3, 6). Первый вокзал был построен в стиле эклектики. Имел лучковые окна с рамочным обрамлением, простенки и углы здания декорированы рустованными пилястрами. Восточный и западный фасады одноэтажных блоков завершены плоским фризом с профилированным карнизом, восточный и западный фасады центрального объема обрамлены вверху фигурными аттиками. Кровля вокзала сложная: одноэтажные блоки имели вальмовую кровлю, разрезанную в центре центральным объемом.

После реконструкции 1911 года вокзал обслуживал пассажиров 4-х направлений: харьковского, курского, волчанского (купянского) и сумского. Уцелевший в революционные годы, вокзал был разрушен в годы войны, инфраструктура комплекса была полностью уничтожена (рис.3). После оккупации руины разобрали, инфраструктуру станции восстановили. Архитектор Михаил Луцкой в 1949 году возвел новое здание вокзала на прежнем фундаменте при сохранении некоторых основных объемно-планировочных решений старого:

– сохранено функциональное деление основного пространства на характерные помещения;

–повторено число оконных осей, высота потолков первого вокзала;

–сохранен принцип деления здания на 3 объема– на центральный 2-х этажный и два примыкающих одноэтажных боковых. Однако в новом проекте боковые объемы завершались выступающими 2-х этажными блоками.

С эстетической точки зрения новый вокзал сильно уступал первому вокзалу: практически полностью здание лишено каких-либо архитектурных деталей, орнаментов, поясков, ниш, не было изысканных карнизов, кованых элементов входной группы – колонн, элементов ограждения и др. Все архитектурно-художественные элементы были упрощены(рис.6). Новый вокзал просуществовал до весны 1980 г. и опять был снесен для строительства современного 3-го здания вокзала.

Рис.6. Белгород. Вокзал, построенныйна фундаменте первого вокзала в 1949 г., арх. М.Луцкой: слева -западный фасад со стороны привокзальной площади, фото Е.И. Болотова из коллекции А.Н. Крупенкова, справа- восточный фасад со стороны перронов, фото из книги Лимарова А.И., Ткаченко А.И. «Белгород вчера и сегодня», источник:https://belgorod.doguran.ru

Примером послевоенного *восстановления* небольших *вокзалов 1-ым способом* – восстановление всего комплекса с незначительными изменениями объемно-планировочного решения является ***вокзал станции Готня*** Ракитянского района Белгородской области(рис.7).

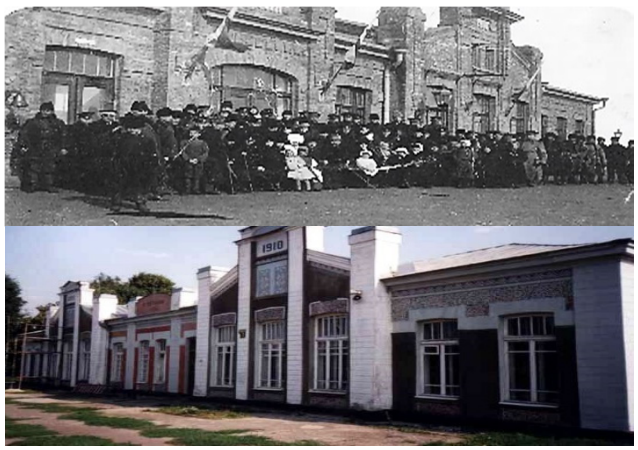


Рис.7. Готня. Здание вокзала: слева –вокзал в 1910г.южный фасад,архивное фото 1911г.; справа –вокзал в 1970г.,северный фасад, архивное фото; источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/Готня

По желанию местных сахарозаводчиков вокзал был построен в 1911 году при строительстве частной Белгород-Сумской железной дороги. В комплекс станции, сохранившийся практически полностью, входили: водонапорная башня, ремонтные мастерские, кантора, баня, бригадный дом, больница, пять 2-х этажных и два одноэтажных жилых дома, 3-х этажный дом. В 1914 году построена 3-х классная школа с церковью для детей сотрудников. Вокзал «островного» типа, т.е. расположен между двумя путями, один из которых идет на Белгород-Сумы, другой- на Льгов-Харьков. Здание вокзала симметричное, одноэтажное, прямоугольное в плане, вытянуто с запада на восток, построено в «кирпичном стиле» эпохи эклектики второй половины XIXвв. Вокзал имеет 15 композиционных световых осей. По функциональному наполнению здание имело: зал ожидания, комнаты сотрудников, буфет, кассы и туалет. Стены выполнены из полихромного кирпича производства местного завода княгини Юсуповой. Фасады акцентированы 3-мя неглубокими ризалитами. На северном фасаде центральный ризалит имеет одну композиционную ось, на южном фасаде –2 оси. Рустованные пилястры фланкировали края центральных и боковых ризалитов, имеющих завершения в виде массивных столбиков, ризалиты в верху завершались простыми аттиками. Центральный ризалит на северном фасаде прорезан крупным окном с лучковой перемычкой. Боковые ризалиты имеют по 3 световые оси. Первоначально в отделке фасадов присутствовали декоративные фронтоны, аттики, рустованные наличники окон.

Военные действия на станции разрушили железнодорожные пути, перроны, стены вокзала и кровля частично обрушены, не уцелели окна и двери. На стенах фасадов после обстрелов виднелись пробоины, кирпич в основном своем объеме потерял верхний облицовочный слой. После освобождения станции вокзал, мастерские, депо, жилые дома железнодорожников отремонтировали, вновь открыли школу. Здание вокзала изменило свой внешний облик: стены оштукатурены, покрашены, частично облицованы цветной мозаикой, заменены окна и двери(рис.7). В ходе реконструкции 2003 года мозаика заменена на штукатурку с последующей яркой окраской, упрощена или утрачена часть внешнего и внутреннего декора, добавлены новые элементы, сильно исказившие первоначальный облик(рис.8).

Рис.8. Готня. Здание вокзала после реставрации 2003г.: слева –северный фасад; справа – южный фасад, источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/Готня

Белорусский вокзал Витебска иллюстрирует *3-й способ восстановления*. Он был построен в 1952 году архитектором Б.С. Мезенцевым взамен утраченного. Первый вокзал (1866г.), входил в состав Динабурго-Витебской железной дороги (части будущей Риго-Орловской дороги), проходившей по северным территориям Беларуси, был разрушен в 1941 году(рис.9). Это был крупный «внеклассный» вокзал «берегового типа», представлял собой прямоугольное в плане здание высотой в 3 этажа, соединялся пешеходным мостом с платформами. Построенный по проекту и под руководством английских инженеров, являлся прототипом вокзалов 1-го и 2-го классов этой линии, имел помещения для пассажиров I, II, III классов. В 1912 году в ходе реконструкции к нему пристроили по бокам одноэтажные блоки.

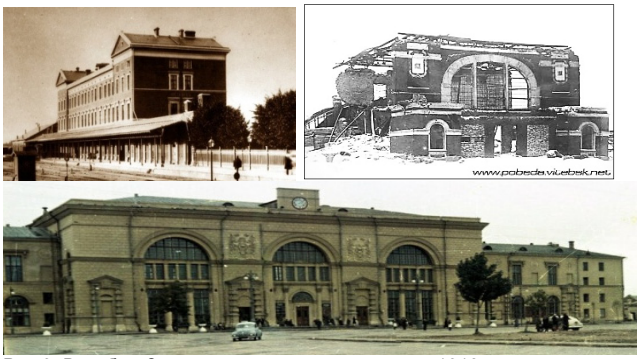


Рис.9. Витебск. Здание вокзала: слева – вокзал 1910г.; в центре - разрушенный в 1941 году вокзал; справа – новый вокзал1952г., архивное фото 1955г., источник:https://history.rw.by/vokzaly/vokzal_vitebska/, https://gclnk.com/0ABXU1ld, https://vitebsk.biz/news/50744/

Новое здание вокзала было построено в стиле «неоклассисизма» (рис.9). При строительстве к нему добавили также деревянный павильон пригородных касс. Здание вокзала 2-х этажное, в плане имеет прямоугольный объем, состоящий из 3-х блоков: центрального-более высокого и выдвинутого вперед в сторону привокзальной площади, и 2-х боковых. Центральный объем имел большой вестибюль с билетными кассами, буфет и телеграф, боковые крылья – служебные помещения на 1-х этажах и залы ожидания на 2-х этажах. Все фасады здания в уровне пола 2-го этажа прорезаны архитектурным поясом по всему периметру, верх 2-го этажа оформлен декоративным резным карнизом. Центральная часть восточного фасада выделена 3 широкими оконными арочными проемами, в уровне 1-го этажа декорированными небольшими колоннами коринфского ордера, лепными прямоугольными нишами.

Монументальность вокзала подчеркивали два барельефа военной тематики центрального объема. В 50-х годах вокзал облицован светлым камнем, внутреннее убранство вокзала украшено мрамором, лепниной стен и потолков, массивные люстры в залах ожидания украшали кессонные потолки. Реконструкции 60-х, 90-х и 00-х гг. частично изменили внутренний и внешний облик здания: часть помещений перепрофилирована, пристроен блок багажного отделения, появились новые зоны, современное техническое оснащение платформ, площади, переходного моста (рис.10,11).

Рис. 10. Витебск. Восточный фасад вокзала со стороны площади: слева -после реконструкции 2007г.; справа - после реконструкции 2011г., источник:https://gclnk.com/ZomYbKN1

Восстановление вокзалов в 50-е годы шло как по типовым проектам, так и по индивидуальным. Среди архитекторов того времени, работавших в транспортной отрасли, выделяются такие мастера, как: А.Душкин (вокзалы в Днепропетровске, 1950г., Симферополе, 1951г., Сочи, 1952г.), Б.Мезенцев и Г.Волошинов (вокзалы в Харькове, 1952г., Смоленске, 1952г., Витебске, 1952г., Армавире, 50-е годы), И.Явейн (вокзалы в Курске, 1952г., Новгороде, 1953г.), Е.Левинсон и А.Грушке (вокзал в Пушкино, 1950г.), Г.Тер-Микелов (вокзал в Тбилиси, 60-е годы), Л. Чуприн (вокзал в Одессе, 1954г.). В проектах этих архитекторов были и новые творческие достижения, и новое построение высотных объемов и композиции планов, что способствовало созданию архитектурных доминант в градостроительном контексте всего города. Очень характерен вокзал в Харькове 1952 года (арх. Г. Волошинов, Е. Лимарь, Б. Мезенцев). Здание, задуманное как символ городских ворот, имеет центральный объем с тяжелым портиком, фланкируемым по бокам башнями, перекрыто крестовым сводом пролетом 30м [4]. Другой пример-вокзал в Сочи 1952 года (арх. А.Душкин). Вокзал асимметричен, что подчеркнуто в центре атриумом с лестницами. Монументальность, парадность и романтизм курортного города, вовлечение внутреннего пространства в окружающую среду зданию придает центральный объем с двумя 2-х этажными блоками по бокам, подчеркнутый аркадами из коринфских колонн, башней с часами и шпилем, широкими гранитными лестницами, 3 внутренних дворика со скульптурами, бассейном, зелеными насаждениями. Такой ландшафтный прием можно было наблюдать в других вокзалах южного направления, например на вокзале в Симферополе, в малых вокзалах Крыма, где дополнительно еще строились крытые веранды, галереи, лоджии.

Рис. 11. Витебск. Западный фасад вокзала со стороны перрона: слева -после реконструкции 2007г.; справа - после реконструкции 2011г., источник:https://gclnk.com/ZomYbKN1

Следование национальным художественным идеям также было свойственно периоду восстановления в 50-е годы. Пример -вокзал в Новгороде (арх. И.Явейн), построенный взамен утраченного. Небольшое компактное здание был построено в традициях древнерусского зодчества, имело асимметричность фасадов, глухие плоскости стен заметно преобладали над остеклением. Стилистику древних мастеров по замыслу Явейна подчеркивали детальная проработка резных окон, форма кровель, портал главного входа с арочным проемом для остекления и часов.

Анализируя опыт восстановления послевоенных вокзалов, можно сказать, что этот масштабный процесс был поистине грандиозным- было восстановлено и построено заново 1864 вокзала в период с 1946 по 1952 года, он оказал значительное влияние на формирование советской классической архитектуры, особенно в регионах, пострадавших от оккупации. С конца 50-х годов в советской архитектуре наметился переход к новым художественным принципам, которые будут опираться на индустриальные методы строительства, применение новых технологий, яркое выражение в облике фасадов конструкций и функций зданий.

Выводы. 1. Определено, что восстановление зданий и сооружений в послевоенный период шло по двум основным направлениям: первый период (с 1942-1945гг.)- период восстановления железнодорожной инфраструктуры по облегченным правилам, второй период (с 1945 по 1950гг.) - время восстановления приграничных территорий СССР, наиболее сильно подверженных разрушениям в первые годы войны.

2. Выявлено, что восстановление вокзалов шло по 3-м типам: восстановление всего комплекса станции в полном объеме, восстановление

железнодорожной инфраструктуры станции частично, строительство нового здания взамен полностью разрушенного.

3. Определено, что послевоенная архитектура новых вокзалов отличалась монументальностью, парадностью и романтизмом, фасады украшались сложным декором, лепниной и не связывалась с конструктивной системой здания.

Литература

1. Батырев В.М. Вокзалы. М., 1988. 216 с.
2. Волгунов, И.И. Альбом чертежей общаго расположения путей, зданий и мостовых сооружений существующих в России железных дорог. М.: Печатня С. П. Яковлева, 1872. 242 с.
3. Железные дороги Беларуси в период восстановления (1945–1950гг.)https://history.rw.by/zheleznye_dorogi/zheleznye_dorogi_belarusi_v_peri/(дата обращения: 09.06.2025).
4. Качемцева Л. В., Хороян Н. П. Основные этапы формирования ансамбля Привокзальной площади в Харькове // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2015. №3 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-formirovaniya-ansamblya-privokzalnoy-ploschadi-v-harkove (дата обращения: 05.06.2025).
5. Мурунов А.Ю. Принципы архитектурной модернизации железнодорожных вокзальных комплексов на современном этапе: Для крупных и крупнейших городов: дис. … кандидата архитектуры: 18.00.02 / Мурунов А.Ю. -Нижний Новгород, 2005. - 228 с.
6. Петухова Н.М. Градостроительная роль железнодорожных вокзалов России и эволюция их архитектуры: 1830-1910-е годы: дис... канд. искусствоведения. Санкт-Петербургский гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры. им. И.Е. Репина. СПб., 2010.
7. Тимофеев Р. Послевоенное восстановление транспорта Белорусской ССР // Наука и инновации. 2021. №6 (220). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poslevoennoe-vosstanovlenie-transporta-belorusskoy-ssr (дата обращения: 06.06.2025).
8. Юдакова Е.В., Гнездилова О.А., Подвербный В.А. Эволюция, развитие и преобразование железнодорожных вокзалов // Молодая наука Сибири.2024 №2 (24). С.156-156.
9. Явейн И.Г. Архитектура железнодорожных вокзалов / И.Г. Явейн // М.: Гос. изд-во литературы по строительству, 1967. - С. 9-31.

Post-war reconstruction of railway stations and railway complexes in 1943-60-xx years

Nemtseva Ya.A., Volichenko O.V.

Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, International Academy of Architecture

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines the issues of restoration of railway stations and railway station complexes after the Second World War.As a result of studying the archival sources that have survived to this day, iconographic material, research by related researchers (geographers, historians, specialists in the field of local history), it was revealed that the restoration of railway stations and railway station complexes in the post-war period in Russia took place in several stages: the first period from 1943 to 1945, the second - from 1945 to 1950. One of the largest works on the repair and reconstruction of the railway industry is the territory of Belarus, which was part of the USSR at that time, as well as the territories of such modern regions as Belgorod, Kursk, Voronezh, Lipetsk, Tambov and Saratov.The article touches upon the contribution of architects, builders and railway workers to the post-war restoration of both station buildings and the entire adjacent railway infrastructure, and describes the main directions that architects and builders followed in restoring these objects that are important for the life of cities.

Keywords: railway stations, railway station complex, complete destruction, post-war restoration, reconstruction.

References

1. Batyrev V.M. Stations. M., 1988. 216 p.
2. Volgunov, I.I. Album of drawings of the general arrangement of tracks, buildings and bridge structures of existing railways in Russia. Moscow: Printing house of S. P. Yakovlev, 1872. 242 p.
3. Railways of Belarus during the recovery period (1945–1950) https://history.rw.by/zheleznye_dorogi/zheleznye_dorogi_belarusi_v_peri/(date of access: 09.06.2025).
4. Kachemtseva L.V., Khoroyan N. P. The main stages of the formation of the ensemble of the Railway Station Square in Kharkov // News of universities. Investments. Construction. Real estate. 2015. No. 3 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-formirovaniya-ansamblya-privokzalnoy-ploschadi-v-harkove (date of access: 05.06.2025).
5. Murunov A.Y. Principles of architectural modernization of railway station complexes at the present stage: For large and largest cities: dis. … candidate of architecture: 18.00.02 / MurunovA.Yu. - Nizhny Novgorod, 2005. - 228 p.
6. Petukhova N.M. Urban development role of railway stations in Russia and evolution of their architecture: 1830–1910s: diss... Cand. of Art History. St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture. named after I.E. Repin. St. Petersburg, 2010.
7. Timofeev R. Post-war restoration of transport in the Byelorussian SSR // Science and Innovation. 2021. No. 6 (220). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poslevoennoe-vosstanovlenie-transporta-belorusskoy-ssr (accessed: 06.06.2025).
8. Yudakova E.V., Gnezdilova O.A., Podverbny V.A. Evolution, development and transformation of railway stations // Young Science of Siberia. 2024 No. 2 (24). P.156-156.
9. Yavein I.G. Architecture of railway stations / I.G. Yavein // M.: State publishing house of literature on construction, 1967. - P. 9-31.

Архитектурно-пространственная среда современных образовательных объектов (на примере строительства и модернизации школ Кузбасса)

Петерс Елена Викторовна
кандидат архитектуры, доцент, советник РААСН, Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева

В статье рассматриваются современные подходы к формированию архитектурно-пространственной среды общеобразовательных школ в контексте трансформации образовательных процессов. Автор анализирует влияние проектно-ориентированного обучения, цифровизации и интеграции виртуальных технологий на объемно-планировочную структуру школьных зданий. Особое внимание уделено созданию гибкой, многофункциональной и выразительной среды, способствующей развитию критического мышления, креативности и социальных навыков учащихся. Рассмотрены типы планировочных структур — блокированная и периметральная — на примере реализованных проектов. Показана важность проектирования общественно-рекреационных пространств, инновационных лабораторий, творческих мастерских и зон дополнительного образования, отвечающих запросам современной педагогики. Обоснована роль архитектурно-художественного оформления как средства социально-психологического регулирования и передачи педагогической идеи, включая элементы краеведения для формирования гражданской идентичности. Подчеркивается, что качественная среда школы способствует не только усвоению знаний, но и развитию профессиональных навыков, вариативного мышления и готовности к жизни в условиях быстро меняющегося мира. Приведены примеры успешной реализации новых принципов в российских образовательных учреждениях.

Ключевые слова: проектно-ориентированный подход к обучению, объемно-планировочная композиция, общественно-рекреационные пространства, гибкая планировочная структура, выразительная архитектурно-художественная среда.

Настоящее время можно охарактеризовать существенным повышением требований к качеству образования. Совершенствуются процессы обучения, появляются цифровые стандарты, формируется новая образовательная парадигма, основанная на компетентностном подходе. Развитие технологий, методов и форм обучения диктует необходимость преобразования архитектурно-пространственной среды образовательных учреждений.

Цель качественной трансформации и модернизации существующих объектов – обеспечение практико-ориентированного образования. В условиях цифровой революции и возрастающей скорости научно-технического прогресса получения базовых знаний становится недостаточно, у обучающихся должны формироваться профессиональные навыки и вариативное творческое мышление.

Качественное образование является основой для подготовки квалифицированных специалистов, способных работать на благо своего региона и всей страны. Современные школы должны обеспечивать не только приобретение фундаментальных знаний, но и формировать у учеников навыки, необходимые для жизни в стремительно развивающемся мире. Одна из целей современного образования – развитие навыков критического мышления и зрелого восприятия. Новые образовательные технологии призваны научить самостоятельно ставить конкретные цели, определять актуальные задачи, находить рациональные подходы к их решению.

Традиционно школа была местом, где складывается первый круг общения, где дети получают опыт социального взаимодействия и основные социальные навыки. Компетенции, необходимые для существования в социуме и профессиональной среде в будущем, формируются в школе. За последнее десятилетие образовательные процессы претерпели значительные изменения. Интеграция цифровых технологий и виртуальных процессов в материальную среду и предметную архитектуру, включение в образовательный процесс элементов дистанционного обучения инициировали не только развитие технологий, но и трансформацию пространственной структуры, и редизайн архитектурной среды объектов. Современный проектно-ориентированный подход к обучению основывается на решении практических задач и разработке реальных проектов. Образовательный процесс не ограничивается изучением теории, знания применяются при индивидуальной или командной работе над проектами для решения конкретных проблем. Проектно-ориентированное обучение делает образование реальным и актуальным, обеспечивает интеграции знаний и междисциплинарные связи, развитие soft skills и нацеленность на результат. Такая форма образования помогает школьникам подготовиться к работе в современном мире [1].

Многофункциональное здание современной школы является сложным объектом и с точки зрения организации технологических процессов, и в плане жизнеобеспечения и инженерного оборудования. Рациональная планировочная организация и объемно-пространственное построение, инфраструктурная насыщенность и эргономичность пространства играют определяющую роль в создании комфортной среды и реализации образовательных задач. При проектировании школ наиболее часто применяют следующие композиционные приёмы архитектурно-планировочной организации:

– линейный (школы в г. Юрга (рис. 1), Тайга, Анжеро-Судженск);
– блокированный (школа-интернат в пос. Кузедеево (рис. 2), региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс»);
– периметральный (школа в пос. Пригородный (рис. 3))

Для эффективного решения комплекса образовательных и воспитательных задач в настоящее время при проектировании уделяют внимание помещениям дополнительного образования. В школах появились инновационные лаборатории для углубленного изучения естественных наук и инженерных дисциплин, классы робототехники, студии моделирования, фото- и видеостудии, творческие мастерские.

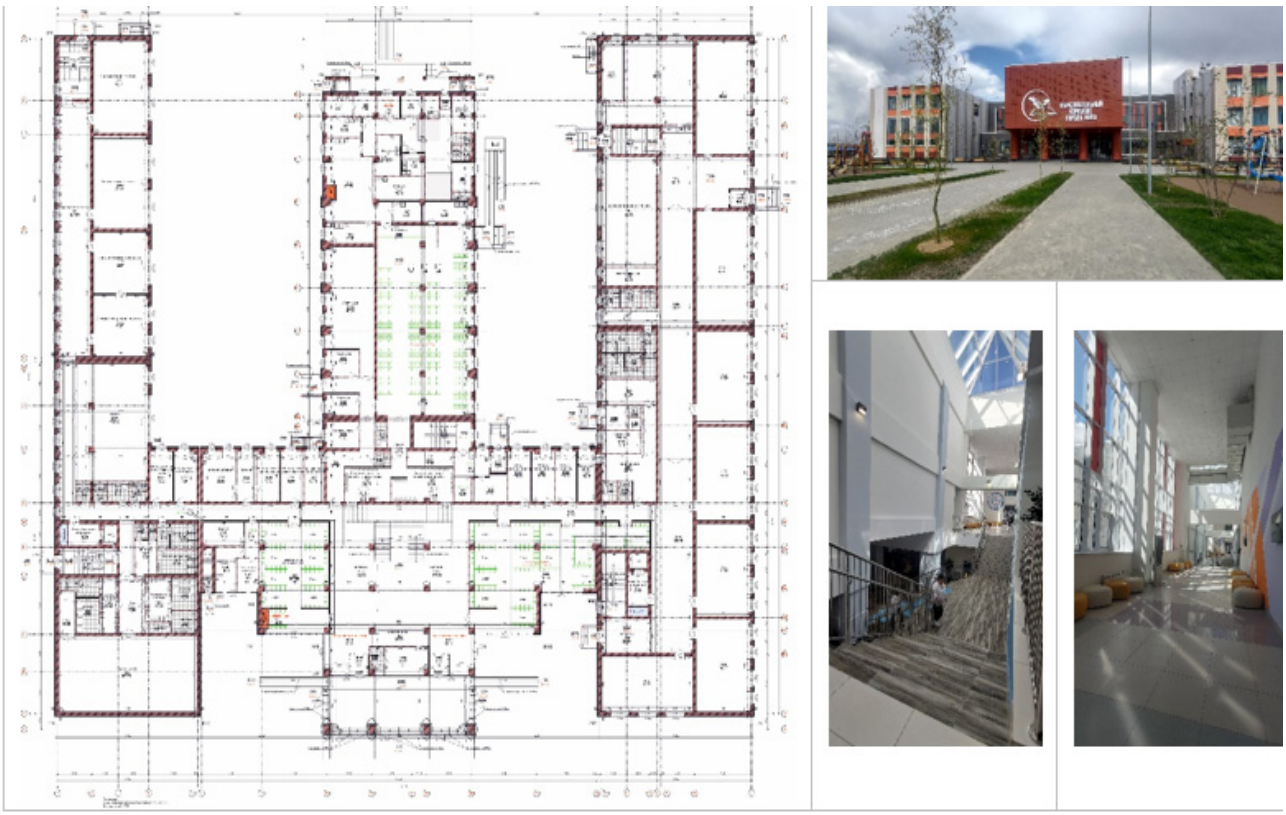


Рисунок 1. Школа на 550 мест в г. Юрга

Рисунок 2. Школа интернат на 120 учащихся в п. Кузедеево Новокузнецкого муниципального округа

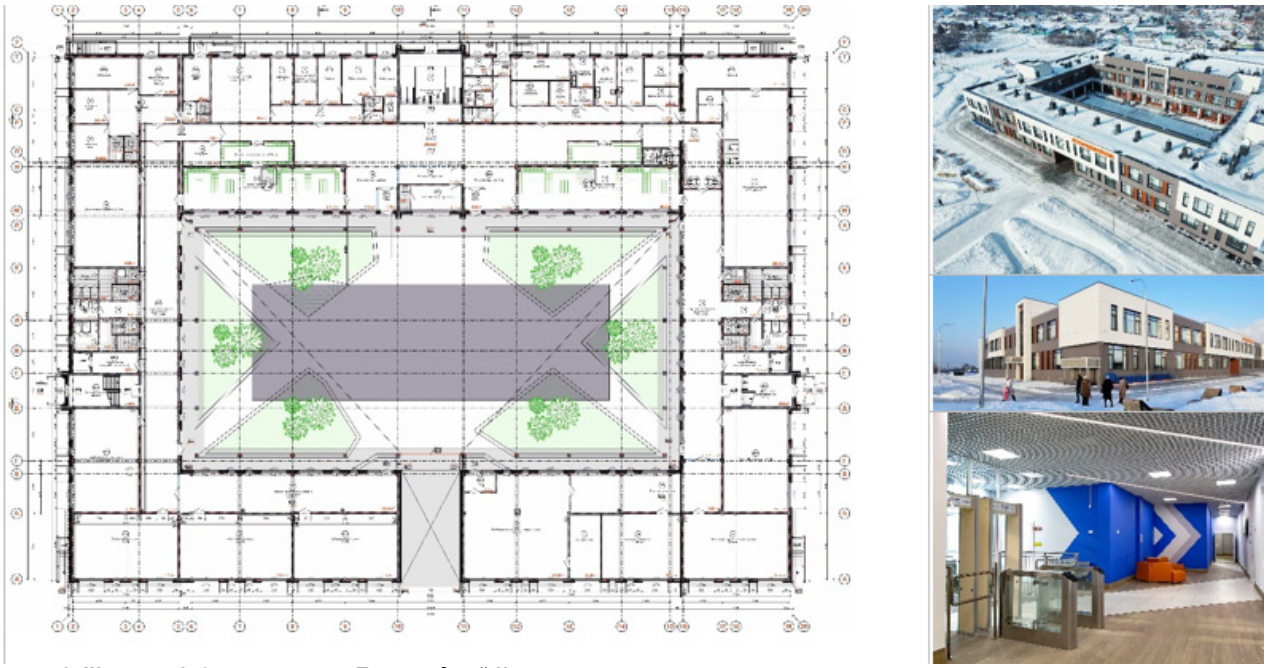


Рисунок 3. Школа на 250 учащихся в п. Пригородный Кемеровского муниципального округа

Важное место в объемно-планировочной структуре стали занимать помещения для совместной работы – коворкинги, рекреации, креативные пространства, конференц-залы и т.п. Роль и значение этих общественных рекреационно-коммуникационных пространств в процессе обучения и формирования необходимых компетенций существенно возросла.

Объемно-планировочная композиция учебных зданий складывается исходя из приоритетности общественных функций в образовательном и воспитательном процессах. Общественные пространства школы получают развитие по вертикали, становятся узлами пространственно-планировочной организации и центрами композиции. Общественно-рекреационные пространства школы являются местом пересечения основных потоков обучающихся, совмещают образовательные и воспитательные функции с организацией отдыха и коммуникаций. Атриумы, лестницы-амфитеатры, информационные центры, библиотеки-медиатеки обеспечивают и поддерживают идейно-художественное содержание таких пространств.

Рекреации в новых школах проектируют просторными, с выделением транзитной и спокойной зон, в которых воплощают интересные идеи организации рабочего пространства и мест отдыха. Современные рекреации предназначены для разных видов взаимодействия: коворкинга, неформального общения, игр. Пространства создают комфортными, эстетичными, а также информационно наполненными. Стены являются не только функциональным элементом, они становятся полноценным информационном полем.

Процессы цифровизации, специализация школ, индивидуальные образовательные стратегии обусловили появление разноплановых рабочих зон: открытых аудиторий-лекториев на широких лестницах в вестибюлях, специализированных проектных кабинетов, зон коммуникации в медиатеке, коворкингов, обособленных пространств для индивидуальной работы.

В настоящее время при проектировании широко используется планировочный прием объединения учебных кабинетов в тематические блоки. Таким образом при смежном размещении естественно-научных классов и лабораторий появляется возможность для проведения междисциплинарной работы. Разнопрофильные студии и мастерские: ИЗО, гончарную, металло- и деревообработки, – группируются в арт-блоки. Приближение к ним кабинетов информатики дает возможность изучения графических программ и методов 3-d моделирования. Объединение IT-классов с кабинетами робототехники, студиями моделирования и испытательными полигонами также обеспечивает положительный совокупный результат и интегративный эффект. Таким образом здание школы из типового объекта со стандартным набором помещений превращается в сложную архитектурно-пространственную структуру [2].

Приемы организации и декорирования интерьеров образовательных объектов тоже отражают современные принципы формообразования и проектирования. Интерьеры разрабатываются с учетом специализации школ, специфики образовательных программ, функциональных характеристик.

Школа – важный этап для каждого человека. Школе посвящен и значительный период жизни, и принадлежит продолжительное время изо дня в день. Окружающая детей предметно-пространственная среда оказывает непосредственное влияние на настроение и эмоциональное восприятие, а также на развитие умственных способностей, социальную адаптацию, формирование мировоззренческой позиции. Эмоционально-психологическая составляющая архитектурной среды стимулирует творческую и познавательную активность, формирует интерес к учебе, способствует развитию навыков коммуникации. Выразительная архитектурно-художественная среда не только имеет эстетическую значимость, она призвана передать основную концепцию и педагогическую идею школы. Декор интерьеров и информационное наполнение пространства выполняют функцию социально-психологического регулирования.

Входная зона является репрезентативной, как бы служит для знакомства со школой. Она должна производить благоприятное впечатление, быть дружелюбным, располагающим пространством. Функциональные требования к организации: рациональное зонирование, оборудование и информационная наполненность, эстетические требования: благожелательная атмосфера, эстетичность и привлекательность среды. Дифференциация зоны ожидания для родителей, разделение потоков обучающихся разного возраста, выделение места для службы охраны, и wellcome-зоны обеспечит комфорт и безопасность пребывания. В соответствии с современными противопожарными нормами гардеробные должны представлять собой изолированные помещения. Важной составляющей, определяющей удобство раздевания и переобувания, является предметное наполнение интерьера, сочетание стационарной и мобильной мебели. Архитектурно-планировочные решения входной зоны имеют значение и для поведенческой регламентации. Для обеспечения проницаемости пространства и гарантии безопасности при соблюдении требований пожарной безопасности вместо глухих перегородок применяют витражное остекление.

Коридоры, являющиеся главными коммуникационными пространствами, должны стать необъемлемой частью воспитательного и образовательного процесса. В течение дня каждый школьник проходит по коридору неоднократно, поэтому эти пространства могут рассматриваться

как чрезвычайно перспективные и действенные в вопросах воспитания у молодого поколения гражданской идентичности, бережного отношения к историко-культурному наследию и сохранения духовных ценностей. Оформление интерьеров коммуникационных пространств призвано *стимулировать интерес к изучению истории, культуры и традиций родного края.* В коридорах и переходах между блоками предлагается размещать информационные и познавательные стенды (в т.ч. и интерактивные). Краеведение в оформлении интерьеров способствует решению актуальных педагогических задач, усвоению нравственных понятий (малая Родина, например, и т.п.), гармоничному развитию личности [3, 332-339].

Изменения претерпела и пространственная структура самих учебных помещений. Фронтальная форма организации учебной деятельности в современной школе дополняется групповой и индивидуальной. Эффективность использования помещений учебного блока определяется функциональной емкостью, что в сочетании с гибкостью образовательных процессов обуславливает максимальную замену специализированных помещений универсальными. Гибкая планировочная структура дает возможность адаптироваться к развитию образовательных технологий. Преобразование пространства может затрагивать изменение геометрических параметров, функционально-планировочную реорганизацию, разделение или объединение площадей. Гибкость планировочной структуры рассматривается в 2 плоскостях:

– изменение планировочных характеристик в процессе учебного занятия;

– трансформация пространства для изменения функционального содержания.

Обеспечивать многообразие и вариативность деятельности в первом аспекте помогает оборудование, в т.ч. эргономичная трансформирующаяся мебель, посредством изменений которой можно реализовывать любые сценарии. Во втором случае для изменения геометрии пространства эффективным является использование раздвижных стен и перегородок, с их помощью можно перераспределить площади учебного кабинета – вместительные аудитории при необходимости можно расчленить на более обособленные.

Социальная инфраструктура школы имеет значение общественно-культурного центра жилого района. Помимо основных функций воспитания, образования и развития здесь системно реализуются виды деятельности, удовлетворяющие потребности местного сообщества: воспитательно-просветительской, физкультурно-оздоровительной, культурно-рекреационной. Грамотное функциональное зонирование и планировочная организация обеспечивают возможность автономного использования спортивных и тренажерных залов, медиа-центров, актовых залов, специализированных мастерских и др. [4].

Одним из важных факторов формирования современной образовательной среды является принцип экологичности. Обеспечение здорового микроклимата, соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм направлено на сохранение здоровья школьников и учителей. Акустические характеристики, показатели естественной освещенности, комфортный температурно-влажностный режим влияют на самочувствие и, соответственно, на успеваемость обучающихся. Инженерное оборудование новых образовательных учреждений становится все более автоматизированным и энергоэффективным. На обеспечение экологически безопасной среды «работает» и интерьер: включение в декор природных компонентов, использование качественных строительных и отделочных материалов, организация и дизайн пришкольных территорий [5].

Школа сегодня является не просто объектом образования, она становится ключевым звеном социальной инфраструктуры, способствует решению социальных проблем различных категорий населения. Образовательный комплекс в Юрге включает детский сад на 220 мест, цифровую школу на 550 учеников, реализующие принцип «бесшовного» образования и программу ранней профориентации, и общественное многофункциональное пространство. Комплекс был разработан и осуществлен по нацпроектам «Образование» и «Демография» [6]. Комплекс был возведен при Юргинском гарнизоне с целью повышения социальной стабильности семей военных (обеспечения детей местами в детских садах и школах, создания новых рабочих мест для членов семей военных) и совершенствования качества городской среды [3, с. 333].

Обновление образовательной инфраструктуры, развитие материально-технической базы позволяет повысить доступность и качество образования, что особенно важно для сельских районов. Образовательные учреждения внедряют социальные программы и проекты, такие как «Успех каждого ребенка», «Все лучшее детям», «Молодые профессионалы» [7]. Такие инициативы способствуют формированию сильного социального капитала в обществе и создают основу для гармоничного развития региона. Формирование новой образовательной среды, преобразование социальной инфраструктуры направлено на улучшение качества обслуживания населения, обеспечение комфорта проживания и стабильности. Прогрессивная система образования становится фундаментом преобразований, направленных на экономическое развитие, решение социальных и градостроительных проблем.

Литература

1. Проектно-ориентированное обучение: необходимость XXI века [Электронный ресурс] // ЦППК. – 2025. – URL: https://docppk.ru/press-tsentr/blog/proektno_orientirovannoe_obuchenie_neobkhodimost_xxi_veka/
2. Школы нового поколения: какие они? [Электронный ресурс] // Российская газета. – 2024. – URL: https://rg.ru/2024/11/20/reg-cfo/klassnaia-shkola.html
3. Петерс Е. В. Строительство школ и формирование современной образовательной среды как драйвер развития региона / Материалы XV Международной научно-практической конференции «Инвестиции, градостроительство, технологии как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения» / ТГАСУ, Томск. – 2025, 444 с..
4. Блиндер Ю. В. Принципы проектирования пространственной структуры школьных зданий [Электронный ресурс] // Творчество и современность. – 2018. – 3 (7). – URL: http://nsktvs.ru/node/168
5. Анисимов В. Ю. Системный подход к проектированию школьных зданий [Электронный ресурс] // Архитектон: известия вузов. – 2012. – № 38. – URL: http://archvuz.ru/2012_2/7
6. От стратегии к действию. Особенности национальных проектов в современной России // Росконгресс. – 2019. – URL: https://roscongress.org/materials/ot-strategii-k-deystviyu-osobennosti-natsionalnykh-proektov-sovremennoy-rossii/
7. Федеральные проекты // Минпросвещения России. – 2025. – URL: https://edu.gov.ru/national-project

Architectural and spatial environment of modern school

Peters E.V.
Kuzbass State Technical University

JEL classification: L61, L74, R53

The article considers modern approaches to the formation of the architectural and spatial environment of comprehensive schools in the context of the transformation of educational processes. The author analyzes the influence of project-oriented learning, digitalization and integration of virtual technologies on the space-planning structure of school buildings. Particular attention is paid to the creation of a flexible, multifunctional and expressive environment that promotes the development of critical thinking, creativity and social skills of students. The types of planning structures - blocked and perimeter - are considered using the example of implemented projects. The importance of designing public recreational spaces, innovative laboratories, creative workshops and additional education areas that meet the needs of modern pedagogy is shown. The role of architectural and artistic design as a means of socio-psychological regulation and transmission of pedagogical ideas is substantiated, including elements of local history for the formation of civic identity. It is emphasized that a high-quality school environment contributes not only to the acquisition of knowledge, but also to the development of professional skills, variable thinking and readiness for life in a rapidly changing world. Examples of the successful implementation of new principles in Russian educational institutions are given.

Keywords: project-oriented approach to education, volumetric and planning composition, social and recreational spaces, flexible planning structure, and expressive architectural and artistic environment.

References

1. Project-based learning: a necessity of the 21st century [Electronic resource] // CPPK. - 2025. - URL: https://docppk.ru/press-tsentr/blog/proektno_orientirovannoe_obuchenie_neobkhodimost_xxi_veka/
2. New generation schools: what are they? [Electronic resource] // Rossiyskaya Gazeta. - 2024. - URL: https://rg.ru/2024/11/20/reg-cfo/klassnaia-shkola.html
3. Peters E. V. Construction of schools and formation of a modern educational environment as a driver of regional development / Proceedings of the XV International scientific and practical conference "Investments, urban planning, technologies as drivers of socio-economic development of the territory and improving the quality of life of the population" / TGASU, Tomsk. – 2025, 444 p..

Комплексная характеристика шлама водоподготовки: химический состав, морфология и фильтрационные свойства

Суворов Илья Витальевич
аспирант, кафедра водопользования и экологии, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, suvorov_ilyav@mail.ru

Ульрих Дмитрий Владимирович
доктор технических наук, профессор, декан, факультет инженерной экологии и городского хозяйства, доцент, кафедра водопользования и экологии, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, dulrikh@lan.spbgasu.ru

Лонзингер Татьяна Мопровна
кандидат технических наук, доцент, кафедра градостроительства, инженерных сетей и систем, Южно-Уральский государственный университет, lonzingertm@susu.ru

Шабалин Владимир Владимирович
доктор биологических наук, доцент, кафедра строительной физики, электроэнергетики и электроники, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, shabal@lan.spbgasu.ru

Повышенные концентрации железа и марганца в подземных водах, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, требуют внедрения эффективных технологий водоочистки. Одним из результатов функционирования станций обезжелезивания и осветления воды является образование значительных объёмов шлама, утилизация которого представляет собой актуальную экологическую и инженерную задачу. В настоящей работе проведено комплексное исследование физико-химических и фильтрационных свойств шлама, образующегося в результате процессов водоподготовки. Применение методов сканирующей электронной микроскопии (РЭМ) и микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) позволило установить микроструктуру и элементный состав твёрдой фазы шлама. Одновременно с этим осуществлён анализ химического состава водных вытяжек, позволяющий оценить миграционную подвижность макро- и микроэлементов. Экспериментально исследованы фильтрационные свойства материала в динамическом режиме с определением скоростей фильтрации, изменения pH, а также удаления соединений железа, марганца и ионов кальция. Полученные результаты подтверждают возможность использования шлама водоподготовки в качестве вторичного фильтрующего материала, обладающего сорбционно-каталитическими свойствами. Представленная работа формирует научно обоснованный подход к рециклингу осадков водоочистки в инженерных системах водоподготовки.
Ключевые слова: шлам водоподготовки, обезжелезивание, микроструктурный анализ, микрорентгеноспектральный анализ, водные вытяжки, фильтрационные свойства, ионный обмен, вторичное использование, сорбционные материалы, очистка подземных вод.

Введение

Современные технологии водоподготовки в значительной степени ориентированы на использование безреагентных методов очистки воды от железа и марганца [1], особенно при обработке подземных источников. Одним из наиболее распространённых решений является окислительно-фильтрационная обработка воды, при которой на этапе аэрации или окисления ионов Fe (II) и Mn (II) образуются нерастворимые гидроксиды, осаждающиеся на поверхности фильтрующей загрузки. В процессе эксплуатации станций водоподготовки накапливается значительное количество шлама, представляющего собой комплекс органоминеральных соединений, преимущественно оксидов железа, с примесями кальция, марганца, кремния и других элементов [2].

До настоящего времени шлам водоподготовки рассматривается как трудноутилизируемый отход, требующий затрат на транспортировку, складирование или захоронение [3]. Вместе с тем, с позиций концепции циркулярной экономики и минимизации техногенного воздействия на окружающую среду всё более актуальной становится задача вовлечения таких материалов в повторный технологический цикл. Применение шлама в качестве компонента сорбционной загрузки фильтров может стать экономически и экологически оправданной альтернативой, особенно при условии подтверждения его фильтрационной эффективности и безопасности при эксплуатации [4].

Для принятия инженерных решений по повторному использованию шлама [4] необходимо глубоко изучить его химико-физические свойства и установить закономерности взаимодействия с водной средой. Особое значение приобретает оценка способности шлама к ионному обмену, сорбции целевых ионов (в частности, железа и марганца), а также буферной способности по отношению к водородному показателю раствора. При этом большое значение имеет стадия технологической обработки шлама, определяющая его влажность, степень минерализации, морфологию частиц и химический состав.

В рамках работы изучали как водорастворимые формы элементов (по химическому составу водных вытяжек [5]), так и закреплённые компоненты твёрдой фазы (по данным микроспектрального анализа [3]). Также анализировали параметры процесса фильтрации, включая эффективность удаления Fe^{2+} и Mn^{2+}, десорбцию Ca^{2+}, изменение pH и гидродинамическую устойчивость материала. Результаты анализа позволяют сформировать научную основу для предварительной оценки потенциала техногенных материалов [6, 7] при их включении в состав фильтрационных систем [8].

Объекты исследования

В качестве объектов исследования в настоящей работе рассматривали шлам водоподготовки, образующийся в процессе очистки подземных вод от железа и марганца на типовых станциях обезжелезивания, функционирующих по безреагентной технологии с применением напорной фильтрации и аэрации [8, 9]. Данный техногенный материал представляет собой продукт окисления и осаждения ионов Fe(II) и Mn(II), содержащий, помимо основных целевых компонентов, примеси других макро- и микроэлементов, сорбированных из воды либо попавших в шлам в результате взаимодействия с фильтрующей загрузкой.

Материал формируется в результате окисления растворённых форм металлов и их осаждения в виде малорастворимых соединений, преимущественно гидроксидов, на фильтрующей загрузке [9, 10]. Отбор проб осуществлялся на различных этапах технологической цепочки обработки осадков, что позволило исследовать материалы, отличающиеся по степени водонасыщения, физико-химической стабильности и стадийной зрелости.

В рамках исследования были проанализированы следующие типы шлама (рисунок 1):

- Шлам зоны первичного накопления (зона I или зона «мокрого» шлама) был отобран с участка приёма и накопления влажного осадка

шламонакопителя, поступающего непосредственно после удаления отстоянной зоны промывной воды из сооружений её повторного использования. Характеризуется высоким влагосодержанием, слабовыраженной структурой и неустойчивым агрегатным состоянием. Представляет собой рыхлую массу с преобладанием тонкодисперсных частиц, находящихся в суспендированной форме. Образуется на раннем этапе технологического процесса и практически не подвергается дополнительной обработке.

- Шлам зоны обезвоживания и промораживания (зона II или зона «переходного» шлама) был отобран после прохождения стадии естественного или принудительного обезвоживания и частичного промораживания, что характерно для сезонного режима работы шламонакопителей. Визуально отличается более плотной консистенцией и частичным упорядочиванием структуры. В процессе хранения в открытых ёмкостях осадок подвергается самопроизвольной дегидратации и постепенной минерализации. Представляет собой переходную форму между свежим и окончательно обработанным шламом.
- Шлам зоны окончательной стабилизации (зона III или зона «сухого» шлама) был отобран из части шламонакопителя, где материал хранился в течение продолжительного времени после естественного высушивания. Шлам этой категории имеет однородную плотную структуру, низкое влагосодержание и устойчивые физико-химические характеристики. Частицы, как правило, находятся в агрегированном состоянии с признаками формирования вторичных минеральных фаз. Данный тип шлама является конечным продуктом обработки и представляет интерес как потенциально стабильный компонент для повторного применения.

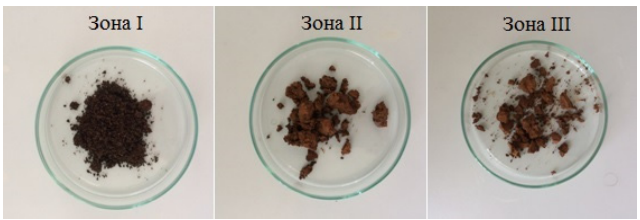


Рисунок 1– Фотографии шлама (зоны I–III)

Для достижения целей настоящего исследования был реализован комплексный подход, включающий аналитическое, микроструктурное и экспериментально-фильтрационное исследование шлама водоподготовки. Методология охватывала все этапы: от подготовки проб до обработки экспериментальных данных.

После отбора шлама на трёх стадиях технологического процесса пробы были герметично упакованы и транспортированы в лабораторные условия. Все образцы подвергались предварительной подготовке, включающей:

- сушку при температуре не выше 40 °C в течение 72 часов для исключения термического разрушения органических компонентов;
- гомогенизацию вручную в агатовой ступке до получения равномерного по цвету и консистенции порошка;
- просеивание через сито с размером ячеек ≤ 1 мм для выделения исследуемой фракции.

Химический состав водных вытяжек

Для оценки подвижных форм элементов, способных высвобождаться в водную фазу, применялась методика статической экстракции (водной вытяжки [5]), имитирующая условия контакта материала с водой в реальных условиях эксплуатации. Навески каждого образца массой 1 г помещали в химически чистую стеклянную ёмкость объёмом 250 мл и заливали 100 мл сверхчистой воды, полученной с использованием системы Simplicity UV (Millipore). Экспозиция проводилась в закрытых сосудах при температуре 20 ± 2 °C в течение 7 суток без перемешивания. По завершении контакта водная фаза отделялась путём фильтрации через беззольные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Полученные вытяжки хранили при +4 °C и использовали в течение 48 часов для анализа.

Определение концентраций макро- и микроэлементов (Ca, Mg, Fe, Mn, Na, K, Al, Zn и др.) в вытяжках проводили методом эмиссионной спектрометрии [3, 5] с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) на приборе Optima 2100 DV (PerkinElmer, США). Измерения водородного показателя (pH) выполняли методом прямой ионометрии с применением лабораторного иономера И-160МИ (Россия).

Результаты химического анализа водных вытяжек, полученных из шлама трёх зон (I–III), приведены в таблице 1. Наибольшее внимание уделялось макроэлементам (Ca, Mg, Na, K), переходным металлам (Fe, Mn, Al) и показателю pH как индикатору буферных свойств.

Таблица 1
Результаты химического анализа водной вытяжки

№ п/п	Показатель	Содержание элементов в растворе, мг/л			
Наименование пробы		Исходная вода	Шлам зона I	Шлам зона II	Шлам зона III
1	Алюминий	0,01	0	0,03	0,02
2	Кальций	0,02	18,87	19,85	16,03
3	Кадмий	0	0	0	0
4	Кобальт	0	0	0	0
5	Хром	0	0	0	0
6	Медь	0	0,01	0,04	0,01
7	Железо	0	0,06	0,10	0,04
8	Калий	0	0,02	0,05	0,05
9	Магний	0,01	2,45	2,49	2,02
10	Марганец	0	0,01	0,15	0,01
11	Натрий	0	0,52	0,63	0,55
12	Никель	0	0	0	0
13	Фосфор	0	0,18	0,17	0,14
14	Свинец	0	0	0	0
15	Кремний	0,03	2,56	2,15	2,05
16	Титан	0	0	0	0
17	Цинк	0	0,04	0,33	0,01
18	pH, ед	5,6	7,1	7,0	7,0

Анализ показал, что шлам из зоны I характеризуется повышенным высвобождением ионов кальция (18,87 мг/л) и магния (2,45 мг/л), а также ионов натрия и калия, что свидетельствует о высокой ионообменной активности на начальной стадии. Концентрации железа (0,06–0,10 мг/л) и марганца (0,01–0,15 мг/л) оставались в пределах допустимых значений, указывая на низкую растворимость их соединений во всех пробах. В шламе зоны II наблюдалась тенденция к снижению общей подвижности элементов, тогда как зона III продемонстрировала наиболее стабильные значения и наименьшую минерализацию водной фазы.

Общее значение pH вытяжек для всех образцов находилось в нейтральном диапазоне (7,0–7,1), что подтверждает буферную способность шлама, особенно на ранних этапах его формирования.

Микроструктурный и элементный состав твёрдых фаз

Для установления морфологических и элементных характеристик твёрдой фазы шлама применялись методы растровой электронной микроскопии (РЭМ) и микрорентгеноспектрального анализа (МРСА). Исследования проводились на электронном микроскопе JEOL JSM 6460LV (Япония), оснащённом системой энергодисперсионного рентгеновского анализа (EDS). Подготовленные порошкообразные образцы наносились на алюминиевые держатели, покрытые углеродной плёнкой, и исследовались в вакууме при напряжении 15 кВ.

Микрофотографии снимались в диапазоне увеличений от 500× до 5000×, фиксировали морфологические особенности, характер пористости, размер и форме частиц. Параллельно в точках съёмки осуществляли локальный элементный анализ, по результатам которого рассчитывались массовые доли элементов (C, O, Si, Fe, Ca, Mn и др.) с нормировкой до 100%. Для каждой пробы выполнялось не менее трёх повторных измерений.

По данным микрорентгеноспектрального анализа и РЭМ были получены массовые доли основных элементов и микрофотографии морфологии шлама каждой стадии (рисунки 3, 5, 7). Рисунки 2, 4, 6 приводят обобщённые результаты элементного состава (C, O, Si, P, Ca, Mn, Fe).

Для шлама зоны I характерно преобладание железа (до 34,92%) и кислорода (33,25%) при умеренном содержании углерода (23,20%) и кальция (2,70%). Морфология материала представлена рыхлыми, неупорядоченными агрегатами неправильной формы, слабо выраженной пористостью. Размеры частиц варьируются от 10 до 50 мкм.

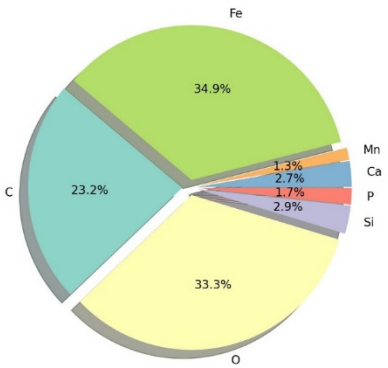


Рисунок 2– Среднее массовое содержание элементов (зона I)

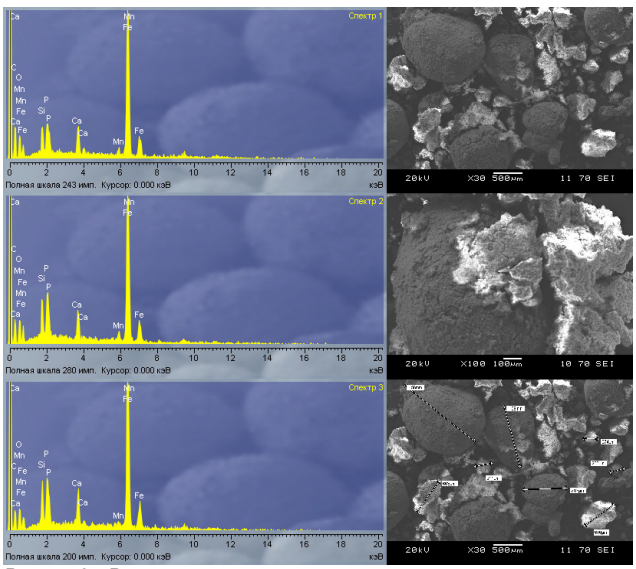


Рисунок 3 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа и растровой электронной микроскопии шлама водоподготовки (зона I)

Шлам зоны II характеризуется повышенным содержанием кремния (до 10,10%) и снижением доли железа (до 29,45%), что может быть связано с накоплением минеральных примесей в результате обезвоживания и промораживания. Наблюдается плотная агрегация частиц размером 15–40 мкм, с выраженной минерализацией и снижением общей пористости.

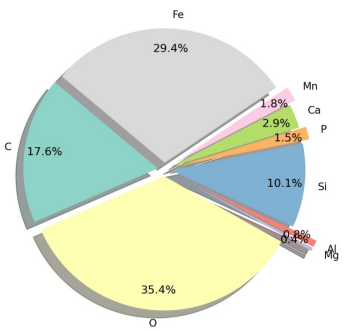


Рисунок 4 – Среднее массовое содержание элементов (зона II)

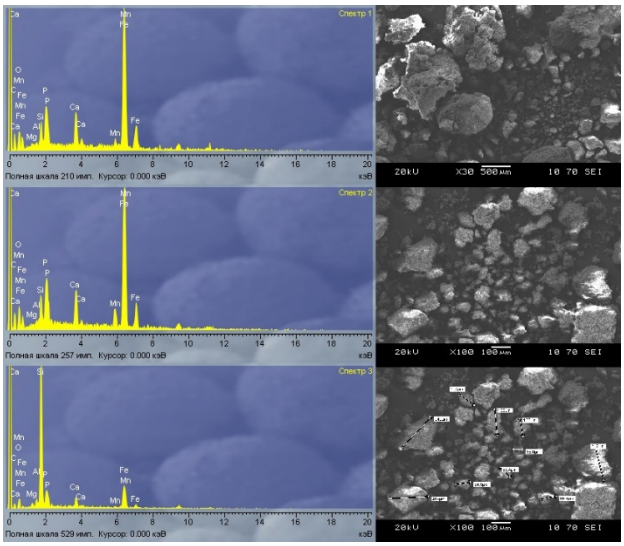


Рисунок 5 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа и растровой электронной микроскопии шлама водоподготовки (зона II)

Шлам зоны III имеет наиболее компактную структуру и устойчивую минеральную фазу с характерным содержанием железа (34,23%) и кальция (3,08%), а также максимальной долей марганца (4,66%) среди всех изученных материалов. Наличие кремния (3,82%) свидетельствует о частичной минерализации остаточного материала. Поверхность материала плотная, с умеренной пористостью. Размеры частиц варьируются от 10 до 30 мкм.

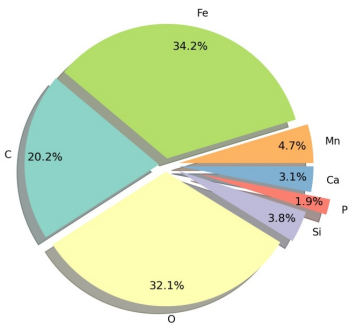


Рисунок 6 – Среднее массовое содержание элементов (зона III)

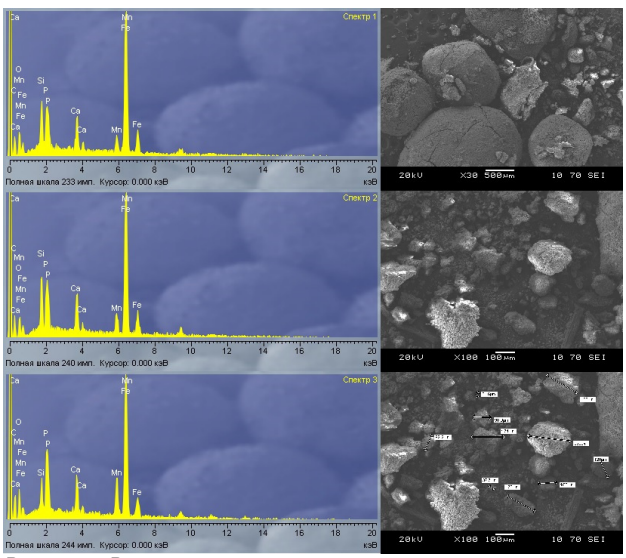


Рисунок 7 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа и растровой электронной микроскопии шлама водоподготовки (зона III)

Микроскопические наблюдения показали, что по мере перехода от зоны I к зоне III структура шлама уплотняется, увеличивается минерализация и уменьшается количество аморфной органической составляющей.

Фильтрационные свойства

Экспериментальные испытания фильтрационной способности шлама проводились в динамическом режиме с использованием стеклянной колонны диаметром 30 мм и рабочим объёмом 125 мл. Навеска материала предварительно увлажнялась дистиллированной водой до насыщения и равномерно распределялась в колонне. Через верхнюю часть установки подавали модельный раствор, содержащий ионы Fe^{2+} (9,11 мг/л), Mn^{2+} (1,31 мг/л) и Ca^{2+} (0,13 мг/л), имитирующий характеристики подземных вод.

Подача осуществлялась с постоянным расходом 18–20 мл/мин. Пробы фильтрата отбирали через 5, 15, 30, 60, 120, 240 и 360 минут после начала фильтрации. В каждом образце определяли концентрацию Fe, Mn, Ca и значение pH по вышеуказанным методикам. После завершения опыта фильтрующий материал извлекали, сушили и готовили к микроскопическому анализу.

Фильтрационные испытания проводили на шламе зоны I (мокрый), как наиболее потенциально активном. Полученные экспериментальные данные обобщены и приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты химического анализа фильтрата при использовании в качестве фильтрующего материала шлама водопроводного 1 зоны приема мокрого шлама

Элемент	Содержание элементов в фильтрате при времени отбора проб после начала эксперимента, мг/л							
	Модельный раствор	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	120 мин	240 мин	360 мин
Кальций	0,13	55,76	52,29	42,24	36,20	40,50	43,08	40,69
Железо	9,11	0,029	0,019	0,014	0,009	0,018	0,031	0,022
Марганец	1,31	0,0003	0,003	0	0,081	0,004	0,116	0,285
pH, ед	2,88	3,90	3,70	3,41	3,40	3,30	3,30	3,27

На рисунке 8 представлены графики изменения концентраций Fe^{2+}, Mn^{2+}, Ca^{2+} и pH в фильтрате в течение 360 минут фильтрации.

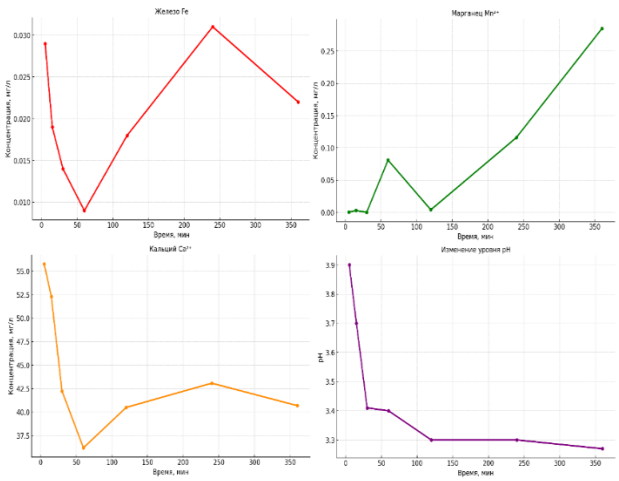


Рисунок 8 – Изменение концентраций железа, марганца, кальция и pH фильтрата во времени

Результаты показали:

- Удаление железа происходило эффективно с первых минут фильтрации: концентрация Fe^{2+} снижалась с 9,11 до 0,014 мг/л в течение 30 минут.
- Удаление марганца шламом эффективно на начальном этапе (до 120 минут), после чего наблюдался постепенный «проскок» ионов Mn^{2+} в фильтрат. Через 360 минут остаточная эффективность оставалась достаточно высокой, на уровне 78%.
- Выход Ca^{2+} в фильтрат увеличивался с 0,13 до 36–55 мг/л, указывая на активацию ионного обмена с заменой Fe^{2+} и Mn^{2+}.
- Значения pH возрастали с 2,88 (модельный раствор) до 3,9 на начальном этапе и снижались до 3,27 к концу эксперимента, отражая буферную способность материала.

Таким образом, материал продемонстрировал эффективную сорбционную способность по отношению к ионам Fe и Mn, в результате ионного обмена с Ca^{2+} и повышение pH фильтрата.

Выводы

1. Проведён комплексный анализ шлама, образующегося на различных стадиях водоподготовки, включающий морфологические, элементные и фильтрационно-химические исследования. Установлено, что материал представляет собой гетерогенную систему органоминеральной природы с развитой микропористой структурой.

2. Микроструктурный и микроспектральный анализ показал наличие в составе твёрдой фазы таких элементов, как Fe, Al, Si, Ca, Mn и P, преимущественно в форме оксидов и гидроксидов. Микрофотографии материала выявили рыхлую структуру с включениями плотных агрегатов, а также наличие вторичных минеральных фаз в зоне стабилизированного шлама (зона III).

3. При изучении химического состава водных вытяжек установлено, что шлам зоны I характеризуется повышенной подвижностью ионов Ca (до 18,87 мг/л) и Mg (до 2,45 мг/л), тогда как концентрации железа (0,06–0,10 мг/л) и марганца (0,01–0,15 мг/л) остаются на низком уровне. Значения pH во всех образцах находились в нейтральном диапазоне (7,0–7,1), что указывает на наличие буферных свойств у материала.

4. В ходе фильтрационного эксперимента с использованием модельного раствора установлено, что материал обеспечивает эффективное удаление железа и марганца при снижении расхода фильтрата от начальных 20 мл/мин до 1–2 мл/мин вследствие уплотнения структуры слоя. Процесс сопровождался стабилизацией показателя pH и десорбцией ионов кальция.

5. Полученные результаты подтверждают возможность использования шлама водоподготовки в качестве вторичного сорбционно-фильтрационного материала. Для обеспечения технологической стабильности при длительной эксплуатации рекомендуется дальнейшее исследование регенерации материала, выбор оптимальных фракционных составов и гидродинамических условий его применения.

Литература

1. Суворов, И. В. Современные безреагентные и реагентные методы удаления железа из воды / И. В. Суворов, Д. В. Ульрих // Современные технологии в инженерных системах и городском хозяйстве: Сборник материалов Национальной (всероссийской)научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 18–22 марта 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2024. – С. 251-262. – EDN GIUGUE.

2. Бородай Е.Н. Ресурсосберегающая технология утилизации шлама водоподготовки на ТЭС: дис. ... канд. техн. наук: 05.14.14. — Казань, 2011. — 155 с.

3. Свергузова С.В., Внуков А.В., Юрченко В.А., Шайхиев И.Г. Исследование физико-химических свойств шлама водоочистки Белгородской ТЭЦ. // Вестник БелГУ. — 2014. — № 10. — С. 56–60.

4. Verlicchi P., Masotti L. Reuse of drinking water treatment plants sludges in agriculture: problems, perspectives and limitations. // Water Science and Technology. — 2000. — Vol. 42, No. 1–2. — P. 111–117.

5. Будыкина Т.А., Кукин П.П., Попов В.М. Технология подготовки питьевой воды. — Курск: КГТУ, 2006. — 204 с.

6. Zhao Y., Babatunde A., Hu Y., Kumar J., Zhao X. Pilot field-scale demonstration of a novel alum sludge-based constructed wetland system for enhanced wastewater treatment. // Process Biochemistry. — 2011. — Vol. 46, Issue 1. — P. 278–283.

7. Balkaya M. Evaluation of the use of alum sludge as hydraulic barrier layer and daily cover material in landfills: a finite element analysis study. // Desalination and Water Treatment. — 2016. — Vol. 57. — P. 2400–2412.

8. Zhao Y., Zhao X., Babatunde A., Hu Y., Kumar J. Use of dewatered alum sludge as main substrate in treatment reed bed receiving agricultural

wastewater: long-term trial. // Bioresource Technology. — 2009. — Vol. 100, Issue 24. — P. 644–648.

9. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. — М.: ДеЛи принт, 2004. — 301 с.

10. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П., Гетманцев С.В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. — М.: [б. и.], 2005. — 576 с.

Comprehensive Characterization of Water Treatment Sludge: Chemical Composition, Morphology, and Filtration Properties

Suvorov I.V., Ulrikh D.V., Lonsinger T.M., Shabalin V.V.

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, South Ural State University

JEL classification: L61, L74, R53

Elevated concentrations of iron and manganese in groundwater intended for domestic and drinking water supply necessitate the implementation of effective water treatment technologies. One of the by-products of the operation of iron removal and clarification plants is the formation of significant amounts of sludge, the disposal of which poses an urgent environmental and engineering challenge. This study presents a comprehensive investigation of the physicochemical and filtration properties of sludge generated during water treatment processes. The use of scanning electron microscopy (SEM) and micro-X-ray spectral analysis (MRSA) allowed for the characterization of the microstructure and elemental composition of the sludge's solid phase. In parallel, chemical analysis of aqueous extracts was carried out to assess the mobility of macro- and microelements. The filtration properties of the material were experimentally studied under dynamic conditions, with determination of filtration rates, pH variation, and removal efficiency of iron, manganese, and calcium ions. The results confirm the potential use of water treatment sludge as a secondary filtration medium possessing sorption and catalytic properties. The presented work provides a scientifically grounded approach to the recycling of water treatment residues in engineering water purification systems.

Keywords: water treatment sludge, iron removal, microstructural analysis, micro-X-ray spectral analysis, aqueous extracts, filtration properties, ion exchange, reuse, sorption materials, groundwater purification.

References

1. Suvorov, I. V. Modern reagent-free and reagent-based methods for removing iron from water / I. V. Suvorov, D. V. Ulrich // Modern technologies in engineering systems and municipal services: Collection of materials from the National (All-Russian) scientific and practical conference, St. Petersburg, March 18–22, 2024. – St. Petersburg: St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2024. – Pp. 251–262. – EDN GIUGUE.
2. Borodai E. N. Resource-saving technology for recycling water treatment sludge at thermal power plants: diss. ... Cand. of Engineering Sciences: 05.14.14. – Kazan, 2011. – 155 p.
3. Sverguzova S. V., Vnukov A. V., Yurchenko V. A., Shaikhiev I. G. Study of physicochemical properties of Belgorod TPP water treatment sludge. // Belgorod State University Bulletin. — 2014. — No. 10. — P. 56–60.
4. Verlicchi P., Masotti L. Reuse of drinking water treatment plants sludges in agriculture: problems, perspectives and limitations. // Water Science and Technology. — 2000. — Vol. 42, No. 1–2. — P. 111–117.
5. Budykina T.A., Kukin P.P., Popov V.M. Drinking water preparation technology. — Kursk: KSTU, 2006. — 204 p.
6. Zhao Y., Babatunde A., Hu Y., Kumar J., Zhao X. Pilot field-scale demonstration of a novel alum sludge-based constructed wetland system for enhanced wastewater treatment. // Process Biochemistry. — 2011. — Vol. 46, Issue 1. — P. 278–283.
7. Balkaya M. Evaluation of the use of alum sludge as hydraulic barrier layer and daily cover material in landfills: a finite element analysis study. // Desalination and Water Treatment. — 2016. — Vol. 57. — P. 2400–2412.
8. Zhao Y., Zhao X., Babatunde A., Hu Y., Kumar J. Use of dewatered alum sludge as main substrate in the treatment of reed bed receiving agricultural wastewater: long-term trial. // Bioresource Technology. — 2009. — Vol. 100, Issue 24. — P. 644–648.
9. Ryabchikov B.E. Modern methods of water treatment for industrial and domestic use. — M.: DeLi print, 2004. — 301 p.
10. Draginsky V.L., Alekseeva L.P., Getmancev S.V. Coagulation in the technology of natural water purification. — M.: [b. i.], 2005. — 576 p.

Комплексный подход к реновации промышленных территорий Санкт-Петербурга: формирование инновационного кластера на Грязном острове

Федорова Анастасия Викторовна
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, anastasiaf1401@gmail.com

Сайфуллина Ксения Евгеньевна
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ksusha.saj@yandex.ru

Носова Кристина Алексеевна
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, kristina-nossova@mail.ru

Статья посвящена комплексному подходу к реновации промышленных территорий на примере Грязного острова в Санкт-Петербурге. В статье анализируется потенциал «Серого пояса» - заброшенных промышленных зон города - и предлагается создание на территории острова инновационного кластера, объединяющего жилую, научно-исследовательскую, образовательную, коммерческую и рекреационную функции. В работе подчеркивается актуальность проблемы неэффективного использования промышленных территорий, их отчуждения от городской среды и необходимости интеграции в современный контекст. А также приводится анализ нормативных документов, успешных аналогов и градостроительных требований, особое внимание уделяется важности транспортной доступности, развитой инфраструктуры и общественных функций. Предложенный подход не только экономически целесообразен, но и способствует формированию устойчивой инновационной экосистемы в Санкт-Петербурге, интегрируя образование, науку и бизнес в единый функциональный объект.
Ключевые слова: реновация промышленных территорий, Грязный остров, Серый пояс, индустриальное наследие, преобразование, технопарк, инновационный кластер, кампус, устойчивое развитие, городская среда.

Введение

Серый пояс Санкт-Петербурга - это 15 000 гектаров промышленных территорий, опоясывающих исторический центр города. Они сформировались в 19-20 вв. во время активного развития производств и потребности в новой рабочей силе. Тогда все предприятия находились на периферии города, однако с ростом мегаполиса во второй половине 20 века оказались тесно вплетены в городскую среду.

Сегодня, по данным исследований 60% из них продолжают выполнять производственную функцию, а оставшиеся 40% чаще всего не используются и иногда попадают под проекты редевелопмента [1] (Рис.1).

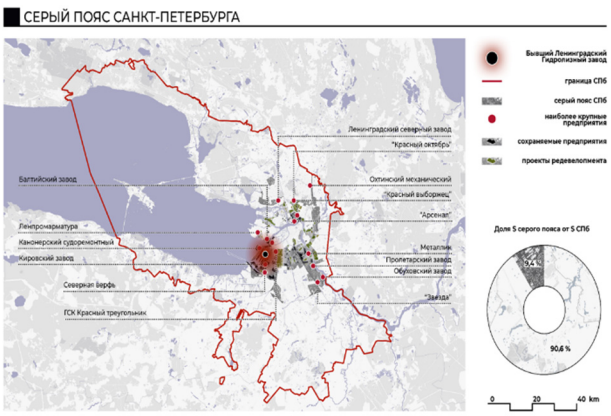


Рис. 1. Схема Серого пояса Санкт-Петербурга

Общее отношение горожан к этим территориям скорее отчужденное. Эта проблема затрагивает не только эстетические аспекты, но и безопасность горожан, формирование комфортной городской среды, доступность прибрежных территорий и грамотного зонирования.

Таким образом, в данный момент Серый пояс - это резервные территории в составе городской структуры, для которых необходим новый вектор развития в целях обеспечения целостности городской среды, повышения ее безопасности и привлекательности для человека.

До 2023 года было распространено использование территорий Серого пояса под жилую застройку. Часть территорий по Генеральному плану Санкт-Петербурга находилась в общественно-деловой зоне, что позволяло девелоперам согласовывать условно-разрешенный вид использования на среднеэтажную и многоэтажную застройку [2].

Однако в 2023 году все территории были обратно переведены в промышленную зону, что остановило их перепрофилирование под жилую функцию и существенно сократило возможные виды использования. Таким образом, сейчас на них глобально возможно осуществлять проекты благоустройства, образования и технопарков [3].

Территории Серого пояса тесно вплетены в городскую ткань, так как они находятся на транзитных путях из спальных в центральные районы города. Такое расположение обеспечивает им хорошую транспортную доступность и обеспеченность необходимой для комфортной жизни инфраструктурой: школами, детскими садами, медицинским и социальным обслуживанием, спортивными, досуговыми и административными объектами. Однако при этом территории имеют достаточную площадь, чтобы вмещать также и новые самостоятельные комплексы.

Ярким примером такой территории является Грязный остров, который неразрывно связан с промышленным наследием Санкт-Петербурга (Рис.2).

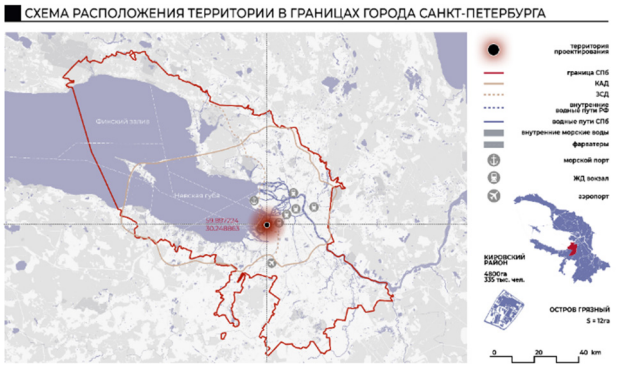


Рис. 2. Схема расположения Грязного острова в границах города Санкт-Петербурга

Впервые он был отмечен на картах в 17 веке. Тогда на его территории располагались лесные угодья, значительно позже на нем были построены лесопромышленные и лесоторговые заведения и леса острова стали вырубать.

Пик промышленного развития острова пришелся на 1928 год, когда на нем была построена Водонапорная башня, единственное сооружение, сохранившееся и ставшее впоследствии объектом культурного наследия. Однако в настоящее время на Грязном острове не функционирует ни одно предприятие, и его территория не используется (Рис.3).

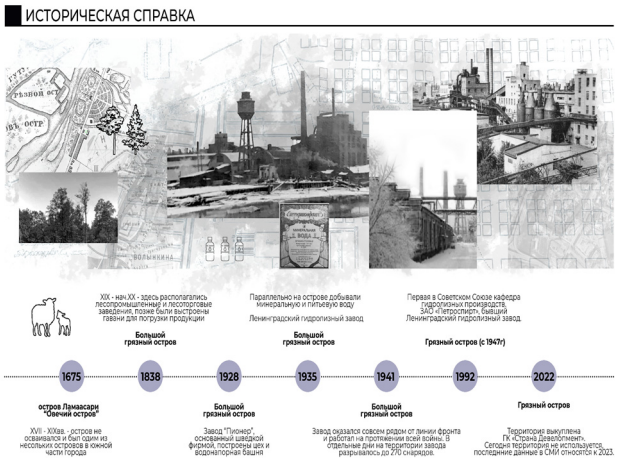


Рис. 3. Историческая справка

Целью работы стал поиск нового комплексного подхода к реновации Грязного острова, который смог бы учесть требования экономической эффективности, стратегического развития, привлечь инвесторов и жителей города, при этом сохраняя идентичность места.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования был проведен комплексный анализ, включающий оценку как самой территории Грязного острова, так и его окружения.

Кроме того, была проведена оценка действующих нормативных документов и технических регламентов, а также научных публикаций российский экспертов в области архитектуры и проектирования по данной теме.

Критический обзор реализованных проектов редевелопмента подобных территорий, в свою очередь, позволил выделить ключевые аспекты, влияющие на качество сформированной среды, а также характеристики, способствующие ее дальнейшему развитию.

Результаты и обсуждение

На сегодняшний день одним из приоритетов города и страны является развитие образовательной и исследовательской инфраструктуры, формирование комплексов подобного назначения [6].

Санкт-Петербург планируется как студенческая столица России, что требует развития его ведущих университетов в качестве центров инновационного и пространственного развития города. Для этого планируется передать в управление учебных заведений сложившейся инфраструктуры поддержки инноваций (бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, технопарки и др.); развивать на их территориях площадки эффективной общественной коммуникации и специализированных публичных пространств.

Также поставлены цели развития научной и научно-производственной кооперации, передовой инфраструктуры для проведения исследований, кадрового потенциала в сфере исследований и разработок.

В это же время наблюдается нехватка образовательных площадей для высших и средних учебных заведений, что привело к их рассредоточению по городу и неудобно для студентов и преподавателей. Следовательно, для осуществления подобных комплексных проектов необходимо задействование новых площадей.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге приняты в реализацию или планируются следующие комплексы:

– комплексный проект: развитие кампуса ИТМО - ИТМО Хайпарк (реализуется);
– технополис “Политех” СПбПУ (в разработке);
– новый кампус СПбГУ (планируется);
– модернизация кампуса РГПУ им. Герцена (планируется).

Также в рамках всероссийской грантовой программы “Прокампус РФ” реализуются следующие проекты студенческих кампусов мирового уровня:

1. «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации»;
2. «Межуниверситетский кампус мирового уровня Челябинской области»;
3. «Современный межвузовский многофункциональный студенческий кампус в городе Перми»;
4. «Межуниверситетский кампус мирового уровня в городе Тюмени» и др.

В рамках анализа вышеупомянутых проектов сделаны следующие выводы:

– согласно функциональному зонированию выделены следующие функции: жилая (общежития), общественная (досуговая, спортивная), научная (технопарк), рекреационная, учебная;
– общественные здания располагаются ближе ко въезду на территорию и имеют входы как с улицы, так и с территории кластера. Таким образом повышается их рентабельность и проходимость. Жилая застройка, в свою очередь, тяготеет к более тихой и удаленной части территории;
– для размещения подобных инновационных кластеров подходят территории, имеющие следующие характеристики: связь с городской средой, развитая окружающая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, близость объектов рекреационного назначения, общая площадь участка 12-15 га, некоторая автономность в городской среде с планировочной точки зрения.

В данной статье вводится понятие инновационного кластера, которое представляет собой собирательный термин для типологий вышеупомянутых аналогов.

Все территории Серого пояса отвечают вышеупомянутым характеристикам, а проектирование подобного инновационного кластера допустимо с точки зрения видов разрешенного использования производственных зон и является новой современной востребованной функцией, привлекательной для развития города и инвестиционного потенциала.

Внедрение данной типологии на территории Серого пояса Санкт-Петербурга будет рассмотрено на примере Грязного острова в рамках объединения жилой, научно-исследовательской, общественно-деловой, образовательной и рекреационной функций.

Рассмотрим более подробно жилую функцию. Северо-западный берег острова выходит на реку Екатерингофку, а юго-восточный примыкает к городской среде. Размещение общежитий планируется вдоль благоустраиваемой набережной в удаленной от города части. Это обеспечит необходимую приватность, удаленность от городского шума и доступ к рекреационным зонам.

Рис. 4. Схема расположения объектов

Жилая функция в составе инновационных кластеров обеспечивает, в первую очередь, их открытость к кадрам и студентам со всей страны, что позволяет привлекать лучших специалистов. Более того, включение жилой функции в состав подобных комплексов позволяет сократить время на дорогу и помогает сотрудниками и студентам сосредоточиться на профильной деятельности.

Далее рассмотрим технопарк. Он, в свою очередь, может объединить производственную, научную, образовательную и коммерческую функции в единую структуру.

Технопарки - это объекты, способные учесть интересы специалистов различных направлений и способствовать их взаимодействию для совместного развития и обмена знаниями [7].

Ключевым отличием современных технопарков от предшествующих им научно-производственных структур является акцент на коммерциализации высоких технологий, что сводит к минимуму время от идеи до ее воплощения. Все функции в технопарке объединены в единую систему, ориентированную на коммерческую составляющую [7].

Создание технопарка в городах открывает новые рабочие места и способствует развитию инноваций, включая также и производственную составляющую. А производственный потенциал территорий Серого пояса, в свою очередь, представляет собой важный экономический ресурс, требующий поддержки и развития.

Технопарк подразумевает комплекс зданий, расположенных ближе к городской среде и формирующих главный городской фасад комплекса. Он обеспечивает высокотехнологичную среду для размещения предприятий различных размеров, научно-исследовательских учреждений и лабораторий и предназначен для проведения научных исследований и разработки технологий с целью коммерциализации полученных результатов.

Теперь рассмотрим общественную функцию. Общественных здания в составе инновационных кластеров способствуют развитию прогрессивной экономики, улучшают качество жизни горожан и усиливают социальную значимость таких объектов.

Привлечение новых людей в инновационные центры напрямую зависит от комфорта условий работы и проживания, ведь когда в локации удобно жить и работать, люди охотнее остаются, что помогает удерживать кадры и предотвращать "утечку мозгов" в другие регионы или страны.

Поэтому необходимо повышать привлекательность инновационных кластеров за счет развития инфраструктуры, которая способствует формированию устойчивой инновационной экосистемы. Чем больше людей вовлечено в этот процесс, тем выше вероятность полезных коллаборацией и появления прорывных проектов. Общественные пространства, кафе, event-площадки и коворкинги стимулируют неформальное общение, которое часто становится источником новых идей и стартапов.

В комплексе планируется размещение коворкинга и ресторана, доступных для всех посетителей. Они расположены на первом этаже и имеют отдельные входы. Помимо этого, предусмотрены лектории, библиотеки и конференц-залы, которые способствуют обмену знаниями.

Для повышения уровня комфорта в проекте предусмотрены спортивный комплекс, зоны отдыха и рекреационные территории. Предполагается строительство спортивного комплекса вблизи от существующего и второстепенного про проекту въезда на территорию, обеспечивая доступ как из города, так и из кампуса. Зоны отдыха для сотрудников и посетителей предусмотрены проектом во всех вышеперечисленных зданиях.

С точки зрения экономики, комфортные условия привлекают не только отдельных специалистов, но и бизнес: крупные компании охотнее открывают R&D-центры, а инвесторы вкладывают деньги в регионы с высокой концентрацией талантов и развитой средой. Развитие общественных пространств в технопарках улучшает имидж компаний-резидентов, демонстрируя их вклад в развитие общества, а не только в прибыль. Это, в свою очередь, увеличивает налоговые поступления и способствует общему росту экономики. Таким образом, инвестиции в инфраструктуру - это не просто вопрос комфорта, а ключевой фактор успеха инновационных центров.

Кроме того, общественные здания могут приносить дополнительный доход (аренда помещений для мероприятий, платные курсы). В главном корпусе технопарка предусмотрены офисные помещения под аренду, которые имеют отдельные входы. Спортивный комплекс также предполагает сдачу своих площадок: спортивно-игровых, бассейна и тренажерного зала под аренду.

Важной функцией инновационных центров является образование и популяризация технологий. Лектории, музеи науки и открытые лаборатории позволяют вовлекать школьников, студентов и всех желающих в технологическую повестку, формируя кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей. На территории Грязного острова планируется расположение выставочного центра и конгресс-центра для этих целей, а также проведение лекций и экскурсий для молодого поколения по лабораториям технопарка.

Таким образом, создание общественных зданий в составе инновационных кластеров превращает их в полноценные центры инновационного и социального развития территорий. Технопарки с общественными функциями становятся центрами притяжения не только для бизнеса, но и для местных жителей. Это помогает избежать создания «закрытых» инновационных кластеров, интегрируя их в жизнь города, а также повышают стоимость прилегающих территорий за счет развития инфраструктуры.

Все вышеперечисленные функции связывает рекреационная зона. Учитывая необходимость обеспечения общедоступной береговой полосы проектом предусматривается вертикальное зонирование. Так, первый уровень является полностью общедоступным, а второй уровень формирует приватную зеленую зону с ограниченным доступом.

Выводы

Территории Серого пояса нуждаются в таком методе реновации, который способен учесть историческую ценность местности и гармонично объединить производственные территории с окружающей городской структурой.

Формирование предложенного инновационного кластера на Грязном острове способно дать толчок к развитию бывшей промышленной территории, при этом интегрируя образование, науку и бизнес в единый функциональный объект, который обеспечит перспективные рабочие места и привлечет инвестиции. Более того, такой проект также может послужить примером для реновации других промышленных зон Санкт-Петербурга.

Литература

1. ООО «МЛА ПЛЮС». Нераскрытый Серый Петербург. 2021 г. 293 с.

2. О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2005 г. № 728-99: принят законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 декабря 2005 года.

3. О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга (О Генеральном плане Санкт-Петербурга): закон Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 785-169: принят законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 декабря 2005 года.

4. О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. № 524.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга (О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга): постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 №1295.

6. Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики “Двенадцать решений для нового образования”. М, 2018. №2. С. 26-80.

7. Лилуева О.В. Архитектурное формирование технопарков на базе наукоградов. Н.Новгород, 2011 г. 24 с.

8. Лилуева, О. В. Технопарк – новый тип многофункционального комплекса / О. В. Лилуева // Нижегородский проект / Нижегор. гос. архитектур.–строит. ун–т. – Н. Новгород, 2008. – № 4. – С. 44-47.

9. Гельфонд А. Л., Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. М.: Архитектура-С, 2006.

10. Шимко В. Т., Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., Смирнов А. С., Уткин М.Ф., Щепетков Н. И., Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества (предпосылки, методика, технологии), М.: Архитектура-С, 2016.

Comprehensive Approach to the Renovation of Saint Petersburg’s Industrial Areas: Forming an Innovative Cluster on Dirty Island

Fedorova A.V., Saifullina K.E., Nosova K.A.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

This article is dedicated to a comprehensive approach to renovating industrial areas, using Dirty Island in Saint Petersburg as a case study. It analyzes the potential of the “Gray Belt”—the city’s abandoned industrial zones—and proposes creating an innovative cluster on the island that integrates residential, research, educational, commercial, and recreational functions. The paper highlights the issue of inefficient use of industrial territories, their alienation from the urban environment, and the need to integrate them into a modern context. It also provides an analysis of regulatory documents, successful analogs, and urban planning requirements, with special attention to transport accessibility, developed infrastructure, and public functions. The proposed approach is not only economically viable but also fosters the creation of a sustainable innovation ecosystem in Saint Petersburg by integrating education, science, and business into a single functional entity.

Keywords: industrial territory renovation, Dirty Island, Gray Belt, industrial heritage, transformation, technopark, innovation cluster, campus, sustainable development, urban environment

References

1. LLC “MLA Plus”. Unrevealed Gray Petersburg. 2021. 293 p.
2. On the General Plan of Saint Petersburg and the boundaries of protection zones for cultural heritage sites within Saint Petersburg: Law of Saint Petersburg of December 21, 2005, No. 728-99; adopted by the Legislative Assembly of Saint Petersburg on December 21, 2005.
3. On Amendments to the Law of Saint Petersburg (On the General Plan of Saint Petersburg): Law of Saint Petersburg of December 21, 2023, No. 785-169; adopted by the Legislative Assembly of Saint Petersburg on December 21, 2005.
4. On Land Use and Development Regulations of Saint Petersburg: Resolution of the Government of Saint Petersburg of June 21, 2016, No. 524.
5. On Amendments to the Resolution of the Government of Saint Petersburg (On Land Use and Development Regulations of Saint Petersburg): Resolution of the Government of Saint Petersburg of December 12, 2023, No. 1295.
6. Report of the Center for Strategic Research and the Higher School of Economics “Twelve Solutions for the New Education”. Moscow, 2018, No. 2, pp. 26–80.
7. Liluyeva, O. V. Architectural Formation of Technoparks Based on Science Cities. Nizhny Novgorod, 2011. 24 p.
8. Liluyeva, O. V. Technopark – a New Type of Multifunctional Complex / O. V. Liluyeva // Nizhny Novgorod Project / Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering. Nizhny Novgorod, 2008. No. 4. pp. 44–47.
9. Gelfond, A. L. Architectural Design of Public Buildings and Structures. Moscow: Arkhitektura-S, 2006.
10. Shimko, V. T., Kudryashev, N. K., Nikitina, E. V., Smirnov, A. S., Utkin, M. F., Shchepetkov, N. I. Architectural and Design Projecting. Specifics of Environmental Creativity (Prerequisites, Methodology, Technologies). Moscow: Arkhitektura-S, 2016.

Динамическая архитектура высотных зданий

Шутпаева Александра Андреевна
магистрант, Новосибирский государственный архитектурно- строительный университет (Сибстрин), ashutpaeva@bk.ru

Зайрулин Сергей Сергеевич,
магистрант, Новосибирский государственный архитектурно- строительный университет (Сибстрин), zajrulinss@gmail.com

Боровикова Наталья Вячеславовна,
старший преподаватель, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), Borovikova21@mail.ru

Актуальность исследования обусловлена интенсивным развитием высотного строительства в условиях урбанизации и растущим запросом на динамичную архитектурную среду, при этом в России сохраняется доминирование статичных форм, ведущее к визуальной монотонности городских ландшафтов и недостаточной изученности принципов и границ применения динамической архитектуры в высотках. Целью работы является выявление принципов формообразования динамической архитектуры высотных зданий, применимых в российском контексте, и определение границ их использования. Для достижения цели применялись методы сравнительного и историко-теоретического анализа архитектурных форм, классификация, а также визуальный и контекстуальный анализ высотной застройки Новосибирска. Результаты исследования включают систематизацию принципов формообразования «статической динамики», как ключевого доступного для России направления, создающего иллюзию движения композиционными средствами. На примере Новосибирска выявлены основные границы внедрения динамики: экономические ограничения, нормативно-технологические барьеры и консерватизм спроса. В качестве практических путей предложены ресурсоемкая формообразующая пластика для знаковых объектов и экономически доступные оптико-визуальные решения, признанные наиболее реализуемыми для массовой застройки. Научная новизна заключается в адаптации принципов динамической архитектуры к российским реалиям и обосновании ее приоритета для преодоления визуальной монотонности. Выводы подчеркивают необходимость развития динамической выразительности через экономически реализуемые принципы при активной роли профессионального сообщества и градостроительного регулирования.
Ключевые слова: динамическая архитектура, статическая архитектура, высотные здания, формообразование, визуальная монотонность, Новосибирск, оптико-визуальные решения, идентичность города.

Введение

В XX веке проявилась потребность постоянного обновления во взаимодействии человека и среды. Одним из способов решения данного вопроса является переход к использованию методов динамической архитектуры. Однако в условиях растущего фронта городов и интенсивного развития высотного строительства, возникает проблема понимания чётких границ использования динамики в архитектуре и выявления принципов динамической архитектуры высотных зданий. Объектом исследования являются принципы динамической организации архитектурной формы в высотных зданиях. Предметом исследования является динамическая архитектура высотных зданий.

Целью данного исследования является выявление принципов формообразования, которые могут быть использованы для дальнейшего развития динамической архитектуры высотных зданий в России.

Задачами исследования являются:

– установить взаимосвязь между принципами статичной и динамической архитектуры, понять философию динамики в архитектуре;

– проанализировать и классифицировать существующие принципы и приемы формообразования, применяемые в реализованных проектах динамических высотных зданий;

– выявить чёткие границы использования динамической архитектуры, путём рассмотрения её основных принципов.

Материалы и методы

В качестве методической основы исследования выступил комплексный подход, объединяющий историко-теоретический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов, сравнительное изучение реализованных проектов высотных, а также визуально-морфологическое исследование. Вооружаясь этими методами, стало возможным выявить эволюцию философских концепций динамической архитектуры, систематизировать принципы формообразования через сопоставление композиционных признаков, и верифицировать границы их применения в российском контексте. Одновременно анализ нормативной базы (ГОСТ Р 58033-2017, градостроительные регламенты АГО) и проектной документации позволил структурировать технологические и экономические ограничения внедрения динамических решений, заложив основу для разработки практических рекомендаций по преодолению визуальной монотонности городской среды.

На протяжении веков главной характеристикой архитектуры являлась статичность её образов и форм. Однако с развитием технологий появилась потребность в новых видах взаимодействия человека со средой. Динамическая архитектура и стала таким решением.

Динамическая архитектура – направление архитектуры, в котором части здания могут изменяться относительно друг друга, не нарушая общую целостность структуры. По-другому динамическую архитектуру называют кинетической, особенно, когда речь идет о физическом движении объектов, и относят к направлению архитектуры будущего. Это одно из ведущих направлений в современной архитектуре, существующее с середины 20ого века и по нынешний день.

С течением времени кинетическая архитектура прошла путь от простого понимания объекта, как не статичного, к более сложному: город и его облик и есть динамическая система (рис. 1). Динамическая архитектура является изменчивой системой, за счет чего точнее реагирует на изменения среды [1].

Кинетическая архитектура появилась в результате потребности архитекторов в диалоге между пространством и человеком. При таком взаимодействии человек может влиять на форму объекта, однако не выходит за рамки сценария, продуманного архитектором.

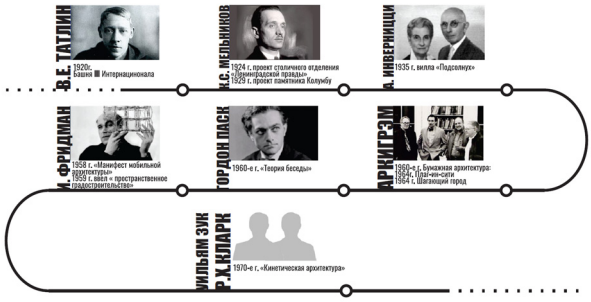


Рис. 1. Хронология становления философии динамической архитектуры

Самым ранним представителем кинетической архитектуры является средневековый замок с разводным мостом, который поднимался в целях безопасности (рис. 2).

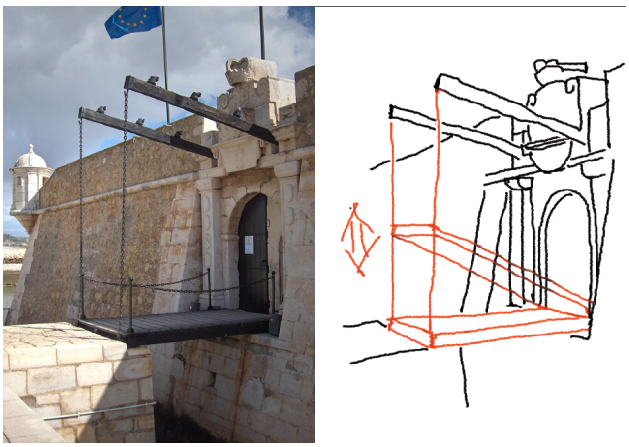


Рис.2 Средневековый разводной мост и схема движения его частей

Однако такую постройку еще нельзя назвать полноценной кинетической архитектурой, так как ее философия слишком примитивна. Первые проекты по переосмыслению динамики в статике стали появляться в середине XX века. Несмотря на то, что в России динамическая архитектура не распространена, именно русские архитекторы первыми стали проектировать кинетические объекты. Яркими примерами можно назвать проекты В.Е. Татлина и К.С. Мельникова. Несмотря на пионерские идеи русских авангардистов, развитие динамической архитектуры в России, особенно в высотном строительстве, существенно замедлилось в XX веке, вероятно, вследствие технологических ограничений и доминирования типового проектирования, что создает особый контекст для ее современного развития.

Первые проекты были направлены на создание объекта нестатичного во времени, здание рассматривается отдельно от человека, живущего в нем, и среды, окружающей его. Идея уже не столь примитивна, как в средневековье.

На следующем этапе развития динамической архитектуры произошел огромный скачок в идейном плане. Йода Фридман (Yona Friedman) разработал проект «пространственного градостроительства» (рис. 3) – системы из передвигающихся стен, полов и потолков. Впервые человек сам, без участия архитектора, мог определять среду, в которой он живёт.

Чуть позже Гордон Паск (Andrew Gordon Speedie Pask) разработал «теорию беседы», которая во многом повлияла на архитекторов. Простым языком, она заключается в отождествлении коммуникации и организации, то есть общение между людьми или группами людей формирует организацию. Архитекторы, переработав эту теорию стали рассматривать взаимодействие среды и общества, как архитектуру. Наиболее полно это отразилось в деятельности группы «Архигрэм».

И, наконец, в 1970-е годы Вильям Зук (William Zook) в своих трудах определили кинетическую архитектуру, как архитектуру, взаимодействующую со средой. Тем самым не сам объект стал рассматриваться, как динамическая система, а взаимодействие человека и пространства понималось, как кинетическое, непостоянное. Архитектура должна была этому соответствовать.

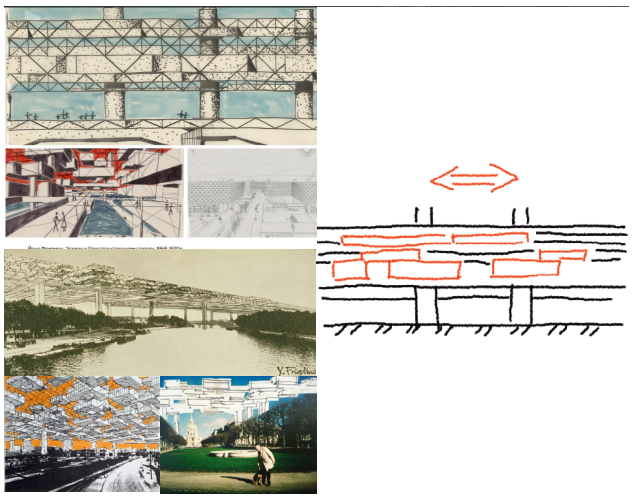


Рис. 3. Проект «пространственного градостроительства». Схема движения отдельных частей здания.

Идеи адаптивности Фридмана и взаимодействия со средой Зука, сформировавшиеся на малоэтажных проектах, впоследствии легли в основу концепций динамических небоскребов, где масштаб воздействия на городскую среду и потребности пользователей многократно возрастают [2].

Результаты и обсуждения.

Анализ истории становления философии кинетической архитектуры позволил выявить ключевые черты, лежащие в основе формообразования как статичной, так и динамической архитектуры, но претерпевшие значительную трансформацию (рис. 4). Эти черты демонстрируют глубокую преемственность и одновременно принципиальное различие двух подходов.

Рис. 4. Черты, связывающие кинетическую и статическую архитектуру

Первой фундаментальной чертой является устойчивость. В статичной архитектуре устойчивость подразумевает фиксацию во времени – здание надежно закреплено в пространстве в единственной, неизменной форме. Динамическая архитектура наследует требование устойчивости, но переосмысливает его: каждое положение, в котором пребывает объект в процессе изменения, должно быть архитектоничным [3], то есть конструктивно и композиционно устойчивым в пространстве, хотя и не фиксированным во времени. Это обеспечивает стабилизацию видоизменяемости системы, создавая необходимую безопасность и надежность

при любом ее состоянии, и закладывает потенциал обновления объекта без потери целостности. Например, вращающиеся этажи небоскреба или трансформируемый фасад в каждой конфигурации должны обладать структурной устойчивостью.

Второй чертой выступает функция. Статичная архитектура жестко закрепляет функцию здания на этапе проектирования, часто следуя принципам преобладания функционализма. Динамическая архитектура также базируется на функции, однако кардинально ее расширяет. Количество возможных функций увеличивается пропорционально числу состояний объекта. Не только облик здания, но и его функция становятся динамичными. Это отражает преобладание формообразования как активного инструмента для создания множественности функциональных сценариев, адаптирующихся к текущим потребностям. Так, адаптивный фасад может выполнять функции солнцезащиты, регулировки освещенности или визуальной коммуникации в зависимости от своего положения и времени суток [4], [5].

Третьим определяющим фактором является сюжет взаимодействия пользователя и пространства. В статичной архитектуре часто наблюдается пространственная монотонность, жестко задающая границы сюжета и приводящая к безвариантности и параллельному сосуществованию пользователя и пространства. Динамическая архитектура преобразует этот принцип, вводя вариативность возможных сценариев. Ключевым становится пользовательское соучастие (прямое или опосредованное), которое порождает мобильность во взаимодействии человека и архитектурной среды. Интерактивные медиафасады или общественные пространства, меняющие конфигурацию по запросу пользователя, создают уникальный сюжет для каждого посещения.

Таким образом, несмотря на явные различия, динамическая архитектура глубоко укоренена в фундаментальных принципах, заложенных статикой, трансформируя черты устойчивости, функции и сюжета. Оба подхода основаны на взаимодействии человека и среды. Однако если статическая архитектура адаптируется к запросам человека и окружающей среде единожды, на этапе проектирования, то динамическая архитектура обладает способностью отвечать на эти запросы в реальном времени. Эта способность к постоянной адаптации [6] обеспечивает ее долгосрочную актуальность, что представляет особую ценность для высотных зданий, являющихся масштабными, долговечными и социально значимыми объектами городской среды [7], [8].

Обсуждение.

Исходя из анализа эволюции философии динамической архитектуры и трансформации ее базовых черт по отношению к статике, для систематизации подходов к созданию динамического образа и пространства в высотных зданиях предлагается классификация, основанная на степени и характере изменчивости архитектурной формы во времени. Данная типология позволяет выделить три фундаментальных типа: Статическая архитектура, Статическая динамика (Динамика восприятия) и Кинетическая архитектура (Кинематика). Фокус классификации сделан на принципах формообразования, непосредственно влияющих на создание динамического эффекта (рис. 5). На данный момент кинематическая архитектура в России имеет малое распространение, поэтому для внедрения динамики в архитектуру высотных зданий важно для начала рассмотреть «статическую динамику», как переходное состояние.

Рис. 5. Классификация архитектуры с точки зрения формообразования

Суть статическая архитектуры заключается в том, что форма и пространство здания полностью неизменны во времени после завершения строительства. Все параметры жестко фиксируются на этапе проектирования. Ключевыми принципами формообразования, обеспечивающими визуальную и конструктивную стабильность, являются симметрия, тектоника (ясное выражение работы конструкции), вертикальный или горизонтальный ритм, классические пропорции. Форма предопределена и не предполагает адаптации. Принципы направлены на достижение монументальности, ощущения незыблемости, часто – формирование узнаваемого, но статичного силуэта города (например, типовые жилые башни, многие административные небоскребы XX века).

Статическая Динамика (Динамика Восприятия) в свою очередь создает иллюзия движения – в процессе перемещения наблюдателя, при смене освещения или угла обзора, за счет психологического воздействия сложной геометрии [9]. Физическая форма здания неизменна, однако его визуальный облик воспринимается как изменчивый благодаря специальным архитектурным приемам. Принципов формообразования для такого типа архитектуры существует множество: ассиметричное наращивание объемов, спиралевидное развитие формы, принцип активного направления, оптическое искажение и другие [3]. Эти принципы особенно эффективны на большой высоте, формируя выразительный, запоминающийся и визуально активный силуэт. Они требуют тщательной проработки формы со всех значимых ракурсов обзора в городе.

Кинетическая Архитектура является самым сложным видом архитектуры за счет экстремальных требований к конструкциям. Ее суть заключается в том, что физическая форма здания или его значимых частей способна изменяться во времени благодаря реальному перемещению элементов (вращение, трансформация, сдвиг, складывание). Изменения могут быть запрограммированы, реагировать на погоду или управляться пользователем. Форма динамична физически. При проектировании чаще всего используются такие приемы, как независимое вращение объемов относительно друг друга, адаптация трансформируемой адаптивной оболочки (фасадных конструкций), редко встречаются варианты изменяемости внутренней конфигурации при помощи движения стен или перекрытий, а также отдельных блоков. Движение высотных объектов, в частности, создает уникальные визуальные и функциональные возможности, но сопряжено с огромными сложностями и стоимостью [6].

В настоящий момент в России кинетическая архитектура практически не представлена в реализованных высотных зданиях. Основные барьеры: технологическая сложность и отсутствие опыта, высокая капитальная и эксплуатационная стоимость, отсутствие адаптированных нормативов, потенциальные риски безопасности и консерватизм инвесторов и застройщиков. Помимо прочего нет устоявшейся философии использования движения в объектах

Предложенная классификация позволяет систематизировать подходы к созданию динамики в высотных зданиях. Она четко выделяет "статическую динамику" как тип, где динамический эффект достигается исключительно средствами композиции и восприятия, и кинематику, основанную на физическом движении [3]. Учитывая технологические, экономические и нормативные реалии, именно принципы формообразования «статической динамики» представляют собой наиболее актуальный и практически реализуемый инструмент для развития динамической выразительности высотных зданий в современной России. Далее приведен анализ возможностей применения этих принципов в существующей практике высотного строительства на примере конкретного российского города - Новосибирска.

Анализ высотных зданий Новосибирска (от 75 метров и выше) однозначно свидетельствует о подавляющем доминировании принципов статической архитектуры. Преобладающими чертами новосибирских небоскребов являются строгая симметрия композиций, выраженное вертикальное членение фасадов, контраст между высотой и шириной объема, широкое использование стеклянных поверхностей в облицовке и ограниченная, часто двух- или трехцветная, палитра. Следствием такого единообразия становится визуальная монотонность городского высотного силуэта. Подобная однородность не только потенциально вызывает ощущение психологического дискомфорта у горожан, но и лишает город уникальной, запоминающейся идентичности в панораме, что в долгосрочной перспективе может негативно сказываться на его туристической

привлекательности и инвестиционном имидже по сравнению с центрами, обладающими более выразительной высотной архитектурой [8], [10].

Примечательно, что принципы «статической динамики», выявленные как наиболее доступный путь к динамической выразительности в российских условиях, в Новосибирске практически не находят применения. Даже в относительно современных или сложных по замыслу объектах (например, ЖК "Горский", ЖК "Аквамарин") доминирует статичность, а попытки усложнения формы чаще сводятся к декору или незначительным сдвигам объемов, не создающим значимого динамического визуального эффекта. Основные границы для внедрения динамики, даже в ее наиболее реалистичной «статической» форме, четко проявились в ходе анализа. Во-первых, это экономический фактор: приоритет девелоперов на минимизацию затрат и рисков делает дорогостоящие нестандартные решения, требующие сложного проектирования и специальных конструкций, малопривлекательными. Во-вторых, нормативно-технологический фактор: действующие строительные нормы и распространенные массовые технологии исторически ориентированы на статичное, типовое строительство. В-третьих, отсутствие выраженного запроса на архитектурную уникальность и динамичность со стороны конечных потребителей и городских властей, подкрепленное консерватизмом вкусов многих застройщиков.

Преодоление визуальной монотонности и повышение выразительности новосибирского силуэта требует внедрения динамических принципов, активно воздействующих на восприятие. Учитывая выявленные границы, для Новосибирска реалистичны два взаимодополняющих пути, основанных на стратегии «статической динамики» и различающихся по масштабу воздействия и ресурсоемкости. Первый путь - использование формообразующей пластики. Данный способ отличается тем, что каждый объект будет выглядеть индивидуально. Он будет ярким элементом в структуре города. Однако такой подход сопряжен со значительными затратами на нестандартные инженерные решения, повышенными технологическими рисками и сложностями согласований, что делает его применимым лишь точечно – для ключевых знаковых объектов при поддержке городских властей или наличии сильного, ориентированного на имидж инвестора. Второй путь - использование оптико-визуальных средств (архитип «вспышка»). Данный метод может быть реализован при помощи фасадной архитектуры. Этот путь обладает ключевым преимуществом – относительно низкой стоимостью, так как опирается на стандартные несущие конструкции и доступные материалы/технологии отделки, легче вписывается в существующие нормы и технологически осуществим. Из минусов можно отметить возможные повторения, вызванные использованием аналогичных технологий. В условиях города Новосибирск данный метод имеет больший потенциал для реализации.

Заключение

Несмотря на кажущуюся самобытность, динамическая архитектура наследует базовые принципы взаимодействия человека и среды у архитектуры статической. Однако ключевое отличие заключается во временном аспекте адаптации: если статика адаптируется к запросам на этапе проектирования, то динамика способна отвечать на них в реальном времени, обеспечивая тем самым большую долгосрочную актуальность объекта. Настоящее исследование показало, что в условиях российского высотного строительства, характеризующегося доминированием статичных форм, ведущим к визуальной монотонности городской среды и снижению ее уникальности, наиболее реалистичным и перспективным направлением развития является «статическая динамика». Систематизированные принципы формообразования «статической динамики», особенно экономически доступные «оптико-визуальные решения», позволяют преодолеть монотонность, создать выразительный силуэт и повысить привлекательность городской среды без радикального удорожания. Уникальность городской среды определяется наиболее интересными образцами архитектуры, поэтому важно создание конкурентно способной идентичности городов за счет применения динамической архитектуры за счет осознанного стремления архитекторов к созданию динамичной выразительности. Также целесообразно закладывать требования к созданию динамической архитектуры облика высотных зданий, в условиях создания документов формирования АГО. Это создаст институциональную основу для преодоления нормативных барьеров, стимулирует разработку соответствующих технологий и будет способствовать формированию уникальной, конкурентоспособной идентичности российских городов через повышение визуального качества и динамичности их высотной застройки.

Литература

1. Добрицына И. А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре в контексте современной философии и науки. Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 416 с.
2. Сапрыкина Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре. М.: Архитектура-С, 2005. 312 с.
3. Данилова О. Н., Шеромова И. А., Ерёмина А. А. Архитектоника объёмных форм: учебное пособие. Владивосток: ВГУЭС, 2005. 100 с.
4. Хохлова Л.И., Паутова Е.П. Динамическая архитектура для развития городской среды // Россия: тенденции и перспективы развития. 2020. № 18-2. 940 с.
5. Бабич В.Н., Кремлёв А.Г. Динамические качества инновационных фасадов // Архитектон. 2019. № 2(66). С. 1–12.
6. Пименова Е. В., Демидова Л .М. Динамическая архитектура: трансформация фасадов общественных зданий // Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 1.
7. Al-Kodmany K. The Vertical City: A Sustainable Development Model. WIT Press, 2018.
8. Едукова Л.В., Семерикова А.С., Ширманова А.Д. Современные тенденции в развитии высотной архитектуры // Межвузовский сборник статей лауреатов конкурсов. 2018. № 19. 105 с.
9. Лапшина, Е. Г. Вечкасова Е. Н. Пространственная композиция и современная динамическая архитектура // Architecture and Modern Information Technologies. 2019. № 2(71). 359 с.
10. Кашина И. В., Забейворота В., Симакова А. Исследование причин использования кинетической архитектуры в современном мегаполисе // Строительство и техногенная безопасность. 2017. № 8 (60). С. 15-21.
11. Kate Ascher. The Heights: Anatomy of a Skyscraper. London: Penguin Press, 2011. 207 с.

Dynamic architecture of high-rise buildings

Shutpaeva A.A., Zairulin S.S., Borovicova N.V.
NGASU (Sibstrin)

JEL classification: L61, L74, R53

The relevance of the study is due to the intensive development of high-rise construction in the context of urbanization and the growing demand for a dynamic architectural environment, while in Russia the dominance of static forms remains, leading to the visual monotony of urban landscapes and insufficient study of the principles and boundaries of the application of dynamic architecture in high-rises. The purpose of the work is to identify the principles of form-building of dynamic architecture of high-rise buildings applicable in the Russian context, and to determine the boundaries of their use. To achieve this goal, the methods of comparative and historical-theoretical analysis of architectural forms, classification, as well as visual and contextual analysis of high-rise development in Novosibirsk were used. The results of the study include a systematization of the principles of form-building of "static dynamics" as a key direction available to Russia, creating the illusion of movement by compositional means. Using Novosibirsk as an example, the main boundaries of the implementation of dynamics were identified: economic constraints, regulatory and technological barriers and conservatism of demand. As practical ways, resource-intensive form-generating plastics for iconic objects and economically accessible optical-visual solutions, recognized as the most feasible for mass development, are proposed. Scientific novelty lies in the adaptation of the principles of dynamic architecture to Russian realities and the justification of its priority for overcoming visual monotony. The conclusions emphasize the need to develop dynamic expressiveness through economically feasible principles with an active role of the professional community and urban planning regulation.

Keywords**:** dynamic architecture, static architecture, high-rise buildings, form-building, visual monotony, Novosibirsk, optical-visual solutions, city identity.

References

1. Dobricina I.A. From postmodernism to nonlinear architecture in the context of modern philosophy and science. Moskow: Publishing of Progress-Tradicia, 2004. 416 p. (In Russ).
2. Saprykina N.A. Fundamentals of dynamic form-building in architecture. Moscow: Architecture-S, 2005. 312 p. (In Russ).
3. Danilova O.N., Sheromova I.A., Eremina A.A. Architectonics of volumetric forms: schoolbook. Vladivostok: Vladivostok State University of Economics and Service, 2005. 100 p. (In Russ).
4. Khokhlova L.I., Pautova E.P. Dynamic architecture for the development of the urban environment. Russia: development trends and prospects. 2020. (18-2). 940 p. (In Russ).

5. Babich V.N., Kremlev A.G. Dynamic qualities of innovative facades // Architecton. 2019. (2). P. 1–12. (In Russ).
6. Pimenova E. V., Demidova L. M. Dynamic architecture: transformation of facades of public buildings. Engineering Bulletin of the Don. 2017. (1). (In Russ).
7. Al-Kodmany K. The Vertical City: A Sustainable Development Model. WIT Press, 2018.
8. Edukova L.V., Semerikova A.S., Shirmanova A.D. Modern trends in the development of high-rise architecture. Interuniversity collection of articles by competition laureates. 2018. (19). 105 p. (In Russ).
9. Lapshina E.G., Dynamic properties of architectural space. Penza: Penza State University of Architecture and Construction, 2014. 327 p. (In Russ).
10. Kashina I.V., Zabeivorota V., Simakova A. Research of reasons of using kinetic architecture in modern metropolis. Stroitel'stvo i tekhnogennaya bezopasnost' = Construction and technological safety. 2017; (8): 15-21. (In Russ).
11. Kate Ascher. The Heights: Anatomy of a Skyscraper. London: Penguin Press, 2011. 207 p.

INNOVACII i INVESTICII
№8 2025
научно-аналитический журнал
ISSN 2307-180X
ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ

INNOVATION MANAGEMENT

Involvement as a mechanism for innovative development of the university: monitoring methods. Murashova N.A., Tsekhansky A.V. 6
Management and development of innovative forms of activity in changing geopolitical conditions. Arbatskaya E.V., Zenchenko V.S., Treiman M.G. 10
Innovative project management tools in the IT sphere. Barmash V.S. 12
Innovative approaches to diversification of financing of professional sports in Russia: modern challenges and prospects. Zherenko V.A. 15
Comprehensive assessment of the economic and social significance of innovative solutions. Ivanov N.E. 20
The concept of development of innovative potential of a construction organization. Poltoyainen S.A. 22
The role of intellectual property in the innovative activities of a region. Taranova I.V. 27
Creation of innovations of the future and forecast of their development in modern conditions. Zenchenko V.S., Vetrova E.N., Treiman M.G. 31
Innovative activity of construction organizations as a basis for the development of regional economy. Filyushina K.E., Panibratov Yu.P., Alekseev A.A. 34

MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES

Investment climate of the country: essence, factors, methods of assessment and significance for the economy. Amirhanov T.Z., Sokolan D.S. 38
Investment security: target and typological aspects. Obolenskaya L.V., Abdikeev N.M. 43

ECONOMIC THEORY

Circular economy: innovation management in the paradigm of sustainable development. Bondar E.G. 48

GLOBAL ECONOMY

The initiative "One Belt, One Road" as a factor in increasing the volume of mutual trade between the Russian Federation and China. Elinson A.M. 52
Energy Potential of Central Asian States: Challenges and Opportunities for Energy Cooperation. Khalova G.O., Bagyev I.R. 55
Digital Transformation of the Shanghai Cooperation Organization States in the Context of Digital Inequality. Abramov V.L., Kotova D.S. 59
Theoretical Foundations for Designing International Supply Chains in the Context of Restrictions. Akulinichev D.A. 64
Development of Economic Cooperation between Russia and West African Countries. Valko D.A. 68
World Silver Market: Current Development Trends and Investment Potential. Kireeva E.F., Ponkratov V.V. 74
Transformation of China's Economic Policy: Key Directions. Kolesnikova T.V., Dubrovtsev I.V. 78
World Market for Ships, Boats, and Floating Structures in the Context of Multipolarity. Kuzmenko S.S., Avanesova I.B. 82
A Brief History of Chinese TNCs' Penetration into the Kazakhstan Market. Li Dingbang 87
Current state of the Chinese electric vehicle market. Li Fada. 91
Entering the markets of Saudi Arabia and the UAE: analysis of constraints, recommendations and prospects. Mironov A.V. 96
Trade policy of the Republic of Poland as an instrument of discrimination. Morozov A.Yu. 99
Analysis and assessment of the energy market in the BRICS countries. Nikonorov S.M., Lisyansky A.B., Venikova Yu.I. 103
Problems and prospects of trade and economic cooperation between Russia and Brazil. Pestrikova T.P., Novitskaya A.A. 107
Comparative characteristics of institutional development of China and Russia. Yang Xiaoqi 110
Efficiency of mechanisms for coupling the digital economy of China and the BRICS countries. Zhao Feng 115
Features of functioning of enterprises organized in the form of franchising: world experience and Russian practice. Astafieva O.V., Kabakova V.A. 119

MANAGEMENT THEORY. MANAGEMENT. MARKETING

Promotion of a personal brand in a digital environment as a business development tool. Elina O.A., Prokhorova A.A., Alikhanova K.M. 122
Research into the implementation features of the "Outsourcing" business model. Smirnov D.R. 127
Innovative management in the beauty industry. Kaligina E.N. 130
Tools for assessing the effectiveness of professional orientation of young people. Kozhevnikova N.Yu. 133
Organizational competencies in the modern economy. Parkhomenko D.V. 136
Optimization of the activities of inquiry units in the system of the Ministry of Internal Affairs. Khokhlova N.S. 139
Comprehensive assessment of the effectiveness of digitalization of procurement activities as a powerful management tool. Shchukina I.V. 142
Beyond Theory: How Digital Tools Transform Academic Research into Business Decisions. Semenov A.S., Al Rajhi Imad Saif Rashid 145
Assessment Issues in Management Systems. Bezdudnaya A.G., Rastova Yu.I., Krasnova M.V. 149
Genesis of Factors Affecting the Formation of Corporate Reporting in Fuel and Energy Sector Organizations. Bocharov P.B. 152
Diagnostics of Organization Coaching Maturity: Approach, Metrics, Interpretation. Dmitriev A.G. 157
Factors Affecting the Efficiency of Robotic Systems Implementation Projects. Dreving S.R., Borisova O.V. 162
Approaches to the Implementation of Digital Ecosystems in Business Processes in Construction. Egorova M.S., Bochkareva O.Yu., Tokunova G.F. 166
Methodological approach to the implementation of the feasibility study for the introduction of information technologies in industrial enterprises. Efimova N.S., Kovtun S.A., Petritsky A.G., Kayukov V.V. 170
Transformation of corporate governance models in the context of digitalization. Korobaynikova S.V., Kostenkova T.Yu. 173
Application of the hierarchy process analysis method to assess the effectiveness of IoT technologies using the example of "U mnyy dom". Kramarenko I.V., Ovchiev M.A. 176
Integration of design thinking and design principles taking into account technology (Design Thinking + Design for Manufacturing) in product development. Kulikov K.V. 180
Increasing the conversion of switching from free to paid subscriptions in music streaming services on the Russian market. Leshchenko N.P., Izilyaev K.V. 184
Seoul's metaverse: hallyu, cyber utopia or the path to society 5.0 in South Korea? Malsagova R.G. 189
Digitalization of management in the management system of children's sports schools. Noskov M.V. 194
Optimization of SCRUM, KANBAN and LEAN in software development: resource and cost management. Panin V.A., Dorofeev O.V. 198
Evolution of transaction efficiency of ecosystem digital interactions of the organization. Popov E.V., Veretennikova A.Yu., Sannikova K.A. 201
Targeted training is a priority of the state policy in the field of education. Pronin A.Yu. 206
Overcoming organizational barriers in the implementation of intelligent solutions in business processes. Raganyan A.A. 210
Methodological approach to assessing the results of implementing the development strategy of a construction organization in the context of ESG transformation. Rybnov A.E. 214
Diagnostics of consumer focus groups of the confectionery market of the Donetsk People's Republic based on geomarketing. Semenov A.A. 219
Methodology of digital document flow in management accounting: implementation at enterprises for the repair and maintenance of vehicles. Tatarnova Yu.G. 223
CRM Marketing for Food Delivery Services: RFM Analysis and Trigger Mailings to Increase Sales. Fedorov O.A. 228
Creating Value for Customers is the Main Principle and Method of Concluding Economic Contracts in the Sphere of Intelligent Supply Chain Services. Sun Chunxing, Rogulenko T.M. 231
Risk Management in the Supply Chain of Construction Components. Elmurat E. 234
Optimization of Warehouse Operations in the Lack of Automation Availability in Complex Geographical Regions of the Far North in the Sphere of Construction. Yakubov I.R. 238
Methodological and Practical Aspects of Express Assessment of the Efficiency of Territorial Public Self-Government. Izotov I.S., Khomenko E.B. 243
Managing the Cost of Infrastructure Projects. Abramov I.D. 245
Special Position of the Russian Federation as a Shareholder in Joint-Stock Companies. Simonenko N.V. 249
Rare earth metals in energy: application, problems and prospects. Fedorova V.A., Mikhailova A.A. 252

ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS. STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION

Development of basic industries in the industry structure of residents of special economic zones of the Russian Federation. Goryachev I.I. 258
Improving procurement management with the participation of small businesses: theoretical and methodological aspects. Egorov A. 262
Forecast and analytical assessment of economic security of engineering companies in the nuclear industry under uncertainty. Radbil V.A. 266
Modeling factors of economic development of the regions of the Russian Federation. Shendrikova S.S., Soloviev M.V., Sharikov N.I., Maksimov I.A., Skhvediani A.E. 269
On the issue of technological sovereignty of the Russian Federation and the role of high-tech corporations in strengthening it. Pavlov E.O., Sopilko N.Yu. 273
Assessment of the development of rural production and rural areas. Butova T.V., Tishkin A.V., Shrsha E.F. 277

Analysis of the benefits and risks of transition to digital platforms in the trade of petroleum products. Polaeva G.B., Irzaev S.A., Gezalov N.A. 280
Single-industry municipalities of the Sverdlovsk region: economic situation and prospects for strategic development. Albycheva M.D. 284
Diagnostics of types of risk of sustainable development strategy and factors of their occurrence in an economic entity of the public sector. Alekseeva I.V. 289
Modern trends in the digital transformation of the construction sector. Petukhova Zh.G., Asaul V.V., Magerramov I.I. 295
The Impact of Foreign Investments in the Industrial Sector of Yekaterinburg on the Economic Security of the City: Risks and Ways to Minimize Them. Blaginin V.A., Denisov N.V. 299
Agglomeration Processes in Russian Cities. Busurin S.V. 304
Tools for Improving the Competitiveness of a Region: Analysis of the Cluster Approach and Its Role in Economic Growth. Velikiy M.S. 307
Analysis of the Directions of Scientific and Applied Research for the Effective Development of Mining Enterprises in Russia. Volkov I.V., Chernegov N.Yu., Pekova I.A. 310
Patterns of Functioning and Development of Russian Industrial Sectors. Galiev Zh.K., Mitenkov A.V., Kondrakov O.V. 315
Institutional Mechanisms for the Digital Transformation of Small and Medium-Sized Entrepreneurship: Conceptual Framework and Domestic Specifics. Gevorgyan L.S. 319
Cash management in the public sector: concept and key differences from banking and corporate. Gusarova L.V. 323
Strategic management of network integration of enterprises within the framework of the development of the production and economic system. Gusev Yu.V., Shatsillo G.A., Ter-Akopov V.G., Mikhailovsky A.V. 327
Problems of legal regulation of urban development. x agglomerations in the Russian Federation. Zvegintsev V.A. 330
Digitalization of the contract system: institutional constraints and risks of automation of small-volume public procurement. Ivanas V.N., Danilkevich M.A. 334
Public-private partnership as a tool for stimulating the pharmaceutical industry. Isyanov R.I. 337
Evaluation of the economic efficiency of digital innovative solutions in the fuel and energy complex. Karsuntseva O.V. 342
Regional socio-economic system as an object of monitoring. Kuznetsov O.I. 345
Socio-economic state of the pharmaceutical industry in modern Russia. Kuznetsov N.D. ..350
Environmental policy of Russian companies: analysis of trends on the example of PJSC Gazprom (2019–2023). Larionova A.A., Kovaleva A.A. 355
State regulation issues of technological development of oil and gas engineering. Lebedeva N.E. 360
Cognitive model of increasing the competitiveness of agricultural enterprises in the region. Malyuta K.S. 365
Application of artificial intelligence in monitoring national projects. Mitenkov A.V., Dubachev S.A. 369
Formation of environmental culture of the population is one of the conditions for the development of a closed-loop economy. Mishchenko O.A. 374
Research on the specifics of strategic development of higher education institutions in Russia, China and the USA. Morozov V.A. 378
Problems of standardization of industrial enterprises in the context of digital challenges. Moskovsky D.I. 383
Drivers of industrial growth in the Russian Federation. Mustafina G.G. 387
Economic analysis of the current state of the digital sphere. Nenastyev V.M. 391
Structural diagram of the mechanism for implementing industrial policy measures to ensure technological sovereignty. Obolenskaya L.V., Danilova O.V. 395
Investments and investment attractiveness in the context of regional economic systems development: concept evolution. Pavlova P.A., Shumaeva E.A. 400
Tools for supporting food security in the context of Russia's foreign economic policy adaptation to sanctions and global shocks. Papyan K.V. 404
Economic effects of digital transformation of the construction sector based on artificial intelligence technologies. Petrov I.S., Moskalenko L.P. 409
Analysis of digital maturity of construction organizations in Russia. Petrov I.S., Tikkoev V.N. 413
Information security threats: classification and counteraction strategies. Potravko A.O. 418
Institutional foundations for managing the fuel and energy balance of a region. Prokopyev O.A., Shashina N.S. 421
Digital transformation of development strategies of oil and gas companies in the context of uncertainty. Senishin A.V. 426
Ensuring economic security of high-tech industries on the example of the microelectronic industry of Russia. Sidorova E.Yu., Chernyshov A.A. 431
Social policy of Russian companies: analysis of trends on the example of PJSC Gazprom. Slepneva T.A., Kovaleva A.A. 436
Creative industries: theoretical foundations and implementation experience in Russia and abroad. Teslenko I.B., Abdullaev N.V. 441
Research of the features of organizing innovative activities in the construction sector: trends and prospects. Biryukov V.R., Vetrova E.N., Treiman M.G. 445
Conceptual approach to the integration of technological development institutions into the national investment ecosystem. Frolov A.A., Krivoshein N.V. 449
Compilation of the environmental index for domestic companies: industry aspect. Chernikova L.I., Larionova A.A. 453
The mechanism of formation of the horizontal-network environment of interaction of industrial enterprises. Shatsillo G.A. 458
The role of innovations in the modernization of the construction industry: economic and managerial analysis. Sulimov N.Yu. 462
State policy of the PRC on the integration of artificial intelligence technologies into unmanned aviation of the army. Sulimova E.A. 466

MODERN TECHNOLOGIES

Use of artificial intelligence technologies in post-production: automation of editing and color correction. Zholnerkevich D.V. 470
Development of calculation methods for design and analysis of performance indicators of industrial heated open areas. Ivanov G.S., Kibort I.D. 474
Robustness of the Conditional Random Fields Model for Named Entity Recognition to Adversarial Attacks on Russian-Language Data. Kalazhokov Z.Kh. 479
Algorithmic Complexity in Modern IT Solutions: Analysis and Optimization. Kuznetsov A.A. 482
Innovative Strategy for Personalized Dental Treatment of Patients. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P. 487
Prospects for Implementing Artificial Intelligence Programs in Methods of Teaching Russian as a Foreign Language in Universities in China. Liu Guoping 492
A Study of Cryptographic Guarantees of Data Non-Recoverability in Distributed Storage Systems. Pashchenko I.A. 495
Using SWIFT Outside of IOS/MACOS: Potential and Real Cases. Popov A.A. 499
How to Learn SWIFT: Effective Approaches for Students and Professionals, Common Pitfalls of Beginners. Popov A.A. 502
Optimization of the design of inlet boxes of fan units. Pukhkal V.A., Gromov V.D., Taurit V.R. 506
Study of linear air distributors. Pukhkal V.A., Ludwig D., Anisimov S.M. 510
Research on the influence of the length of the fence on its consumer characteristics. Tavshavdze B.T., Surunovich A.D. 513
Use of AI in creating vocal parts: a threat or help to singers. Terentyeva K.K. 516
Calculation modeling of thermal emission during the occurrence of the phenomenon of "reverse draft" in a fire. Khondozhko Yu.P., Pleshakov V.V., Konovalova A.A., Cheprakova V.R., Birina A.A. 520
Simulation model of the operation of round metal corrugated water-conducting pipes. Tsybin D.Yu., Ermoshin N.A. 523
Analysis of the influence of the angle of inclination of the slats of ventilation grilles on the aerodynamic characteristics of the air flow. Shemetov E.V. 528

FINANCES. TAXATION. INSURANCE

Bail-in in the EU: how the rehabilitation mechanism changed the structure of bank liabilities. Akimenko S.V. 531
How greenwashing distorts the ESG investment market: an empirical analysis of the volatility of shares of "green" companies after revelations. Aldatov H.Ch. 536
Development of innovative activities in the banking sector. Andreev Ya.S., Baskhanov D.R., Minchenkova O.Yu. 539
Cluster analysis in the tax policy of the Russian Federation: incentive tools and optimization prospects. Vakhabov M.-E.A. 544
Trading instruments and innovations of the Chinese stock market. Won A.L. 547
Institutional and digital model of tax and legal adaptation of medium-sized business growth: from phasing to digital evidence. Gonenko D.V. 551
Cybersecurity of the digital ruble in the system of destructive events in the digital space. Ivanov A.V., Tsaregorodtsev A.V., Valeev M.V. 555
Financial engineering: financial asset valuation, portfolio management and investment decisions. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Konyukhovskaya M.A. 560
Analysis of the influence of the news background about sanctions in the media resources of RBC and Telegram on the currency market. Lazarev M.P., Gracheva A.D. 565
Evolution of forms of financing charitable activities. Markov T.A. 569
Tax revenues of the budget in the context of external sanctions pressure on the Russian economy. Mikhina E.V. 574
Financial and economic relations of the Russian Federation in the context of geopolitical challenges. Omelyanovich L.A., Dolmatova G.E., Kaneeva I.I., Gvasalia D.S. 579
Dialectical relationship of the categories "liquidity", "solvency", "financial stability" in a turbulent external environment. Piskuleva I.V. 583
Financial support for social entrepreneurs in the context of the development of non-state social security. Romaikin P.D. 586
Prospects of the digital ruble for financial planning in the public sector and budgetary institutions. Rostovtsev A.M., Rostovtsev G.A. 589
Digital ruble as a tool for increasing the transparency of financial flows in organizations. Rostovtsev A.M., Rostovtsev G.A. 592
Elemental composition of cash management in the public sector. Rudneva D.V. 595
Advanced transaction processing scheme in microservice Java systems for managing settlements using Dead Letter Queue and automatic repetition mechanisms. Rudoy V.M. .599
Analysis of the Impact of Changes in Banking Regulation on the Availability of Project Finance for the Residential Real Estate Sector. Ryabtsev P.A. 603
Comparative Analysis of the Impact of Bloomberg and RBC News on Sanctions on the Foreign Exchange Market. Sedash T.N., Gracheva A.D. 608
Foreign Experience in the Formation and Development of the New Money Market. Teslenko I.B., Stoyan A.A. 613
Systematization and Development of Methods for Assessing the Financial Performance of E-Commerce Enterprises in the Context of Digital Transformation. Teterin A.S. 616
Digital Financial Assets as a Promising Instrument for Financial Market Development. Yurkevich V.V. 620

MATHEMATICAL, STATISTICAL, AND INSTRUMENTAL MODELING

Application of the Modified K-means Algorithm for Clustering Microclimate CFD Modeling Data. Mitrofanov V.A. 625
Possibilities of applying evolutionary modeling methods for designing highways. Fishchuk E.A., Savichev S.A. 628
Statistical approach to analyzing the impact of crisis trends on the economic activity of enterprises. Eminyan K.M. 632

Using statistical methods to forecast economic crises. Eminyan K.M. 636

CONSTRUCTION. ARCHITECTURE

Issues of the original appearance of the domes of the Kazan Church in the city of Ustyuzhna. Gorshkov A.G. 640
Architectural styles of the estates of the capitalist elite of the late historicism era of the late XIX - early XX centuries of the British Empire and the USA. Kotiev S.A. 645
Approach to the formation of educational buildings and its relationship with large-span structures. Makhova T.D., Grishin S.F., Kushchenko P.A. 649
Methodology for selecting thermal insulation materials based on expert assessments and thermal calculation of enclosing structures. Bykhanova T.A. 652
Theoretical foundations of document flow in road construction. Galkin P.S. 657
Urban acupuncture and elastic design: application of microspace principles for sustainable renovation of Al-Madina Street in An-Najaf. Zwarali H.N.N. 661
Architecture of earthquake-resistant buildings, a link between earthquake-resistant construction and architecture. Kashefi Behzad 665
Study of the nature and degree of change in the mechanical characteristics of soils with their technogenic pollution by oil and oil products. Kvashuk A.V. 670
Experimental studies of the method of repairing reinforced concrete bridge spans using discharge-pulse technology. Kvitko A.V., Klekovkina M.P. 674
Identifying citizens' preferences in choosing elements of park infrastructure on the territory of a reclaimed landfill (Khabarovsk). Mayorova L.P., Barkhatov K.A. 679
Post-war restoration of railway stations and railway station complexes in 1943-60s. Nemtseva Ya.A., Volichenko O.V. 684
Architectural and spatial environment of modern educational facilities (on the example of the construction and modernization of schools in Kuzbass). Peters E.V. 690
Comprehensive characteristics of water treatment sludge: chemical composition, morphology and filtration properties. Suvorov I.V., Ulrich D.V., Lonzinger T.M., Shabalin V.V. 694
Comprehensive approach to renovation of industrial areas of St. Petersburg: formation of an innovation cluster on Dirty Island. Fedorova A.V., Saifullina K.E., Nosova K.A. 699
Dynamic architecture of high-rise buildings. Shutpaeva A.A., Zairulin S.S., Borovikova N.V. 703